ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 01/2021
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 16/01/2021 a 09/01/2023
Período Abrangido por este Relatório: 24/03/2021 a 31/03/2022 1ª Parcial

Elemento de Despesa: **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

a) Ressarcimento Financeiro a Instituição

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Despesas Operacionais e Administrativas da Fundação	373208	16/04/2021	Eletrônica	16/04/2021	R$7.310,05
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Despesas Operacionais e Administrativas da Fundação	377980	29/06/2021	Eletrônica	29/06/2021	R$7.310,05
3	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Despesas Operacionais e Administrativas da Fundação	381992	28/10/2021	Eletrônica	28/10/2021	R$7.310,04
SUBTOTAL 1							**R$ 21.930,14**

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1							
2							
SUBTOTAL 2							R$ 0,00
TOTAL (1-2)							**R$ 21.930,14**

Barbara Cristina Pinheiro de Almeida
Setor de Projetos

Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia