

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 58/2021
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 20/04/2021 a 31/07/2022
 Período Abrangido por este Relatório: 18/06/2021 a 31/05/2022

1ª Parcial

Elemento de 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Despesa: a) Ressarcimento Financeiro a Instituição

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	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	Ressarcimento de Despesas Operacionais e Administrativas do Projeto	379272	29/07/2021	Eletrônica	29/07/2021	R\$1.759,77
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia		379782	29/07/2021	Eletrônica	29/07/2021	R\$1.555,43
3	Fundação Escola Politécnica da Bahia		380447	09/09/2021	Eletrônica	09/09/2021	R\$1.748,08
4	Fundação Escola Politécnica da Bahia		381939	30/09/2021	Eletrônica	30/09/2021	R\$2.330,43
5	Fundação Escola Politécnica da Bahia		382171	28/10/2021	Eletrônica	28/10/2021	R\$1.696,40
6	Fundação Escola Politécnica da Bahia		383775	23/12/2021	Eletrônica	23/12/2021	R\$1.348,71
7	Fundação Escola Politécnica da Bahia		385929	23/12/2021	Eletrônica	23/12/2021	R\$1.987,03
8	Fundação Escola Politécnica da Bahia		386817	30/12/2021	Eletrônica	30/12/2021	R\$42,84
9	Fundação Escola Politécnica da Bahia		391678	28/04/2022	Eletrônica	28/04/2022	R\$1.676,46
10	Fundação Escola Politécnica da Bahia		391900	26/05/2022	Eletrônica	26/05/2022	R\$718,00
11	Fundação Escola Politécnica da Bahia		391901	26/05/2022	Eletrônica	26/05/2022	R\$954,18
SUBTOTAL 1							R\$ 15.817,33

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\$ 15.817,33

Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia