ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 58/2021
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 20/04/2021 a 19/11/2022
Período Abrangido por este Relatório: 01/06/2022 a 19/11/2022 PC FINAL

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	Ressarcimento de Despesas Operacionais e Administrativas do Projeto	393242	14/07/2022	Eletrônica	14/07/2022	R$ 1.373,21
2			394524	14/07/2022	Eletrônica	14/07/2022	R$ 1.489,02
3			396007	21/07/2022	Eletrônica	21/07/2022	R$ 1.378,65
4			397386	01/09/2022	Eletrônica	01/09/2022	R$ 752,11
SUBTOTAL 1							**R$ 4.992,99**

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$ 4.992,99**

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia

Bárbara Almeida
Setor de Projetos