ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 59/2021
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 17/06/2021 a 30/09/2022
Período Abrangido por este Relatório: 01/11/2021 a 29/09/2022 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 Financeiro a Instituição	385564	23/12/2021	Eletrônica	23/12/2021	R$ 8.239,16
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Ressarcimento Financeiro a Instituição	393194	26/05/2022	Eletrônica	26/05/2022	R$ 3.848,64
3	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Ressarcimento Financeiro a Instituição	394529	09/06/2022	Eletrônica	09/06/2022	R$ 3.678,78
4	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Ressarcimento Financeiro a Instituição	399515	01/09/2022	Eletrônica	01/09/2022	R$ 1.752,18
5	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Ressarcimento Financeiro a Instituição	399544	22/09/2022	Eletrônica	22/09/2022	R$ 2.168,66
						SUBTOTAL 1	**R$ 19.687,42**

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$ 19.687,42**

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia

Bárbara Almeida
Setor de Projetos