

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 30/2022
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 15/07/2022 a 31/08/2024
 Período Abrangido por este Relatório: 22/08/2022 a 31/08/2024

PC FINAL

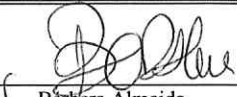
Elemento
de 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa:
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição

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	400054	29/09/2022	400054	29/09/2022	R\$ 1.564,00
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Ressarcimento de Despesas Operacionais e Administrativas do Projeto	400056	29/09/2022	400056	29/09/2022	R\$ 1.228,76
3	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Ressarcimento de Despesas Operacionais e Administrativas do Projeto	400067	03/11/2022	400067	03/11/2022	R\$ 1.827,16
4	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Ressarcimento de Despesas Operacionais e Administrativas do Projeto	402592	24/11/2022	402592	24/11/2022	R\$ 1.018,30
5	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Ressarcimento de Despesas Operacionais e Administrativas do Projeto	404136	24/11/2022	404136	24/11/2022	R\$ 1.135,26
6	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Ressarcimento de Despesas Operacionais e Administrativas do Projeto	404314	22/12/2022	404314	22/12/2022	R\$ 1.070,66
7	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Ressarcimento de Despesas Operacionais e Administrativas do Projeto	411564	30/03/2023	411564	30/03/2023	R\$ 3.251,08
8	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Ressarcimento de Despesas Operacionais e Administrativas do Projeto	413083	27/04/2023	413083	27/04/2023	R\$ 1.490,56
9	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Ressarcimento de Despesas Operacionais e Administrativas do Projeto	414524	06/07/2023	414524	06/07/2023	R\$ 2.005,66
10	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Ressarcimento de Despesas Operacionais e Administrativas do Projeto	415774	06/07/2023	415774	06/07/2023	R\$ 1.196,46
11	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Ressarcimento de Despesas Operacionais e Administrativas do Projeto	417886	28/09/2023	417886	28/09/2023	R\$ 1.369,86
12	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Ressarcimento de Despesas Operacionais e Administrativas do Projeto	424413	11/10/2023	424413	11/10/2023	R\$ 1.468,12
13	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Ressarcimento de Despesas Operacionais e Administrativas do Projeto	427830	07/12/2023	427830	07/12/2023	R\$ 1.398,76
14	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Ressarcimento de Despesas Operacionais e Administrativas do Projeto	432060	25/01/2024	432060	25/01/2024	R\$ 254,32
SUBTOTAL 1							R\$ 20.278,96

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	RECIBO OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE DEVOLUÇÃO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1							
2							
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 20.278,96


 Bárbara Almeida
 Setor de Projetos