

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 14/2016
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 01/06/2016 a 30/11/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2017 a 30/11/2018
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS AKIYAMA

FINAL

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

c) Ressarcimento Financeiro à Instituição

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Taxa da Fundação	311914	31/07/2018	Transfer	31/07/2018	R\$2.865,45
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Taxa da Fundação	311940	30/11/2018	Transfer	30/11/2018	R\$1.707,72
3	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Taxa da Fundação	324780	30/11/2018	Transfer	30/11/2018	R\$1.348,20
4	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Taxa da Fundação	311942	30/11/2018	Transfer	30/11/2018	R\$955,43
SUBTOTAL 1								R\$ 6.876,80

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	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\$ 6.876,80

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº: 220.071.135-20