

ANEXO 4

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:	83264754
Conveniente:	Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio:	28/03/2019 a 27/09/2020
Período Abrangido por este Relatório:	12/04/2019 a 31/03/2020
Fonte de Recursos:	☒ RECURSOS GL PC FINAL

Elemento

de

39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Despesa:

a) Ressarcimento Financeiro a 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	Ressarcimento Financeiro a Instituição	334278	23/04/2019	Eletrônica	23/04/2019	R\$19.953,27
SUBTOTAL 1								R\$ 19.953,27

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	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\$ 19.953,27


Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20