ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 71/2019
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 02/12/2019 a 31/08/2021
Período Abrangido por este Relatório: 31/12/2019 a 31/05/2021 1ª Parcial

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

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 DO PAGAMENTO	VALOR
1	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	353484	14/01/2020	Eletrônica	14/01/2020	R$2.769,56
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	357206	03/03/2020	Eletrônica	03/03/2020	R$1.583,55
3	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	362604	14/07/2020	Eletrônica	14/07/2020	R$1.046,35
4	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	368037	24/11/2020	Eletrônica	24/11/2020	R$114,75
5	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	369738	22/12/2020	Eletrônica	22/12/2020	R$295,80
6	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	369316	26/01/2021	Eletrônica	26/01/2021	R$283,90
							SUBTOTAL 1	**R$ 6.093,91**

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$ 6.093,91**

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20