

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 09/2021
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 17/03/2021 a 17/05/2021
 Período Abrangido por este Relatório: 26/05/2021 a 26/05/2022
 PC ÚNICA

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	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	379145	29/06/2021	Eletrônica	29/06/2021	R\$865,00
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Ressarcimento Financeiro a Instituição	379150	29/07/2021	Eletrônica	29/07/2021	R\$625,00
3	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Ressarcimento Financeiro a Instituição	380448	09/09/2021	Eletrônica	09/09/2021	R\$625,00
4	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Ressarcimento Financeiro a Instituição	381940	30/09/2021	Eletrônica	30/09/2021	R\$625,00
5	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Ressarcimento Financeiro a Instituição	382736	28/10/2021	Eletrônica	28/10/2021	R\$625,00
6	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Ressarcimento Financeiro a Instituição	383777	09/12/2021	Eletrônica	09/12/2021	R\$625,00
7	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Ressarcimento Financeiro a Instituição	385895	09/12/2021	Eletrônica	09/12/2021	R\$1.875,00
SUBTOTAL 1							R\$ 5.865,00

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\$ 5.865,00

Barbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia