

ANEXO 4
RELACÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida):

14/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/06/2016 a 31/05/2018
24/06/2016 a 31/07/2017
● RECURSOS AKIAMA

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	RC 267945 Comp. Dep. 0004	12/07/2016	Transfer	12/07/2016	R\$ 1.235,85
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Taxa da Fundação	RC 271721 Comp. Dep. 0004	09/08/2016	Transfer	09/08/2016	R\$ 1.235,85
3	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Taxa da Fundação	RC 277385 Comp. Dep. 0001	25/11/2016	Transfer	25/11/2016	R\$ 3.482,85
4	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Taxa da Fundação	RC 288516 Comp. Dep. 0006	14/07/2017	Transfer	14/07/2017	R\$ 966,00
SUBTOTAL 1								R\$ 6.920,55

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								R\$ 0,00
2								R\$ 0,00
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
								TOTAL (1-2)
								R\$ 6.920,55

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº: 220.071.135-20

Gerlise Souza Alcântara
CPF nº 811.156.605-00