

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 31/2016
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 01/06/2016 a 31/05/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 24/06/2016 à 30/06/2017
 Fonte de Recursos: RECURSOS AKAMA
 Partícipe (no caso de contrapartida):

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	Ressarcimento Financeiro a Instituição	RC 267950 Comp. Dep. 0002	08/07/2016	Transfer	08/07/2017	R\$ 2.022,30
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	RC 271720 Comp. Dep. 0005	09/08/2016	Transfer	09/08/2016	R\$ 2.022,30
3	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	RC 277389 Comp. Dep. 0001	25/11/2016	Transfer	25/11/2016	R\$ 3.953,25
SUBTOTAL 1								R\$ 7.997,85

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								
SUBTOTAL 2								
TOTAL (1-2)								R\$ 7.997,85

Ana Judith Zalden de Aragão
 CPF nº: 220.071.135-20

Gerise Souza Alcântara
 CPF: 811.156.605-00