ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 236/2018
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 13/05/2019 a 31/12/2022
Período Abrangido por este Relatório: 01/09/2022 a 31/12/2022 PC FINAL

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

b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	X Comunicação e Marketing Ltda.	Agência de Publicidade	62	13/09/2022	Eletrônica	22/09/2022	R$ 5.250,00
2	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	26/09/2022	Eletrônica	26/09/2022	R$ 93,00
3	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	25/10/2022	Eletrônica	25/10/2022	R$ 93,00
4	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	25/11/2022	Eletrônica	25/11/2022	R$ 93,00
5	X Comunicação e Marketing Ltda.	Agência de Publicidade	64	25/11/2022	Eletrônica	01/12/2022	R$ 1.800,00
6	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	31/12/2022	Eletrônica	31/12/2022	R$ 93,00
						SUBTOTAL 1	**R$ 7.422,00**

RESTITUICOES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	RECIBO OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE DEVOLUÇÃO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1							R$0,00
2							R$ 0,00
						SUBTOTAL 2	**R$ 0,00**
						TOTAL (1-2)	**R$ 7.422,00**

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia