

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convenio nº: 48/2020
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 18/12/2020 a 31/12/2023
 Período Abrangido por este Relatório: 04/06/2021 a 31/12/2022

1ª Parcial



Elemento

de **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Despesa:

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	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/06/2021	Eletrônica	10/06/2021	R\$ 60,00
2	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	12/07/2021	Eletrônica	12/07/2021	R\$ 45,00
3	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/08/2021	Eletrônica	10/08/2021	R\$ 45,00
4	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/09/2021	Eletrônica	10/09/2021	R\$ 30,00
5	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	11/10/2021	Eletrônica	11/10/2021	R\$ 30,00
6	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/11/2021	Eletrônica	10/11/2021	R\$ 30,00
7	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/12/2021	Eletrônica	10/12/2021	R\$ 30,00
8	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/01/2022	Eletrônica	10/01/2022	R\$ 33,00
9	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	Outros Serviços	46	10/01/2022	Eletrônica	20/01/2022	R\$ 17,72
10	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/02/2022	Eletrônica	10/02/2022	R\$ 49,50
11	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/03/2022	Eletrônica	10/03/2022	R\$ 49,50
12	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	Outros Serviços	47	10/03/2022	Eletrônica	17/03/2022	R\$ 17,72
13	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	11/04/2022	Eletrônica	11/04/2022	R\$ 49,50
14	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	11/05/2022	Eletrônica	11/05/2022	R\$ 49,50
15	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	Outros Serviços	48	10/05/2022	Eletrônica	19/05/2022	R\$ 17,72
16	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/06/2022	Eletrônica	10/06/2022	R\$ 49,50
17	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	11/07/2022	Eletrônica	11/07/2022	R\$ 66,00
18	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	Outros Serviços	49	11/07/2022	Eletrônica	21/07/2022	R\$ 17,72
19	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/08/2022	Eletrônica	10/08/2022	R\$ 66,00
20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	12/09/2022	Eletrônica	12/09/2022	R\$ 66,00
21	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	Outros Serviços	50	12/09/2022	Eletrônica	22/09/2022	R\$ 14,29
22	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/10/2022	Eletrônica	10/10/2022	R\$ 66,00
23	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/11/2022	Eletrônica	10/11/2022	R\$ 66,00

Boalini

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 48/2020
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 18/12/2020 a 31/12/2023
 Período Abrangido por este Relatório: 04/06/2021 a 31/12/2022

1ª Parcial



Elemento

de **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Despesa:

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
24	Marivaldo Nascimento Silva	Outros Serviços	1189	08/11/2018	Eletrônica	17/11/2022	R\$ 107,50
25	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	Outros Serviços	51	10/11/2022	Eletrônica	09/12/2022	R\$ 18,72
26	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	12/12/2022	Eletrônica	12/12/2022	R\$ 66,00
SUBTOTAL 1							R\$ 1.157,89

RESTITUIÇÕES 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\$ 1.157,89

Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia