

ANEXO 4
RELACÃO DE PAGAMENTOS

Convenio nº: 58/2021
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 20/04/2021 a 31/07/2022
Período Abrangido por este Relatório: 18/06/2021 a 31/05/2022

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	12/07/2021	Eletrônica	12/07/2021	R\$60,00
2	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/08/2021	Eletrônica	10/08/2021	R\$60,00
3	Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais - ABHO	Exposições, Congressos e Conferências	1699	20/08/2021	Eletrônica	02/09/2021	R\$500,00
4	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/09/2021	Eletrônica	10/09/2021	R\$45,00
5	Proteção Publicações Ltda	Exposições, Congressos e Conferências	21095	17/09/2022	Eletrônica	23/09/2021	R\$701,07
6	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	11/10/2021	Eletrônica	11/10/2021	R\$45,00
7	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Exposições, Congressos e Conferências	DARF 09/2021	30/09/2021	Eletrônica	14/10/2021	R\$11,20
8	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Exposições, Congressos e Conferências	DARF 09/2021	30/09/2021	Eletrônica	14/10/2021	R\$34,73
9	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/11/2021	Eletrônica	10/11/2021	R\$45,00
10	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/12/2021	Eletrônica	10/12/2021	R\$45,00
11	GH Software Ltda - ME	Outros Serviços Pessoa Jurídica	2021/13	13/12/2021	Eletrônica	23/12/2021	R\$210,73
12	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/01/2022	Eletrônica	10/01/2022	R\$49,50
13	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/02/2022	Eletrônica	10/02/2022	R\$49,50
14	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/03/2022	Eletrônica	10/03/2022	R\$49,50
15	Kahoot! ASA	Outros Serviços Pessoa Jurídica	4436360	21/03/2022	Eletrônica	31/03/2022	R\$150,22
16	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	11/04/2022	Eletrônica	11/04/2022	R\$49,50
17	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/05/2022	Eletrônica	10/05/2022	R\$49,50
SUBTOTAL 1							R\$ 2.155,45

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\$ 2.155,45

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia