

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:

34/2021

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

16/07/2021 a 15/05/2022

Período Abrangido por este Relatório:

01/01/2022 a 15/09/2022

Elemento

PC FINAL

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	Rendimentos Auferidos	Extratos	10/01/2022	Eletrônica	10/01/2022	R\$66,00
2	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Extratos	10/02/2022	Eletrônica	10/02/2022	R\$66,00
3	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Extratos	10/03/2022	Eletrônica	10/03/2022	R\$66,00
4	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Extratos	11/04/2022	Eletrônica	11/04/2022	R\$66,00
5	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Extratos	10/05/2022	Eletrônica	10/05/2022	R\$66,00
6	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Extratos	10/06/2022	Eletrônica	10/06/2022	R\$66,00
7	MTM Serviços de Informática Ltda	Outros Serviços Terceiros Pessoa jurídica	1134	14/06/2022	Eletrônica	22/06/2022	R\$11.965,87
8	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Extratos	11/07/2022	Eletrônica	11/07/2022	R\$66,00
9	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outros Serviços Terceiros Pessoa jurídica	DARF 06/2022	14/07/2022	Eletrônica	14/07/2022	R\$592,88
10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outros Serviços Terceiros Pessoa jurídica	DARF 06/2022	14/07/2022	Eletrônica	14/07/2022	R\$191,25
11	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Extratos	10/08/2022	Eletrônica	10/08/2022	R\$66,00
SUBTOTAL 1							R\$ 13.278,00

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\$ 13.278,00



Barbara Almeida
Setor de Projetos

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia