

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 290/2021
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 31/03/2022 a 31/07/2024
Período Abrangido por este Relatório: 01/05/2023 a 30/04/2024

2ª Parcial



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	10/05/2023	Eletrônica	10/05/2023	R\$ 69,00
2	SulAmérica Seguros de Pessoa e Previdência S/A	Seguro Estágio	FT 54	25/05/2023	Eletrônica	25/05/2023	R\$ 9,86
3	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	12/06/2023	Eletrônica	12/06/2023	R\$ 69,00
4	Noedson Conceição Santos	Serviços de Comunicação	NF 12	05/06/2023	Eletrônica	15/06/2023	R\$ 4.190,00
5	SulAmérica Seguros de Pessoa e Previdência S/A	Seguro Estágio	FT 55	10/07/2023	Eletrônica	20/07/2023	R\$ 9,86
6	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	31/07/2023	Eletrônica	31/07/2023	R\$ 69,00
7	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/08/2023	Eletrônica	10/08/2023	R\$ 69,00
8	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	11/09/2023	Eletrônica	11/09/2023	R\$ 69,00
9	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/10/2023	Eletrônica	10/10/2023	R\$ 69,00
10	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/11/2023	Eletrônica	10/11/2023	R\$ 69,00
11	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	11/12/2023	Eletrônica	11/12/2023	R\$ 72,00
12	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	21/12/2023	Eletrônica	21/12/2023	R\$ 12,00
13	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/01/2024	Eletrônica	10/01/2024	R\$ 72,00
14	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	25/01/2024	Eletrônica	25/01/2024	R\$ 12,00
15	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	25/01/2024	Eletrônica	25/01/2024	R\$ 12,00
16	Universidade Federal da Bahia	Ressarcimento UFBA	GRU	25/01/2024	Eletrônica	25/01/2024	R\$ 28.919,39
17	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	14/02/2024	Eletrônica	14/02/2024	R\$ 72,00
18	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	11/03/2024	Eletrônica	11/03/2024	R\$ 72,00

Handwritten signature

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 290/2021
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 31/03/2022 a 31/07/2024
Período Abrangido por este Relatório: 01/05/2023 a 30/04/2024
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
19	Noedson Conceicao Santos	Serviços de Comunicação	437468	28/03/2024	Eletrônica	28/03/2024	R\$ 5.000,00
20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/04/2024	Eletrônica	10/04/2024	R\$ 72,00
SUBTOTAL 1							R\$ 39.008,11

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\$ 39.008,11


Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia