

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:

14/2022
Fundação Escola Politécnica da Bahia
23/03/2022 a 16/08/2023
20/05/2022 a 16/08/2023

PC FINAL



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	Serviços bancários	Extrato	10/06/2022	Eletrônica	10/06/2022	R\$ 66,00
2	Banco do Brasil S/A	Serviços bancários	Extrato	11/07/2022	Eletrônica	11/07/2022	R\$ 66,00
3	Banco do Brasil S/A	Serviços bancários	Extrato	10/08/2022	Eletrônica	10/08/2022	R\$ 66,00
4	Banco do Brasil S/A	Serviços bancários	Extrato	12/09/2022	Eletrônica	12/09/2022	R\$ 66,00
5	Banco do Brasil S/A	Serviços bancários	Extrato	10/10/2022	Eletrônica	10/10/2022	R\$ 66,00
6	Banco do Brasil S/A	Serviços bancários	Extrato	10/11/2022	Eletrônica	10/11/2022	R\$ 66,00
7	Banco do Brasil S/A	Serviços bancários	Extrato	12/12/2022	Eletrônica	12/12/2022	R\$ 66,00
8	Banco do Brasil S/A	Serviços bancários	Extrato	31/01/2023	Eletrônica	31/01/2023	R\$ 69,00
9	Banco do Brasil S/A	Serviços bancários	Extrato	28/02/2023	Eletrônica	28/02/2023	R\$ 69,00
10	Banco do Brasil S/A	Serviços bancários	Extrato	10/03/2023	Eletrônica	10/03/2023	R\$ 69,00
11	Banco do Brasil S/A	Serviços bancários	Extrato	10/04/2023	Eletrônica	10/04/2023	R\$ 69,00
12	Ronilson Dos Reis Santos 70032238568	Adequação de espaço físico	47	02/05/2023	Eletrônica	04/05/2023	R\$ 2.500,00
13	Banco do Brasil S/A	Serviços bancários	Extrato	10/05/2023	Eletrônica	10/05/2023	R\$ 69,00
14	Ronilson Dos Reis Santos 70032238568	Adequação de espaço físico	51	22/05/2023	Eletrônica	25/05/2023	R\$ 2.500,00
15	Banco do Brasil S/A	Serviços bancários	Extrato	12/06/2023	Eletrônica	12/06/2023	R\$ 69,00
16	Banco do Brasil S/A	Serviços bancários	Extrato	10/07/2023	Eletrônica	10/07/2023	R\$ 29,49
SUBTOTAL 1							R\$ 5.905,49

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\$ 5.905,49

Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia