

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 69/2022
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 24/11/2022 a 30/03/2024
Período Abrangido por este Relatório: 28/12/2022 a 30/03/2024

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	Tarifa Bancárias	410466	10/01/2023	Eletrônica	10/01/2023	R\$ 69,00
2	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancárias	412240	10/02/2023	Eletrônica	10/02/2023	R\$ 51,75
3	Salvador Gracías Serviços de Pré Impressão e Produtos Gráficos Ltda.	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	410913	15/02/2023	Eletrônica	15/02/2023	R\$ 15,00
4	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancárias	413993	10/03/2023	Eletrônica	10/03/2023	R\$ 34,50
5	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancárias	415467	10/04/2023	Eletrônica	10/04/2023	R\$ 17,25
6	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancárias	417248	10/05/2023	Eletrônica	10/05/2023	R\$ 17,25
7	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancárias	418352	12/06/2023	Eletrônica	12/06/2023	R\$ 17,25
8	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancárias	420211	10/07/2023	Eletrônica	10/07/2023	R\$ 34,50
9	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancárias	423830	03/08/2023	Eletrônica	03/08/2023	R\$ 34,50
10	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancárias	425445	11/09/2023	Eletrônica	11/09/2023	R\$ 51,75
11	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancárias	427002	10/10/2023	Eletrônica	10/10/2023	R\$ 51,75
12	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancárias	429298	10/11/2023	Eletrônica	10/11/2023	R\$ 51,75
13	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancárias	431666	11/12/2023	Eletrônica	11/12/2023	R\$ 54,00
14	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancárias	433552	10/01/2024	Eletrônica	10/01/2024	R\$ 54,00
15	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancárias	436602	14/02/2024	Eletrônica	14/02/2024	R\$ 72,00
16	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancárias	438508	11/03/2024	Eletrônica	11/03/2024	R\$ 72,00
SUBTOTAL 1							R\$ 698,25

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\$ 698,25


Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia