

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 01/2022
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 01/12/2022 a 30/12/2025
Período Abrangido por este Relatório: 12/01/2023 a 31/12/2024
Fonte de Recursos: IFBA
PC Tipo - Parcial/Final: 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	Tarifa Bancária	Extrato	10/02/2023	eletrônica	10/02/2023	R\$ 69,00
2	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	10/03/2023	eletrônica	10/03/2023	R\$ 69,00
3	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	10/04/2023	eletrônica	10/04/2023	R\$ 69,00
4	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	10/05/2023	eletrônica	10/05/2023	R\$ 69,00
5	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	12/06/2023	eletrônica	12/06/2023	R\$ 69,00
6	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	10/07/2023	eletrônica	10/07/2023	R\$ 69,00
7	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	10/08/2023	eletrônica	10/08/2023	R\$ 69,00
8	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	11/09/2023	eletrônica	11/09/2023	R\$ 69,00
9	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	10/10/2023	eletrônica	10/10/2023	R\$ 51,75
10	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	10/11/2023	eletrônica	10/11/2023	R\$ 51,75
11	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	07/12/2023	eletrônica	07/12/2023	R\$ 54,00
12	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	10/01/2024	eletrônica	10/01/2024	R\$ 54,00
13	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	14/02/2024	eletrônica	14/02/2024	R\$ 72,00
14	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	11/03/2024	eletrônica	11/03/2024	R\$ 72,00
15	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	10/04/2024	eletrônica	10/04/2024	R\$ 72,00
16	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	10/05/2024	eletrônica	10/05/2024	R\$ 72,00
17	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	10/06/2024	eletrônica	10/06/2024	R\$ 72,00
18	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	10/07/2024	eletrônica	10/07/2024	R\$ 72,00
19	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	12/08/2024	eletrônica	12/08/2024	R\$ 73,80

7025

ANEXO 4
RELACÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 01/2022
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 01/12/2022 a 30/12/2025
Período Abrangido por este Relatório: 12/01/2023 a 31/12/2024
Fonte de Recursos: IFBA
PC Tipo - Parcial/Final: 1ª Parcial



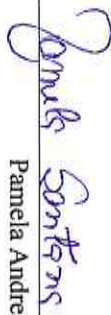
de 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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
20	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	10/09/2024	eletrônica	10/09/2024	R\$ 73,80
21	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	10/10/2024	eletrônica	10/10/2024	R\$ 73,80
22	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	11/11/2024	eletrônica	11/11/2024	R\$ 73,80
23	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	10/12/2024	eletrônica	10/12/2024	R\$ 73,80
SUBTOTAL 1							R\$ 1.564,50

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\$ 1.564,50


Pamela Andresa
Setor de Projetos