

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



23066.003914/2020-15
Fundação Escola Politécnica da Bahia

03/08/2020 a 02/08/2022

01/01/2022 a 28/07/2022

CETREL

PC FINAL

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

Elemento

de **36 - OST Pessoa Física**

Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO COMPROVANTE	DATA DO COMPROVANTE	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Prefeitura Municipal do Salvador	O.S.T Pessoa Física	DAM 12/2021	24/12/2021	Eletrônica	03/01/2022	R\$205,95
2	Ana Clara Silva Brandão	O.S.T Pessoa Física	365560	20/01/2022	Eletrônica	20/01/2022	R\$1.717,80
3	Receita Federal	O.S.T Pessoa Física	DARF 12/2021	20/01/2022	Eletrônica	20/01/2022	R\$453,09
4	Tereza Cristina Baptista Serra	O.S.T Pessoa Física	365578	20/01/2022	Eletrônica	20/01/2022	R\$1.742,16
5	Prefeitura Municipal do Salvador	O.S.T Pessoa Física	DAM 01/2022	26/01/2022	Eletrônica	03/02/2022	R\$205,95
6	Ana Clara Silva Brandão	O.S.T Pessoa Física	365561	10/02/2022	Eletrônica	10/02/2022	R\$1.717,80
7	Tereza Cristina Baptista Serra	O.S.T Pessoa Física	365579	10/02/2022	Eletrônica	10/02/2022	R\$1.742,16
8	Receita Federal	O.S.T Pessoa Física	DARF 01/2022	17/02/2022	Eletrônica	17/02/2022	R\$453,09
9	Prefeitura Municipal do Salvador	O.S.T Pessoa Física	DAM 02/2022	25/02/2022	Eletrônica	03/03/2022	R\$205,95
10	Receita Federal	O.S.T Pessoa Física	DARF 02/2022	17/03/2022	Eletrônica	17/03/2022	R\$453,09
11	Sol de Maria Cesar Ferreira	O.S.T Pessoa Física	394715	26/05/2022	Eletrônica	26/05/2022	R\$2.307,13
12	Prefeitura Municipal do Salvador	O.S.T Pessoa Física	DAM 05/2022	26/05/2022	Eletrônica	02/06/2022	R\$139,95
13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	O.S.T Pessoa Física	DARF 05/2022	17/06/2022	Eletrônica	17/06/2022	R\$44,03
14	Receita Federal	O.S.T Pessoa Física	DARF 05/2022	14/07/2022	Eletrônica	14/07/2022	R\$307,89
SUBTOTAL 1							R\$ 11.696,04

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	FORMA DE DEVOLUÇÃO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1							
2							
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 11.696,04

Barbara Almeida
Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia