

**ANEXO 4
RELACÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 310/2018
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 26/03/2019 a 09/09/2022
 Período Abrangido por este Relatório: 01/09/2021 a 29/09/2022

PC FINAL



Elemento de **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
 Despesa: **b) Outras Despesas**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	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	Rendimentos Auferidos	Tarifa bancária	27/09/2021	Eletrônica	27/09/2021	R\$84,00
2	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa bancária	27/12/2021	Eletrônica	27/12/2021	R\$84,00
3	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa bancária	25/01/2022	Eletrônica	25/01/2022	R\$93,00
4	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa bancária	25/02/2022	Eletrônica	25/02/2022	R\$93,00
5	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa bancária	25/03/2022	Eletrônica	25/03/2022	R\$93,00
6	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa bancária	25/04/2022	Eletrônica	25/04/2022	R\$93,00
7	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa bancária	25/05/2022	Eletrônica	25/05/2022	R\$93,00
8	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa bancária	27/06/2022	Eletrônica	27/06/2022	R\$93,00
9	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa bancária	25/07/2022	Eletrônica	25/07/2022	R\$93,00
10	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa bancária	25/08/2022	Eletrônica	25/08/2022	R\$93,00
11	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Suporte Operacional	401973	29/09/2022	Eletrônica	29/09/2022	R\$1.774,96
SUBTOTAL 1							R\$ 2.686,96

RESTITUICOES 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\$ 2.686,96

Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia