

**ANEXO 4
RELACÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 236/2018
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 13/05/2019 a 31/12/2022
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2021 a 31/08/2022

2ª Parcial



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	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	25/05/2021	Eletrônica	25/05/2021	R\$42,00
2	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	25/06/2021	Eletrônica	25/06/2021	R\$42,00
3	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	30/06/2021	Eletrônica	30/06/2021	R\$10,45
4	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	15/07/2021	Eletrônica	15/07/2021	R\$42,00
5	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	25/08/2021	Eletrônica	25/08/2021	R\$42,00
6	X Comunicação e Marketing Ltda ME	Agência de Publicidade	59	17/08/2022	Eletrônica	26/08/2021	R\$19.250,00
7	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	27/09/2021	Eletrônica	27/09/2021	R\$42,00
8	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	25/10/2021	Eletrônica	25/10/2021	R\$63,00
9	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	25/11/2021	Eletrônica	25/11/2021	R\$63,00
10	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	27/12/2021	Eletrônica	27/12/2021	R\$63,00
11	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	25/01/2022	Eletrônica	25/01/2022	R\$69,75
12	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	25/02/2022	Eletrônica	25/02/2022	R\$69,75
13	X Comunicação e Marketing Ltda ME	Agência de Publicidade	60	09/03/2022	Eletrônica	17/03/2022	R\$19.250,00
14	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	25/03/2022	Eletrônica	25/03/2022	R\$69,75
15	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	25/04/2022	Eletrônica	25/04/2022	R\$69,75
16	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	25/05/2022	Eletrônica	25/05/2022	R\$93,00
17	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	27/06/2022	Eletrônica	27/06/2022	R\$93,00
18	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	25/07/2022	Eletrônica	25/07/2022	R\$93,00
19	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	25/08/2022	Eletrônica	25/08/2022	R\$93,00
SUBTOTAL 1							R\$ 39.560,45

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\$ 39.560,45

Bárbara Almeida
 Seta de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia