ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 62/2019
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 17/10/2019 a 31/07/2022
Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2021 a 18/08/2022

PC FINAL

Elemento de Despesa: **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

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	25/01/2021	Eletrônica	25/01/2021	R$84,00
2	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	25/02/2021	Eletrônica	25/02/2021	R$84,00
3	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	25/03/2021	Eletrônica	25/03/2021	R$84,00
4	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	06/04/2021	Eletrônica	06/04/2021	R$10,45
5	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	06/04/2021	Eletrônica	06/04/2021	R$10,45
6	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	06/04/2021	Eletrônica	06/04/2021	R$10,45
7	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	06/04/2021	Eletrônica	06/04/2021	R$10,45
8	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	26/04/2021	Eletrônica	26/04/2021	R$84,00
9	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	25/05/2021	Eletrônica	25/05/2021	R$84,00
10	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	25/06/2021	Eletrônica	25/06/2021	R$84,00
11	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	26/07/2021	Eletrônica	26/07/2021	R$84,00
12	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	25/08/2021	Eletrônica	25/08/2021	R$84,00
13	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	27/09/2021	Eletrônica	27/09/2021	R$84,00
14	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	25/10/2021	Eletrônica	25/10/2021	R$84,00
15	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	25/11/2021	Eletrônica	25/11/2021	R$84,00
16	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	27/12/2021	Eletrônica	27/12/2021	R$84,00
17	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	25/01/2022	Eletrônica	25/01/2022	R$93,00
18	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	24/02/2022	Eletrônica	24/02/2022	R$93,00
19	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	25/03/2022	Eletrônica	25/03/2022	R$93,00
20	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	25/04/2022	Eletrônica	25/04/2022	R$93,00
21	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	25/05/2022	Eletrônica	25/05/2022	R$93,00
22	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	27/06/2022	Eletrônica	27/06/2022	R$93,00

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 62/2019
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 17/10/2019 a 31/07/2022
Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2021 a 18/08/2022 PC FINAL

Elemento de Despesa: **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

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
23	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	25/07/2022	Eletrônica	25/07/2022	R$93,00
SUBTOTAL 1							**R$ 1.700,80**

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$ 1.700,80**

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia

Barbara Almeida
Setor de Projetos