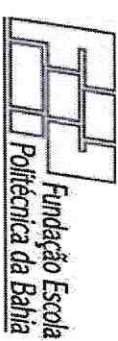


ANEXO 4
RELACÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 119/2020
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 21/10/2020 a 21/10/2022
 Período Abrangido por este Relatório: 01/09/2021 a 30/06/2022

2ª Parcial



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	10/09/2021	Eletrônica	10/09/2021	R\$21,00
2	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa bancária	11/10/2021	Eletrônica	11/10/2021	R\$42,00
3	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa bancária	10/11/2021	Eletrônica	10/11/2021	R\$84,00
4	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa bancária	10/12/2021	Eletrônica	10/12/2021	R\$63,00
5	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa bancária	10/01/2022	Eletrônica	10/01/2022	R\$46,50
6	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa bancária	10/02/2022	Eletrônica	10/02/2022	R\$23,25
7	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa bancária	31/03/2022	Eletrônica	31/03/2022	R\$23,25
8	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa bancária	11/04/2022	Eletrônica	11/04/2022	R\$23,25
9	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa bancária	10/05/2022	Eletrônica	10/05/2022	R\$23,25
10	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa bancária	10/06/2022	Eletrônica	10/06/2022	R\$46,50
SUBTOTAL 1							R\$ 396,00

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\$ 396,00

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