

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

01/2021
Fundação Escola Politécnica da Bahia
16/01/2021 a 09/01/2023
01/04/2022 a 09/01/2023

PC FINAL



Elemento
de Despesa: **47 - Obrigações Tributárias e Contributiva**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU	DATA DA NOTA	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato		Eletrônica	11/04/2022	R\$ 33,00
2	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato		Eletrônica	10/05/2022	R\$ 33,00
3	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato		Eletrônica	10/06/2022	R\$ 49,50
4	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato		Eletrônica	29/07/2022	R\$ 66,00
5	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato		Eletrônica	10/08/2022	R\$ 66,00
6	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato		Eletrônica	12/09/2022	R\$ 66,00
7	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato		Eletrônica	10/10/2022	R\$ 66,00
8	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato		Eletrônica	10/11/2022	R\$ 66,00
9	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato		Eletrônica	12/12/2022	R\$ 66,00
SUBTOTAL 1							R\$ 511,50

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE DEVOLUÇÃO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1							
2							
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 511,50


Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia