

**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
24/03/2021 a 31/03/2022

1ª Parcial



Elemento 47 - Obrigações Tributárias e Contributiva de Despesa:

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	12/04/2021	Eletrônica	12/04/2021	R\$60,00
2	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	10/05/2021	Eletrônica	10/05/2021	R\$60,00
3	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	10/06/2021	Eletrônica	10/06/2021	R\$45,00
4	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	12/07/2021	Eletrônica	12/07/2021	R\$45,00
5	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	10/08/2021	Eletrônica	10/08/2021	R\$30,00
6	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	10/09/2021	Eletrônica	10/09/2021	R\$30,00
7	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	11/10/2021	Eletrônica	11/10/2021	R\$30,00
8	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	10/11/2021	Eletrônica	10/11/2021	R\$30,00
9	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	10/12/2021	Eletrônica	10/12/2021	R\$30,00
10	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	10/01/2022	Eletrônica	10/01/2022	R\$16,50
11	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	10/02/2022	Eletrônica	10/02/2022	R\$33,00
12	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato	10/03/2022	Eletrônica	10/03/2022	R\$33,00
SUBTOTAL 1							R\$ 442,50

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\$ 442,50

Barbara Cristina Pinheiro de Almeida
Setor de Projetos

[Assinatura]

Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia