

ANEXO 4
RELACÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 71/2019
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 02/12/2019 a 30/06/2022
 Período Abrangido por este Relatório: 01/06/2021 a 31/12/2021



2ª Parcial

Elemento de **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	10/01/2020	Eletrônica	10/06/2021	R\$84,00
2	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	10/02/2020	Eletrônica	12/07/2021	R\$84,00
3	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	10/03/2020	Eletrônica	10/08/2021	R\$84,00
4	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	13/04/2020	Eletrônica	10/09/2021	R\$84,00
5	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	11/05/2020	Eletrônica	11/10/2021	R\$84,00
6	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	10/06/2020	Eletrônica	28/10/2021	R\$10,45
7	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	10/07/2020	Eletrônica	10/11/2021	R\$84,00
8	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	10/08/2020	Eletrônica	10/12/2021	R\$84,00
SUBTOTAL 1							R\$ 598,45

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\$ 598,45

Barbara Cristina Pinheiro de Almeida
 Setor de Projetos