

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio n.º:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:

71/2019
Fundação Escola Politécnica da Bahia
02/12/2019 a 30/06/2022
01/01/2022 a 21/07/2022

PC FINAL



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	10/01/2022	Eletrônica	10/01/2022	R\$93,00
2	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	10/02/2022	Eletrônica	10/02/2022	R\$93,00
3	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	10/03/2022	Eletrônica	10/03/2022	R\$93,00
4	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	11/04/2022	Eletrônica	11/04/2022	R\$93,00
5	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	11/05/2022	Eletrônica	11/05/2022	R\$93,00
/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/
SUBTOTAL 1							R\$ 465,00

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	Banco do Brasil S/A	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	11/05/2022	Eletrônica	21/07/2022	R\$38,80
2							R\$ 0,00
SUBTOTAL 2							R\$ 38,80
TOTAL (1-2)							R\$ 426,20

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia