

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



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

PC ÚNICA

Elemento

de **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Despesa:

b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Banco do Brasil S/A	Extrato	10/06/2021	Eletrônica	10/06/2021	R\$60,00
2	Banco do Brasil S/A	Extrato	12/07/2021	Eletrônica	12/07/2021	R\$60,00
3	Banco do Brasil S/A	Extrato	10/08/2021	Eletrônica	10/08/2021	R\$60,00
4	Banco do Brasil S/A	Extrato	10/09/2021	Eletrônica	10/09/2021	R\$60,00
5	Banco do Brasil S/A	Extrato	11/10/2021	Eletrônica	11/10/2021	R\$60,00
6	Banco do Brasil S/A	Extrato	10/11/2021	Eletrônica	10/11/2021	R\$60,00
7	Banco do Brasil S/A	Extrato	10/12/2021	Eletrônica	10/12/2021	R\$60,00
8	Banco do Brasil S/A	Extrato	10/01/2022	Eletrônica	10/01/2022	R\$66,00
9	Banco do Brasil S/A	Extrato	10/02/2022	Eletrônica	10/02/2022	R\$66,00
10	Banco do Brasil S/A	Extrato	10/03/2022	Eletrônica	10/03/2022	R\$66,00
11	Banco do Brasil S/A	Extrato	11/04/2022	Eletrônica	11/04/2022	R\$66,00
12	Cil Comércio de Informática Ltda.	587625	25/03/2022	Eletrônica	22/04/2022	R\$667,68
13	Banco do Brasil S/A	Extrato	10/05/2022	Eletrônica	10/05/2022	R\$66,00
SUBTOTAL 1						R\$ 1.417,68

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	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\$ 1.417,68


Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia