

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 23066.003914/2020-15
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 03/08/2020 a 02/08/2022
 Período Abrangido por este Relatório: 17/09/2020 a 31/12/2021
 Fonte de Recursos: CETREL

1ª Parcial



Elemento de Despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	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	Rendimentos Apurados	Extrato	17/09/2020	Tarifa Bancária	17/09/2020	R\$73,55
2	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Apurados	Extrato	25/09/2020	Tarifa Bancária	25/09/2020	R\$84,00
3	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Apurados	Extrato	26/10/2020	Tarifa Bancária	26/10/2020	R\$84,00
4	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Apurados	Extrato	25/11/2020	Tarifa Bancária	25/11/2020	R\$84,00
5	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Apurados	Extrato	28/12/2020	Tarifa Bancária	28/12/2020	R\$63,00
6	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Apurados	Extrato	25/01/2021	Tarifa Bancária	25/01/2021	R\$63,00
7	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Apurados	Extrato	25/02/2021	Tarifa Bancária	25/02/2021	R\$42,00
8	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Apurados	Extrato	25/03/2021	Tarifa Bancária	25/03/2021	R\$42,00
9	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Apurados	Extrato	26/04/2021	Tarifa Bancária	26/04/2021	R\$42,00
10	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Apurados	Extrato	25/05/2021	Tarifa Bancária	25/05/2021	R\$63,00
11	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Apurados	Extrato	25/06/2021	Tarifa Bancária	25/06/2021	R\$84,00
12	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Apurados	Extrato	26/07/2021	Tarifa Bancária	26/07/2021	R\$84,00
13	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Apurados	Extrato	25/08/2021	Tarifa Bancária	25/08/2021	R\$84,00
14	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Apurados	Extrato	27/09/2021	Tarifa Bancária	27/09/2021	R\$63,00
15	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Apurados	Extrato	07/10/2021	Tarifa Bancária	07/10/2021	R\$10,45
16	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Apurados	Extrato	25/10/2021	Tarifa Bancária	25/10/2021	R\$63,00
17	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Apurados	Extrato	04/11/2021	Tarifa Bancária	04/11/2021	R\$10,45
18	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Apurados	Extrato	25/11/2021	Tarifa Bancária	25/11/2021	R\$63,00
19	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Apurados	Extrato	09/12/2021	Tarifa Bancária	09/12/2021	R\$10,45

[Assinatura]

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 23066.003914/2020-15
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 03/08/2020 a 02/08/2022
 Período Abrangido por este Relatório: 17/09/2020 a 31/12/2021
 Fonte de Recursos: CETREL

1ª Parcial

Despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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
20	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Apurados	Extrato	27/12/2021	Tarifa Bancária	27/12/2021	R\$63,00
SUBTOTAL 1							R\$ 1.175,90

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO PAGAMENTO	FORMA DE DEVOLUÇÃO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1							
2							
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 1.175,90


 Barbara Cristina Pinheiro de Almeida
 Setor de Projetos

