

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: 01/01/2022 a 28/07/2022
 Fonte de Recursos: CETREL



PC FINAL

de 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Despesa:

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	Rendimentos Apurados	Extrato	20/01/2022	Tarifa Bancária	20/01/2022	R\$10,45
2	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Apurados	Extrato	25/01/2022	Tarifa Bancária	25/01/2022	R\$69,75
3	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Apurados	Extrato	10/02/2022	Tarifa Bancária	10/02/2022	R\$10,45
4	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Apurados	Extrato	25/02/2022	Tarifa Bancária	25/02/2022	R\$93,00
5	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Apurados	Extrato	31/03/2022	Tarifa Bancária	31/03/2022	R\$93,00
6	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Apurados	Extrato	25/04/2022	Tarifa Bancária	25/04/2022	R\$93,00
7	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Apurados	Extrato	25/05/2022	Tarifa Bancária	25/05/2022	R\$68,31
SUBTOTAL 1							R\$ 437,96

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\$ 437,96

Barbara Almeida
 Setor de Projetos Politécnica da Bahia