

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 89/2023
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 27/11/2023 a 01/09/2024
Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2024 a 31/12/2024
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: 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	Outros Serviços de Terceiros	Extrato Bancário	10/07/2024	Eletrônica	10/07/2024	R\$ 54,00
2	Banco do Brasil S/A	Outros Serviços de Terceiros	Extrato Bancário	12/08/2024	Eletrônica	12/08/2024	R\$ 55,35
3	Banco do Brasil S/A	Outros Serviços de Terceiros	Extrato Bancário	10/09/2024	Eletrônica	10/09/2024	R\$ 55,35
4	Banco do Brasil S/A	Outros Serviços de Terceiros	Extrato Bancário	10/10/2024	Eletrônica	10/10/2024	R\$ 73,80
5	Banco do Brasil S/A	Outros Serviços de Terceiros	Extrato Bancário	11/11/2024	Eletrônica	11/11/2024	R\$ 73,80
6	Banco do Brasil S/A	Outros Serviços de Terceiros	Extrato Bancário	02/12/2024	Eletrônica	02/12/2024	R\$ 5,80
7	Banco do Brasil S/A	Outros Serviços de Terceiros	Extrato Bancário	10/12/2024	Eletrônica	10/12/2024	R\$ 73,80
SUBTOTAL 1							R\$ 391,90

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\$ 391,90


Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia