

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 13/2024
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 27/03/2024 a 31/01/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 23/05/2024 a 31/01/2025
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: 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	Tarifa Bancária	446081	20/06/2024	Eletrônica	20/06/2024	R\$ 72,00
2	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	448751	22/07/2024	Eletrônica	22/07/2024	R\$ 72,00
3	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	451084	20/08/2024	Eletrônica	20/08/2024	R\$ 73,80
4	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	453714	20/09/2024	Eletrônica	20/09/2024	R\$ 73,80
5	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	456809	21/10/2024	Eletrônica	21/10/2024	R\$ 73,80
6	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	459379	21/11/2024	Eletrônica	21/11/2024	R\$ 73,80
7	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	459383	28/11/2024	Eletrônica	28/11/2024	R\$ 5,80
8	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	460992	20/12/2024	Eletrônica	20/12/2024	R\$ 73,80
9	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	4617/2025	02/01/2025	Eletrônica	02/01/2025	R\$ 1,74
10	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	4621/2025	20/01/2025	Eletrônica	20/01/2025	R\$ 73,80
11	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	4619/2025	24/01/2025	Eletrônica	24/01/2025	R\$ 1,02
SUBTOTAL 1							R\$ 595,36

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\$ 595,36

Barbara Almeida
 Setor de Projetos