

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
PC Tipo - Parcial/Final:

19/2024
Fundação Escola Politécnica da Bahia
17/04/2024 a 21/08/2025
16/05/2024 a 31/12/2024
UFBA
1ª Parcial



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	Serviços Bancários	Extrato	10/06/2024	Eletrônica	10/06/2024	R\$ 72,00
2	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato	10/07/2024	Eletrônica	10/07/2024	R\$ 72,00
3	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato	12/08/2024	Eletrônica	12/08/2024	R\$ 73,80
4	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato	10/09/2024	Eletrônica	10/09/2024	R\$ 73,80
5	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato	10/10/2024	Eletrônica	10/10/2024	R\$ 73,80
6	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato	11/11/2024	Eletrônica	11/11/2024	R\$ 73,80
7	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato	28/11/2024	Eletrônica	28/11/2024	R\$ 5,80
8	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato	10/12/2024	Eletrônica	10/12/2024	R\$ 73,80
SUBTOTAL 1							R\$ 518,80

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\$ 518,80

Barbara Almeida
Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia

Cristiane Alcantara
Cristiane Alcantara
Setor de Projetos