

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 67/2024
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 30/12/2024 a 20/11/2025
Período Abrangido por este Relatório: 11/03/2025 a 30/06/2025
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: 1ª 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	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	13/03/2025	Eletrônica	13/03/2025	R\$ 2,04
2	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	13/03/2025	Eletrônica	13/03/2025	R\$ 2,46
3	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	20/03/2025	Eletrônica	20/03/2025	R\$ 9,18
4	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	20/03/2025	Eletrônica	20/03/2025	R\$ 1,02
5	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/04/2025	Eletrônica	10/04/2025	R\$ 1,02
6	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/04/2025	Eletrônica	10/04/2025	R\$ 74,25
7	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	02/05/2025	Eletrônica	02/05/2025	R\$ 1,20
8	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	12/05/2025	Eletrônica	12/05/2025	R\$ 99,00
9	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	20/05/2025	Eletrônica	20/05/2025	R\$ 3,06
10	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/06/2025	Eletrônica	10/06/2025	R\$ 99,00
11	Clinica Médica Baceelar LTDA	Exames admissional e demissional do estagiário	94566	02/06/2025	Eletrônica	12/06/2025	R\$ 105,13
SUBTOTAL 1							R\$ 397,36

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\$ 397,36

Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia