

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Contrato nº: 73/2021
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 23/12/2021 a 23/02/2026
Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2024 a 23/02/2026
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: 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	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/07/2024	Eletrônica	10/07/2024	R\$ 54,00
2	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	12/08/2024	Eletrônica	12/08/2024	R\$ 73,80
3	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/09/2024	Eletrônica	10/09/2024	R\$ 73,80
4	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/10/2024	Eletrônica	10/10/2024	R\$ 73,80
5	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	11/11/2024	Eletrônica	11/11/2024	R\$ 73,80
6	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	28/11/2024	Eletrônica	28/11/2024	R\$ 5,80
7	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/12/2024	Eletrônica	10/12/2024	R\$ 73,80
8	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	02/01/2025	Eletrônica	02/01/2025	R\$ 1,74
9	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/01/2025	Eletrônica	10/01/2025	R\$ 73,80
10	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	03/02/2025	Eletrônica	03/02/2025	R\$ 1,74
11	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/02/2025	Eletrônica	10/02/2025	R\$ 73,80
12	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	05/03/2025	Eletrônica	05/03/2025	R\$ 1,77
13	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/03/2025	Eletrônica	10/03/2025	R\$ 75,40
14	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	01/04/2025	Eletrônica	01/04/2025	R\$ 1,77
15	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/04/2025	Eletrônica	10/04/2025	R\$ 75,40
16	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	02/05/2025	Eletrônica	02/05/2025	R\$ 1,77
17	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	12/05/2025	Eletrônica	12/05/2025	R\$ 75,40
18	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	02/06/2025	Eletrônica	02/06/2025	R\$ 1,77

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Contrato nº: 73/2021
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 23/12/2021 a 23/02/2026
Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2024 a 23/02/2026
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: 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
19	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/06/2025	Eletrônica	10/06/2025	R\$ 75,40
20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	01/07/2025	Eletrônica	01/07/2025	R\$ 1,77
21	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/07/2025	Eletrônica	10/07/2025	R\$ 75,40
22	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	01/08/2025	Eletrônica	01/08/2025	R\$ 1,77
23	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	11/08/2025	Eletrônica	11/08/2025	R\$ 75,40
24	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	15/08/2025	Eletrônica	15/08/2025	R\$ 13,26
25	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	01/09/2025	Eletrônica	01/09/2025	R\$ 1,77
26	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/09/2025	Eletrônica	10/09/2025	R\$ 53,73
SUBTOTAL 1							R\$ 1.111,66

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\$ 1.111,66

Bárbara Almeida
Setor de Projetos

Rayan Evangelista
Setor de Projetos