

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 89/2023
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 27/11/2023 a 30/06/2025
Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2025 a 30/06/2025
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	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	02/01/2025	Eletrônica	02/01/2025	R\$ 1,74
2	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	10/01/2025	Eletrônica	10/01/2025	R\$ 2,46
3	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	10/01/2025	Eletrônica	10/01/2025	R\$ 73,80
4	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	10/01/2025	Eletrônica	10/01/2025	R\$ 1,02
5	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	30/01/2025	Eletrônica	30/01/2025	R\$ 1,02
6	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	30/01/2025	Eletrônica	30/01/2025	R\$ 2,46
7	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	03/02/2025	Eletrônica	03/02/2025	R\$ 1,74
8	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	10/02/2025	Eletrônica	10/02/2025	R\$ 73,80
9	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	26/02/2025	Eletrônica	26/02/2025	R\$ 2,46
10	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	26/02/2025	Eletrônica	26/02/2025	R\$ 1,02
11	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	05/03/2025	Eletrônica	05/03/2025	R\$ 1,77
12	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	10/03/2025	Eletrônica	10/03/2025	R\$ 75,40
13	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	01/04/2025	Eletrônica	01/04/2025	R\$ 1,77
14	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	11/04/2025	Eletrônica	11/04/2025	R\$ 2,46
15	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	11/04/2025	Eletrônica	11/04/2025	R\$ 75,40
16	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	02/05/2025	Eletrônica	02/05/2025	R\$ 1,77
17	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	12/05/2025	Eletrônica	12/05/2025	R\$ 65,57

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 89/2023
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 27/11/2023 a 30/06/2025
Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2025 a 30/06/2025
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
18	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	12/06/2025	Eletrônica	12/06/2025	R\$ 1,77
19	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	12/06/2025	Eletrônica	12/06/2025	R\$ 9,83
20	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	27/06/2025	Eletrônica	27/06/2025	R\$ 75,40
SUBTOTAL 1							R\$ 472,66

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	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	12/06/2025	Eletrônica	12/06/2025	R\$11,60
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	27/06/2025	Eletrônica	27/06/2025	R\$ 75,40
SUBTOTAL 2							R\$ 87,00
TOTAL (1-2)							R\$ 385,66


Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia

