

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 23746.009679/2023-89
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 05/03/2024 a 05/03/2027
Período Abrangido por este Relatório: 01/12/2024 a 30/06/2025
Fonte de Recursos: Prefeitura de Porto Seguro
PC Tipo - Parcial/Final: 2ª 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 Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	02/12/2024	Eletrônica	02/12/2024	R\$ 5,80
2	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	10/12/2024	Eletrônica	10/12/2024	R\$ 36,90
3	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	02/01/2025	Eletrônica	02/01/2025	R\$ 1,74
4	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	10/01/2025	Eletrônica	10/01/2025	R\$ 55,35
5	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	10/01/2025	Eletrônica	10/01/2025	R\$ 3,06
6	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	30/01/2025	Eletrônica	30/01/2025	R\$ 3,06
7	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	03/02/2025	Eletrônica	03/02/2025	R\$ 1,74
8	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	10/02/2025	Eletrônica	10/02/2025	R\$ 55,35
9	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	26/02/2025	Eletrônica	26/02/2025	R\$ 3,06
10	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	05/03/2025	Eletrônica	05/03/2025	R\$ 1,77
11	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	10/03/2025	Eletrônica	10/03/2025	R\$ 56,55
12	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	01/04/2025	Eletrônica	01/04/2025	R\$ 1,77
13	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	10/04/2025	Eletrônica	10/04/2025	R\$ 56,55
14	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	10/04/2025	Eletrônica	10/04/2025	R\$ 3,06
15	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	02/05/2025	Eletrônica	02/05/2025	R\$ 1,77
16	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	02/05/2025	Eletrônica	02/05/2025	R\$ 3,06
17	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	12/05/2025	Eletrônica	12/05/2025	R\$ 56,55
18	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	02/06/2025	Eletrônica	02/06/2025	R\$ 1,77
19	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	10/06/2025	Eletrônica	10/06/2025	R\$ 56,55

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 23746.009679/2023-89
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 05/03/2024 a 05/03/2027
Período Abrangido por este Relatório: 01/12/2024 a 30/06/2025
Fonte de Recursos: Prefeitura de Porto Seguro
PC Tipo - Parcial/Final: 2ª 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
20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	12/06/2025	Eletrônica	12/06/2025	R\$ 3,06
SUBTOTAL 1							R\$ 408,52

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	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	06/12/2024	Eletrônica	06/12/2024	R\$5,80
2	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	06/12/2024	Eletrônica	06/12/2024	R\$ 5,80
SUBTOTAL 2							R\$ 11,60
TOTAL (1-2)							R\$ 396,92

Pamela Santana

Setor de Projetos

Pamela Andreza Santana
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia