

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: 01/07/2025 a 31/12/2025
Fonte de Recursos: Prefeitura de Porto Seguro
PC Tipo - Parcial/Final: 3ª 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	01/07/2025	Eletrônica	01/07/2025	R\$ 1,77
2	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	03/07/2025	Eletrônica	03/07/2025	R\$ 3,06
3	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/07/2025	Eletrônica	10/07/2025	R\$ 56,55
4	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	01/08/2025	Eletrônica	01/08/2025	R\$ 1,77
5	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	07/08/2025	Eletrônica	07/08/2025	R\$ 3,06
6	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	11/08/2025	Eletrônica	11/08/2025	R\$ 56,55
7	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	01/09/2025	Eletrônica	01/09/2025	R\$ 1,77
8	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	04/09/2025	Eletrônica	04/09/2025	R\$ 4,08
9	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/09/2025	Eletrônica	10/09/2025	R\$ 61,05
10	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	01/10/2025	Eletrônica	01/10/2025	R\$ 1,83
11	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	02/10/2025	Eletrônica	02/10/2025	R\$ 3,06
12	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/10/2025	Eletrônica	10/10/2025	R\$ 61,05
13	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	03/11/2025	Eletrônica	03/11/2025	R\$ 1,83
14	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	06/11/2025	Eletrônica	06/11/2025	R\$ 3,06
15	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/11/2025	Eletrônica	10/11/2025	R\$ 61,05
16	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	01/12/2025	Eletrônica	01/12/2025	R\$ 1,83

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: 01/07/2025 a 31/12/2025
Fonte de Recursos: Prefeitura de Porto Seguro
PC Tipo - Parcial/Final: 3ª 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
17	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	04/12/2025	Eletrônica	04/12/2025	R\$ 3,06
18	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	04/12/2025	Eletrônica	04/12/2025	R\$ 2,46
19	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	05/12/2025	Eletrônica	05/12/2025	R\$ 2,46
20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	09/12/2025	Eletrônica	09/12/2025	R\$ 2,46
21	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/12/2025	Eletrônica	10/12/2025	R\$ 61,05
22	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	18/12/2025	Eletrônica	18/12/2025	R\$ 2,46
SUBTOTAL 1							R\$ 397,32

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\$ 397,32

Bárbara Almeida
Setor de Projetos

Rayan Evangelista
Setor de Projetos