

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: 01/01/2026 a 30/06/2026
Fonte de Recursos: Prefeitura de Porto Seguro
PC Tipo - Parcial/Final: 4ª 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	02/01/2026	Eletrônica	02/01/2026	R\$ 1,81
2	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	02/01/2026	Eletrônica	02/01/2026	R\$ 3,06
3	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	12/01/2026	Eletrônica	12/01/2026	R\$ 61,05
4	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	02/02/2026	Eletrônica	02/02/2026	R\$ 1,81
5	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	05/02/2026	Eletrônica	05/02/2026	R\$ 3,06
6	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/02/2026	Eletrônica	10/02/2026	R\$ 61,05
7	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	02/03/2026	Eletrônica	02/03/2026	R\$ 1,81
8	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	05/03/2026	Eletrônica	05/03/2026	R\$ 3,06
9	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/03/2026	Eletrônica	10/03/2026	R\$ 61,05
10	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	02/04/2026	Eletrônica	02/04/2026	R\$ 3,18
11	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/04/2026	Eletrônica	10/04/2026	R\$ 81,40
12	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	07/05/2026	Eletrônica	07/05/2026	R\$ 3,18
13	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	11/05/2026	Eletrônica	11/05/2026	R\$ 93,10
14	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	03/06/2026	Eletrônica	03/06/2026	R\$ 3,18

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: 01/01/2026 a 30/06/2026
Fonte de Recursos: Prefeitura de Porto Seguro
PC Tipo - Parcial/Final: 4ª 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
15	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/06/2026	Eletrônica	10/06/2026	R\$ 93,10
SUBTOTAL 1							R\$ 474,90

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\$ 474,90

Bárbara Almeida
Setor de Projetos

Rayan Evangelista
Setor de Projetos