

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 23/2024
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 28/05/2024 a 31/12/2025
Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2025 a 16/01/2026
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: PC 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 Bacário	01/07/2025	Eletrônica	01/07/2025	R\$1,77
2	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bacário	03/07/2025	Eletrônica	03/07/2025	R\$1,20
3	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bacário	10/07/2025	Eletrônica	10/07/2025	R\$99,00
4	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bacário	18/07/2025	Eletrônica	18/07/2025	R\$16,32
5	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bacário	01/08/2025	Eletrônica	01/08/2025	R\$1,77
6	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bacário	07/08/2025	Eletrônica	07/08/2025	R\$2,46
7	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bacário	07/08/2025	Eletrônica	07/08/2025	R\$2,04
8	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bacário	11/08/2025	Eletrônica	11/08/2025	R\$99,00
9	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bacário	01/09/2025	Eletrônica	01/09/2025	R\$1,77
10	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bacário	04/09/2025	Eletrônica	04/09/2025	R\$1,02
11	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bacário	04/09/2025	Eletrônica	04/09/2025	R\$1,02
12	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bacário	10/09/2025	Eletrônica	10/09/2025	R\$124,90
13	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bacário	01/10/2025	Eletrônica	01/10/2025	R\$1,83
14	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bacário	10/10/2025	Eletrônica	10/10/2025	R\$124,90
15	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bacário	30/10/2025	Eletrônica	30/10/2025	R\$1,02
16	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bacário	03/11/2025	Eletrônica	03/11/2025	R\$1,83
17	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bacário	10/11/2025	Eletrônica	10/11/2025	R\$124,90
18	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bacário	27/11/2025	Eletrônica	27/11/2025	R\$7,38

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 23/2024
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 28/05/2024 a 31/12/2025
Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2025 a 16/01/2026
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: PC 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 Bacário	27/11/2025	Eletrônica	27/11/2025	R\$3,06
20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bacário	01/12/2025	Eletrônica	01/12/2025	R\$1,83
21	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bacário	04/12/2025	Eletrônica	04/12/2025	R\$1,20
22	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bacário	10/12/2025	Eletrônica	10/12/2025	R\$124,90
23	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bacário	18/12/2025	Eletrônica	18/12/2025	R\$10,20
SUBTOTAL 1							R\$ 755,32

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\$ 755,32

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Andreza Santana
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia

Michael Cerqueira da Silva
Setor de Projetos