

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Contrato nº: 27/2024
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Contrato: 12/07/2024 a 31/12/2025
Período Abrangido por este Relatório: 15/08/2024 a 31/12/2025
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 Bancário	10/09/2024	Eletrônica	10/09/2024	R\$ 97,00
2	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/10/2024	Eletrônica	10/10/2024	R\$ 97,00
3	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	11/11/2024	Eletrônica	11/11/2024	R\$ 97,00
4	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	28/11/2024	Eletrônica	28/11/2024	R\$ 5,80
5	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/12/2024	Eletrônica	10/12/2024	R\$ 97,00
6	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	02/01/2025	Eletrônica	02/01/2025	R\$ 1,74
7	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/01/2025	Eletrônica	10/01/2025	R\$ 97,00
8	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	03/02/2025	Eletrônica	03/02/2025	R\$ 1,74
9	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/02/2025	Eletrônica	10/02/2025	R\$ 48,50
10	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	05/03/2025	Eletrônica	05/03/2025	R\$ 1,77
11	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/03/2025	Eletrônica	10/03/2025	R\$ 99,10
12	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	01/04/2025	Eletrônica	01/04/2025	R\$ 1,77
13	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	03/04/2025	Eletrônica	03/04/2025	R\$ 1,02
14	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/04/2025	Eletrônica	10/04/2025	R\$ 74,25

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Contrato nº: 27/2024
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Contrato: 12/07/2024 a 31/12/2025
Período Abrangido por este Relatório: 15/08/2024 a 31/12/2025
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: PC Final

Elemento
de **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
Despesa:

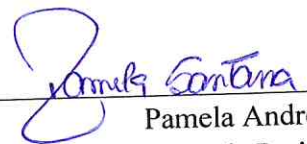
b) Outras Despesas

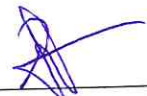
DESPESAS REALIZADAS

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
15	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	02/05/2025	Eletrônica	02/05/2025	R\$ 1,77
16	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	12/05/2025	Eletrônica	12/05/2025	R\$ 99,00
17	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	02/06/2025	Eletrônica	02/06/2025	R\$ 1,77
18	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/06/2025	Eletrônica	10/06/2025	R\$ 99,00
19	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	01/07/2025	Eletrônica	01/07/2025	R\$ 1,77
20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/07/2025	Eletrônica	10/07/2025	R\$ 58,09
SUBTOTAL 1							R\$ 982,09

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
11	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	18/03/2025	Eletrônica	18/03/2025	R\$ 0,10
							R\$ 0,00
SUBTOTAL 2							R\$ 0,10
TOTAL (1-2)							R\$ 981,99


Pamela Andressa
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia


Rayan Evangelista
Setor de Projetos