

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Contrato nº: 25/2025
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 29/08/2025 a 01/10/2026
 Período Abrangido por este Relatório: 03/11/2025 a 31/12/2025
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: 1ª 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 - Rendimentos Auferidos	Extrato Bancário	03/11/2025	Eletrônica	03/11/2025	R\$ 1,83
2	Banco do Brasil S.A	Tarifas bancárias - Rendimentos Auferidos	Extrato Bancário	06/11/2025	Eletrônica	06/11/2025	R\$ 1,02
3	Banco do Brasil S.A	Tarifas bancárias - Rendimentos Auferidos	Extrato Bancário	27/11/2025	Eletrônica	27/11/2025	R\$ 2,46
4	Banco do Brasil S.A	Tarifas bancárias - Rendimentos Auferidos	Extrato Bancário	27/11/2025	Eletrônica	27/11/2025	R\$ 1,02
5	Banco do Brasil S.A	Tarifas bancárias - Rendimentos Auferidos	Extrato Bancário	01/12/2025	Eletrônica	01/12/2025	R\$ 1,83
6	Banco do Brasil S.A	Tarifas bancárias - Rendimentos Auferidos	Extrato Bancário	02/12/2025	Eletrônica	02/12/2025	R\$ 70,60
7	Banco do Brasil S.A	Tarifas bancárias - Rendimentos Auferidos	Extrato Bancário	04/12/2025	Eletrônica	04/12/2025	R\$ 1,20
8	Banco do Brasil S.A	Tarifas bancárias - Rendimentos Auferidos	Extrato Bancário	04/12/2025	Eletrônica	04/12/2025	R\$ 1,02
9	Banco do Brasil S.A	Tarifas bancárias - Rendimentos Auferidos	Extrato Bancário	18/12/2025	Eletrônica	18/12/2025	R\$ 1,02
10	Banco do Brasil S.A	Tarifas bancárias - Rendimentos Auferidos	Extrato Bancário	18/12/2025	Eletrônica	18/12/2025	R\$ 6,12
11	Banco do Brasil S.A	Tarifas bancárias - Rendimentos Auferidos	Extrato Bancário	18/12/2025	Eletrônica	18/12/2025	R\$ 2,46
12	Banco do Brasil S.A	Tarifas bancárias - Rendimentos Auferidos	Extrato Bancário	18/12/2025	Eletrônica	18/12/2025	R\$ 1,02
SUBTOTAL 1							R\$ 91,60

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\$ 91,60

Barbara Almeida
 Setor de Projetos

Michael Cerqueira da Silva
 Setor de Projetos