

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Contrato nº: 01/2026
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 10/03/2026 a 31/08/2026
 Período Abrangido por este Relatório: 15/04/2026 a 30/06/2026
 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 Apropriadas Rendimentos Auferidos	Extrato Bancario	24/04/2026	Eletrônica	24/04/2026	R\$1,06
2	Banco do Brasil S.A	Tarifas Apropriadas Rendimentos Auferidos	Extrato Bancario	30/04/2026	Eletrônica	30/04/2026	R\$1,06
3	Banco do Brasil S.A	Tarifas Apropriadas Rendimentos Auferidos	Extrato Bancario	30/04/2026	Eletrônica	30/04/2026	R\$2,56
4	Banco do Brasil S.A	Tarifas Apropriadas Rendimentos Auferidos	Extrato Bancario	30/04/2026	Eletrônica	30/04/2026	R\$1,23
5	Banco do Brasil S.A	Tarifas Apropriadas Rendimentos Auferidos	Extrato Bancario	14/05/2026	Eletrônica	14/05/2026	R\$ 4,24
6	Banco do Brasil S.A	Tarifas Apropriadas Rendimentos Auferidos	Extrato Bancario	28/05/2026	Eletrônica	28/05/2026	R\$ 1,06
7	Banco do Brasil S.A	Tarifas Apropriadas Rendimentos Auferidos	Extrato Bancario	28/05/2026	Eletrônica	28/05/2026	R\$ 2,56
8	Banco do Brasil S.A	Tarifas Apropriadas Rendimentos Auferidos	Extrato Bancario	03/06/2026	Eletrônica	03/06/2026	R\$1,23
9	Banco do Brasil S.A	Tarifas Apropriadas Rendimentos Auferidos	Extrato Bancario	18/06/2026	Eletrônica	18/06/2026	R\$4,24
10	Banco do Brasil S.A	Tarifas Apropriadas Rendimentos Auferidos	Extrato Bancario	29/06/2026	Eletrônica	29/06/2026	R\$1,06
11	Banco do Brasil S.A	Tarifas Apropriadas Rendimentos Auferidos	Extrato Bancario	29/06/2026	Eletrônica	29/06/2026	R\$2,56
SUBTOTAL 1							R\$ 22,86

RESTITUICOES 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\$ 22,86

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Michael Cerqueira
Setor de Projetos