

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 23460.002645/2023-60
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 22/12/2023 a 09/05/2025
Período Abrangido por este Relatório: 01/10/2024 a 31/10/2024
Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
PC Tipo - Parcial/Final: 2ª 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	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	03/10/2024	Eletrônica	03/10/2024	R\$ 12,30
2	Banco do Brasil S/A	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	03/10/2024	Eletrônica	03/10/2024	R\$ 12,30
3	Banco do Brasil S/A	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	03/10/2024	Eletrônica	03/10/2024	R\$ 12,30
4	Banco do Brasil S/A	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	03/10/2024	Eletrônica	03/10/2024	R\$ 12,30
5	Banco do Brasil S/A	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	03/10/2024	Eletrônica	03/10/2024	R\$ 12,30
6	Banco do Brasil S/A	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	18/10/2024	Eletrônica	18/10/2024	R\$ 95,20
7	Banco do Brasil S/A	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	18/10/2024	Eletrônica	18/10/2024	R\$ 12,00
8	Banco do Brasil S/A	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	18/10/2024	Eletrônica	18/10/2024	R\$ 99,80
9	Banco do Brasil S/A	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	18/10/2024	Eletrônica	18/10/2024	R\$ 2.066,40
10	Banco do Brasil S/A	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	24/10/2024	Eletrônica	24/10/2024	R\$ 98,60
11	Banco do Brasil S/A	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	24/10/2024	Eletrônica	24/10/2024	R\$ 1.221,80
12	Banco do Brasil S/A	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	24/10/2024	Eletrônica	24/10/2024	R\$ 24,60
13	Banco do Brasil S/A	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	29/10/2024	Eletrônica	29/10/2024	R\$ 13,60
14	Banco do Brasil S/A	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	29/10/2024	Eletrônica	29/10/2024	R\$ 237,80
15	Banco do Brasil S/A	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	31/10/2024	Eletrônica	31/10/2024	R\$ 37,40
16	Banco do Brasil S/A	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	31/10/2024	Eletrônica	31/10/2024	R\$ 114,80

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 23460.002645/2023-60
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 22/12/2023 a 09/05/2025
Período Abrangido por este Relatório: 01/10/2024 a 31/10/2024
Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
PC Tipo - Parcial/Final: 2ª 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
17	Banco do Brasil S/A	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	31/10/2024	Eletrônica	31/10/2024	R\$ 98,40
SUBTOTAL 1							R\$ 4.181,90

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\$ 4.181,90


Pamela Andreza Santana
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia