

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: 01/02/2025 a 28/02/2025
Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
PC Tipo - Parcial/Final: 6ª 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	Tarifas bancárias	Extrato bancário	03/02/2025	Eletrônica	03/02/2025	R\$ 1,74
2	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato bancário	03/02/2025	Eletrônica	03/02/2025	R\$ 2,46
3	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato bancário	27/02/2025	Eletrônica	27/02/2025	R\$ 2,04
4	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato bancário	27/02/2025	Eletrônica	27/02/2025	R\$ 1,02
5	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato bancário	05/02/2025	Eletrônica	05/02/2025	R\$ 3,00
6	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato bancário	13/02/2025	Eletrônica	13/02/2025	R\$ 159,90
7	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato bancário	05/02/2025	Eletrônica	05/02/2025	R\$ 4,92
8	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato bancário	27/02/2025	Eletrônica	27/02/2025	R\$ 2,46
9	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato bancário	03/02/2025	Eletrônica	03/02/2025	R\$ 6,12
10	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato bancário	20/02/2025	Eletrônica	20/02/2025	R\$ 9,18
11	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato bancário	20/02/2025	Eletrônica	20/02/2025	R\$ 31,98
12	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato bancário	26/02/2025	Eletrônica	26/02/2025	R\$ 14,76
13	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato bancário	06/02/2025	Eletrônica	06/02/2025	R\$ 16,32
14	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato bancário	13/02/2025	Eletrônica	13/02/2025	R\$ 9,18
15	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato bancário	05/02/2025	Eletrônica	05/02/2025	R\$ 9,34
16	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato bancário	13/02/2025	Eletrônica	13/02/2025	R\$ 7,38
17	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato bancário	06/02/2025	Eletrônica	06/02/2025	R\$ 34,44
18	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato bancário	14/02/2025	Eletrônica	14/02/2025	R\$ 13,00
19	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato bancário	14/02/2025	Eletrônica	14/02/2025	R\$ 13,00
20	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato bancário	26/02/2025	Eletrônica	26/02/2025	R\$ 6,12

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: 01/02/2025 a 28/02/2025
Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
PC Tipo - Parcial/Final: 6ª 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
21	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato bancário	14/02/2025	Eletrônica	14/02/2025	R\$ 13,00
SUBTOTAL 1							R\$ 361,36

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							
2							
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 361,36


Pamela Andreza Santana
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia