

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: 01/03/2025 a 31/03/2025
 Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
 PC Tipo - Parcial/Final: 7ª 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	05/03/2025	Eletrônica	05/03/2025	R\$ 1,77
2	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato Bancário	20/03/2025	Eletrônica	20/03/2025	R\$ 4,92
3	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato Bancário	13/03/2025	Eletrônica	13/03/2025	R\$ 1,02
4	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato Bancário	27/03/2025	Eletrônica	27/03/2025	R\$ 2,46
5	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato Bancário	27/03/2025	Eletrônica	27/03/2025	R\$ 6,12
6	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato Bancário	20/03/2025	Eletrônica	20/03/2025	R\$ 8,16
7	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato Bancário	20/03/2025	Eletrônica	20/03/2025	R\$ 93,84
8	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato Bancário	10/03/2025	Eletrônica	10/03/2025	R\$ 3,00
9	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato Bancário	13/03/2025	Eletrônica	13/03/2025	R\$ 2,04
10	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato Bancário	12/03/2025	Eletrônica	12/03/2025	R\$ 4,00
11	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato Bancário	12/03/2025	Eletrônica	12/03/2025	R\$ 4,00
12	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato Bancário	12/03/2025	Eletrônica	12/03/2025	R\$ 4,00
13	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato Bancário	10/03/2025	Eletrônica	10/03/2025	R\$ 3,43
14	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	Extrato Bancário	07/03/2025	Eletrônica	07/03/2025	R\$ 3,06
SUBTOTAL 1							R\$ 141,82

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\$ 141,82

Pamela Andréa Santana
 Pamela Andréa Santana
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia