

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
PC Tipo - Parcial/Final:

23278.012353/2023-01
Fundação Escola Politécnica da Bahia
14/12/2023 a 31/10/2025
01/01/2025 a 31/01/2025
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
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	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	02/01/2025	Eletrônica	02/01/2025	R\$ 3,06
2	Banco do Brasil	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	02/01/2025	Eletrônica	02/01/2025	R\$ 9,84
3	Banco do Brasil	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	02/01/2025	Eletrônica	02/01/2025	R\$ 1,74
4	Banco do Brasil	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	06/01/2025	Eletrônica	06/01/2025	R\$ 16,32
5	Banco do Brasil	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	06/01/2025	Eletrônica	06/01/2025	R\$ 7,38
6	Banco do Brasil	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	08/01/2025	Eletrônica	08/01/2025	R\$ 61,50
7	Banco do Brasil	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	08/01/2025	Eletrônica	08/01/2025	R\$ 17,10
8	Banco do Brasil	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	08/01/2025	Eletrônica	08/01/2025	R\$ 59,16
9	Banco do Brasil	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	09/01/2025	Eletrônica	09/01/2025	R\$ 2,04
10	Banco do Brasil	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	10/01/2025	Eletrônica	10/01/2025	R\$ 2,46
11	Banco do Brasil	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	10/01/2025	Eletrônica	10/01/2025	R\$ 1,02
12	Banco do Brasil	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	10/01/2025	Eletrônica	10/01/2025	R\$ 1,02
14	Banco do Brasil	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	16/01/2025	Eletrônica	16/01/2025	R\$ 46,92
15	Banco do Brasil	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	16/01/2025	Eletrônica	16/01/2025	R\$ 7,38
16	Banco do Brasil	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	23/01/2025	Eletrônica	23/01/2025	R\$ 7,14
17	Banco do Brasil	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	23/01/2025	Eletrônica	23/01/2025	R\$ 11,40
18	Banco do Brasil	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	24/01/2025	Eletrônica	24/01/2025	R\$ 2,04
19	Banco do Brasil	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	27/01/2025	Eletrônica	27/01/2025	R\$ 5,70
20	Banco do Brasil	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	27/01/2025	Eletrônica	27/01/2025	R\$ 0,14

21	Banco do Brasil	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	27/01/2025	Eletrônica	27/01/2025	R\$ 4,08
SUBTOTAL 1							R\$ 267,44
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
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 267,44

Pamela Santana
Setor de Projetos