

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 23278.012353/2023-01
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 14/12/2023 a 31/10/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 01/09/2025 a 30/09/2025
 Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
 PC Tipo - Parcial/Final: 10ª 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	Tarifa bancária	Extrato bancário	01/09/2025	Eletrônica	01/09/2025	R\$ 1,77
2	Banco do Brasil	Tarifa bancária	Extrato bancário	29/09/2025	Eletrônica	29/09/2025	R\$ 4,92
3	Banco do Brasil	Tarifa bancária	Extrato bancário	11/09/2025	Eletrônica	11/09/2025	R\$ 17,22
4	Banco do Brasil	Tarifa bancária	Extrato bancário	11/09/2025	Eletrônica	11/09/2025	R\$ 2,00
5	Banco do Brasil	Tarifa bancária	Extrato bancário	29/09/2025	Eletrônica	29/09/2025	R\$ 7,14
6	Banco do Brasil	Tarifa bancária	Extrato bancário	19/09/2025	Eletrônica	19/09/2025	R\$ 26,52
7	Banco do Brasil	Tarifa bancária	Extrato bancário	11/09/2025	Eletrônica	11/09/2025	R\$ 12,30
8	Banco do Brasil	Tarifa bancária	Extrato bancário	11/09/2025	Eletrônica	11/09/2025	R\$ 9,84
9	Banco do Brasil	Tarifa bancária	Extrato bancário	04/09/2025	Eletrônica	04/09/2025	R\$ 4,08
10	Banco do Brasil	Tarifa bancária	Extrato bancário	03/09/2025	Eletrônica	03/09/2025	R\$ 29,52
11	Banco do Brasil	Tarifa bancária	Extrato bancário	11/09/2025	Eletrônica	11/09/2025	R\$ 2,04
12	Banco do Brasil	Tarifa bancária	Extrato bancário	04/09/2025	Eletrônica	04/09/2025	R\$ 2,00
SUBTOTAL 1							R\$ 119,35

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\$ 119,35

Pamela Santana
 Setor de Projetos