

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
01/10/2025 a 29/01/2026
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
PC FINAL



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	01/10/2025	Eletrônica	01/10/2025	R\$ 1,83
2	Banco do Brasil	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	02/10/2025	Eletrônica	02/10/2025	R\$ 28,56
3	Banco do Brasil	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	02/10/2025	Eletrônica	02/10/2025	R\$ 4,92
4	Banco do Brasil	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	09/10/2025	Eletrônica	09/10/2025	R\$ 2,04
5	Banco do Brasil	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	20/10/2025	Eletrônica	20/10/2025	R\$ 5,10
6	Banco do Brasil	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	23/10/2025	Eletrônica	23/10/2025	R\$ 4,92
7	Banco do Brasil	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	23/10/2025	Eletrônica	23/10/2025	R\$ 7,14
8	Banco do Brasil	Tartifas Bancárias	Extrato bancário	30/10/2025	Eletrônica	30/10/2025	R\$ 9,18
SUBTOTAL 1							R\$ 63,69

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\$ 63,69

Pamela Santana
Setor de Projetos