

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 23746.03975/2022-80
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 13/09/2022 a 15/09/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 08/11/2022 a 20/07/2023
 Fonte de Recursos: Symbiosis Investimentos e Participações S/A
 PC Tipo - Parcial/Final: PC Final



Elemento de Despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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 S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	10/11/2022	Eletrônica	10/11/2022	R\$ 66,00
2	Banco de Brasília S/A	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	DAM 10/2022 (ISS)	08/11/2022	Eletrônica	17/11/2022	R\$ 110,00
3	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	12/12/2022	Eletrônica	12/12/2022	R\$ 66,00
4	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	10/01/2023	Eletrônica	10/01/2023	R\$ 69,00
5	Banco de Brasília S/A	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	DAM 12/2022 (ISS)	12/01/2023	Eletrônica	12/01/2023	R\$ 220,00
6	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	10/02/2023	Eletrônica	10/02/2023	R\$ 69,00
7	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	10/03/2023	Eletrônica	10/03/2023	R\$ 69,00
8	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	10/04/2023	Eletrônica	10/04/2023	R\$ 69,00
9	Banco de Brasília S/A	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	DAM 04/2023 (ISS)	26/04/2023	Eletrônica	04/05/2023	R\$ 220,00
10	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	10/05/2023	Eletrônica	10/05/2023	R\$ 69,00
11	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	12/06/2023	Eletrônica	12/06/2023	R\$ 69,00
SUBTOTAL 1							R\$ 1.096,00

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
01, 03, 04, 06 a 08, 10 e 11	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	diversas	Eletrônica	29/06/2023	R\$ 543,09
SUBTOTAL 2							R\$ 543,09
TOTAL (1-2)							R\$ 552,91


Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia

Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia