



Convênio nº:

23278.013463/2017-33

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

07/12/2017 a 06/12/2020

Período Abrangido por este Relatório:

01/06/2018 a 30/06/2018

Comentários Adicionais			
Valor	Histórico	Data Débito/Crédito	Data Regularização
R\$ 40,90	Regularização das Tarifas de Maio/2018*	-	12/06/2018
R\$9,70	Tarifa a ser reembolsada**	07/05/2018	14/08/2018
R\$9,70	Tarifa a ser reembolsada	01/06/2018	14/08/2018
R\$9,70	Tarifa a ser reembolsada	05/06/2018	14/08/2018
R\$9,70	Tarifa a ser reembolsada	12/06/2018	14/08/2018
R\$1,05	Tarifa a ser reembolsada	15/06/2018	14/08/2018
R\$9,70	Tarifa a ser reembolsada	15/06/2018	14/08/2018
R\$1,05	Tarifa a ser reembolsada	29/06/2018	14/08/2018
R\$1,05	Tarifa a ser reembolsada	29/06/2018	14/08/2018
R\$1,05	Tarifa a ser reembolsada	29/06/2018	14/08/2018
R\$1,05	Tarifa a ser reembolsada	29/06/2018	14/08/2018
R\$442,50	Diária em nome de Angela Patrícia Deiró Damasceno foi cancelada e devolvida	08/06/2018	12/06/2018

*Tarifa demonstrada na conciliação bancária da Prestação de Contas anterior, restituídas à conta do Projeto no período abrangido por este relatório.

** Anexo extrato demonstrativo para comprovação do crédito.

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF: 220.071.135-20

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:18:54
279902799 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FEP N13463 IFBA FUNASA
AGENCIA: 2799-5 CONTA: 33.246-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.217.000.053.347
VALOR TOTAL	442,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANGELA PATRICIA DEIRO DAM
AGENCIA: 1217-3 CONTA: 53.347-5
NR. DOCUMENTO 552.799.000.033.246
=====

NR.AUTENTICACAO	6.140.DDB.B17.DD2.38B
-----------------	-----------------------

FEP IFBA FUNASA-

Processo

Nº 23278.013463/2017-33

314405

000 2010

000 2010

005511

Yanir

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2018 - Autoatendimento - 17:23:10
571871549 0844

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ANGELA PATRICIA DEIRO DAM
AGÊNCIA: 1.217-3 CONTA: 53.347-5

FAVORECIDO

AGENCIA: 2799-5 CONTA: 33.246-1
CLIENTE: FEP N13463 IFBA FUNASA
VALOR: 442,50
DATA AGENDADA: 12/06/2018

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.