

Convênio nº:

23278.013463/2017-33

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

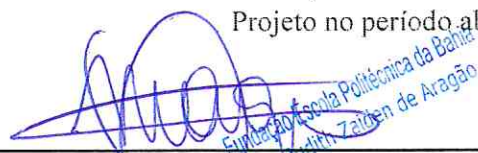
07/12/2017 a 06/12/2020

Período Abrangido por este Relatório:

01/07/2018 a 31/07/2018

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\$9,70	Tarifa a ser reembolsada	03/07/2018	14/08/2018
R\$9,70	Tarifa a ser reembolsada	06/07/2018	14/08/2018
R\$1,05	Tarifa a ser reembolsada	27/07/2018	14/08/2018
R\$1,05	Tarifa a ser reembolsada	27/07/2018	14/08/2018
R\$1,05	Tarifa a ser reembolsada	27/07/2018	14/08/2018
R\$1,05	Tarifa a ser reembolsada	27/07/2018	14/08/2018
R\$1,05	Tarifa a ser reembolsada	27/07/2018	14/08/2018
R\$1,05	Tarifa a ser reembolsada	27/07/2018	14/08/2018
R\$9,70	Tarifa a ser reembolsada	27/07/2018	14/08/2018
R\$9,70	Tarifa a ser reembolsada	27/07/2018	14/08/2018
R\$9,70	Tarifa a ser reembolsada	27/07/2018	14/08/2018
R\$1,15	Tarifa a ser reembolsada	31/07/2018	14/08/2018
R\$619,50	A diária concedida a Regiane de Oliveira Almeida foi cancelada, à pedido da Coordenação, após a realização do pagamento da mesma. A regularização ocorrerá na data prevista.	27/07/2018	14/08/2018

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



Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF: 220.071.135-20

Dessegu de
diária**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	REGIANE OLIVEIRA ALMEIDA
Conta origem:	0075 / 001 / 00028105-8
Conta destino:	2799-5/33246-1
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA
CPF/CNPJ destinatário:	15.255.367/0001-23
Valor a ser transferido:	RS 619,50
Tarifa de emissão de DOC:	RS 9,50
Valor total a ser debitado:	RS 629,00
Identificação da operação:	REGIANE DE O. ALMEIDA

Data de débito:	14/08/2018
Data/hora da operação:	14/08/2018 08:57:26

Código da operação:	00005605
Chave de segurança:	UN881P48RMCKYHFY

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.38
2799502799 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FEP N13463 IFBA FUNASA

AGENCIA: 2799-5 CONTA: 33.246-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FEP N13463 IFBA FUNASA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0075-2 - EUNAPOLIS

CONTA: 28.105-8

FAVORECIDO: REGIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA

CPF/CNPJ: 019.697.195-08

VALOR: R\$ 619,50

DEBITO EM: 27/07/2018

=====

DOCUMENTO: 072704

AUTENTICACAO SISBB: 1.539.4AB.CEF.C16.AFB