

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:

01/02/2020 a 29/02/2020

Comentários Adicionais			
Valor	Histórico	Data Débito/Crédito	Data Regularização
R\$ 52,25	Regularização das Tarifas de Janeiro/2020	-	07/02/2020
R\$10,45	Tarifa a ser reembolsada	04/02/2020	10/03/2020
R\$10,45	Tarifa a ser reembolsada	04/02/2020	10/03/2020
R\$10,45	Tarifa a ser reembolsada	07/02/2020	10/03/2020
R\$10,45	Tarifa a ser reembolsada	07/02/2020	10/03/2020
R\$10,45	Tarifa a ser reembolsada	11/02/2020	10/03/2020
R\$10,45	Tarifa a ser reembolsada	11/02/2020	10/03/2020
R\$10,45	Tarifa a ser reembolsada	11/02/2020	10/03/2020
R\$10,45	Tarifa a ser reembolsada	11/02/2020	10/03/2020
R\$10,45	Tarifa a ser reembolsada	11/02/2020	10/03/2020
R\$10,45	Tarifa a ser reembolsada	11/02/2020	10/03/2020
R\$10,45	Tarifa a ser reembolsada	13/02/2020	10/03/2020
R\$10,45	Tarifa a ser reembolsada	14/02/2020	10/03/2020
R\$10,45	Tarifa a ser reembolsada	14/02/2020	10/03/2020
R\$10,45	Tarifa a ser reembolsada	14/02/2020	10/03/2020
R\$148,03	O valor debitado no extrato, refere-se ao somatórios dos itens das seguintes rubricas: <u>Material de Consumo</u> - Item 5 <u>Pessoa Jurídica</u> - Itens 2 a 10	04/02/2020	-
R\$367,40	O valor debitado no extrato, refere-se ao somatórios dos itens das seguintes rubricas: <u>Material de Consumo</u> - Item 1, 2, 3, 4, 6 <u>Pessoa Jurídica</u> - Itens 11 a 16	04/02/2020	-
R\$29,60	O valor debitado no extrato, refere-se ao somatórios dos itens das seguintes rubricas: <u>Pessoa Jurídica</u> - Itens 17 a 23	04/02/2020	-
R\$370,57	Até o fechamento desta Prestação de Contas, os itens 30 e 52 da rubrica 39b) - Pessoa Jurídica, não foram entregues à FEP.	28/02/2020	-



Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão

CPF: 220.071.135-20