

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

23278.013463/2017-33

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

07/12/2017 a 13/08/2021

Período Abrangido por este Relatório:

01/08/2021 a 31/08/2021

Fonte de Recursos: RECURSOS IFBA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
a) Saldo em Conta Corrente	R\$ 1.184,84
b) Saldo em Aplicações Financeiras - POUPANÇA	R\$ 0,00
c) Saldo em Aplicações Financeiras - CDB DI	R\$ 445.698,69
c) TOTAL (a+b+c)	R\$ 446.883,53

DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada dia 22/09/2021	12/08/2021	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 22/09/2021	25/08/2021	R\$21,00
Tarifa a ser reembolsada dia 22/09/2021	26/08/2021	R\$10,45
d) TOTAL		R\$ 41,90

DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
e) TOTAL		R\$ 0,00

DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
		RS 0,00

E. SALDO CONTÁBIL (c+d-e-f)	R\$ 446.925,43
------------------------------------	-----------------------

Fundação Escola Profissional da Saúde
Ana Júlia Zaiden de Araújo

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20