



69/2019

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio: 17/10/2019 a 31/07/2022

Período Abrangido por este Relatório: 19/11/2019 a 31/12/2020

Fonte de Recursos: UFBA 1ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 2.913,66
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 1.006,02
c) TOTAL (a+b)		R\$ 3.919,68
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
d) TOTAL		R\$ 0,00
C. VALORES NÃO DEBITADOS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
e) TOTAL		R\$ 0,00
D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)		R\$ 3.919,68

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20