

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida):

009/2017
Fundação Escola Politécnica da Bahia
19/04/2017 a 31/12/2018
16/05/2017 a 31/01/2018
☒ RECURSOS UFBA (x) 1º Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCARIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 2.364,14
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 0,00
c) TOTAL (a+b)		R\$ 2.364,14
B. RESTUIÇÕES NAO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
d) TOTAL		R\$ 0,00
C. VALORES NÃO DEBITADOS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
e) TOTAL		R\$ 0,00
D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)		R\$ 2.364,14

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Aragão
5-20