

**ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

63/2012
Fundação Escola Politécnica da Bahia
16/12/2011 a 15/12/2016
01/07/2016 a 30/06/2017
☒ RECURSOS UFBA

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCARIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 2.927,32
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 47.196,59
c) TOTAL (a+b)		R\$ 50.123,91
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Debito Tarifa DOC / TED Eletronico Dez / 2016	20/12/2016	R\$ 8,60
Debito Tarifa DOC / TED Eletronico Jan / 2017	27/01/2017	R\$ 8,80
Debito Tarifa DOC / TED Eletronico Jan / 2017	27/01/2017	R\$ 8,80
Debito Tarifa DOC / TED Eletronico Jan / 2017	27/01/2017	R\$ 8,80
Debito Tarifa DOC / TED Fev / 2017	03/02/2017	R\$ 8,80
Debito Tarifa DOC / TED Eletronico Fev / 2017	17/02/2017	R\$ 8,80
Debito Tarifa DOC / TED Març / 2017	03/03/2017	R\$ 8,80
Debito Tarifa Transf. Recursos Mar / 2017	31/03/2017	R\$ 0,95
Debito Tarifa Transf. Recursos Mar / 2017	31/03/2017	R\$ 0,95
Debito Tarifa Transf. Recursos Mar / 2017	31/03/2017	R\$ 0,95
Debito Tarifa Transf. Recursos Mar / 2017	31/03/2017	R\$ 0,95
Debito Tarifa DOC / TED Eletronico Abr. / 2017	04/04/2017	R\$ 8,80
Debito Tarifa DOC / TED Eletronico Abr. / 2017	04/04/2017	R\$ 8,80
Debito Tarifa Pacote de serviços - Abr/2017	04/04/2017	R\$ 17,00
Debito Tarifa DOC / TED Eletronico Abr. / 2017	18/04/2017	R\$ 8,80
Debito Tarifa Transf. Recursos Abr / 2017	24/04/2017	R\$ 0,95
Debito Tarifa Transf. Recursos Abr / 2017	24/04/2017	R\$ 0,95
Debito Tarifa Transf. Recursos Abr / 2017	24/04/2017	R\$ 0,95
Debito Tarifa Pacote de serviços - Mai/2017	05/05/2017	R\$ 17,00
Debito Tarifa DOC / TED Eletronico Mai / 2017	05/05/2017	R\$ 8,80
Debito Tarifa DOC / TED Eletronico Mai / 2017	05/05/2017	R\$ 8,80
Debito Tarifa DOC / TED Eletronico Jun / 2017	02/06/2017	R\$ 8,80
Debito Tarifa DOC / TED Eletronico Jun / 2017	02/06/2017	R\$ 8,80
Debito Tarifa Pacote de serviços - Jun/2017	05/06/2017	R\$ 34,00
Debito Tarifa DOC / TED Eletronico Jun / 2017	21/06/2017	R\$ 8,80
Saldo de tarifas não reembolsados no período anterior		R\$ 46,75
d) TOTAL		R\$ 253,20
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\$ 50.377,11

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº: 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
CPF: 811.156.605-00