

ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Convênio nº:	46/2018
Conveniente:	Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio:	30/07/2018 a 24/10/2020
Período Abrangido por este Relatório:	21/08/2018 a 31/08/2019
Fonte de Recursos:	● RECURSOS UFBA 1ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 419,10
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 21.554,22
c) TOTAL (a+b)		R\$ 21.973,32
B. RESTUIÇÕES NÃO 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		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
e) TOTAL		R\$ 0,00
D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)		R\$ 21.973,32

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Ana Judith Zaiden de Aragão
Gerente de Projetos
Fundação Escola Politécnica