

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: 01/03/2020 a 31/07/2020
Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA 3ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 10.909,26
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 2.530,20
c) TOTAL (a+b)		R\$ 13.439,46
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\$ 13.439,46

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20