

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio N.: 49/2019

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PC FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DE _01/03/2020 a 30/11/2020

FONTE DE RECURSOS	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	
UFBA	Banco do Brasil	2799-5	33.589-4	

ITEM	HISTÓRICO	VALOR R\$
1	Saldo bancário em 30/11/2020, conforme extrato anexo.	-
	Saldo bancário de Aplicação em 30/11/2020, conforme extrato anexo.	-
2	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro 12	
3	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários: . Débito (-)	-
	. Crédito (+) Rendimentos	-
4	Lançamentos constantes nos extratos bancários e não contabilizados: . Débito (-)	-
	. Crédito (+) Reembolso de Tarifas não aprovadas	-
5	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 30/11/2020	-

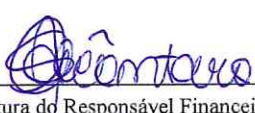
12. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

12.1 DOCUMENTO	12.2 N.º;	12.3 DATA	12.4 FAVORECIDO	12.5 VALOR EM R\$	

Observações:

- O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do Campo 14 do "RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA" - Anexo XI;
- Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicados detalhadamente no verso desse documento.

AUTENTICAÇÃO

 Assinatura do Responsável Financeiro	 Assinatura do Ordenador de Despesas Fundação Escola Politécnica da Bahia Ana Judith Lacerda
---	---