

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora:	Fundação Escola Politécnica da Bahia
--------------------	--------------------------------------

Convênio N.:	49/2019
--------------	---------

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

1ª PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 29/08/2019 a 29/02/2020

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 29/02/2020, conforme extrato anexo.	411,40
	Saldo bancário de Aplicação em 29/02/2020, conforme extrato anexo.	350.288,45
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	11.522,56
4	Lançamentos constantes nos extratos bancários e não contabilizados: . Débito (-)	-
	. Crédito (+) Reembolso de Tarifas não aprovadas setembro 2019 a fevereiro 2020	209,50
5	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 29/02/2020	350.909,35

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:

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

AUTENTICAÇÃO

DATA 01/07/2020

 **Fundação Escola Politécnica da Bahia**
Fundação Escola Politécnica da Bahia
Genísse Souza Alcântara
Gerente Financeiro

Assinatura do Responsável Financeiro


Fundação Escola Politécnica da Bahia
Av. João Nogueira, 1000 - Aracaju

Assinatura do Ordenador de Despesas