

ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Convênio nº: 05/2019
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 24/01/2019 a 02/12/2021
 Período Abrangido por este Relatório: 01/10/2020 a 30/09/2021
 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\$ 2.240,65
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 52.024,32
c) TOTAL (a+b)		R\$ 54.264,97
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada dia 14/10/2021	05/10/2020	R\$26,00
Tarifa a ser reembolsada dia 14/10/2021	05/11/2020	R\$26,00
Tarifa a ser reembolsada dia 14/10/2021	07/12/2020	R\$26,00
Tarifa a ser reembolsada dia 14/10/2021	06/01/2021	R\$26,00
Tarifa a ser reembolsada dia 14/10/2021	05/02/2021	R\$26,00
Tarifa a ser reembolsada dia 14/10/2021	05/03/2021	R\$26,00
Tarifa a ser reembolsada dia 14/10/2021	06/04/2021	R\$26,00
Tarifa a ser reembolsada dia 14/10/2021	05/05/2021	R\$26,00
Tarifa a ser reembolsada dia 14/10/2021	07/06/2021	R\$26,00
Tarifa a ser reembolsada dia 14/10/2021	05/07/2021	R\$26,00
Tarifa a ser reembolsada dia 14/10/2021	05/08/2021	R\$26,00
Tarifa a ser reembolsada dia 14/10/2021	09/06/2021	R\$26,00
d) TOTAL		R\$ 312,00
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\$ 54.576,97

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº: 220.071.135-20