

ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Convênio nº: 05/2019
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 24/01/2019 a 02/11/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2020 a 30/09/2020
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA 2ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 514,15
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 63.253,20
c) TOTAL (a+b)		R\$ 63.767,35
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada 10/11/2020	06/01/2020	R\$13,00
Tarifa a ser reembolsada 10/11/2020	05/02/2020	R\$13,00
Tarifa a ser reembolsada 10/11/2020	05/03/2020	R\$13,00
Tarifa a ser reembolsada 10/11/2020	06/04/2020	R\$26,00
Tarifa a ser reembolsada 10/11/2020	06/05/2020	R\$26,00
Tarifa a ser reembolsada 10/11/2020	29/05/2020	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada 10/11/2020	05/06/2020	R\$26,00
Tarifa a ser reembolsada 10/11/2020	05/06/2020	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada 10/11/2020	07/07/2020	R\$26,00
Tarifa a ser reembolsada 10/11/2020	05/08/2020	R\$26,00
Tarifa a ser reembolsada 10/11/2020	08/09/2020	R\$26,00
d) TOTAL		R\$ 215,90
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\$ 63.983,25

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº: 220.071.135-20