

ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Convênio nº:

107/2014

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

18/08/2014 a 12/06/2019

Período Abrangido por este Relatório:

01/01/2019 a 30/04/2019

Fonte de Recursos:

● RECURSOS UFBA (x) 6ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 1.264,58
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 95.040,09
c) TOTAL (a+b)		R\$ 96.304,67
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada em 14/05/2019	06/02/2019	R\$ 67,50
Tarifa a ser reembolsada em 14/05/2019	07/03/2019	R\$ 67,50
Tarifa a ser reembolsada em 14/05/2019	05/04/2019	R\$ 67,50
d) TOTAL		R\$ 202,50
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\$ 96.507,17

Ana Judith Zaiden de Aragão

CPF nº: 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão