

ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Convênio nº: 309268
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 04/02/2020 a 08/03/2021
 Período Abrangido por este Relatório: 20/04/2020 a 31/01/2021
 Fonte de Recursos: ☒ UFBA 1ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 5.739,72
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 1.007,34
c) TOTAL (a+b)		R\$ 6.747,06
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada dia 12/02/2020	10/12/2020	R\$84,00
Tarifa a ser reembolsada dia 12/02/2020	11/01/2021	R\$84,00
d) TOTAL		R\$ 168,00
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\$ 6.915,06

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº: 220.071.135-20