

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: 01/02/2021 a 31/07/2021
 Fonte de Recursos: ☒ UFBA 2ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 386,37
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 10.066,00
c) TOTAL (a+b)		R\$ 10.452,37
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
d) TOTAL		R\$ 0,00
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\$ 10.452,37

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº: 220.071.135-20