

ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Banco: Brasil
Agência: 2799-5
Conta: 33.746-3
Período da Prestação de Contas: 01/08/2021 a 04/02/2022

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 93,00
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 0,00
c) TOTAL (a+b)		R\$ 93,00
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
Tarifa bancária a ser debitada no extrato dia 10/02/2022		R\$ 93,00
e) TOTAL		R\$ 93,00
D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)		R\$ 0,00


Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº: 220.071.135-20