

ANEXO 3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº:	59/2018
Conveniente:	Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio:	19/09/2018 a 06/03/2020
Período Abrangido por este Relatório:	24/10/2018 a 30/09/2019
Fonte de Recursos:	☉ UFBA 1ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
a) Saldo em Conta Corrente	R\$ 232,21	
b) Saldo em Aplicações Financeiras	R\$ 3.020,64	
c) TOTAL (a+b)	R\$ 3.252,85	
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Débito indevido ja regularizado na data mencionada	25/10/2019	R\$ 449,00
d) TOTAL		R\$ 449,00
C. VALORES NÃO DEBITADOS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
e) TOTAL		R\$ 0,00
D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)		R\$ 3.701,85