

ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Convênio nº:

05/2019

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

24/01/2019 a 06/03/2020

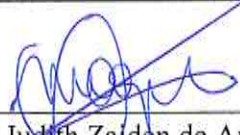
Período Abrangido por este Relatório:

24/05/2019 a 31/12/2019

Fonte de Recursos:

● RECURSOS UFBA 1ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 785,91
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 83.082,44
c) TOTAL (a+b)		R\$ 83.868,35
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada 13/03/2020	24/05/2019	R\$6,80
Tarifa a ser reembolsada 13/03/2020	05/06/2019	R\$50,00
Tarifa a ser reembolsada 13/03/2020	05/07/2019	R\$25,00
Tarifa a ser reembolsada 13/03/2020	05/08/2019	R\$13,00
Tarifa a ser reembolsada 13/03/2020	06/12/2019	R\$13,00
d) TOTAL		R\$ 107,80
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\$ 83.976,15


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº: 220.071.135-20