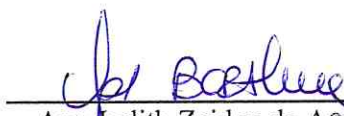


ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Convênio nº: 03/2017
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 15/02/2017 à 31/05/2019
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2019 a 31/05/2019
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA PC FINAL

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 11.210,73
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 0,00
c) TOTAL (a+b)		R\$ 11.210,73
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		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Débito regularização de tarifas devolvidas a maior, devido ao estorno do Banco do Brasil realizadas no dia 27/05/2019	07/06/2019	R\$ 460,00
e) TOTAL		R\$ 460,00
D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)		R\$ 10.750,73


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia