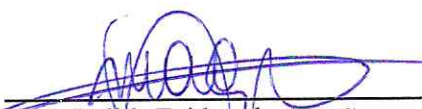


ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Convênio nº:	03/2017
Conveniente:	Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio:	15/02/2017 à 31/10/2018
Período Abrangido por este Relatório:	15/02/2017 à 31/08/2018
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\$ 503,23
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 699.559,00
c) TOTAL (a+b)		R\$ 700.062,23
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Devolução adiantamento locomoção de Patricia Gonçalves Freire dos Santos pago dia 26/01/2018	04/09/2018	R\$ 100,00
Devolução adiantamento locomoção de Débora Falcão Cilurzo pago dia 29/06/2018	02/10/2018	R\$100,00
d) TOTAL		R\$ 200,00
C. VALORES NÃO DEBITADOS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Pagamento Atlas Papelaria Ltda - Danfe 18419	09/10/2018	R\$ 199,70
Pagamento Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Danfe 549409	09/10/2018	R\$ 399,00
e) TOTAL		R\$ 598,70
D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)		R\$ 699.663,53


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