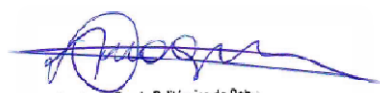


ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 236/2018
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 13/05/2019 a 13/05/2022
Período Abrangido por este Relatório: 26/08/2019 a 31/12/2020
Fonte de Recursos: ☒ UFBA 1ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 198,25
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 98.189,97
c) TOTAL (a+b)		R\$ 98.388,22
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR



Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20