ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 119/2020
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 21/10/2020 a 21/10/2022
Período Abrangido por este Relatório: 05/11/2020 a 31/08/2021
Fonte de Recursos: ◉ Fundação Mª Emilia 1ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO	
DISCRIMINAÇÃO	**VALOR**
a) Saldo em Conta Corrente	R$ 242,07
b) Saldo em Aplicações Financeiras	R$ 38.045,25
c) TOTAL (a+b)	**R$ 38.287,32**

B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA		
DESCRIÇÃO	**DATA**	**VALOR**
d) TOTAL		**R$ 0,00**

C. VALORES NÃO DEBITADOS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO		
DESCRIÇÃO	**DATA**	**VALOR**
e) TOTAL		**R$ 0,00**

D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)	**R$ 38.287,32**

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20