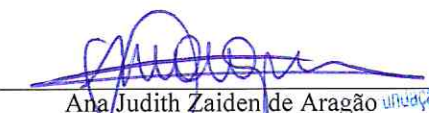


ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 58/2017
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 31/10/2017 a 31/10/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 29/11/2017 a 31/05/2018
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA (x) 1º Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
a) Saldo em Conta Corrente	R\$ 4.100,95	
b) Saldo em Aplicações Financeiras	R\$ 2.046,88	
c) TOTAL (a+b)	R\$ 6.147,83	
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa Bancária	05/12/2017	R\$42,00
Tarifa Bancária	07/12/2017	R\$9,40
Tarifa Bancária	12/12/2017	R\$9,40
Tarifa Bancária	14/12/2017	R\$6,20
Tarifa Bancária	19/12/2017	R\$9,40
Tarifa Bancária	29/12/2017	R\$9,40
Tarifa Bancária	08/01/2018	R\$42,00
Tarifa Bancária	09/01/2018	R\$9,40
Tarifa Bancária	12/01/2018	R\$9,40
Tarifa Bancária	16/01/2018	R\$9,40
Tarifa Bancária	05/02/2018	R\$43,40
Tarifa Bancária	05/03/2018	R\$43,40
Tarifa Bancária	05/04/2018	R\$43,40
Tarifa Bancária	17/04/2018	R\$9,70
Tarifa Bancária	17/04/2018	R\$9,70
Tarifa Bancária	17/04/2018	R\$9,70
Tarifa Bancária	17/04/2018	R\$9,70
Tarifa Bancária	17/04/2018	R\$9,70
Tarifa Bancária	17/04/2018	R\$9,70
Tarifa Bancária	17/04/2018	R\$9,70
Tarifa Bancária	17/04/2018	R\$9,70
Tarifa Bancária	27/04/2018	R\$9,70
Tarifa Bancária	27/04/2018	R\$9,70
Tarifa Bancária	27/04/2018	R\$9,70
d) TOTAL	R\$ 392,90	
C. VALORES NÃO DEBITADOS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
e) TOTAL	R\$ 0,00	
D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)		R\$ 6.540,73


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão
 FEP UFBA Nº 58/2017
 CExFitoterapia
 02/07/2018