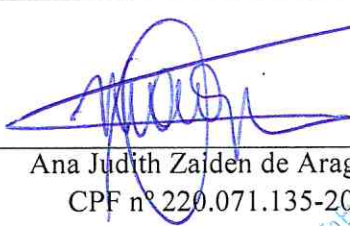


ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº:	59/2016
Conveniente:	Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio:	10/11/2016 a 01/10/2019
Período Abrangido por este Relatório:	01/07/2018 a 31/03/2019
Fonte de Recursos:	● RECURSOS UFBA 3º Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 210,05
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 13.310,80
c) TOTAL (a+b)		R\$ 13.520,85
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
d) TOTAL		R\$ 0,00
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\$ 13.520,85


Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão