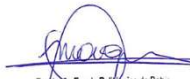


**ANEXO 3**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Convênio nº: 56/2019  
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
Período de Execução do Convênio: 02/09/2019 a 31/12/2019  
Período Abrangido por este Relatório: 02/09/2019 a 31/12/2019  
Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA **FINAL**

| A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCARIOS NA DATA FINAL DO PERIODO           |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| DISCRIMINAÇÃO                                                           |      | VALOR    |
| a) Saldo em Conta Corrente                                              |      | R\$ 0,00 |
| b) Saldo em Aplicações Financeiras                                      |      | R\$ 0,00 |
| c) TOTAL (a+b)                                                          |      | R\$ 0,00 |
| B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS |      |          |
| DESCRIÇÃO                                                               | DATA | VALOR    |
|                                                                         |      |          |
|                                                                         |      |          |
|                                                                         |      |          |
| d) TOTAL                                                                |      | R\$ 0,00 |
| C. VALORES NÃO DEBITADOS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS     |      |          |
| DESCRIÇÃO                                                               | DATA | VALOR    |
|                                                                         |      |          |
|                                                                         |      |          |
|                                                                         |      |          |
| e) TOTAL                                                                |      | R\$ 0,00 |
| D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)                                               |      | R\$ 0,00 |

  
Fundação Escola Politécnica da Bahia  
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão  
CPF: 220.071.135-20