

ANEXO 3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº:	59/2016
Conveniente:	Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio:	10/11/2016 a 01/10/2020
Período Abrangido por este Relatório:	01/09/2019 a 29/02/2020
Fonte de Recursos:	☒ RECURSOS UFBA 5º Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
a) Saldo em Conta Corrente	R\$ 218,01	
b) Saldo em Aplicações Financeiras	R\$ 35.541,55	
c) TOTAL (a+b)	R\$ 35.759,56	
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\$ 35.759,56

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Araújo

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20