

ANEXO 3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº:	59/2018
Conveniente:	Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio:	19/09/2018 a 30/09/2020
Período Abrangido por este Relatório:	01/10/2019 a 29/02/2020
Fonte de Recursos:	● UFBA 2ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 504,29
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 8.088,80
c) TOTAL (a+b)		R\$ 8.593,09
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\$ 8.593,09

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Justim Zaiden de Araújo

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20