ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº:	65/2019
Convenente:	Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio:	21/10/2019 a 28/02/2021
Período Abrangido por este Relatório:	21/10/2019 a 30/06/2020
Fonte de Recursos:	◉ UFBA 1ª PARCIAL

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO	
DISCRIMINAÇÃO	**VALOR**
a) Saldo em Conta Corrente	R$ 345,24
b) Saldo em Aplicações Financeiras	R$ 41.568,06
c) TOTAL (a+b)	**R$ 41.913,30**

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$ 41.913,30**

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20