

ANEXO 3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº:	23279.021777.2017-08
Conveniente:	Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio:	24/11/2017 a 25/10/2022
Período Abrangido por este Relatório:	01/01/2021 a 31/12/2021
Fonte de Recursos:	● IFBA ANO IV

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
a) Saldo em Conta Corrente	R\$ 1.444,27	
b) Saldo em Aplicações Financeiras	R\$ 1.872.165,18	
c) TOTAL (a+b)	R\$ 1.873.609,45	
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\$ 1.873.609,45

Barbara Cristina Pinheiro de Almeida

Setor de Projetos

neiro de Almeida
projetos