

ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Convênio nº:

23066.068604/2017-41

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

13/06/2018 a 12/06/2026

Período Abrangido por este Relatório:

01/01/2025 a 31/12/2025

Fonte de Recursos:

● UFBA

4ª Parcial

Conta Corrente

33316-6

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 347,84
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 423.770,88
c) TOTAL (a+b)		R\$ 424.118,72
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\$ 424.118,72

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Cristiane Alcântara
Setor Projetos