

ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Convênio nº: 37/2019
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 04/06/2019 a 30/04/2022
Período Abrangido por este Relatório: 01/02/2022 a 31/12/2022
Fonte de Recursos: ☒ UFBA 4º Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 8.667,83
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 1.288.929,92
c) TOTAL (a+b)		R\$ 1.297.597,75
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR


Barbara Cristina Pinheiro de Almeida
Setor de Projetos