



ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 19/2020
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 19/06/2020 a 31/05/2025
Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2023 a 31/12/2024
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: 3ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCARIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 363,37
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 225.694,15
c) TOTAL (a+b)		R\$ 226.057,52
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\$ 226.057,52


Barbara Almeida
Setor de Projetos
Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia