Fundação Escola Politécnica da Bahia

ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 42/2020
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 07/12/2020 a 01/11/2025
Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2023 a 31/12/2024
Fonte de Recursos: ◉ UFBA 3ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO		
DISCRIMINAÇÃO		**VALOR**
a) Saldo em Conta Corrente		R$ 165,89
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R$ 35.098,29
c) TOTAL (a+b)		**R$ 35.264,18**

B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA		
DESCRIÇÃO	**DATA**	**VALOR**
d) TOTAL		**R$ 0,00**

C. VALORES NÃO DEBITADOS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO		
DESCRIÇÃO	**DATA**	**VALOR**
e) TOTAL		**R$ 0,00**

D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)	**R$ 35.264,18**

Pamela Andressa
Setor de Projetos

Pamela Andressa Santana
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia