ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 48/2020
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 18/12/2020 a 31/12/2023
Período Abrangido por este Relatório: 04/06/2021 a 31/12/2022
Fonte de Recursos: ◉ UFBA 1ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO		
DISCRIMINAÇÃO		**VALOR**
a) Saldo em Conta Corrente		R$ 209,97
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R$ 38.095,20
c) TOTAL (a+b)		**R$ 38.305,17**

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$ 38.305,17**

Bárbara Almeida
Setor de Projetos

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Politécnica da Bahia