



ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 47/2020
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 17/12/2020 a 13/11/2023
Período Abrangido por este Relatório: 21/06/2021 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\$ 4.685,49
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 878.115,78
c) TOTAL (a+b)		R\$ 882.801,27
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\$ 882.801,27


Bárbara Almeida
Setor de Projetos

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia