



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 01/2021
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 16/01/2021 a 09/01/2023
Período Abrangido por este Relatório: 24/03/2021 a 31/03/2022
Fonte de Recursos: ☒ UFBA 1ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 430,19
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 82.340,68
c) TOTAL (a+b)		R\$ 82.770,87
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\$ 82.770,87


Barbara Cristina Pinheiro de Almeida
Setor de Projetos

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