



ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 58/2021
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 20/04/2021 a 31/07/2022
Período Abrangido por este Relatório: 18/06/2021 a 31/05/2022
Fonte de Recursos: ☒ UFBA 1ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 39.924,30
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 27.755,83
c) TOTAL (a+b)		R\$ 67.680,13
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\$ 67.680,13


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