

ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Convênio nº: 83.373.914
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 07/06/2021 a 31/01/2024
Período Abrangido por este Relatório: 06/07/2021 a 31/12/2022
Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS IFBA 1ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 432,79
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 111.945,48
c) TOTAL (a+b)		R\$ 112.378,27
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
d) TOTAL		R\$ 0,00
C. VALORES NÃO DEBITADOS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
e) TOTAL		R\$ 0,00
D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)		R\$ 112.378,27

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia