



ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 34/2021
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 16/07/2021 a 15/05/2022
Período Abrangido por este Relatório: 22/12/2020 a 31/12/2021
Fonte de Recursos: ☒ UFBA 1ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 184,06
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 18.252,15
c) TOTAL (a+b)		R\$ 18.436,21
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\$ 18.436,21


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