



ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 73/2021
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 23/12/2021 a 19/11/2023
Período Abrangido por este Relatório: 12/05/2022 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\$ 930,91
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 692.734,35
c) TOTAL (a+b)		R\$ 693.665,26
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\$ 693.665,26


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