



ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 290/2021
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 31/03/2022 a 31/07/2024
Período Abrangido por este Relatório: 01/05/2023 a 30/04/2024
Fonte de Recursos: ☒ UFBA 2ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 146,13
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 20.738,80
c) TOTAL (a+b)		R\$ 20.884,93
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\$ 20.884,93


Bárbara Almeida

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