



ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 290/2021
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 31/03/2022 a 30/03/2024
Período Abrangido por este Relatório: 26/08/2022 a 30/04/2023
Fonte de Recursos: ☒ UFBA 1ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 412,32
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 8.131,95
c) TOTAL (a+b)		R\$ 8.544,27
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\$ 8.544,27


Bárbara Almeida
Setor de Projetos

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia