



ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 100/2022
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 21/12/2022 a 01/01/2027
Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2024 a 30/09/2024
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: 2ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 893,96
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 171.521,84
c) TOTAL (a+b)		R\$ 172.415,80
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
d) TOTAL		R\$ 0,00
C. VALORES NÃO DEBITADOS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
e) TOTAL		R\$ 0,00
D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)		R\$ 172.415,80

Barbara Almeida
Setor de Projetos