



ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 89/2023
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 27/11/2023 a 01/09/2024
Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2024 a 31/12/2024
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\$ 318,20
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 28.682,87
c) TOTAL (a+b)		R\$ 29.001,07
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\$ 29.001,07


Bárbara Almeida
Setor de Projetos

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia