



ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 03/2024
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 12/01/2024 a 20/05/2026
Período Abrangido por este Relatório: 08/03/2024 a 31/12/2024
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: 1ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCARIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 328,14
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 2.197.439,09
c) TOTAL (a+b)		R\$ 2.197.767,23
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\$ 2.197.767,23


Bárbara Almeida
Setor de Projetos