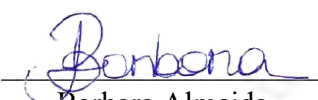


ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Banco: Brasil
Agência: 2799-5
Conta: 25.244-6
Período da Prestação de Contas: 05/07/2023 a 31/10/2023

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 22.316,38
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 0,00
c) TOTAL (a+b)		R\$ 22.316,38
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\$ 22.316,38


Barbara Almeida
Gerente de Projetos
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia