



ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 89/2023
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 27/11/2023 a 28/02/2025
Período Abrangido por este Relatório: 08/03/2024 a 30/06/2024
Fonte de Recursos: ☒ UFBA 1ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 919,00
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 81.392,12
c) TOTAL (a+b)		R\$ 82.311,12
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\$ 82.311,12

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia