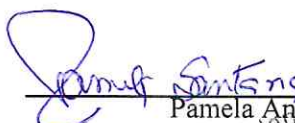




ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 41/2016
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 01/06/2016 a 31/05/2026
Período Abrangido por este Relatório: 02/01/2024 a 31/12/2025
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: 7ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 1.921,64
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 132.179,00
c) TOTAL (a+b)		R\$ 134.100,64
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\$ 134.100,64


Pamela Andressa
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia


Michael Cerqueira
Setor de Projetos