

ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Contrato nº: 19/2020
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 19/06/2020 a 31/05/2026
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2025 a 29/06/2026
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: PC Final Conta Corrente: 33904-0

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
a) Saldo em Conta Corrente	R\$ 0,00
b) Saldo em Aplicações Financeiras	R\$ 0,00
c) TOTAL (a+b)	R\$ 0,00

B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
tarifas indevidas devolvidas em 29/06/2026		R\$159,20
d) TOTAL		R\$ 159,20

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\$ 159,20

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Michael Cerqueira
Setor de Projetos