



ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 105/2023
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 26/12/2023 a 08/12/2025
Período Abrangido por este Relatório: 25/01/2024 a 31/12/2024
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: 1ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 392,20
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 323.966,08
c) TOTAL (a+b)		R\$ 324.358,28
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\$ 324.358,28


Pamela Santana
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia