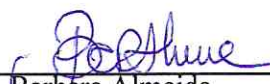




ANEXO 3  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 113/2023  
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
Período de Execução do Convênio: 29/12/2023 a 13/12/2024  
Período Abrangido por este Relatório: 08/05/2024 a 31/08/2024  
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\$ 1.381,48     |
| b) Saldo em Aplicações Financeiras                                      |      | R\$ 1.252.452,62 |
| c) TOTAL (a+b)                                                          |      | R\$ 1.253.834,10 |
| 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\$ 1.253.834,10 |

  
Bárbara Almeida  
Setor de Projetos

Bárbara Almeida  
Setor de Projetos  
Fundação Escola Politécnica da Bahia