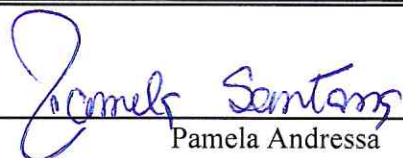




ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 104/2023
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 26/12/2023 a 10/12/2026
Período Abrangido por este Relatório: 01/05/2024/2024 a 31/12/2024
Fonte de Recursos: ☒ UFBA 2ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 239,99
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 1.843.014,36
c) TOTAL (a+b)		R\$ 1.843.254,35
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
d) TOTAL		R\$ 0,00
C. VALORES NÃO DEBITADOS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
e) TOTAL		R\$ 0,00
D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)		R\$ 1.843.254,35



Pamela Andressa
Setor de Projetos
Pamela Andressa Sant'Ana
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia