



ANEXO 3
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio n°: 91/2023
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 08/12/2023 a 27/04/2026
Período Abrangido por este Relatório: 06/02/2024 a 30/06/2025
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\$ 856,97
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 615.069,83
c) TOTAL (a+b)		R\$ 615.926,80
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\$ 615.926,80

Pamela Alessandra Santana
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia

Michael Cerqueira da Silva
Setor de Projetos