



ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 002/2024
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 09/01/2024 a 03/12/2025
Período Abrangido por este Relatório: 09/01/2024 a 30/06/2025
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: 1ª Parcial

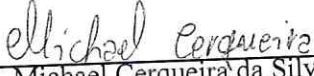
A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 698,54
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 750.719,97
c) TOTAL (a+b)		R\$ 751.418,51

B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Pagamento Indevido	25/09/2025	R\$208,00
d) TOTAL		R\$ 208,00

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\$ 751.626,51


Pamela Andressa
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia


Michael Cerqueira da Silva
Setor de Projetos