



ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Contrato nº: 29/2024
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 06/08/2024 a 05/05/2028
Período Abrangido por este Relatório: 12/09/2024 a 30/06/2025
Fonte de Recursos: UFBA
C/C: 35.128-8
PC Tipo - Parcial/Final: 1ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 2.322,61
c) TOTAL (a+b)		R\$ 3.837.159,20
		R\$ 3.839.481,81

B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Valor pago a Maior referente a NF 363 a ser reembolsado	28/11/2024	R\$900,00
d) TOTAL		R\$ 900,00

C. VALORES NÃO DEBITADOS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Resgate não compensado	31/10/2024	R\$ 591,30
e) TOTAL		R\$ 591,30

D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)	
	R\$ 3.839.790,51

Pamela Andressa Santana
Setor de Projetos
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia

Rayan Evangelista
Setor de Projetos