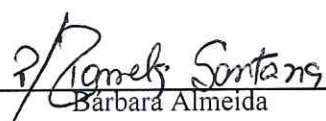




ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Contrato nº: 23746.006301/2024-12
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 12/11/2024 a 30/11/2025
Período Abrangido por este Relatório: 05/02/2025 a 30/06/2025
Fonte de Recursos: UFSB
PC Tipo - Parcial/Final: 1ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 757,85
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 370.548,00
c) TOTAL (a+b)		R\$ 371.305,85
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\$ 371.305,85


Bárbara Almeida
Setor de Projetos

Camela Andressa Santana
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia


Rayan Evangelista
Setor de Projetos