



ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 67/2024
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 30/12/2024 a 20/11/2025
Período Abrangido por este Relatório: 11/03/2025 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\$ 181,71
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 7.719,75
c) TOTAL (a+b)		R\$ 7.901,46
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\$ 7.901,46


Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia