



ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 455/2024
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 28/03/2025 a 31/07/2026
Período Abrangido por este Relatório: 30/04/2025 a 31/12/2025
Fonte de Recursos: SOLUTIS
PC Tipo - Parcial/Final: 1ª Parcial
Conta Corrente **35.587-9**

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 39.668,12
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 27.504,36
c) TOTAL (a+b)		R\$ 67.172,48
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\$ 67.172,48

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Cristiane Alcântara
Setor de Projetos