

ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Contrato nº: 25/2025
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 29/08/2025 a 01/10/2026
Período Abrangido por este Relatório: 03/11/2025 a 31/12/2025
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: 1ª Parcial C/C 35991-2

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 629,22
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 33.107,10
c) TOTAL (a+b)		R\$ 33.736,32
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\$ 33.736,32

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Michael Cerqueira da Silva
Setor de Projetos