



ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 23066.072681/2025-13
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 03/12/2025 a 21/02/2026
Período Abrangido por este Relatório: 15/12/2025 a 21/02/2026
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: PC Única Conta: 33536-3

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 0,00
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 0,00
c) TOTAL (a+b)		R\$ 0,00
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
tarifas indevidas a serem devolvidas em 16/04/2026	15/12/2025	R\$ 1,77
tarifas indevidas a serem devolvidas em 16/04/2026	15/12/2025	R\$ 1,77
tarifas indevidas a serem devolvidas em 16/04/2026	15/12/2025	R\$ 1,77
tarifas indevidas a serem devolvidas em 16/04/2026	15/12/2025	R\$ 1,77
tarifas indevidas a serem devolvidas em 16/04/2026	15/12/2025	R\$ 1,83
tarifas indevidas a serem devolvidas em 16/04/2026	15/12/2025	R\$ 1,83
tarifas indevidas a serem devolvidas em 16/04/2026	15/12/2025	R\$ 1,83
tarifas indevidas a serem devolvidas em 16/04/2026	15/12/2025	R\$ 128,90
tarifas indevidas a serem devolvidas em 16/04/2026	15/12/2025	R\$ 128,90
tarifas indevidas a serem devolvidas em 16/04/2026	15/12/2025	R\$ 128,90
tarifas indevidas a serem devolvidas em 16/04/2026	15/12/2025	R\$ 128,90
tarifas indevidas a serem devolvidas em 16/04/2026	15/12/2025	R\$ 128,90
tarifas indevidas a serem devolvidas em 16/04/2026	15/12/2025	R\$ 128,90
tarifas indevidas a serem devolvidas em 16/04/2026	22/12/2025	R\$ 1,77
tarifas indevidas a serem devolvidas em 16/04/2026	26/12/2025	R\$ 1,77
tarifas pós vigência, a ser devolvida em 16/04/2026	25/02/2026	R\$ 139,20
tarifas pós vigência, a ser devolvida em 16/04/2026	16/04/2026	R\$ 139,20
d) TOTAL		R\$ 1.067,91
C. VALORES NÃO DEBITADOS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
tarifa a ser debitada em 16/04/2026	16/04/2026	R\$ 139,20
e) TOTAL		R\$ 139,20
D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)		R\$ 928,71

Pamela Andressa
Setor de Projetos

Pamela Andressa Santana
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia

Michael Cerqueira
Setor de Projetos