

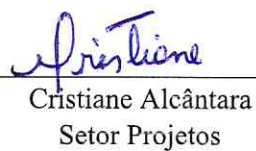
ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Convênio nº: 269/2017
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 13/06/2018 a 12/06/2026
Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2026 a 18/06/2026
Fonte de Recursos: ☒ UFBA ☐ FINAL
Conta Corrente 33316-6

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 441.570,82
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 0,00
c) TOTAL (a+b)		R\$ 441.570,82
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\$ 441.570,82


Barbara Almeida
Setor de Projetos


Cristiane Alcântara
Setor Projetos