

ANEXO 3 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Acordo de Parceria nº: 378/2025
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 29/12/2025 a 29/09/2026
 Período Abrangido por este Relatório: 07/05/2026 a 23/10/2026
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: Pc Única
 Conta Corrente **536084-6**

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
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\$ 0,00