



ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 23279.007156/2021-90
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 01/01/2022 a 01/01/2027
Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte de Recursos: IFBA

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 3.581,97
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 459.329,69
c) TOTAL (a+b)		R\$ 462.911,66
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\$ 462.911,66


Bárbara Almeida
Setor de Projetos

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia