



ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 01/2022
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 01/12/2022 a 30/12/2025
Período Abrangido por este Relatório: 12/01/2023 a 31/12/2024
Fonte de Recursos: IFBA
PC Tipo - Parcial/Final: 1ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 268,56
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 76.684,50
c) TOTAL (a+b)		R\$ 76.953,06
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\$ 76.953,06


Pamela Andressa Goulart
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia