



ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 31/2023
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 12/12/2023 a 12/12/2025
Período Abrangido por este Relatório: 25/01/2024 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\$ 344,01
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 19.516,77
c) TOTAL (a+b)		R\$ 19.860,78
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
FT 124/24 Creditada indevida regularizada no dia 19/03/2025	17/12/2024	R\$169.269,88
d) TOTAL		R\$ 169.269,88
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\$ 189.130,66

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia

Rayan Evangelista
Setor de Projetos