



ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Contrato nº: 23278.012543/2023-10
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 21/12/2023 a 20/06/2025
Período Abrangido por este Relatório: 08/04/2024 a 30/09/2024
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\$ 283,00
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 313.058,06
c) TOTAL (a+b)		R\$ 313.341,06
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\$ 313.341,06


Barbara Almeida
Setor de Projetos