



ANEXO 3
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Contrato 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: 01/01/2025 a 12/12/2025
Fonte de Recursos: IFBA
PC Tipo - Parcial/Final: PC Final Conta: 34872-4

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

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Michael Cerqueira
Setor de Projetos