



ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 23278.012526/2023-82
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 25/01/2024 a 24/07/2025
Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2025 a 14/08/2025
Fonte de Recursos: IFBA
PC Tipo - Parcial/Final: Final

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
Devolução de pgto indevido em 22/05/2025	21/08/2025	R\$160,65
Devolução de pgto indevido em 22/05/2025	21/08/2025	R\$3,87
Devolução de INSS 12/2024 pago a maior	21/08/2025	R\$62,03
d) TOTAL		R\$ 226,55
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\$ 226,55


Pamela Andressa Santana
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia

Pamela Andressa
Setor de Projetos