



ANEXO 3
NCILIAÇÃO BANCÁRIA

Contrato nº: 24/2024
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 13/12/2024 a 13/12/2025
Período Abrangido por este Relatório: 13/12/2024 a 31/12/2025
Fonte de Recursos: IFBA
PC Tipo - Parcial/Final: PC ÚNICA
Conta Corrente: 35237-3

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

Cristiane Alcântara
Setor de Projetos