ANEXO 3
ONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 01/2025
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 27/08/2025 a 27/08/2026
Período Abrangido por este Relatório: 27/08/2025 a 31/12/2025
Fonte de Recursos: IFBA
PC Tipo - Parcial/Final: 1ª Parcial C/C 35953-X

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		**VALOR**
a) Saldo em Conta Corrente		R$ 154.112,53
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R$ 0,00
c) TOTAL (a+b)		**R$ 154.112,53**

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$ 154.112,53**

Documento assinado digitalmente
BARBARA CRISTINA PINHEIRO DE ALMEIDA
Data: 12/06/2026 09:54:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Documento assinado digitalmente
MICHAEL CERQUEIRA DA SILVA
Data: 02/06/2026 13:18:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Michael Cerqueira
Setor de Projetos