

**ANEXO 3**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Convênio nº: 460078770  
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
Período de Execução do Convênio: 10/10/2023 a 09/01/2027  
Período Abrangido por este Relatório: 11/12/2023 a 31/08/2024

| <b>A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO</b>                                                                                            |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| <b>DISCRIMINAÇÃO</b>                                                                                                                                            |             | <b>VALOR</b>          |
| <b>a) Saldo em Conta Corrente</b>                                                                                                                               |             | R\$ 19.069,46         |
| <b>b) Saldo em Aplicações Financeiras</b>                                                                                                                       |             | R\$ 339.988,84        |
| <b>c) TOTAL (a+b)</b>                                                                                                                                           |             | <b>R\$ 359.058,30</b> |
| <b>B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE</b>                                                                                         |             |                       |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                | <b>DATA</b> | <b>VALOR</b>          |
| Tarifa a ser reembolsada                                                                                                                                        | 05/09/2024  | R\$18,00              |
| Saldo não utilizado no valor de referente a diária paga à Armando José para a execução da viagem. Item 37 da relação de documentos, vide comentários adicionais | 05/09/2024  | R\$1.388,29           |
| Saldo não utilizado no valor de referente a diária paga à Armando José para a execução da viagem. Item 68 da relação de documentos, vide comentários adicionais | 05/09/2024  | R\$1.476,48           |
|                                                                                                                                                                 |             |                       |
|                                                                                                                                                                 |             |                       |
|                                                                                                                                                                 |             |                       |
| <b>d) TOTAL</b>                                                                                                                                                 |             | <b>R\$ 2.882,77</b>   |
| <b>C. VALORES NÃO DEBITADOS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>                                                                                      |             |                       |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                | <b>DATA</b> | <b>VALOR</b>          |
|                                                                                                                                                                 |             |                       |
|                                                                                                                                                                 |             |                       |
|                                                                                                                                                                 |             |                       |
|                                                                                                                                                                 |             |                       |
| <b>e) TOTAL</b>                                                                                                                                                 |             | <b>R\$ 0,00</b>       |
| <b>D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)</b>                                                                                                                                |             | <b>R\$ 361.941,07</b> |