

ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Convênio nº: 4600078770
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 10/10/2023 a 09/01/2027
 Período Abrangido por este Relatório: 01/09/2024 a 30/06/2025

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 2.513,52
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 724.361,48
c) TOTAL (a+b)		R\$ 726.875,00
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada em 10/07/2025	02/06/2025	R\$1,77
Tarifa a ser reembolsada em 10/07/2025	09/06/2025	R\$4,08
Tarifa a ser reembolsada em 10/07/2025	18/06/2025	R\$1,02
Tarifa a ser reembolsada em 10/07/2025	18/06/2025	R\$2,04
Tarifa a ser reembolsada em 10/07/2025	18/06/2025	R\$9,84
Tarifa a ser reembolsada em 10/07/2025	27/06/2025	R\$1,02
Tarifa a ser reembolsada em 10/07/2025	27/06/2025	R\$2,46
Devolução de despesas utilizadas a menor - Gessica, viagem 29/06 a 08/07, a devolver dia 08/07/2025	18/06/2025	R\$1.154,51
Devolução de despesas utilizadas a menor - Jorge Ubirajara, viagem 29/06 a 08/07, a devolver dia 08 e 14/07/2026	18/06/2025	R\$1.532,27
	18/06/2025	R\$18,00
Devolução de despesas utilizadas a menor - André, viagem 29/06 a 08/07, a devolver dia 08/07/2027	18/06/2025	R\$2.567,12
Devolução de despesas utilizadas a menor - Armando, viagem 29/06 a 08/07, a devolver dia 08/07/2028	18/06/2025	R\$859,58
Devolução de despesas utilizadas a menor - Gustavo, viagem 29/06 a 08/07, a devolver dia 08/07/2029	18/06/2025	R\$622,53
d) TOTAL		R\$ 6.776,24
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\$ 733.651,24