



ANEXO 3  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 23746.009679/2023-89  
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
Período de Execução do Convênio: 05/03/2024 a 05/03/2027  
Período Abrangido por este Relatório: 01/12/2024 a 30/06/2025  
Fonte de Recursos: Prefeitura de Porto Seguro  
PC Tipo - Parcial/Final: 2ª Parcial

| A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO           |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| DISCRIMINAÇÃO                                                           |            | VALOR          |
| a) Saldo em Conta Corrente                                              |            | R\$ 330,63     |
| b) Saldo em Aplicações Financeiras                                      |            | R\$ 120.699,81 |
| c) TOTAL (a+b)                                                          |            | R\$ 121.030,44 |
| 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          |
| Resgate não compensado pelo Banco                                       | 05/08/2024 | R\$ 71,40      |
|                                                                         |            |                |
|                                                                         |            |                |
| e) TOTAL                                                                |            | R\$ 71,40      |
| D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)                                               |            | R\$ 120.959,04 |



Pamela Santana  
Setor de Projetos

Pamela Andressa Santana  
Setor de Projetos  
Fundação Escola Politécnica da Bahia