



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: 01/07/2025 a 31/12/2025
Fonte de Recursos: Prefeitura de Porto Seguro
PC Tipo - Parcial/Final: 3ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 1.294,40
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 86.858,55
c) TOTAL (a+b)		R\$ 88.152,95
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\$ 88.081,55

Bárbara Almeida
Setor de Projetos

Rayan Evangelista
Setor de Projetos