



ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio n°: 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: 01/01/2026 a 30/06/2026
Fonte de Recursos: Prefeitura de Porto Seguro
PC Tipo - Parcial/Final: 4ª Parcial
Conta Corrente: 34.971-2

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 0,00
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 88.704,56
c) TOTAL (a+b)		R\$ 88.704,56
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\$ 88.633,16

Bárbara Almeida
Setor de Projetos

Rayan Evangelista
Setor de Projetos