ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Contrato nº: 91/2023
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 08/12/2023 a 27/10/2026
Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2025 a 31/07/2026
Fonte de Recursos: UFBA
Conta Corrente: 34.886-4
PC Tipo - Parcial/Final: 2ª Parcial

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$ 74.293,86
c) TOTAL (a+b)		**R$ 74.293,86**

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**
e) TOTAL		**R$ 0,00**

D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)	**R$ 74.293,86**

Documento assinado digitalmente
gov.br PAMELA ANDRESSA DE JESUS SANTANA
Data: 06/10/2026 08:12:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Setor de Projetos

Documento assinado digitalmente
gov.br RAYAN VICTOR FERRAZ DE SANTANA EVANGELI
Data: 08/10/2026 08:05:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rayan Evangelista
Setor de Projetos