ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 23746.004815/2025-14
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 18/09/2025 a 03/11/2026
Período Abrangido por este Relatório: 18/09/2025 a 31/08/2026
Fonte de Recursos: Tierra Brasil Hotel LTDA
PC Tipo - Parcial/Final: 1ª Parcial
Conta Corrente: 36.008-2

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$ 201,88
c) TOTAL (a+b)		**R$ 201,88**

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$ 201,88**

Documento assinado digitalmente
gov.br BARBARA CRISTINA PINHEIRO DE ALMEIDA
Data: 02/10/2026 11:22:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Bárbara Almeida
Setor de Projetos

Documento assinado digitalmente
gov.br RAYAN VICTOR FERRAZ DE SANTANA EVANGELI
Data: 24/09/2026 12:16:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rayan Evangelista
Setor de Projetos