



ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 100/2022
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 21/12/2022 a 01/01/2027
Período Abrangido por este Relatório: 12/01/2023 a 31/12/2023
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: 1ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 14.057,56
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 113.908,70
c) TOTAL (a+b)		R\$ 127.966,26
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Pgto para empresa Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA a ser restituído dia 01/04/2024	16/11/2023	R\$909,70
d) TOTAL		R\$ 909,70
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\$ 128.875,96

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia