

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia Convênio N.: 23066.006450/13-44

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 02/02;
DE 01/01/2018 a 30/03/2018

FONTE DE RECURSOS	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA
SECT	Banco do Brasil	2799-5	64.394-7

ITEM	HISTÓRICO	VALOR R\$
1	Saldo bancário em 30/03/2018, conforme extrato anexo.	875,39
	Saldo bancário de Aplicação em 30/03/2018, conforme extrato anexo.	582.636,94
2	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro 12	
3	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários: . Débito (-) . Crédito (+) Rendimento final	- 261,75
4	Lançamentos constantes nos extratos bancários e não contabilizados: . Débito (-) . Crédito (+) Reembolso de Tarifas não aprovadas Março/2018	- 105,20
5	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 30/03/2018	583.879,28

12. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

12.1 DOCUMENTO	12.2 N.º;	12.3 DATA	12.4 FAVORECIDO	12.5 VALOR EM R\$

Observações:

- O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do Campo 14 do "RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA" - Anexo XI;
- Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicados detalhadamente no verso desse documento.

AUTENTICAÇÃO

DATA

20/04/18

Assinatura do Responsável Financeiro

Genise Souza Alcântara

Assinatura do Ordenador de Despesas

Ana Judith Zaiden de Aragão