

ANEXO 3**RELATÓRIO FINANCEIRO PARCIAL x CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Convênio nº:

CEPF/01-2016-129/D1-010

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período Abrangido por este Relatório:

23/08/2018 a 28/02/2019

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 68,68
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 2.060,08
c) TOTAL (a+b)		R\$ 2.128,76
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada em 19/03/2019	06/02/2019	R\$50,00
d) TOTAL		R\$ 50,00
D. VALORES NÃO DEBITADOS NO EXTRATO DE POUPANÇA ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
f) TOTAL		R\$ 0,00
E. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)		R\$ 2.178,76