

ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Convênio n°: 23066.003914/2020-15
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 03/08/2020 a 02/08/2022
Período Abrangido por este Relatório: 17/09/2020 a 31/12/2021
Fonte de Recursos: CETREL 1ªParcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 339,38
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 22.358,16
c) TOTAL (a+b)		R\$ 22.697,54
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		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
e) TOTAL		R\$ 0,00
D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)		R\$ 22.697,54


Barbara Cristina Pinheiro de Almeida
Setor de Projetos