

ANEXO 3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº:	23279.021777.2017-08
Conveniente:	Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio:	24/11/2017 a 25/10/2022
Período Abrangido por este Relatório:	01/01/2019 a 31/12/2019
Fonte de Recursos:	● IFBA ANO II

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 197,71
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 1.865.563,13
c) TOTAL (a+b)		R\$ 1.865.760,84
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada dia 16/12/2021	27/04/2018	R\$ 1,05
d) TOTAL		R\$ 1,05
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\$ 1.865.761,89

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20