

ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº:	23278.013463/2017-33
Conveniente:	Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio:	07/12/2017 a 07/12/2020
Período Abrangido por este Relatório:	01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos:	☒ RECURSOS IFBA Parcial Janeiro 2018

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 375,94
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 594.468,16
c) TOTAL (a+b)		R\$ 594.844,10
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada dia 10/04/2018	08/01/2018	R\$ 21,00
d) TOTAL		R\$ 21,00
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\$ 594.865,10

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão