

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:	01/02/2018 a 28/02/2018
Fonte de Recursos:	● RECURSOS IFBA Parcial Fevereiro 2018

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 134,30
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 1.090.998,38
c) TOTAL (a+b)		R\$ 1.091.132,68
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada em 10/04/2018	08/01/2018	R\$21,00
Tarifa a ser reembolsada em 10/04/2018	06/02/2018	R\$ 9,70
Tarifa a ser reembolsada em 10/04/2018	07/02/2018	R\$ 6,40
Tarifa a ser reembolsada em 10/04/2018	20/02/2018	R\$ 9,70
Tarifa a ser reembolsada em 10/04/2018	23/02/2018	R\$ 9,70
Tarifa a ser reembolsada em 10/04/2018	27/02/2018	R\$ 9,70
Tarifa a ser reembolsada em 10/04/2018	27/02/2018	R\$ 9,70
Tarifa a ser reembolsada em 10/04/2018	28/02/2018	R\$ 9,70
d) TOTAL		R\$ 85,60
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\$ 1.091.218,28


Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20
Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão