

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 06/12/2020
Período Abrangido por este Relatório:	01/07/2018 a 31/07/2018
Fonte de Recursos:	● RECURSOS IFBA

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 0,00
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 985.478,24
c) TOTAL (a+b)		R\$ 985.478,24

B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada em 14/08/2018	07/05/2018	R\$9,70
Tarifa a ser reembolsada em 14/08/2018	01/06/2018	R\$9,70
Tarifa a ser reembolsada em 14/08/2018	05/06/2018	R\$9,70
Tarifa a ser reembolsada em 14/08/2018	12/06/2018	R\$9,70
Tarifa a ser reembolsada em 14/08/2018	15/06/2018	R\$1,05
Tarifa a ser reembolsada em 14/08/2018	15/06/2018	R\$9,70
Tarifa a ser reembolsada em 14/08/2018	29/06/2018	R\$1,05
Tarifa a ser reembolsada em 14/08/2018	29/06/2018	R\$1,05
Tarifa a ser reembolsada em 14/08/2018	29/06/2018	R\$1,05
Tarifa a ser reembolsada em 14/08/2018	29/06/2018	R\$1,05
Tarifa a ser reembolsada em 14/08/2018	03/07/2018	R\$9,70
Tarifa a ser reembolsada em 14/08/2018	06/07/2018	R\$9,70
Tarifa a ser reembolsada em 14/08/2018	27/07/2018	R\$1,05
Tarifa a ser reembolsada em 14/08/2018	27/07/2018	R\$1,05
Tarifa a ser reembolsada em 14/08/2018	27/07/2018	R\$1,05
Tarifa a ser reembolsada em 14/08/2018	27/07/2018	R\$1,05
Tarifa a ser reembolsada em 14/08/2018	27/07/2018	R\$1,05
Tarifa a ser reembolsada em 14/08/2018	27/07/2018	R\$9,70
Tarifa a ser reembolsada em 14/08/2018	27/07/2018	R\$9,70
Tarifa a ser reembolsada em 14/08/2018	27/07/2018	R\$9,70
Tarifa a ser reembolsada em 11/09/2018	31/07/2018	R\$1,15
A diária concedida a Regiane de Oliveira Almeida cancelada, à pedido da Coordenação, devolução em 14/08/2018	27/07/2018	R\$619,50
d) TOTAL		R\$ 729,20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

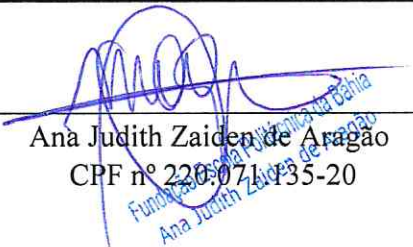


Convênio nº:	23278.013463/2017-33
Conveniente:	Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio:	07/12/2017 a 06/12/2020
Período Abrangido por este Relatório:	01/07/2018 a 31/07/2018
Fonte de Recursos:	● RECURSOS IFBA

C. VALORES NÃO DEBITADOS NO EXTRATO CONTA CORRENTE ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
e) TOTAL		R\$ 0,00

D. VALORES NÃO DEBITADOS NO EXTRATO DE POUPANÇA ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Resgate Poupança	31/07/2018	R\$ 2.768,25
f) TOTAL		R\$ 2.768,25

E. SALDO CONTÁBIL (c+d-e-f)		R\$ 983.439,19
-----------------------------	--	----------------


Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20