

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:	01/08/2018 a 31/08/2018
Fonte de Recursos:	RECURSOS IFBA

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 0,00
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 911.953,18
c) TOTAL (a+b)		R\$ 911.953,18
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada em 23/10/2018	31/07/2018	R\$1,15
Diária de Rogério Santos Saad a ser reembolsada dia 04/09/2018	17 e 24/08/2018	R\$708,00
Diária de Ângela Patrícia Deiró Damasceno a ser reembolsada dia 04/09/2018	31/08/2018	R\$619,50
d) TOTAL		R\$ 1.328,65
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	31/08/2018	R\$ 6.670,00
f) TOTAL		R\$ 6.670,00
E. SALDO CONTÁBIL (c+d-e-f)		R\$ 906.611,83

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20