

ANEXO 3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

23278.013463/2017-33

Fundação Escola Politécnica da Bahia

07/12/2017 a 06/12/2020

01/11/2018 a 30/11/2018

© 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\$ 678.357,27
c) TOTAL (a+b)		R\$ 678.357,27
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada dia 11/12/2018	20/11/2018	R\$10,15
Tarifa a ser reembolsada dia 11/12/2018	23/11/2018	R\$10,15
Tarifa a ser reembolsada dia 11/12/2018	23/11/2018	R\$10,15
d) TOTAL		R\$ 30,45
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	30/11/2018	R\$ 2.192,42
f) TOTAL		R\$ 2.192,42
E. SALDO CONTÁBIL (c+d-e-f)		R\$ 676.195,30

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20