

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:	01/05/2019 a 31/05/2019
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\$ 216.416,95
c) TOTAL (a+b)		R\$ 216.416,95
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
tarifa a ser reembolsada	27/05/2019	R\$130,00
Devolução da passagem rodoviária em nome de Dário Magalhães Dias cancelada	27/06/2019	R\$17,00
Devolução da passagem rodoviária em nome de Elisabete Batista Barreto Neta, paga a maior	17/07/2019	R\$4,57
d) TOTAL		R\$ 151,57
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	31/05/2019	R\$ 4.830,95
f) TOTAL		R\$ 4.830,95
E. SALDO CONTÁBIL (c+d-e-f)		R\$ 211.737,57

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-2

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão