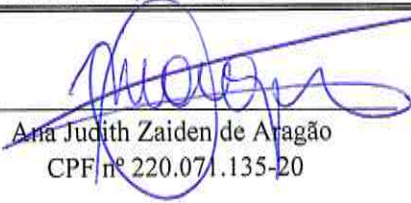


ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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:	01/09/2019 a 30/09/2019
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\$ 171.893,12
c) TOTAL (a+b)		R\$ 171.893,12
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada dia 15/10/2019	13/09/2019	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 15/10/2019	25/09/2019	R\$21,00
d) TOTAL		R\$ 31,45
C. VALORES NÃO DEBITADOS NO EXTRATO CONTA CORRENTE ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Crédito indevido a ser devolvido dia 04/10/2019	03/09/2019	R\$ 382,54
e) TOTAL		R\$ 382,54
D. VALORES NÃO DEBITADOS NO EXTRATO DE POUPANÇA ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
f) TOTAL		R\$ 0,00
E. SALDO CONTÁBIL (c+d-e-f)		R\$ 171.542,03


Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20