

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:	01/11/2019 a 30/11/2019
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 - POUPANÇA		R\$ 67.649,37
c) Saldo em Aplicações Financeiras - CDB DI		R\$ 1.000.000,00
c) TOTAL (a+b+c)		R\$ 1.067.649,37
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada dia 20/12/2019	08/11/2019	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 20/12/2019	14/11/2019	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 20/12/2019	14/11/2019	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 20/12/2019	19/11/2019	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 20/12/2019	19/11/2019	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 20/12/2019	22/11/2019	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 20/12/2019	22/11/2019	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 20/12/2019	25/11/2019	R\$21,00
d) TOTAL		R\$ 94,15
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
f) TOTAL		R\$ 0,00
E. SALDO CONTÁBIL (c+d-e-f)		R\$ 1.067.743,52



Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20