

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:	01/01/2020 a 31/01/2020
Fonte de Recursos:	● RECURSOS IFBA

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 118,64
b) Saldo em Aplicações Financeiras - POUPANÇA		R\$ 31,01
c) Saldo em Aplicações Financeiras - CDB DI		R\$ 768.157,75
c) TOTAL (a+b+c)		R\$ 768.307,40
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada dia 07/02/2020	10/01/2020	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 07/02/2020	10/01/2020	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 07/02/2020	10/01/2020	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 07/02/2020	14/01/2020	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 07/02/2020	24/01/2020	R\$10,45
d) TOTAL		R\$ 52,25
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 a ser debitado 03/02/2020	31/01/2020	R\$ 31,01
		R\$ 31,01
E. SALDO CONTÁBIL (c+d-e-f)		R\$ 768.328,64


Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20