

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: 01/09/2020 a 30/09/2020
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS IFBA

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 71.437,15
b) Saldo em Aplicações Financeiras - POUPANÇA		R\$ 0,00
c) Saldo em Aplicações Financeiras - CDB DI		R\$ 118.022,20
c) TOTAL (a+b+c)		R\$ 189.459,35
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada 27/10/2020	08/05/2020	R\$ 10,45
Tarifa a ser reembolsada 27/10/2020	08/05/2020	R\$ 10,45
Tarifa a ser reembolsada 27/10/2020	08/05/2020	R\$ 10,45
Tarifa a ser reembolsada 27/10/2020	08/05/2020	R\$ 10,45
Tarifa a ser reembolsada 27/10/2020	15/05/2020	R\$ 10,45
Tarifa a ser reembolsada 27/10/2020	22/05/2020	R\$ 10,45
Tarifa a ser reembolsada 27/10/2020	02/06/2020	R\$ 10,45
Tarifa a ser reembolsada 27/10/2020	02/06/2020	R\$ 10,45
Tarifa a ser reembolsada 27/10/2020	02/06/2020	R\$ 10,45
Tarifa a ser reembolsada 27/10/2020	02/06/2020	R\$ 10,45
Tarifa a ser reembolsada 27/10/2020	28/07/2020	R\$ 10,45
Tarifa a ser reembolsada 27/10/2020	28/08/2020	R\$ 10,45
Tarifa a ser reembolsada 27/10/2020	01/09/2020	R\$ 10,45
Tarifa a ser reembolsada 27/10/2020	01/09/2020	R\$ 10,45
Tarifa a ser reembolsada 27/10/2020	08/09/2020	R\$ 10,45
Tarifa a ser reembolsada 27/10/2020	08/09/2020	R\$ 10,45
Tarifa a ser reembolsada 27/10/2020	15/09/2020	R\$ 10,45
d) TOTAL		R\$ 177,65
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
		R\$ 0,00
E. SALDO CONTÁBIL (c+d-e-f)		R\$ 189.637,00

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20