

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 13/08/2021
 Período Abrangido por este Relatório: 01/12/2020 a 31/12/2020
 Fonte de Recursos: ● RECURSOS IFBA

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 232,11
b) Saldo em Aplicações Financeiras - POUPANÇA		R\$ 0,00
c) Saldo em Aplicações Financeiras - CDB DI		R\$ 933.991,03
c) TOTAL (a+b+c)		R\$ 934.223,14
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada dia 22/01/2021	09/10/2020	R\$ 10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 22/01/2021	17/11/2020	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 22/01/2021	25/11/2020	R\$21,00
Tarifa a ser reembolsada dia 22/01/2021	27/11/2020	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 22/01/2021	15/12/2020	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 22/01/2021	18/12/2020	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 22/01/2021	28/12/2020	R\$42,00
d) TOTAL		R\$ 115,25
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
		R\$ 0,00
E. SALDO CONTÁBIL (c+d-e-f)		R\$ 934.338,39

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20