

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: 01/03/2021 a 31/03/2021
 Fonte de Recursos: ● RECURSOS IFBA

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 286,43
b) Saldo em Aplicações Financeiras - POUPANÇA		R\$ 0,00
c) Saldo em Aplicações Financeiras - CDB DI		R\$ 294.412,26
c) TOTAL (a+b+c)		R\$ 294.698,69
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada dia 05/08/2021	19/01/2021	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 05/08/2021	19/01/2021	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 05/08/2021	19/01/2021	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 05/08/2021	25/01/2021	R\$21,00
Tarifa a ser reembolsada dia 05/08/2021	26/01/2021	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 05/08/2021	26/01/2021	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 05/08/2021	26/01/2021	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 05/08/2021	26/01/2021	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 05/08/2021	26/01/2021	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 05/08/2021	26/01/2021	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 05/08/2021	26/01/2021	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 05/08/2021	26/01/2021	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 05/08/2021	26/01/2021	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 05/08/2021	26/01/2021	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 05/08/2021	26/01/2021	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 05/08/2021	26/01/2021	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 05/08/2021	02/02/2021	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 05/08/2021	02/02/2021	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 05/08/2021	05/02/2021	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 05/08/2021	05/02/2021	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 05/08/2021	05/02/2021	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 05/08/2021	12/02/2021	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 05/08/2021	23/02/2021	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 05/08/2021	05/03/2021	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 05/08/2021	26/03/2021	R\$10,45

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:	01/03/2021 a 31/03/2021
Fonte de Recursos:	● RECURSOS IFBA

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 286,43
b) Saldo em Aplicações Financeiras - POUPANÇA		R\$ 0,00
c) Saldo em Aplicações Financeiras - CDB DI		R\$ 294.412,26
c) TOTAL (a+b+c)		R\$ 294.698,69
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada dia 05/08/2021	26/03/2021	R\$10,45
d) TOTAL		R\$ 271,80
C. VALORES NÃO DEBITADOS NO EXTRATO CONTA CORRENTE ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Pagamento diferença NF 175 pago a menor a empresa Toca Ambiental	16/04/2021	R\$ 91,00
e) TOTAL		R\$ 91,00
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\$ 294.879,49

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20