

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 13/08/2022
Período Abrangido por este Relatório: 01/09/2021 a 30/09/2021
Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS IFBA

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 853,34
b) Saldo em Aplicações Financeiras - POUPANÇA		R\$ 0,00
c) Saldo em Aplicações Financeiras - CDB DI		R\$ 361.908,65
c) TOTAL (a+b+c)		R\$ 362.761,99
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada dia 21/10/2021	16/09/2021	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 21/10/2021	16/09/2021	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 21/10/2021	16/09/2021	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 21/10/2021	27/09/2021	R\$21,00
Tarifa a ser reembolsada dia 21/10/2021	30/09/2021	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 21/10/2021	30/09/2021	R\$10,45
d) TOTAL		R\$ 73,25
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\$ 362.835,24

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20