

**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: 01/04/2022 a 30/04/2022
 Fonte de Recursos: © RECURSOS IFBA

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 450,24
b) Saldo em Aplicações Financeiras - POUPANÇA		R\$ 0,00
c) Saldo em Aplicações Financeiras - CDB DI		R\$ 217.684,32
c) TOTAL (a+b+c)		R\$ 218.134,56
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
tarifa a ser reembolsada dia 09/06/2022	10/02/2022	R\$10,45
tarifa a ser reembolsada dia 09/06/2022	17/02/2022	R\$10,45
tarifa a ser reembolsada dia 09/06/2022	03/03/2022	R\$11,00
tarifa a ser reembolsada dia 09/06/2022	31/03/2022	R\$11,00
tarifa a ser reembolsada dia 09/06/2022	31/03/2022	R\$11,00
tarifa a ser reembolsada dia 09/06/2022	22/04/2022	R\$11,00
tarifa a ser reembolsada dia 09/06/2022	28/04/2022	R\$11,00
d) TOTAL		R\$ 75,90
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\$ 218.210,46

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia