

**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: 01/05/2022 a 31/05/2022
 Fonte de Recursos: © RECURSOS IFBA

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 516,65
b) Saldo em Aplicações Financeiras - POUPANÇA		R\$ 0,00
c) Saldo em Aplicações Financeiras - CDB DI		R\$ 197.428,30
c) TOTAL (a+b+c)		R\$ 197.944,95
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
tarifa a ser reembolsada dia 09/06/2022	05/05/2022	R\$11,00
tarifa a ser reembolsada dia 09/06/2022	05/05/2022	R\$11,00
tarifa a ser reembolsada dia 09/06/2022	05/05/2022	R\$11,00
tarifa a ser reembolsada dia 09/06/2022	12/05/2022	R\$11,00
tarifa a ser reembolsada dia 09/06/2022	12/05/2022	R\$11,00
d) TOTAL		R\$ 130,90
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\$ 198.075,85


 Barbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia