

**ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:

23278.013463/2017-33
Fundação Escola Politécnica da Bahia
07/12/2017 a 13/08/2022
01/06/2022 a 30/06/2022
© RECURSOS IFBA

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 863,21
b) Saldo em Aplicações Financeiras - POUPANÇA		R\$ 0,00
c) Saldo em Aplicações Financeiras - CDB DI		R\$ 157.323,76
c) TOTAL (a+b+c)		R\$ 158.186,97
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
tarifa a ser reembolsada dia 01/09/2022	09/06/2022	R\$11,00
tarifa a ser reembolsada dia 01/09/2022	09/06/2022	R\$11,00
tarifa a ser reembolsada dia 01/09/2022	09/06/2022	R\$11,00
tarifa a ser reembolsada dia 01/09/2022	17/06/2022	R\$11,00
tarifa a ser reembolsada dia 01/09/2022	22/06/2022	R\$11,00
tarifa a ser reembolsada dia 01/09/2022	30/06/2022	R\$11,00
tarifa a ser reembolsada dia 01/09/2022	30/06/2022	R\$11,00
tarifa a ser reembolsada dia 01/09/2022	30/06/2022	R\$11,00
tarifa a ser reembolsada dia 01/09/2022	30/06/2022	R\$11,00
tarifa a ser reembolsada dia 01/09/2022	30/06/2022	R\$11,00
tarifa a ser reembolsada dia 01/09/2022	30/06/2022	R\$11,00
tarifa a ser reembolsada dia 01/09/2022	30/06/2022	R\$11,00
d) TOTAL		R\$ 132,00
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\$ 158.318,97

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia