Fundação Escola Politécnica da Bahia

ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº:	83264754
Convenente:	Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio:	01/10/2017 a 30/11/2019
Período Abrangido por este Relatório:	24/10/2017 a 30/06/2018
Fonte de Recursos:	◉ RECURSOS IFBA 1ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO	
DISCRIMINAÇÃO	**VALOR**
a) Saldo em Conta Corrente	R$ 279,39
b) Saldo em Aplicações Financeiras	R$ 47.903,48
c) TOTAL (a+b)	**R$ 48.182,87**

B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE		
DESCRIÇÃO	**DATA**	**VALOR**
d) TOTAL		**R$ 0,00**

C. VALORES NÃO DEBITADOS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE		
DESCRIÇÃO	**DATA**	**VALOR**
e) TOTAL		**R$ 0,00**

D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)	**R$ 48.182,87**

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão