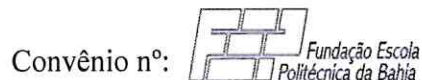


ANEXO 3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Visto
Setor Projetos
FEP

ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Convênio nº:

Conveniente:

Período de Execução do Convênio:

Período Abrangido por este Relatório:

Fonte de Recursos:

31/2016

Fundação Escola Politécnica da Bahia

01/06/2016 a 30/11/2018

01/07/2017 a 30/11/2018

● RECURSOS AKIYAMA

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR
a) Saldo em Conta Corrente	R\$ 17,16
b) Saldo em Aplicações Financeiras	R\$ 0,00
c) TOTAL (a+b)	R\$ 17,16

B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	11/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	11/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	11/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	11/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	11/12/2018	R\$10,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	11/12/2018	R\$10,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	11/12/2018	R\$8,35
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	11/12/2018	R\$0,52
Tarifa a ser reembolsada 22/01/2019	15/01/2019	R\$1,80
Tarifa a ser reembolsada 22/01/2019	15/01/2019	R\$10,15
Tarifa a ser reembolsada 22/01/2019	15/01/2019	R\$10,15
Tarifa a ser reembolsada 22/01/2019	17/01/2019	R\$46,08
Tarifa a ser reembolsada 22/01/2019	22/01/2019	R\$49,92
d) TOTAL		R\$ 237,30

C. VALORES NÃO DEBITADOS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	03/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	03/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	03/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	03/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	03/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	03/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	03/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	03/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	03/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	03/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	03/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	03/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	03/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	03/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	03/12/2018	R\$0,43
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	03/12/2018	R\$0,63



ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº:  Fundação Escola Politécnica da Bahia

Conveniente:

31/2016

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

01/06/2016 a 30/11/2018

Período Abrangido por este Relatório:

01/07/2017 a 30/11/2018

Fonte de Recursos:

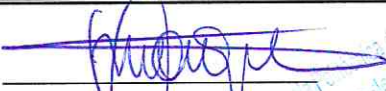
● RECURSOS AKIYAMA

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR
a) Saldo em Conta Corrente	R\$ 17,16
b) Saldo em Aplicações Financeiras	R\$ 0,00
c) TOTAL (a+b)	R\$ 17,16

B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	11/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	11/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	11/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	11/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	11/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	11/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	11/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	11/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	11/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	11/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	11/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	11/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	11/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	11/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	11/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	11/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	11/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	11/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	11/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	11/12/2018	R\$1,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	11/12/2018	R\$10,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	11/12/2018	R\$10,15
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	11/12/2018	R\$8,35
Tarifa a ser reembolsada 15/01/2019	11/12/2018	R\$0,52
Tarifa a ser reembolsada 22/01/2019	15/01/2019	R\$1,80
Tarifa a ser reembolsada 22/01/2019	15/01/2019	R\$10,15
Tarifa a ser reembolsada 22/01/2019	15/01/2019	R\$10,15
Tarifa a ser reembolsada 22/01/2019	17/01/2019	R\$46,08
Tarifa a ser reembolsada 22/01/2019	22/01/2019	R\$49,92
e) TOTAL		R\$ 186,28

D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)	R\$ 68,18
----------------------------------	------------------


Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº: 220.071.135-20