

ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIAConvênio nº:  Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Conveniente:

14/2016

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

01/06/2016 a 30/11/2018

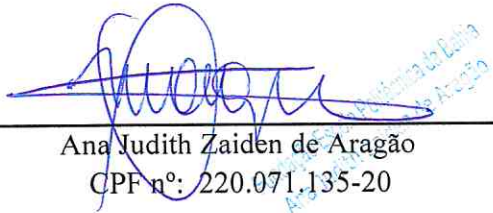
Período Abrangido por este Relatório:

01/08/2017 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\$ 3.805,13
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 510,51
c) TOTAL (a+b)		R\$ 4.315,64
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada dia 11/12/2018	06/11/2018	R\$ 48,00
Tarifa a ser reembolsada dia 14/01/2019	05/12/2018	R\$ 48,00
Tarifa a ser reembolsada dia 14/01/2019	04/01/2019	R\$ 48,00
Rendimento a ser apurado	31/12/2018	R\$ 2,37
Rendimento a ser apurado	04/01/2019	R\$ 0,35


Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº: 220.071.135-20