

**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 31/05/2018

Período Abrangido por este Relatório:

24/06/2016 à 30/06/2017

Fonte de Recursos:

● RECURSOS AKIYAMA

Partícipe (no caso de contrapartida):

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCARIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
a) Saldo em Conta Corrente	R\$ 7.229,42	
b) Saldo em Aplicações Financeiras	R\$ 2.655,75	
c) TOTAL (a+b)	R\$ 9.885,17	
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Debito Tarifa Fornecimento Cheque	26/06/2016	5,40
Tarifa Pacote de serviços - Julho/2016	05/07/2016	39,00
Tarifa Pacote de serviços - Julho/2016	05/08/2016	39,00
Tarifa DOC/ TED - julho/2016	05/08/2016	8,60
Tarifa DOC/ TED - Setembro/2016	02/09/2016	8,60
Tarifa Pacote de serviços - Setembro/2016	05/09/2016	39,00
Tarifa DOC/ TED - Outubro/2016	04/10/2016	8,60
Tarifa Pacote de serviços - Outubro/2016	05/10/2016	29,25
Tarifa DOC/ TED - Novembro/2016	04/11/2016	8,60
Tarifa Pacote de serviços - Novembro/2016	07/11/2016	29,25
Tarifa DOC/ TED - Dezembro/2016	02/12/2016	8,60
Tarifa Pacote de serviços - Dezembro/2016	05/12/2016	39,00
Tarifa DOC/ TED - Janeiro Janeiro/2017	03/01/2017	8,60
Tarifa DOC/ TED - Janeiro Janeiro/2017	03/01/2017	8,60
Tarifa Pacote de serviços - Janeiro/2017	05/01/2017	29,25
Tarifa DOC/ TED - Fevereiro/2017	03/02/2017	8,80
Tarifa Pacote de serviços - Fevereiro/2017	06/02/2017	30,75
Tarifa DOC/ TED - Fevereiro/2017	14/02/2017	8,80
Tarifa DOC/ TED - Março/2017	03/03/2017	8,80
Tarifa Pacote de serviços - Março/2017	06/03/2017	30,75
Tarifa DOC/ TED - Abril/2017	04/04/2017	8,80
Tarifa Pacote de serviços - Abril/2017	05/04/2017	30,75
Tarifa DOC/ TED - Maio/2017	05/05/2017	8,80
Tarifa Pacote de serviços - Maio/2017	05/05/2017	41,00
Tarifa Pacote de serviços	05/06/2017	41,00
Tarifa DOC / TED Eletrônico	30/06/2017	8,80
d) TOTAL	R\$ 536,40	
C. VALORES NÃO DEBITADOS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
e) TOTAL	R\$ 0,00	
D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)		R\$ 10.421,57

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº: 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
CPF nº 811.156.605-00