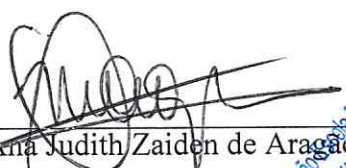


ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 23278.013463/2017-33
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 07/12/2017 a 07/12/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 01/04/2018 a 30/04/2018
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS IFBA Parcial Abril 2018

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 143,83
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 1.061.962,00
c) TOTAL (a+b)		R\$ 1.062.105,83
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada em 11/05/2018	03/04/2018	R\$ 9,70
Tarifa a ser reembolsada em 11/05/2018	17/04/2018	R\$ 9,70
Tarifa a ser reembolsada em 11/05/2018	17/04/2018	R\$ 9,70
Tarifa a ser reembolsada em 11/05/2018	17/04/2018	R\$ 1,05
Tarifa a ser reembolsada em 11/05/2018	24/04/2018	R\$ 1,05
Tarifa a ser reembolsada em 11/05/2018	24/04/2018	R\$ 1,05
Tarifa a ser reembolsada em 11/05/2018	24/04/2018	R\$ 1,05
Tarifa a ser reembolsada em 11/05/2018	24/04/2018	R\$ 1,05
d) TOTAL		R\$ 34,35
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\$ 1.062.140,18


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão