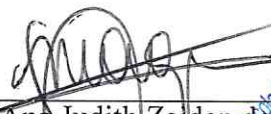


ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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:	29/11/2017 a 31/05/2018
Fonte de Recursos:	⊙ RECURSOS IFBA

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 0,00
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 1.037.565,04
c) TOTAL (a+b)		R\$ 1.037.565,04
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada em 12/06/2018	07/05/2018	R\$9,70
Tarifa a ser reembolsada em 12/06/2018	15/05/2018	R\$9,70
Tarifa a ser reembolsada em 12/06/2018	15/05/2018	R\$9,70
Tarifa a ser reembolsada em 13/07/2018	18/05/2018	R\$9,70
Tarifa a ser reembolsada em 12/06/2018	28/05/2018	R\$1,05
Tarifa a ser reembolsada em 12/06/2018	29/05/2018	R\$1,05
d) TOTAL		R\$ 40,90
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\$ 1.037.605,94


Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.021.135-20
Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão