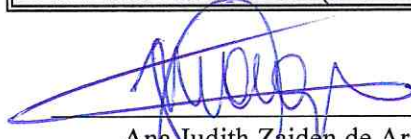


ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Convênio nº:	23278.013463/2017-33
Conveniente:	Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio:	07/12/2017 a 06/12/2020
Período Abrangido por este Relatório:	01/06/2018 a 30/06/2018
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\$ 1.016.804,45
c) TOTAL (a+b)		R\$ 1.016.804,45
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada em 14/08/2018	07/05/2018	R\$9,70
Tarifa a ser reembolsada em 14/08/2018	01/06/2018	R\$9,70
Tarifa a ser reembolsada em 14/08/2018	05/06/2018	R\$9,70
Tarifa a ser reembolsada em 14/08/2018	12/06/2018	R\$9,70
Tarifa a ser reembolsada em 14/08/2018	15/06/2018	R\$1,05
Tarifa a ser reembolsada em 14/08/2018	15/06/2018	R\$9,70
Tarifa a ser reembolsada em 14/08/2018	29/06/2018	R\$1,05
Tarifa a ser reembolsada em 14/08/2018	29/06/2018	R\$1,05
Tarifa a ser reembolsada em 14/08/2018	29/06/2018	R\$1,05
Tarifa a ser reembolsada em 14/08/2018	29/06/2018	R\$1,05
d) TOTAL		R\$ 53,75
C. VALORES NÃO DEBITADOS NO EXTRATO CONTA CORRENTE ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
e) TOTAL		R\$ 0,00
D. VALORES NÃO DEBITADOS NO EXTRATO DE POUPANÇA ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Resgate Poupança	29/06/2018	R\$ 820,37
f) TOTAL		R\$ 820,37
E. SALDO CONTÁBIL (c+d-e-f)		R\$ 1.016.037,83


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão