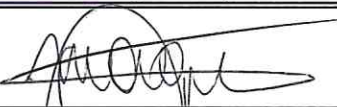


**ANEXO 3**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| 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: | 01/12/2018 a 31/12/2018                        |
| Fonte de Recursos:                    | <input checked="" type="radio"/> RECURSOS IFBA |

| A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO                                                 |            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                 |            | VALOR          |
| a) Saldo em Conta Corrente                                                                                    |            | R\$ 775,80     |
| b) Saldo em Aplicações Financeiras                                                                            |            | R\$ 546.328,17 |
| c) TOTAL (a+b)                                                                                                |            | R\$ 547.103,97 |
| B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS                                       |            |                |
| DESCRIÇÃO                                                                                                     | DATA       | VALOR          |
| Devolução do pagamento a maior à empresa Casto e Mota Consultoria Ambiental Ltda a ser reembolsada 05/02/2019 | 04/12/2018 | R\$0,49        |
|                                                                                                               |            |                |
|                                                                                                               |            |                |
|                                                                                                               |            |                |
|                                                                                                               |            |                |
|                                                                                                               |            |                |
|                                                                                                               |            |                |
|                                                                                                               |            |                |
| d) TOTAL                                                                                                      |            | R\$ 0,49       |
| 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          |
|                                                                                                               |            |                |
|                                                                                                               |            |                |
| f) TOTAL                                                                                                      |            | R\$ 0,00       |
| E. SALDO CONTÁBIL (c+d-e-f)                                                                                   |            | R\$ 547.104,46 |

  
Ana Judith Zaiden de Aragão  
CPF nº 220.071.135-20