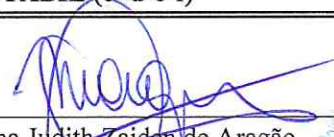


ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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:	01/01/2019 a 31/01/2019
Fonte de Recursos:	● RECURSOS IFBA

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 177,00
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 488.491,01
c) TOTAL (a+b)		R\$ 488.668,01
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada em 19/02/2019	22/01/2019	R\$10,15
Tarifa a ser reembolsada em 19/02/2019	25/01/2019	R\$10,15
Tarifa a ser reembolsada em 19/02/2019	25/01/2019	R\$10,15
Tarifa a ser reembolsada em 19/02/2019	25/01/2019	R\$61,50
Devolução do pagamento a maior à empresa Castro e Mota Consultoria Ambiental Ltda a ser reembolsada 05/02/2019	04/12/2018	R\$0,49
d) TOTAL		R\$ 92,44
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\$ 488.760,45


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão