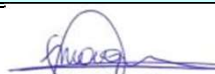


ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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: 01/04/2020 a 30/04/2020
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS IFBA

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 389,07
b) Saldo em Aplicações Financeiras - POUPANÇA		R\$ 31,08
c) Saldo em Aplicações Financeiras - CDB DI		R\$ 528.621,60
c) TOTAL (a+b+c)		R\$ 529.041,75
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada dia 08/05/2020	03/03/2020	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 08/05/2020	03/13/2020	R\$ 31,35
Tarifa a ser reembolsada dia 08/05/2020	17/03/2020	R\$ 10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 08/05/2020	27/03/2020	R\$ 10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 08/05/2020	30/03/2020	R\$ 10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 08/05/2020	31/03/2020	R\$ 10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 08/05/2020	01/04/2020	R\$ 10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 08/05/2020	03/04/2020	R\$ 10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 08/05/2020	14/04/2020	R\$ 10,45
Pagamento a Saneando - Projetos de Eng e Consultoria Ltda. realizado a maior e será regularizado dia 15/05/2020	20/04/2020	R\$ 193,43
d) TOTAL		R\$ 308,38
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
		R\$ 0,00
E. SALDO CONTÁBIL (c+d-e-f)		R\$ 529.350,13


 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20