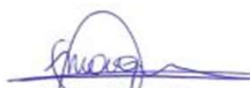


ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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:	01/06/2020 a 30/06/2020
Fonte de Recursos:	☒ RECURSOS IFBA

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 627,33
b) Saldo em Aplicações Financeiras - POUPANÇA		R\$ 0,00
c) Saldo em Aplicações Financeiras - CDB DI		R\$ 354.839,20
c) TOTAL (a+b+c)		R\$ 355.466,53
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada 27/10/2020	08/05/2020	R\$ 10,45
Tarifa a ser reembolsada 27/10/2020	08/05/2020	R\$ 10,45
Tarifa a ser reembolsada 27/10/2020	08/05/2020	R\$ 10,45
Tarifa a ser reembolsada 27/10/2020	08/05/2020	R\$ 10,45
Tarifa a ser reembolsada 27/10/2020	15/05/2020	R\$ 10,45
Tarifa a ser reembolsada 27/10/2020	22/05/2020	R\$ 10,45
Tarifa a ser reembolsada 27/10/2020	02/06/2020	R\$ 10,45
Tarifa a ser reembolsada 27/10/2020	02/06/2020	R\$ 10,45
Tarifa a ser reembolsada 27/10/2020	02/06/2020	R\$ 10,45
Tarifa a ser reembolsada 27/10/2020	02/06/2020	R\$ 10,45
d) TOTAL		R\$ 104,50
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\$ 355.571,03


 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20