

**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 13/08/2021              |
| Período Abrangido por este Relatório: | 01/10/2020 a 31/10/2020              |
| Fonte de Recursos:                    | ● RECURSOS IFBA                      |

| A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO                                 |            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| DISCRIMINAÇÃO                                                                                 |            | VALOR          |
| a) Saldo em Conta Corrente                                                                    |            | R\$ 27.465,57  |
| b) Saldo em Aplicações Financeiras - POUPANÇA                                                 |            | R\$ 0,00       |
| c) Saldo em Aplicações Financeiras - CDB DI                                                   |            | R\$ 118.206,20 |
| c) TOTAL (a+b+c)                                                                              |            | R\$ 145.671,77 |
| B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS                       |            |                |
| DESCRIÇÃO                                                                                     | DATA       | VALOR          |
| Tarifa a ser reembolsada dia 22/01/2021                                                       | 09/10/2020 | R\$ 10,45      |
|                                                                                               |            |                |
|                                                                                               |            |                |
|                                                                                               |            |                |
|                                                                                               |            |                |
|                                                                                               |            |                |
|                                                                                               |            |                |
|                                                                                               |            |                |
| d) TOTAL                                                                                      |            | R\$ 10,45      |
| 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\$ 145.682,22 |

Fundação Escola Politécnica da Bahia  
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão  
CPF nº 220.071.135-20