



ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 23460.002645/2023-60
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 22/12/2023 a 09/05/2025
Período Abrangido por este Relatório: 24/05/2024 a 30/09/2024
Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
PC Tipo - Parcial/Final: 1ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCARIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 3.600,76
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 3.376.164,04
c) TOTAL (a+b)		R\$ 3.379.764,80
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
DUPLICIDADE PAGA A FATIMA ITANA EM 26/09/2024	A SER REEMBOLSADA	R\$1.108,80
d) TOTAL		R\$ 1.108,80
C. VALORES NÃO DEBITADOS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
e) TOTAL		R\$ 0,00
D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)		R\$ 3.380.873,60



Barbara Almeida

Pamela Andreza Santana
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia