



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: 01/10/2024 a 31/10/2024
Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
PC Tipo - Parcial/Final: 2ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 5.076,52
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 3.064.027,98
c) TOTAL (a+b)		R\$ 3.069.104,50
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Pagamento realizado à Fatima Itana de Carvalho Sanches em duplicidade, no valor de R\$1.108,80 no dia 26/09/2024, a ser reembolsada a conta do Projeto	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\$ 3.070.213,30


Pamela Andréa Santana
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia