



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: 01/11/2024 a 30/11/2024
Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
PC Tipo - Parcial/Final: 3ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 193,69
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 1.956.414,19
c) TOTAL (a+b)		R\$ 1.956.607,88
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 em 26/09/2024, a ser reembolsada a conta do Projeto	a regularizar	R\$1.108,80
Pagamento realizado à Silvana Oliveira Moraes em duplicidade em 14/11/2024, a ser reembolsada a conta do Projeto	a regularizar	R\$600,00
Pagamento realizado à Silvana Oliveira Moraes em duplicidade em 14/11/2024, a ser reembolsada a conta do Projeto	a regularizar	R\$600,00
Pagamento realizado à Marcia do Carmo Sousa em duplicidade em 14/11/2024, a ser reembolsada a conta do Projeto	a regularizar	R\$400,00
Pagamento realizado à Damiana Eduarda Avelino da Silva em duplicidade em 14/11/2024, a ser reembolsada a conta do Projeto	a regularizar	R\$300,00
Pagamento realizado à Heraldo Bispo dos Santos Junior em duplicidade em 14/11/2024, a ser reembolsada a conta do Projeto	a regularizar	R\$300,00
Pagamento realizado à Francicleide Gonçalves de Sousa em duplicidade em 14/11/2024, a ser reembolsada a conta do Projeto	a regularizar	R\$2.880,00
Resgate a ser compensado	02/12/2024	R\$114,90
d) TOTAL		R\$ 6.303,70
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\$ 1.962.911,58


Pamela Ângela Santana
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia