



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:	01/01/2025 a 31/01/2025
Fonte de Recursos:	Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
PC Tipo - Parcial/Final:	5ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
a) Saldo em Conta Corrente	R\$ 1.875,56
b) Saldo em Aplicações Financeiras	R\$ 1.267.900,10
c) TOTAL (a+b)	R\$ 1.269.775,66

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 Morais em duplicidade em 14/11/2024, a ser reembolsada a conta do Projeto	a regularizar	R\$600,00
Pagamento realizado à Silvana Oliveira Morais 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
Pagamento realizado à Maria de Lourdes Silva Gomes em duplicidade em 11/12/2024, a ser reembolsada a conta do Projeto	a regularizar	R\$300,00
Pagamento realizado à Grazielle Rodrigues de Souza em duplicidade em 09/01/2025, a ser reembolsada a conta do Projeto	a regularizar	R\$1.200,00
Pagamento realizado à Joseelma Correa da Costa em duplicidade em 09/01/2025, a ser reembolsada a conta do Projeto	a regularizar	R\$1.200,00
Pagamento realizado à Terciane do Socorro Morais de Oliveira em duplicidade em 09/01/2025, a ser reembolsada a conta do Projeto	a regularizar	R\$1.200,00
Pagamento realizado à Francilene Mendes de Melo em duplicidade em 09/01/2025, a ser reembolsada a conta do Projeto	a regularizar	R\$900,00
Pagamento realizado à Luciana da Silva Pereira em duplicidade em 29/01/2025, a ser reembolsada a conta do Projeto	a regularizar	R\$600,00
Pagamento realizado à Luciana da Silva Pereira em duplicidade em 23/01/2025, a ser reembolsada a conta do Projeto	a regularizar	R\$600,00



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: 01/01/2025 a 31/01/2025
Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
PC Tipo - Parcial/Final: 5ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
a) Saldo em Conta Corrente	R\$ 1.875,56
b) Saldo em Aplicações Financeiras	R\$ 1.267.900,10
c) TOTAL (a+b)	R\$ 1.269.775,66

B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Pagamento realizado à Bruno de Brito Leite em duplicidade em 23/01/2025, a ser reembolsada a conta do Projeto	a regularizar	R\$630,00
Pagamento realizado à Eva Correa da Costa em duplicidade em 23/01/2025, a ser reembolsada a conta do Projeto	a regularizar	R\$1.200,00
Pagamento realizado à Francicleide Gonçalves de Sousa em duplicidade em 02/01/2025, a ser reembolsada a conta do Projeto	a regularizar	R\$2.880,00
Pagamento realizado à Arthur Vicente Lopes De Almeida em duplicidade em 16/01/2025, a ser reembolsada a conta do Projeto	a regularizar	R\$490,00
Pagamento realizado à Anjanete Maria Lima Santos em duplicidade em 23/01/2025, a ser reembolsada a conta do Projeto	a regularizar	R\$400,00
Pagamento realizado à Denyse Pontes Nunes em duplicidade em 23/01/2025, a ser reembolsada a conta do Projeto	03/02/2025	R\$2.320,10
Pagamento realizado à Ana Paula de Souza Almeida em duplicidade em 23/01/2025, a ser reembolsada a conta do Projeto	10/02/2025	R\$2.492,30
Pagamento realizado à Francicleide Gonçalves de Sousa em duplicidade em 23/01/2025, a ser reembolsada a conta do Projeto	10/03/2025	R\$2.320,10
d) TOTAL		R\$ 24.921,30

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\$ 1.294.696,96


Pamela Andréa Santana
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia