



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:	01/04/2025 a 30/04/2025
Fonte de Recursos:	Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
PC Tipo - Parcial/Final:	8ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 43,90
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 1.064.969,94
c) TOTAL (a+b)		R\$ 1.065.013,84

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
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 Moraes 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
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



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: 01/04/2025 a 30/04/2025
Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
PC Tipo - Parcial/Final: 8ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 43,90
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 1.064.969,94
c) TOTAL (a+b)		R\$ 1.065.013,84
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Pagamento realizado à Monique Fonseca Cardoso em duplicidade em 27/02/2025, a ser reembolsada a conta do Projeto	a regularizar	R\$1.680,00
Pagamento IR retido indevidamente da Bolsa para Fabiana Felix Gondola, a ser reembolsado	a regularizar	R\$4,26
resgate a ser compensado em maio	01/05/2025	R\$ 635,84
d) TOTAL		R\$ 20.108,90
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\$ 1.085.122,74


Pamela Andreza Santana
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia