



ANEXO 3  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº:  
Conveniente:  
Período de Execução do Convênio:  
Período Abrangido por este Relatório:  
Fonte de Recursos:  
PC Tipo - Parcial/Final:

23460.002645/2023-60  
Fundação Escola Politécnica da Bahia  
22/12/2023 a 09/05/2025  
01/05/2025 A 09/05/2025  
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE  
PC FINAL

| A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO                                                                   |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                   |               | VALOR          |
| a) Saldo em Conta Corrente                                                                                                      |               | R\$ 493.162,37 |
| b) Saldo em Aplicações Financeiras                                                                                              |               | R\$ 0,00       |
| c) TOTAL (a+b)                                                                                                                  |               | R\$ 493.162,37 |
| 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      |
| 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        |
| Tarifa de 20/05/2025 a ser reembolsada                                                                                          | 20/05/2025    | R\$12,24       |
| Tarifa 02/06/2025 a ser reembolsada                                                                                             | 02/06/2025    | R\$1,77        |
| Tarifa 20/06/2025 a ser reembolsada                                                                                             | 20/06/2025    | R\$2,04        |
| Tarifa 01/07/2025 a ser reembolsada                                                                                             | 01/07/2025    | R\$1,77        |
| Tarifa 01/08/2025 a ser reembolsada                                                                                             | 01/08/2025    | R\$1,77        |
| Tarifa 01/09/2025 a ser reembolsada                                                                                             | 01/09/2025    | R\$1,77        |
| Tarifa 01/10/2025 a ser reembolsada                                                                                             | 01/10/2025    | R\$1,83        |
| Tarifa 03/11/2025 a ser reembolsada                                                                                             | 03/11/2025    | R\$1,83        |
| Tarifa 01/12/2025 a ser reembolsada                                                                                             | 01/12/2025    | R\$1,83        |
| d) TOTAL                                                                                                                        |               | R\$ 19.499,91  |
| 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\$ 512.662,28 |

*Pamela Andreia Santana*  
Pamela Andreia Santana  
Setor de Projetos  
Fundação Escola Politécnica da Bahia