



ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº: 23278.012353/2023-01
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 14/12/2023 a 31/10/2025
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: 2ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 425,33
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 5.795.654,12
c) TOTAL (a+b)		R\$ 5.796.079,45
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Pagamento realizado à Danilo Conceição dos Santos em duplicidade em 12/12/2024, a ser reembolsada a conta do Projeto	15/01/2026	R\$ 403,20
Pagamento realizado à Lígia Paolilo Cardoso Neta em duplicidade em 12/12/2024, a ser reembolsada a conta do Projeto	15/01/2026	R\$ 403,20
Pagamento realizado à Heverton Luis Barros Reis em duplicidade em 12/12/2024, a ser reembolsada a conta do Projeto	15/01/2026	R\$ 806,40
Pagamento realizado à Fabio Alex Ferreira da Silva em duplicidade em 12/12/2024, a ser reembolsada a conta do Projeto	15/01/2026	R\$ 2.016,00
Pagamento realizado à Everton da Silva Oliveira em duplicidade em 12/12/2024, a ser reembolsada a conta do Projeto	15/01/2026	R\$ 178,50
Pagamento realizado à Max Leandro Bispo Santana em duplicidade em 12/12/2024, a ser reembolsada a conta do Projeto	15/01/2026	R\$ 178,50
Pagamento realizado à Joelton dos Santos Andrade em duplicidade em 23/01/2025, a ser reembolsada a conta do Projeto	15/01/2026	R\$ 18,00
Pagamento realizado à Antônia Luiza Soares Santos em duplicidade em 27/01/2025, a ser reembolsada a conta do Projeto	15/01/2026	R\$ 90,00
Pagamento realizado à Gabriel Augusto Farago Sampaio em duplicidade em 23/01/2025, a ser reembolsada a conta do Projeto	15/01/2026	R\$ 144,00
d) TOTAL		R\$ 4.237,80
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\$ 5.800.317,25

Pamela Santana
Setor de Projetos