



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:	01/05/2025 a 31/05/2025
Fonte de Recursos:	Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
PC Tipo - Parcial/Final:	6ª Parcial

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
a) Saldo em Conta Corrente	R\$ 9.597,24
b) Saldo em Aplicações Financeiras	R\$ 4.435.312,95
c) TOTAL (a+b)	R\$ 4.444.910,19

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
Pagamento realizado à Luciana dos Santos marinho em duplicidade em 13/03/2025, devolvida em 14/03/2025 R\$2,00 a menor	15/01/2026	R\$ 2,00
Pagamento realizado à Guilherme em duplicidade em 02/05/2025, a ser reembolsada a conta do Projeto	02/06/2025	R\$360,00
d) TOTAL		R\$ 4.599,80

C. VALORES NÃO DEBITADOS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESCRIÇÃO	DATA	VALOR

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
e) TOTAL		R\$ 0,00
D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)		R\$ 4.449.509,99

Pamela Santana
Setor de Projetos