

Convênio nº: 460078770
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 10/10/2023 a 09/01/2027
 Período Abrangido por este Relatório: 11/12/2023 a 31/08/2024



Justificativa sobre ocorrências

Nº do Item	Rubrica Vinculada	Valor	Comentário	Data Débito/Crédito	Data da Regularização
34, 43, 56 e 66	Bolsa de Pesquisa	R\$ 2.494,20	Despesa de Yasmin Cerqueira Dos Santos Oliveira antecipada do ano 2 para o 1, conforme REMANEJAMENTO	-	-
*Os valores informados na ABA "Relação de documentos", REFEREM-SE aos valores executados e prestado contas pelos beneficiários. Realizamos o registro dessa forma, para deixar o saldo residual o real que consta nos extratos bancários.					
20	Viagens	R\$ 510,00	Diária paga a Caroline Amâncio para a execução da viagem no valor de R\$510,00. Valor total utilizado R\$592,29, sendo utilizado a maior o valor R\$81,29 assumido pela beneficiária	07/03/2024	-
33		R\$ 2.738,00	Diária paga a André para a execução da viagem no valor de R\$2.738,00. As despesas realizadas na viagem foi no valor de R\$2.273,27. O saldo não utilizado no valor de R\$ 464,73 foi reembolsado à conta do projeto na data da regularização.	09/05/2024	19/08/2024
36		R\$ 3.120,00	Diária paga à Yasmin Cerqueira para a execução da viagem. As despesas realizadas na viagem foi no valor de R\$2.052,18. O saldo não utilizado no valor de R\$ 1.067,82 foi reembolsado à conta do projeto na data da regularização.	06/06/2024	19/08/2024
37		R\$ 3.120,00	Diária paga à Armando José para a execução da viagem no valor de R\$3.120,00. As despesas realizadas na viagem foi no valor de R\$1.731,71. O saldo não utilizado no valor de R\$ 1.388,29 será reembolsado à conta do projeto na data da regularização.	06/06/2024	05/09/2024
50		R\$ 2.340,00	Diária paga à Caroline para a execução da viagem no valor de R\$2.340,00. As despesas realizadas na viagem foi no valor de R\$1431,87. O saldo não utilizado no valor de R\$908,13 foi reembolsado à conta do projeto na data da regularização.	04/07/2024	26/08/2024
68		R\$ 2.738,00	Diária paga à Armando José para a execução da viagem no valor de R\$3.120,00. As despesas realizadas na viagem foi no valor de R\$1.261,52. O saldo não utilizado no valor de R\$1.476,48 será reembolsada à conta do projeto na data da regularização.	09/05/2024	05/09/2024
61	Serviços de Terceiros	R\$ 5.205,00	A empresa Marlene Dias Miranda recebeu um adiantamento de R\$5.205,00, para posterior prestação de contas, referente ao desembaraço aduaneiro do material importado adquirido (LWD). Todos os documentos relativos as despesas acessórias de importação foi apresentada pela mesma e o saldo no valor de R\$19,60 não utilizado, foi reembolsado à conta do projeto na data de regularização.	01/08/2024	23/08/2024
-	-	R\$ 18,00	Tarifa bancária não apropriada pelo projeto, reembolsada à conta na data da regularização.	10/01/2024	05/09/2024