



Convênio nº:

61/2016

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

17/11/2016 a 31/12/2018

Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2017 a 30/06/2018

Justificativas sobre ocorrências

Nº do Item	Rubrica Equivalente	VALOR	Data no Extrato	Comentário/justificativa sobre a ocorrência
1	39 b)	R\$42,00	07/08/2017	Considerando a Portaria Interministerial Nº 127/2008, Art nº 42, § 1º que determina o seguinte: "Os recursos serão depositados e geridos na conta bancária específica do convênio ou do contrato <u>exclusivamente em instituições financeiras controladas pela União</u>", e o seu § 5º que "as contas referidas no § 1º serão isentas da cobrança de tarifas bancárias". Considerando que este requisito não se aplica às Fundações, pois estas não possuem prerrogativa de isenção de tarifa por não se tratarem de Instituições controladas pela União, a FEP sugere que a UFBA abra conta corrente específica vinculada ao Convênio, em seu nome, a ser administrada pela Fundação. Por outro lado, considerando que a fonte de recursos deste Projeto é Própria, ou seja, a fonte é oriunda de Alunos, pedimos que a UFBA leve em consideração e dispensa a FEP do reembolso das tarifas. Por último, vale salientar, que os débitos das tarifas bancárias não significam ônus para o CURSO, visto que os recursos recebidos foram devidamente aplicados em fundos de investimentos e que os rendimentos auferidos foram suficientes para cobrir tais despesas.
6	39 b)	R\$42,00	06/09/2017	
8	39 b)	R\$9,40	29/09/2017	
9	39 b)	R\$9,40	03/10/2017	
10	39 b)	R\$42,00	05/10/2017	
11	39 b)	R\$9,40	31/10/2017	
12	39 b)	R\$42,00	06/11/2017	
13	39 b)	R\$9,40	17/11/2017	
14	39 b)	R\$9,40	28/11/2017	
15	39 b)	R\$42,00	05/12/2017	
16	39 b)	R\$9,40	15/12/2017	
17	39 b)	R\$42,00	08/01/2018	
18	39 b)	R\$43,40	05/02/2018	
19	39 b)	R\$43,40	05/03/2018	
20	39 b)	R\$9,70	20/03/2018	
21	39 b)	R\$9,70	20/03/2018	
22	39 b)	R\$9,70	20/03/2018	
23	39 b)	R\$1,05	27/03/2018	
24	39 b)	R\$1,05	27/03/2018	
25	39 b)	R\$43,40	05/04/2018	
26	39 b)	R\$43,40	07/05/2018	
28	39 b)	R\$43,40	05/06/2018	
29	39 b)	R\$9,70	05/06/2018	
30	39 b)	R\$9,70	05/06/2018	

Ana Julieth Zaiden de Aragão

CPF: 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Julieth Zaiden de Aragão