

Convênio nº:

59/2016

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

10/11/2016 a 30/11/2018

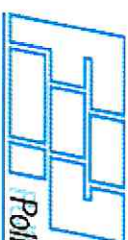
Período Abrangido por este Relatório:

23/12/2016 a 31/12/2017

Fonte de Recursos:

☒ UFBA

1ª Parcial



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Justificativas sobre ocorrências

Comentário/Justificativa sobre a ocorrências na conta específica do Projeto: 72.562-5 FEP UFBA Nº 59/2016 REVISTA

Ao receber o empenho para faturamento das parcelas do Projeto em questão, a FEP, a fim de adiantar os processos, informou, à UFBA, o número de conta corrente geral para crédito dos recursos. Nesse ínterim, providenciou abertura da conta corrente específica do Projeto e, tão logo a UFBA repassou os recursos (crédito em 23/12/2016) para a conta informada, foi realizada a devida transferência (em 04/01/2017), conforme demonstrativos das contas anexos. *

A regularização, supracitada, foi realizada a maior em R\$ 16.943,00, quando o valor correto era de R\$ 36.426,00 (e não R\$ 51.369,00), indevidamente pela FEP. Sua regularização ocorreu no dia 17/01/2017, conforme extrato anexo.

* Anexo extratos para demonstração das ocorrências.


Ana Judith Zaiden de Araújo
CPF: 220.071.132-20
Fundação Escola Politécnica da Bahia



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período
FUNDAÇÃO ESCOLA POLITÉCNICA DA BAHIA | CNPJ: 015.255.367/0001-23
Nome do usuário: CLEANE ARAUJO ALMEIDA
Data da operação: 26/12/2016 - 08h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$)	Total (R\$)
02210 0005008-3	1.390.664,20	1.330,53	1.391.994,73
Extrato de: Ag: 2210 CC: 0005008-3 Entre 22/12/2016 e 26/12/2016			

Data	Langamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2016	SALDO ANTERIOR				197.777,82
	TRANSF CC PARA CC PJ	421206	160,00		197.937,82
	ARGEP LAN ARQUITETURA E				
	ENGENHARIA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3571841	4.217,50		202.155,32
	TECNOGEO SERV CONS S C LTDA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	663726	221.769,98		423.925,30
	VALE S/A				
Total					
			226.147,48	0,00	423.925,30

Os dados acima têm como base 26/12/2016 às 08h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Langamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2016	SALDO ANTERIOR				423.925,30
	TED-TRANSF ELET DISPON	2541738	56.100,00		480.025,30
	REMET.RNP - CONTRATO DE GE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2557529	26.000,00		506.025,30
	REMET.GI. ELETRO ELETRONICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2688623	18.270,00		524.295,30
	REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3014215	66.414,08		607.315,38
	REMET.COMPAANHIA ENERGETICA				
	PAGTO ELETROON COBRANCA	943		-730,00	606.585,38
	PAGTO INMETRO				
	TARIFA BANCARIA	67510		-24,60	606.560,78
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3570343	16.493,00		623.053,78
	REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL				
Total					
			199.883,08	-754,60	623.053,78



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B011141833698027
01/02/2017 11:50:35

Cliente - Conta atual

Agência 3457-6
Conta corrente 72562-5 FEP UFBA N 59 16 REVISTA
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016	0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/01/2017	5718	14830	911	Depósito bloquead.1d util	57.181.483.000.105	51.369,00 *	0,00 C
04/01/2017	0000	13113	127	Tarifa Fornec Cheque	810.040.700.063.365	116,00 D	
04/01/2017	Tarifa referente a 03/01/2017						
04/01/2017	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	57.181.483.000.105	51.369,00 C	51.253,00 C
05/01/2017	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.877.281	39,00 D	51.214,00 C
10/01/2017	0000	13060	351	Aplicação BB CDB DI	500.713.862.010	35.000,00 D	16.214,00 C
11/01/2017	0000	14113	670	Tarifa Fornec Cheque	100.110.800.082.909	116,00 C	16.330,00 C
13/01/2017	3457	99015	470	Transferência on line	553.457.000.013.341	1.660,60 D	
13/01/2017	3457	13/01	3457	13341-8 F ESC POLITECN			
13/01/2017	3457	99015	470	Transferência on line	553.457.000.013.341	544,32 D	
13/01/2017	3457	13/01	3457	13341-8 F ESC POLITECN			
13/01/2017	3457	99015	470	Transferência on line	553.457.000.013.341	1.827,00 D	12.298,08 C
13/01/2017	3457	13/01	3457	13341-8 F ESC POLITECN			
17/01/2017	3457	99015	470	Transferência on line	553.457.000.072.561	16.943,00 D	
17/01/2017	0000	00000	969	Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
17/01/2017	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	500.713.862.010	11,30 C	366,38 C
31/01/2017	0000	00000	999	S A L D O			366,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5918449 BARBARA CRISTINA PINHEIRO DE ALMEID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088