

Convênio nº: 59/2016
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 10/11/2016 a 01/10/2019
 Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2018 a 31/03/2019
 Fonte de Recursos: UFBA 3ª Parcial



Justificativas sobre ocorrências

Nº DO ITEM	RUBRICA EQUIVALENTE	VALOR	DATA NO EXTRATO	CCOMENTÁRIO/JUSTIFICATIVA SOBRE A OCORRÊNCIA
1	39 b)	R\$43,40	05/07/2018	Considerando a Portaria Interministerial Nº 127/2008, Art nº 42, § 1º que determina o seguinte: <i>"Os recursos serão depositados e geridos na conta bancária específica do convênio ou do contrato exclusivamente em instituições financeiras controladas pela União", e o seu § 5º que "as contas referidas no § 1º serão isentas da cobrança de tarifas bancárias".</i> 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 da arrecadação através dos Periódicos da RBE, 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\$48,00	05/09/2018	
7	39 b)	R\$48,00	05/09/2018	
8	39 b)	R\$10,15	14/09/2018	
10	39 b)	R\$48,00	05/10/2018	
12	39 b)	R\$48,00	06/11/2018	
15	39 b)	R\$48,00	05/12/2018	
16	39 b)	R\$10,15	11/12/2018	
19	39 b)	R\$48,00	07/01/2019	
21	39 b)	R\$10,15	18/01/2019	
22	39 b)	R\$50,00	06/02/2019	
1	33	R\$745,00	01/11/2018	Crédito devolução da passagem aérea em nome de Gilmara Ribeiro Santos Rodrigues referente ao dia 18/08/2018, cancelada indevidamente pela Tam Linhas Aéreas.

Ana Judith Zaiden de Aragão

CPF: 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão