

Convênio nº:
 Conveniente:
 Período de Execução do Convênio:
 Período Abrangido por este Relatório:
 Fonte de Recursos:

107/2014
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 18/08/2014 a 12/12/2019
 01/05/2019 a 07/01/2020



RECURSO UFRA

PC FINAL

Justificativas sobre ocorrências					
Nº do Item	Rubrica Vinculada	Valor	Comentário	Data Débito/Crédito	Data da Regularização
-	-	R\$202,50	Regularização das Tarifas de Janeiro a Abril/2019	-	14/05/2019
1	Rendimentos	R\$67,50	Tarifas apropriadas pelo Projeto, conforme Acórdão 912/2014	07/05/2019	-
2	Rendimentos	R\$10,18		21/05/2019	-
3	Rendimentos	R\$10,18		24/05/2019	-
4	Rendimentos	R\$101,25		05/06/2019	-
5	Rendimentos	R\$10,18		11/06/2019	-
6	Rendimentos	R\$10,18		11/06/2019	-
7	Rendimentos	R\$10,18		14/06/2019	-
8	Rendimentos	R\$10,18		14/06/2019	-
9	Rendimentos	R\$101,25		05/07/2019	-
10	Rendimentos	R\$141,00		05/08/2019	-
11	Rendimentos	R\$141,00		05/09/2019	-
12	Rendimentos	R\$63,00		07/10/2019	-
13	Rendimentos	R\$42,00		05/11/2019	-
14	Rendimentos	R\$10,45		08/11/2019	-
15	Rendimentos	R\$10,45		19/11/2019	-
16	Rendimentos	R\$10,45		22/11/2019	-
17	Rendimentos	R\$10,45		22/11/2019	-
18	Rendimentos	R\$10,45		22/11/2019	-
19	Rendimentos	R\$10,45		22/11/2019	-
20	Rendimentos	R\$10,45		29/11/2019	-
21	Rendimentos	R\$10,45		29/11/2019	-
22	Rendimentos	R\$10,45		06/12/2019	-
23	Rendimentos	R\$42,00		06/12/2019	-
24	Rendimentos	R\$10,45		10/12/2019	-
25	Rendimentos	R\$10,45		10/12/2019	-
26	Rendimentos	R\$10,45		10/12/2019	-
27	Rendimentos	R\$10,45		10/12/2019	-
28	Rendimentos	R\$10,45		10/12/2019	-
29	Rendimentos	R\$10,45		10/12/2019	-
30	Rendimentos	R\$10,45		10/12/2019	-

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:

107/2014
Fundação Escola Politécnica da Bahia
18/08/2014 a 12/12/2019
01/05/2019 a 07/01/2020



RECURSO UFRA

PC FINAL

Justificativas sobre ocorrências					
Nº do Item	Rubrica Vinculada	Valor	Comentário	Data Débito/Crédito	Data da Regularização
31	Rendimentos	R\$10,45	Tarifas apropriadas pelo Projeto, conforme Acórdão 912/2014	10/12/2019	-
32	Rendimentos	R\$10,45		10/12/2019	-
33	Rendimentos	R\$10,45		10/12/2019	-
34	Rendimentos	R\$10,45		10/12/2019	-
18	Material de Consumo	R\$498,31	O somatório das despesas totalizam o valor de R\$589,10 porém foi pago equivocadamente o valor de R\$ 598,10, a diferença de 9,00 paga a maior foi devolvida, por meio de GRU na data	29/11/2019	04/02/2020
19	Material de Consumo	R\$90,79			
-	-	R\$30,38	Débito indevido, devolvido na data mencionada	14/06/2019	29/06/2019
-	-	R\$63,00	Tarifa pós vigência, devolvida na data mencionada	06/01/2020	07/01/2020
34	Bolsa Estudantes	R\$500,00	Esclarecemos que a Bolsa paga em 07/01/2020 estava devidamente instruída dentro do período vigente do Projeto e corresponde à competência de novembro de 2019. Este pagamento não é inconsistente, posto que a FUNDAÇÃO tem um prazo de 30 dias após a vigência para fechar as contas do Projeto.	07/01/2020	-


Ordenadora da Despesa
Ana Judith Zaiden de Aragão