

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 03/2017
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 15/02/2017 à 31/10/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 01/09/2018 à 31/12/2018
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFBA

2ª Parcial

Elemento de Despesa: 18 - Auxílio Financeiro Estudante

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Leonardo Vinicius Muniz da Silva	800.473.605-00	Auxílio Financeiro a Estudante	315436	04/09/2018	Debito	04/09/2018	R\$1.000,00
2	Leonardo Vinicius Muniz da Silva	800.473.605-00	Auxílio Financeiro a Estudante	315437	05/10/2018	Debito	05/10/2018	R\$1.000,00
3	Leonardo Vinicius Muniz da Silva	800.473.605-00	Auxílio Financeiro a Estudante	315438	06/11/2018	Debito	06/11/2018	R\$1.000,00
4	Leonardo Vinicius Muniz da Silva	800.473.605-00	Auxílio Financeiro a Estudante	323101	04/12/2018	Debito	04/12/2018	R\$1.000,00
5	Conrado Albuquerque Cardozo	630.266.605-82	Auxílio Financeiro a Estudante	322583	04/12/2018	Debito	04/12/2018	R\$1.000,00
SUBTOTAL 1								R\$ 5.000,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 5.000,00

Ana Judith Zaiden de Aragão
 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20
Bárbara Almeida
 Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia