

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: 15/02/2017 à 31/08/2018
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFBA 1ª 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	Felix Simas de Souza Neto	018.060.435-05	Auxílio Financeiro a Estudante	282857	21/03/2017	Transfer	22/09/2017	R\$1.000,00
2	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0010-37	Auxílio Financeiro a Estudante	14	10/04/2017	Débito	18/07/2017	R\$6,68
3	Eduardo Henrique Albuquerque da Silva	042.901.405-80	Auxílio Financeiro a Estudante	288381	02/06/2017	TED	08/08/2017	R\$1.000,00
4	Leonardo Vinicius Muniz da Silva	800.473.605-00	Auxílio Financeiro a Estudante	288451	09/06/2017	TED	08/08/2017	R\$1.000,00
5	Eduardo Henrique Albuquerque da Silva	042.901.405-80	Auxílio Financeiro a Estudante	288382	04/07/2017	TED	08/08/2017	R\$1.000,00
6	Leonardo Vinicius Muniz da Silva	800.473.605-00	Auxílio Financeiro a Estudante	288452	04/07/2017	TED	08/08/2017	R\$1.000,00
7	Leonardo Vinicius Muniz da Silva	800.473.605-00	Auxílio Financeiro a Estudante	288453	04/08/2017	TED	04/08/2017	R\$1.000,00
8	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0010-37	Auxílio Financeiro a Estudante	16	10/08/2017	Débito	22/08/2017	R\$7,02
9	Leonardo Vinicius Muniz da Silva	800.473.605-00	Auxílio Financeiro a Estudante	288454	05/09/2017	TED	05/09/2017	R\$1.000,00
10	Leonardo Vinicius Muniz da Silva	800.473.605-00	Auxílio Financeiro a Estudante	288455	03/10/2017	TED	03/10/2017	R\$1.000,00
11	Leonardo Vinicius Muniz da Silva	800.473.605-00	Auxílio Financeiro a Estudante	288456	03/11/2017	TED	03/11/2017	R\$1.000,00
12	Leonardo Vinicius Muniz da Silva	800.473.605-00	Auxílio Financeiro a Estudante	288457	05/12/2017	TED	05/12/2017	R\$1.000,00
13	Leonardo Vinicius Muniz da Silva	800.473.605-00	Auxílio Financeiro a Estudante	288458	16/01/2018	TED	16/01/2018	R\$1.000,00
14	Leonardo Vinicius Muniz da Silva	800.473.605-00	Auxílio Financeiro a Estudante	303742	02/02/2018	TED	02/02/2018	R\$1.000,00
15	Leonardo Vinicius Muniz da Silva	800.473.605-00	Auxílio Financeiro a Estudante	303743	02/03/2018	TED	02/03/2018	R\$1.000,00
16	Leonardo Vinicius Muniz da Silva	800.473.605-00	Auxílio Financeiro a Estudante	308075	03/04/2018	TED	03/04/2018	R\$1.000,00
17	Leonardo Vinicius Muniz da Silva	800.473.605-00	Auxílio Financeiro a Estudante	308076	04/05/2018	TED	04/05/2018	R\$1.000,00
18	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0010-37	Auxílio Financeiro a Estudante	15	12/06/2018	Débito	10/04/2018	R\$7,02
19	Leonardo Vinicius Muniz da Silva	800.473.605-00	Auxílio Financeiro a Estudante	308077	22/06/2018	TED	22/06/2018	R\$1.000,00
20	Leonardo Vinicius Muniz da Silva	800.473.605-00	Auxílio Financeiro a Estudante	315434	10/07/2018	TED	10/07/2018	R\$1.000,00

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: 15/02/2017 à 31/08/2018
Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA 1ª 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
21	Leonardo Vinicius Muniz da Silva	800.473.605-00	Auxílio Financeiro a Estudante	315435	03/08/2018	TED	03/08/2018	R\$1.000,00
SUBTOTAL 1								R\$ 18.020,72

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\$ 18.020,72

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão