

RELATÓRIO FINANCEIRO PARCIAL - Planilha de Prestação de Contas								
Título do Projeto:	Quintais produtivos , agroecologia e segurança alimentar no Vale do rio Guará - São Desidério - BA				Contrato nº: CEPF/01-2016-129/D1-010			
Organização:	Fundação Escola Politécnica da Bahia			Responsável financeiro:		Ana Judith Zaiden de Aragão		
Data de entrega:	16/09/2019							
Período relatado:			De: 01/03/2019		Até: 31/01/2020			
TOTAL APROVADO							R\$	89.204,50
PARCELA RECEBIDA							R\$	22.747,15
SALDO PARCELA ANTERIOR							R\$	1.939,36
DISPONÍVEL PARA GASTO							R\$	24.686,51
TOTAL DE GASTOS							R\$19.960,65	
SALDO FINAL							R\$	4.725,86
DATA	Categoria despesa	Nº Cheque ou Ordem bancária	Nº do Recibo	FORNECEDOR	Descrição da Despesa	Qtde	Unitário (R\$)	Total
07/03/2019	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	50,00	
15/03/2019	Outros Custos Diretos	Eletrônica	11979	Supermercado Felicidade Ltda - EPP	Alimentação para atividades de campo	-	132,02	132,02
15/03/2019	Rendimentos	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Resgate	-	-500,00	-
15/03/2019	Rendimentos	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Resgate	-	-16,10	-
18/03/2019	Rendimentos	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Resgate	-	-1.500,00	-
18/03/2019	Rendimentos	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Resgate	-	-48,63	-
19/03/2019	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Fundacao Escola Politecnica da Bahia	Reembolso Tarifa 02/2019	-	-50,00	-
05/04/2019	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	50,00	
18/04/2019	Crédito	Eletrônica	Extrato	Instituto Internacional de Educacao do Brasil	Crédito Desembolso	-	-22.747,15	-
07/05/2019	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	R\$50,00	
05/06/2019	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	R\$50,00	
14/06/2019	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	122014	Salvatur Salvador Turismo Ltda	Aluguel de veículo	-	1.326,84	1.326,84

RELATÓRIO FINANCEIRO PARCIAL - Planilha de Prestação de Contas									
Título do Projeto:	Quintais produtivos , agroecologia e segurança alimentar no Vale do rio Guará - São Desidério - BA				Contrato nº: CEPF/01-2016-129/D1-010				
Organização:	Fundação Escola Politécnica da Bahia			Responsável financeiro:		Ana Judith Zaiden de Aragão			
Data de entrega:	16/09/2019								
Período relatado:			De: 01/03/2019	Até: 31/01/2020					
						TOTAL APROVADO		R\$	89.204,50
						PARCELA RECEBIDA		R\$	22.747,15
						SALDO PARCELA ANTERIOR		R\$	1.939,36
						DISPONÍVEL PARA GASTO		R\$	24.686,51
						TOTAL DE GASTOS		R\$19.960,65	
						SALDO FINAL		R\$	4.725,86
DATA	Categoria despesa	Nº Cheque ou Ordem bancária	Nº do Recibo	FORNECEDOR	Descrição da Despesa	Qtde	Unitário (R\$)	Total	
14/06/2019	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	338580	Iraci Batista de Souza	Serviços de Cozinha	-	840,00	840,00	
14/06/2019	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	121633	Salvatur Salvador Turismo Ltda	Aluguel de veículo	-	800,11	800,11	
28/06/2019	Outros Custos Diretos	Eletrônica	6471	Casa da Lavoura Ltda - Me	Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	484,78	484,78	
28/06/2019	Outros Custos Diretos	Eletrônica	35337	Supermercado Felicidade Ltda - EPP	Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	68,72	68,72	
28/06/2019	Outros Custos Diretos	Eletrônica	89450	Odesina Pimentel Moreira Ribeiro e Cia	Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	105,96	105,96	
03/07/2019	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	DAM 06/2019	Prefeitura Municipal do Salvador	ISS s/Serviços de Cozinha	-	50,00	50,00	
05/07/2019	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	50,00	5,95	

RELATÓRIO FINANCEIRO PARCIAL - Planilha de Prestação de Contas								
Título do Projeto:	Quintais produtivos , agroecologia e segurança alimentar no Vale do rio Guará - São Desidério - BA				Contrato nº: CEPF/01-2016-129/D1-010			
Organização:	Fundação Escola Politécnica da Bahia			Responsável financeiro:		Ana Judith Zaiden de Aragão		
Data de entrega:	16/09/2019							
Período relatado:			De: 01/03/2019		Até: 31/01/2020			
TOTAL APROVADO							R\$	89.204,50
PARCELA RECEBIDA							R\$	22.747,15
SALDO PARCELA ANTERIOR							R\$	1.939,36
DISPONÍVEL PARA GASTO							R\$	24.686,51
TOTAL DE GASTOS							R\$19.960,65	
SALDO FINAL							R\$	4.725,86
DATA	Categoria despesa	Nº Cheque ou Ordem bancária	Nº do Recibo	FORNECEDOR	Descrição da Despesa	Qtde	Unitário (R\$)	Total
16/07/2019	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	GPS 06/2019	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS s/Serviços de Cozinha	-	310,00	310,00
19/07/2019	Outros Custos Diretos	Eletrônica	120157	Odesina Pimentel Moreira Ribeiro e Cia	Alimentação para atividades de campo	-	98,79	98,79
26/07/2019	Outros Custos Diretos	Eletrônica	45762	Supermercado Felicidade Ltda - EPP	Alimentação para atividades de campo	-	80,80	80,80
02/08/2019	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	122580	Salvatur Salvador Turismo Ltda	Aluguel de veículo	-	842,30	842,30
05/08/2019	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária		52,00	52,00
16/08/2019	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	123115	Salvatur Salvador Turismo Ltda	Aluguel de veículo	-	492,24	492,24
26/08/2019	Outros Custos Diretos	Eletrônica	24793	Biosementes do Brasil Ltda	Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	419,38	419,38
30/08/2019	Outros Custos Diretos	Eletrônica	6390	Galpão Centro oeste Com. De Prod. Agrope. Ltda ME	Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	262,29	262,29
30/08/2019	Outros Custos Diretos	Eletrônica	20173	Caiçara Comércio de Sementes Ltda	Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	358,00	358,00

RELATÓRIO FINANCEIRO PARCIAL - Planilha de Prestação de Contas								
Título do Projeto:	Quintais produtivos , agroecologia e segurança alimentar no Vale do rio Guará - São Desidério - BA					Contrato nº: CEPF/01-2016-129/D1-010		
Organização:	Fundação Escola Politécnica da Bahia			Responsável financeiro:		Ana Judith Zaiden de Aragão		
Data de entrega:	16/09/2019							
Período relatado:			De: 01/03/2019		Até: 31/01/2020			
TOTAL APROVADO							R\$	89.204,50
PARCELA RECEBIDA							R\$	22.747,15
SALDO PARCELA ANTERIOR							R\$	1.939,36
DISPONÍVEL PARA GASTO							R\$	24.686,51
TOTAL DE GASTOS							R\$19.960,65	
SALDO FINAL							R\$	4.725,86
DATA	Categoria despesa	Nº Cheque ou Ordem bancária	Nº do Recibo	FORNECEDOR	Descrição da Despesa	Qtde	Unitário (R\$)	Total
30/08/2019	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	10,45	10,45
30/08/2019	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	10,45	10,45
05/09/2019	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	52,00	52,00
10/09/2019	Outros Custos Diretos	Eletrônica	24439	Agro Comercial Agromania Ltda	Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	64,90	64,90
20/09/2019	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	ACBRA-29506	Localiza Rent A Car SA	Aluguel de veículo	-	451,71	451,71
07/10/2019	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	52,00	52,00
15/10/2019	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	345299	Iraci Batista de Souza	Serviços de Cozinha	-	1.344,00	1.344,00
18/10/2019	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	ACBRA-29965	Localiza Rent A Car SA	Aluguel de veículo	-	720,34	720,34
22/10/2019	Outros Custos Diretos	Eletrônica	34288	Solar Brasil Tec. E Energia Fotovoltaica Ltda	Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	1.755,00	1.755,00
22/10/2019	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	10,45	10,45
25/10/2019	Outros Custos Diretos	Eletrônica	106857 e 12771	Odesina Pimentel Moreira Ribeiro e Cia	Alimentação para atividades de campo	-	204,29	204,29

RELATÓRIO FINANCEIRO PARCIAL - Planilha de Prestação de Contas								
Título do Projeto:	Quintais produtivos , agroecologia e segurança alimentar no Vale do rio Guará - São Desidério - BA				Contrato nº: CEPF/01-2016-129/D1-010			
Organização:	Fundação Escola Politécnica da Bahia			Responsável financeiro:		Ana Judith Zaiden de Aragão		
Data de entrega:	16/09/2019							
Período relatado:			De: 01/03/2019		Até: 31/01/2020			
TOTAL APROVADO							R\$	89.204,50
PARCELA RECEBIDA							R\$	22.747,15
SALDO PARCELA ANTERIOR							R\$	1.939,36
DISPONÍVEL PARA GASTO							R\$	24.686,51
TOTAL DE GASTOS							R\$19.960,65	
SALDO FINAL							R\$	4.725,86
DATA	Categoria despesa	Nº Cheque ou Ordem bancária	Nº do Recibo	FORNECEDOR	Descrição da Despesa	Qtde	Unitário (R\$)	Total
01/11/2019	Outros Custos Diretos	Eletrônica	DAM 10/2019	Prefeitura Municipal do Salvador	ISS s/Serviços de Cozinha	-	80,00	80,00
05/11/2019	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	52,00	52,00
12/11/2019	Outros Custos Diretos	Eletrônica	GPS 10/2019	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS s/Serviços de Cozinha	-	496,00	496,00
19/11/2019	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	125516	Salvatur Salvador Turismo Ltda	Aluguel de veículo	-	899,81	899,81
22/11/2019	Outros Custos Diretos	Eletrônica	7920	Casa da Lavoura Ltda	Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	1.290,06	1.290,06
22/11/2019	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	10,45	10,45
26/11/2019	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	126112	Salvatur Salvador Turismo Ltda	Aluguel de veículo	-	1.246,92	1.246,92
03/12/2019	Outros Custos Diretos	Eletrônica	23119	Odesina Pimentel Moreira Ribeiro e Cia	Alimentação para atividades de campo	-	147,15	147,15
03/12/2019	Outros Custos Diretos	Eletrônica	8000	Casa da Lavoura Ltda	Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	716,01	716,01
03/12/2019	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	10,45	10,45
06/12/2019	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	52,00	52,00

RELATÓRIO FINANCEIRO PARCIAL - Planilha de Prestação de Contas								
Título do Projeto:	Quintais produtivos , agroecologia e segurança alimentar no Vale do rio Guará - São Desidério - BA				Contrato nº: CEPF/01-2016-129/D1-010			
Organização:	Fundação Escola Politécnica da Bahia			Responsável financeiro:		Ana Judith Zaiden de Aragão		
Data de entrega:	16/09/2019							
Período relatado:			De: 01/03/2019		Até: 31/01/2020			
TOTAL APROVADO							R\$	89.204,50
PARCELA RECEBIDA							R\$	22.747,15
SALDO PARCELA ANTERIOR							R\$	1.939,36
DISPONÍVEL PARA GASTO							R\$	24.686,51
TOTAL DE GASTOS							R\$19.960,65	
SALDO FINAL							R\$	4.725,86
DATA	Categoria despesa	Nº Cheque ou Ordem bancária	Nº do Recibo	FORNECEDOR	Descrição da Despesa	Qtde	Unitário (R\$)	Total
13/12/2019	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	126587	Salvatur Salvador Turismo Ltda.	Aluguel de veículo	-	286,66	286,66
17/12/2019	Outros Custos Diretos	Eletrônica	8102	Casa da Lavoura Ltda	Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	1.815,69	1.815,69
17/12/2019	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	10,45	10,45
06/01/2020		Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	52,00	52,00
07/01/2020		Eletrônica	127111	Salvatur Salvador Turismo Ltda.	Aluguel de veículo	-	634,93	634,93

RELATÓRIO FINANCEIRO PARCIAL - Planilha de Prestação de Contas								
Título do Projeto:	Quintais produtivos , agroecologia e segurança alimentar no Vale do rio Guará - São Desidério - BA				Contrato nº: CEPF/01-2016-129/D1-010			
Organização:	Fundação Escola Politécnica da Bahia		Responsável financeiro:		Ana Judith Zaiden de Aragão			
Data de entrega:	16/09/2019							
Período relatado:		De: 01/03/2019	Até: 31/01/2020					
TOTAL APROVADO							R\$	89.204,50
PARCELA RECEBIDA							R\$	22.747,15
SALDO PARCELA ANTERIOR							R\$	1.939,36
DISPONÍVEL PARA GASTO							R\$	24.686,51
TOTAL DE GASTOS							R\$19.960,65	
SALDO FINAL							R\$	4.725,86
DATA	Categoria despesa	Nº Cheque ou Ordem bancária	Nº do Recibo	FORNECEDOR	Descrição da Despesa	Qtde	Unitário (R\$)	Total
10/01/2020	Outros Custos Diretos	Eletrônica	128426	Odesina Pimentel Moreira Ribeiro e Cia	Alimentação para atividades de campo	-	132,22	754,30
10/01/2020	Outros Custos Diretos	Eletrônica	8050	Casa da Lavoura Ltda	Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	522,08	
10/01/2020	Outros Custos Diretos	Eletrônica	8076	Casa da Lavoura Ltda	Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	100,00	