

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:	25/03/2019							
Período relatado:			De: 23/08/2018	Até: 28/02/2019				
						TOTAL APROVADO		R\$ 89.204,50
						PARCELA RECEBIDA		R\$ 11.034,60
						SALDO PARCELA ANTERIOR		R\$ -
						DISPONÍVEL PARA GASTO		R\$ 11.034,60
						TOTAL DE GASTOS		R\$9.095,24
						SALDO FINAL		R\$ 1.939,36
DATA	Categoria despesa	Nº Cheque ou Ordem bancária	Nº do Recibo	FORNECEDOR	Descrição da Despesa	Qtde	Unitário (R\$)	Total
23/08/2018	Credito	Transfer	Extrato	Instituto Internacional de Educação do Brasil	Crédito Desembolso	-	R\$11.034,60	-
23/08/2018	Imprevistas	Débito	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	-	R\$6,40	-
24/08/2018	Rendimentos	Débito	Extrato	Banco do Brasil	Aplicação	-	R\$11.000,00	-
05/09/2018	Imprevistas	Débito	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	-	R\$48,00	-
05/09/2018	Rendimentos	Débito	Extrato	Banco do Brasil	Resgate	-	R\$500,00	-
05/09/2018	Rendimentos	Débito	Extrato	Banco do Brasil	Resgate	-	R\$0,92	-
05/10/2018	Imprevistas	Débito	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	-	R\$48,00	-
09/10/2018	Imprevistas	Transfer	Extrato	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Reembolso Tarifa Ago e Set/18	-	R\$54,40	-
23/10/2018	Consultorias e Serviços Profissionais	Débito	FT ACBRA-25496	Localiza Rent A Car SA	locação de veículo	-	R\$607,91	R\$607,91
23/10/2018	Rendimentos	Débito	Extrato	Banco do Brasil	Resgate	-	R\$500,00	-
23/10/2018	Rendimentos	Débito	Extrato	Banco do Brasil	Resgate	-	R\$4,64	-
06/11/2018	Imprevistas	Débito	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	-	R\$48,00	-
13/11/2018	Imprevistas	Transfer	Extrato	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Reembolso Tarifa Out/18	-	R\$48,00	-
27/11/2018	Outros Custos Diretos	Transfer	recibo avulso	Fornecedores Diversos	Adiantamento Locomoção/Alimentação	-	R\$1.631,00	R\$1.631,00
27/11/2018	Rendimentos	Débito	Extrato	Banco do Brasil	Resgate	-	R\$1.500,00	-
27/11/2018	Rendimentos	Débito	Extrato	Banco do Brasil	Resgate	-	R\$21,99	-
30/11/2018	Outros Custos Diretos	Transfer	Extrato	Mário Alberto dos Santos	Devolução parcial de adiantamento não utilizado	-	R\$1.097,35	-R\$1.097,35
30/11/2018	Outros Custos Diretos	Transfer	98291	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	Passagem aerea	-	R\$669,84	R\$669,84
04/12/2018	Outros Custos Diretos	Débito	113546	Salvatur Salvador Turismo Ltda	Locação de veículo	-	R\$748,23	R\$748,23
04/12/2018	Rendimentos	Débito	Extrato	Banco do Brasil	Resgate	-	R\$500,00	-
04/12/2018	Rendimentos	Débito	Extrato	Banco do Brasil	Resgate	-	R\$7,92	-
05/12/2018	Imprevistas	Débito	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	-	R\$48,00	-
07/12/2018	Serviços de Cozinha	Transfer	324953	Iraci Batista de Souza	Serviços Pessoa Física	-	R\$1.050,00	R\$1.050,00
07/12/2018	Rendimentos	Débito	Extrato	Banco do Brasil	Resgate	-	R\$1.000,00	-
07/12/2018	Rendimentos	Débito	Extrato	Banco do Brasil	Resgate	-	R\$16,54	-

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:	25/03/2019							
Período relatado:			De: 23/08/2018	Até: 28/02/2019				
TOTAL APROVADO							R\$	89.204,50
PARCELA RECEBIDA							R\$	11.034,60
SALDO PARCELA ANTERIOR							R\$	-
DISPONÍVEL PARA GASTO							R\$	11.034,60
TOTAL DE GASTOS							R\$9.095,24	
SALDO FINAL							R\$	1.939,36
DATA	Categoria despesa	Nº Cheque ou Ordem bancária	Nº do Recibo	FORNECEDOR	Descrição da Despesa	Qtde	Unitário (R\$)	Total
11/12/2018	Imprevistas	Transfer	Extrato	Banco do Brasil	Reembolso Tarifa Nov/18	-	R\$48,00	-
04/01/2019	Serviços de Cozinha	Débito	DAM 12/2018	Prefeitura Municipal do Salvador	ISS s/serviços prestados	-	R\$62,50	R\$62,50
07/01/2019	Imprevistas	Débito	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	-	R\$48,00	-
08/01/2019	Consultorias e Serviços Profissionais	Débito	115755	Salvatur Salvador Turismo Ltda	Locação de veículo	-	R\$1.029,02	R\$1.029,02
08/01/2019	Outros Custos Diretos	TED	10840	AB1 Hotelaria Eireli - EPP	Hospedagem	-	R\$698,50	R\$698,50
08/01/2019	Imprevistas	Débito	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	-	R\$10,15	-
08/01/2019	Rendimentos	Débito	Extrato	Banco do Brasil	Resgate	-	R\$1.500,00	-
08/01/2019	Rendimentos	Débito	Extrato	Banco do Brasil	Resgate	-	R\$31,89	-
11/01/2019	Consultorias e Serviços Profissionais	Débito	115989	Salvatur Salvador Turismo Ltda	Locação de veículo	-	R\$440,00	R\$440,00
11/01/2019	Rendimentos	Débito	Extrato	Banco do Brasil	Resgate	-	R\$500,00	-
11/01/2019	Rendimentos	Débito	Extrato	Banco do Brasil	Resgate	-	R\$10,99	-
15/01/2019	Imprevistas	Transfer	Extrato	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Reembolso Tarifa Dez/18	-	R\$48,00	-
15/01/2019	Consultorias e Serviços Profissionais	Débito	GPS 12/2018	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS s/serviços prestados	-	R\$387,50	R\$387,50
15/01/2019	Rendimentos	Débito	Extrato	Banco do Brasil	Resgate	-	R\$500,00	-
15/01/2019	Rendimentos	Débito	Extrato	Banco do Brasil	Resgate	-	R\$11,22	-
06/02/2019	Imprevistas	Débito	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	-	R\$50,00	-
19/02/2019	Imprevistas	Transfer	Extrato	Fundação Escola Politécnica da Bahia	-	-	R\$58,15	-
22/02/2019	Consultorias e Serviços Profissionais	Débito	118017	Salvatur Salvador Turismo Ltda	Locação de veículo	-	R\$917,75	R\$917,75
22/02/2019	Consultorias e Serviços Profissionais	Débito	118227	Salvatur Salvador Turismo Ltda	Locação de veículo	-	R\$846,88	R\$846,88
22/02/2019	Rendimentos	Débito	Extrato	Banco do Brasil	Resgate	-	R\$1.500,00	-
22/02/2019	Rendimentos	Débito	Extrato	Banco do Brasil	Resgate	-	R\$43,65	-
26/02/2019	Custos de Apoio e Gestão	Transfer	331760	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Despesas Operacionais e Administrativas	-	R\$1.103,46	R\$1.103,46
26/02/2019	Rendimentos	Débito	Extrato	Banco do Brasil	Resgate	-	R\$1.000,00	-
26/02/2019	Rendimentos	Débito	Extrato	Banco do Brasil	Resgate	-	R\$29,56	-