

RELATÓRIO FINANCEIRO FINAL - 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:	10/08/2021							
Período relatado:			De: 25/06/2021	Até: 06/08/2021				
						TOTAL APROVADO	R\$	89.204,50
						PARCELA RECEBIDA	R\$	46.640,02
						SALDO PARCELA ANTERIOR	R\$	10.859,80
						DISPONÍVEL PARA GASTO	R\$	57.499,82
						TOTAL DE GASTOS	R\$57.193,73	
						SALDO FINAL	R\$	306,09
DATA	Categoria despesa	Nº Cheque ou Ordem bancária	Nº do Recibo	FORNECEDOR	Descrição da Despesa	Qtde	Unitário (R\$)	Total
01/07/2021	Imprevistas	Eletrônica	379519	Prefeitura Municipal do Salvador	Aluguel de veículo/ Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	R\$92,61	R\$92,61
01/07/2021	Outros Custos Diretos	Eletrônica	20977	BRSEEDS Producao e Comercio de Sementes Ltda	Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	R\$590,00	R\$590,00
05/07/2021	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	R\$52,00	R\$52,00
12/07/2021	Moveis e Equipamentos	Eletrônica	13469	Casa da Lavoura Ltda	Materiais para o Sistema de Irrigação dos Quintais Produtivos	-	R\$5.522,00	R\$5.522,00
12/07/2021	Moveis e Equipamentos	Eletrônica	191380	Catral Refrigeracao e Eletrodomesticos Ltda	Materiais para o Sistema de Irrigação dos Quintais Produtivos	-	R\$4.145,00	R\$4.145,00
29/07/2021	Crédito	Eletrônica	380975	Instituto Internacional de Educacao do Brasil	Crédito Desembolso	-	R\$46.640,02	
05/08/2021	Outros Custos Diretos	Eletrônica	GPS 07/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	Serviço Cozinha/ Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	R\$442,31	R\$442,31
05/08/2021	Outros Custos Diretos	Eletrônica	6747	Irrigação Comércio, Máquinas e Serviços Ltda.	Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	R\$3.198,13	R\$3.198,13
05/08/2021	Moveis e Equipamentos	Eletrônica	380608	Neosolar Energia Ltda.	Materiais para o Sistema de Irrigação dos Quintais Produtivos	-	R\$3.791,23	R\$3.791,23
05/08/2021	Outros Custos Diretos	Eletrônica	375815	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Despesas Operacionais e Administrativas	-	R\$8.923,38	R\$8.923,38
05/08/2021	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	CAMTZ-393544	Localiza Rent A Car S/A	Aluguel de veículo	-	R\$1.137,89	R\$1.137,89
			CAMTZ-393545			-	R\$334,11	R\$334,11
05/08/2021	Outros Custos Diretos	Eletrônica	GPS 06/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	Aluguel de veículo/ Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	R\$574,15	R\$574,15
05/08/2021	Outros Custos Diretos	Eletrônica	70	Filipe Carvalho de Araújo 10590863444	Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	R\$119,78	R\$119,78
05/08/2021	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	CAMTZ-384889	Localiza Rent A Car S/A	Aluguel de veículo	-	R\$1.393,17	R\$1.393,17
			CAMTZ-384890				R\$379,33	R\$379,33
05/08/2021	Serviço de Gráfica e Banner	Eletrônica	564344	Cil Comércio de Informática Ltda.	Impressão de relatórios, diagnosticos e manuais técnicos de tecnologias sociais	-	R\$555,60	R\$555,60

RELATÓRIO FINANCEIRO FINAL - 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:	10/08/2021								
Período relatado:			De: 25/06/2021		Até: 06/08/2021				
							TOTAL APROVADO	R\$	89.204,50
							PARCELA RECEBIDA	R\$	46.640,02
							SALDO PARCELA ANTERIOR	R\$	10.859,80
							DISPONÍVEL PARA GASTO	R\$	57.499,82
							TOTAL DE GASTOS	R\$57.193,73	
							SALDO FINAL	R\$	306,09
DATA	Categoria despesa	Nº Cheque ou Ordem bancária	Nº do Recibo	FORNECEDOR	Descrição da Despesa	Qtde	Unitário (R\$)	Total	
05/08/2021	Moveis e Equipamentos	Eletrônica	240986	Terwal Máquinas Ltda	Equipamentos Utilizados no manejo e instalação do sistema produtivo e da compostagem	-	R\$1.804,70	R\$6.003,86	
						-	R\$4.199,16		
05/08/2021	Moveis e Equipamentos	Eletrônica	17109	Limmat Importadora de Equipamentos Agrícolas Ltda.	Equipamentos Utilizados no manejo e instalação do sistema produtivo e da compostagem	-	R\$2.594,50	R\$2.594,50	
05/08/2021	Outros Custos Diretos	Eletrônica	30688	Dielson Comércio de Máquinas Ltda.	Instalação das áreas de sistema agroflorestal biodiverso	-	R\$840,80	R\$12.108,80	
							R\$11.268,00		
05/08/2021	Outros Custos Diretos	Eletrônica	8616	Galpão Centro Oeste de Prod. Agrop. Ltda ME	Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	R\$2.671,50	R\$2.671,50	
05/08/2021	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	CAMTZ-388048	Localiza Rent A Car S/A	Aluguel de veículo	-	R\$948,25	R\$948,25	
			CAMTZ-388049				R\$283,83	R\$283,83	
05/08/2021	Consultorias e Serviços	Eletrônica	380562	Iraci Batista de Souza	Serviço de Cozinha	-	R\$925,68	R\$925,68	
05/08/2021		Eletrônica	380563	Adalecio Ferreira da Silva	Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	R\$272,83	R\$272,83	
05/08/2021	Outros Custos Diretos	Eletrônica	DAM 07/2021	Prefeitura Municipal do Salvador	Serviço Cozinha/ Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	R\$71,34	R\$71,34	
05/08/2021	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	R\$10,45	R\$10,45	
05/08/2021	Crédito	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	R\$52,00	R\$52,00	