

**Relatório de lançamentos por subrubrica.**
[gerenciadeprojetos@fundacaoeliseualves.org.br](mailto:gerenciadeprojetos@fundacaoeliseualves.org.br)
<http://www.fundacaoeliseualves.org.br/>
**Seleção**
**Projeto : DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO CENTRO HISTÓRICO MACKENZIE**
**Período : 27/03/2015 - 30/09/2015**

<b>Código</b>	<b>Projeto</b>		<b>Valor subrubrica</b>	<b>Saldo anterior</b>
<b>DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO CENTRO HISTÓRICO MACKENZIE</b>				
<b>Subrubrica: Administração Embrapa (20%)</b>			<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
19/08/2015	002079 - Nortel Suprimentos Industriais - Administração Embrapa ACERVO MACKENZIE (20%) - CH 000.006 - NF 19976 - Furadeira		D 363,00	2.837,00
31/08/2015	Prefeitura de Jaguariuna - Administração Embrapa (20%) - ACERVO MACKENZIE 162.918 - ISS S/ NF 463 - E.A.P Engenharia LTDA -		D 23,69	2.813,31
01/09/2015	002224 - EAP engenharia Ltda - Administração Embrapa (20%) - ACERVO MACKENZIE CH 000.007 - NF 463 - Mão de Obra / Material p/ construção civil -		D 1.078,99	1.734,32
17/09/2015	Secretaria da Receita Federal do Brasil - Administração Embrapa (20%) - 167.798 - IRRF S/ NF 463 - E.A.P Engenharia LTDA -		D 14,21	1.720,11
17/09/2015	Secretaria da Receita Federal do Brasil - Administração Embrapa (20%) - 167.797 - PIS / COFINS / CSLL S/ NF 463 - E.A.P Engenharia LTDA -		D 55,07	1.665,04
17/09/2015	Secretaria da Receita Previdenciária - SRP - Administração Embrapa (20%) - 167.796 - INSS S/ NF 463 - E.A.P Engenharia LTDA -		D 12,44	1.652,60
Total subrubrica Administração Embrapa (20%)			Crédito: 0,00	Débito: 1.547,40
<b>Subrubrica: Despesas Administrativas e Operacionais</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
05/05/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas e Operacionais - 140072	ACERVO MACKENZIE	D 500,00	300,00
30/06/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas e Operacionais - 149.799	ACERVO MACKENZIE	D 150,00	150,00
17/08/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas e Operacionais - 160.702	ACERVO MACKENZIE	D 150,00	0,00
Total subrubrica Despesas Administrativas e Operacionais			Crédito: 0,00	Débito: 800,00
<b>Subrubrica: Diárias Nacionais</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
29/09/2015	Maria de Cléofas Faggion Alencar - Diárias Nacionais - 169.293 - ACERVO MACKENZIE Período de 27/09 a 01/10/15. - Campinas / Belém - A coordenadora dispensou a meia diária.		D 400,00	600,00
Total subrubrica Diárias Nacionais			Crédito: 0,00	Débito: 400,00
<b>Subrubrica: Material de Consumo</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
01/07/2015	001956 - Ricamil Eletricidade e Automação Ltda - Material de Consumo - CH 000.002 - NF 9820	ACERVO MACKENZIE	D 352,00	648,00
17/07/2015	002034 - Livraria Poesia e Arte Ltda - Material de Consumo - CH 000.004 - NF 010 - Livro	ACERVO MACKENZIE	D 134,05	513,95
22/07/2015	Maria de Cléofas Faggion Alencar - Material de Consumo - CH 000.005 - Ressarc. de despesas c/ materiais - CCF 120087	ACERVO MACKENZIE	D 49,00	464,95
Total subrubrica Material de Consumo			Crédito: 0,00	Débito: 535,05
<b>Subrubrica: Passagens e Despesas com Locomoção</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
08/07/2015	001983 - SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens e Despesas com Locomoção - CH 000.003 - FATURA 53471	ACERVO MACKENZIE	D 558,67	441,33
Total subrubrica Passagens e Despesas com Locomoção			Crédito: 0,00	Débito: 558,67
<b>Subrubrica: Pessoa Jurídica</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24/06/2015	001909 - H.R Produções Culturais LTDA - ME - Pessoa Jurídica - CH 000.001 - NFS 466 - Ensino Musical - Coral	ACERVO MACKENZIE	D 415,60	-415,60
26/06/2015	Bancoob - Pessoa Jurídica - Folha de Cheque Ref. 06/2015	ACERVO MACKENZIE	D 15,00	-430,60

**Relatório de lançamentos por subrubrica.**

gerenciadeprojetos@fundacaoeliseualves.org.br

<http://www.fundacaoeliseualves.org.br/>

Total subrubrica Pessoa Jurídica		Crédito: 0,00	Débito: 430,60
<b>Subrubrica: Repasse de Recursos ao Projeto</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04/05/2015	INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE - IPM - Repasse de Recursos ao Projeto - NF 1090 - Parcela 01/11	ACERVO MACKENZIE C 10.000,00	10.000,00
26/06/2015	INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE - IPM - Repasse de Recursos ao Projeto - NF 1106 - Parcela 02/11	ACERVO MACKENZIE C 3.000,00	13.000,00
13/08/2015	INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE - IPM - Repasse de Recursos ao Projeto - NF 1119 - Parcela 03/11	ACERVO MACKENZIE C 3.000,00	16.000,00
Total subrubrica Repasse de Recursos ao Projeto		Crédito: 16.000,00	Débito: 0,00
Total projeto DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO CENTRO HISTÓRICO MACKENZIE		Crédito: 16.000,00	Débito: 4.271,72 Saldo: 11.728,28