

**Relatório de lançamentos por subrubrica.**
[gerenciadeprojetos@fundacaoeliseualves.org.br](mailto:gerenciadeprojetos@fundacaoeliseualves.org.br)
<http://www.fundacaoeliseualves.org.br/>
**Seleção**
**Projeto : PROJETO BRA/06/032 - BRASIL TRÊS TEMPOS - ADAPT AS MUD. DO CLIMA: IMPACTOS SOBRE A AGRIC BRASILEIRA**
**Período : 22/07/2014 - 30/09/2015**

<b>Código</b>	<b>Projeto</b>		<b>Valor subrubrica</b>	<b>Saldo anterior</b>
<b>PROJETO BRA/06/032 - BRASIL TRÊS TEMPOS - ADAPT AS MUD. DO CLIMA: IMPACTOS SOBRE A AGRIC BRASILEIRA</b>				
<b>Subrubrica: Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19/11/2014	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais - 111.901	BRA/06/032	D 4.041,20	-4.041,20
19/11/2014	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais - 111.901	BRA/06/032	D 1.845,52	-5.886,72
30/11/2014	BRA/06/032 - Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais - Devolução	BRA/06/032	C 4.204,80	-1.681,92
30/11/2014	BRA/06/032 - Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais - Devolução	BRA/06/032	C 1.681,92	0,00
08/12/2014	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais - 120.801	BRA/06/032	D 7.000,00	-7.000,00
18/12/2014	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais - 121.801	BRA/06/032	D 11.000,00	-18.000,00
06/01/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais - 010.602 - Adiantamento Desp. Adm. e Operacionais	BRA/06/032	D 5.727,40	-23.727,40
06/01/2015	CORPOICA-SEDE - Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais - 010.601 - Erro Operacional - O adiant. deveria ter sido feito na conta da Fundação	BRA/06/032	D 7.203,24	-30.930,64
07/01/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais - 010.701 - Adiantamento Desp. Adm. e Operacionais	BRA/06/032	D 9.392,88	-40.323,52
16/01/2015	BRA/06/032 - Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais - Devolução	BRA/06/032	C 2.102,40	-38.221,12
16/01/2015	BRA/06/032 - Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais - Devolução	BRA/06/032	C 840,96	-37.380,16
23/01/2015	BRA/06/032 - Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais - Devolução	BRA/06/032	C 1.401,60	-35.978,56
23/01/2015	BRA/06/032 - Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais - Devolução	BRA/06/032	C 560,64	-35.417,92
23/01/2015	CORPOICA-SEDE - Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais - 122.668 - Devolução de Crédito Indevido ref. a Erro Operacional	BRA/06/032	C 7.203,24	-28.214,68
11/02/2015	BRA/06/032 - Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais - Devolução	BRA/06/032	C 3.978,00	-24.236,68
11/02/2015	BRA/06/032 - Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais - Devolução	BRA/06/032	C 1.591,20	-22.645,48
31/08/2015	BRA/06/032 - Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais - Devolução	BRA/06/032	C 1.468,50	-21.176,98
21/09/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais - 168.245 - Devolução	BRA/06/032	C 21.176,98	0,00
<b>Total subrubrica Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais</b>			<b>Crédito: 46.210,24</b>	<b>Débito: 46.210,24</b>
<b>Subrubrica: Despesas Administrativas Divisíveis</b>			<b>8.015,50</b>	<b>8.015,50</b>
28/10/2014	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas Divisíveis - CH 850.002 - Complemento	BRA/06/032	D 163,60	7.851,90
30/11/2014	BRA/06/032 - Despesas Administrativas Divisíveis	BRA/06/032	D 1.681,92	6.169,98
16/01/2015	BRA/06/032 - Despesas Administrativas Divisíveis	BRA/06/032	D 840,96	5.329,02
23/01/2015	BRA/06/032 - Despesas Administrativas Divisíveis	BRA/06/032	D 560,64	4.768,38
11/02/2015	BRA/06/032 - Despesas Administrativas Divisíveis	BRA/06/032	D 1.591,20	3.177,18
25/05/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas Divisíveis - CH 850.007	BRA/06/032	D 560,64	2.616,54

**Relatório de lançamentos por subrubrica.**
[gerenciadeprojetos@fundacaoeliseualves.org.br](mailto:gerenciadeprojetos@fundacaoeliseualves.org.br)
<http://www.fundacaoeliseualves.org.br/>

31/08/2015	BRA/06/032 - Despesas Administrativas Divisíveis - Devolução	BRA/06/032	D	1.468,50	1.148,04
31/08/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas Divisíveis - CH 850.013	BRA/06/032	D	1.148,04	0,00

Total subrubrica Despesas Administrativas Divisíveis

Crédito: 0,00

Débito: 8.015,50

<b>Subrubrica: Despesas Administrativas e Operacionais</b>				<b>20.038,75</b>	<b>20.038,75</b>
28/10/2014	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas e Operacionais - CH 850.001	BRA/06/032	D	409,00	19.629,75
30/11/2014	BRA/06/032 - Despesas Administrativas e Operacionais	BRA/06/032	D	4.204,80	15.424,95
16/01/2015	BRA/06/032 - Despesas Administrativas e Operacionais	BRA/06/032	D	2.102,40	13.322,55
23/01/2015	BRA/06/032 - Despesas Administrativas e Operacionais	BRA/06/032	D	1.401,60	11.920,95
11/02/2015	BRA/06/032 - Despesas Administrativas e Operacionais	BRA/06/032	D	3.978,00	7.942,95
25/05/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas e Operacionais - CH 850.006	BRA/06/032	D	1.401,60	6.541,35
11/08/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas e Operacionais - CH 850.010	BRA/06/032	D	3.671,25	2.870,10
31/08/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas e Operacionais - CH 850.012	BRA/06/032	D	2.870,10	0,00

Total subrubrica Despesas Administrativas e Operacionais

Crédito: 0,00

Débito: 20.038,75

<b>Subrubrica: Despesas Bancárias</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21/10/2014	Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifas bancarias	BRA/06/032	D	5,00	-5,00
10/11/2014	Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - 803.141.002.674.310 - Tarifa Pacote de Serviços ref. - 11/2014	BRA/06/032	D	42,00	-47,00
13/11/2014	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCO DO BRASIL - Despesas Bancárias - 662.727.000.014.620 - Devolução	BRA/06/032	C	5,00	-42,00
13/11/2014	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCO DO BRASIL - Despesas Bancárias - 662.727.000.014.620 - Devolução	BRA/06/032	C	42,00	0,00
10/12/2014	Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa pacote de serviços ref. 12/2014	BRA/06/032	D	42,00	-42,00
18/12/2014	Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa DOC/TED Eletrônico	BRA/06/032	D	7,80	-49,80
23/12/2014	Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa DOC/TED Eletronico	BRA/06/032	D	7,80	-57,60
06/01/2015	Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tar DOC/TED Eletrônico	BRA/06/032	D	7,80	-65,40
07/01/2015	Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tar Doc/Ted Eletrônico	BRA/06/032	D	7,80	-73,20
12/01/2015	Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa pacote de serviços	BRA/06/032	D	42,00	-115,20
10/02/2015	Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa Pacote de serviços Ref. 02/2015	BRA/06/032	D	31,50	-146,70
30/04/2015	Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa pacote de serviços Ref. 03/2015	BRA/06/032	D	34,50	-181,20
30/04/2015	Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa pacote de serviços Ref. 04/2015	BRA/06/032	D	23,00	-204,20
31/05/2015	Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - 801.490.800.074.230 - Tarifa Pacote de Serviços ref. mês 05/2015	BRA/06/032	D	23,00	-227,20
10/06/2015	Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa pacote de serviços Ref. 06/2015	BRA/06/032	D	23,00	-250,20
10/07/2015	Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa pacote de serviços Ref. 07/2015	BRA/06/032	D	23,00	-273,20
10/08/2015	Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa pacote de serviços Ref. 08/2015	BRA/06/032	D	23,00	-296,20
10/09/2015	Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa pacote de serviços Ref 09/2015	BRA/06/032	D	26,25	-322,45

**Relatório de lançamentos por subrubrica.**
[gerenciadeprojetos@fundacaoeliseualves.org.br](mailto:gerenciadeprojetos@fundacaoeliseualves.org.br)
<http://www.fundacaoeliseualves.org.br/>

Total subrubrica Despesas Bancárias		Crédito: 47,00	Débito: 369,45
<b>Subrubrica: Diárias de Alimentação</b>		<b>18.173,17</b>	<b>18.173,17</b>
27/01/2015	Aryeverton Fortes de Oliveira - Diárias de Alimentação - BRA/06/032 664.360.000.009.281 - Período do dia 28/01/15 - Campinas/BSB	D 50,00	18.123,17
27/01/2015	José Eduardo Monteiro - Diárias de Alimentação - BRA/06/032 661.515.000.194.093 - Período do dia 28/01/15 - Campinas/BSB	D 50,00	18.073,17
02/02/2015	Luciane Chiodi Bachion - Diárias de Alimentação - CH 850.004 - BRA/06/032 Período do dia 25/01/15 - São Paulo/BSB	D 50,00	18.023,17
10/07/2015	Aryeverton Fortes de Oliveira - Diárias de Alimentação - BRA/06/032 664.360.000.009.281 - Período de: 08/07 a 09/07/15 - Campinas / Rio de Janeiro	D 150,00	17.873,17
Total subrubrica Diárias de Alimentação		Crédito: 0,00	Débito: 300,00
<b>Subrubrica: Hospedagem</b>		<b>18.173,17</b>	<b>18.173,17</b>
15/12/2014	Suelma Cardoso Martins - Hospedagem - 663.603.000.030.737 - BRA/06/032 Período de: 15/12 a 16/12/14 - Goiânia/ Foz do Iguaçu	D 289,95	17.883,22
05/03/2015	SOLOVIVO-ITAIPU - Hospedagem - 662.727.000.096.518 - BRA/06/032 Ajuste Operacional ref. viagem no per. de: 15/12 a 16/12/14 - Goiânia/ Foz do Iguaçu - Suelma C. Martins -	C 289,95	18.173,17
10/07/2015	Aryeverton Fortes de Oliveira - Hospedagem - BRA/06/032 664.360.000.009.281 - Período de: 08/07 a 09/07/15 - Campinas / Rio de Janeiro	D 250,00	17.923,17
Total subrubrica Hospedagem		Crédito: 289,95	Débito: 539,95
<b>Subrubrica: Passagens e Translados</b>		<b>36.346,35</b>	<b>36.346,35</b>
06/02/2015	SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens e Translados - BRA/06/032 663.594.000.008.205 - FATURA 48187 - Passagens aéreas	D 3.615,32	32.731,03
13/03/2015	Luciane Chiodi Bachion - Passagens e Translados - CH 850.005 - BRA/06/032 Ressarcimento de despesas c/ viagem - táxi -	D 186,50	32.544,53
22/07/2015	002063 - SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens e Translados - 663.594.000.008.205 - FATURA 54253	D 824,47	31.720,06
Total subrubrica Passagens e Translados		Crédito: 0,00	Débito: 4.626,29
<b>Subrubrica: Pessoa Física</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23/12/2014	Eduardo de Moraes Pavão - Pessoa Física - 122.301 - RPA - BRA/06/032	D 12.000,00	-12.000,00
19/01/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Pessoa Física - CH 850.003 - INSS S/RPA - Eduardo de Moraes Pavão	D 3.897,44	-15.897,44
19/01/2015	Secretaria da Receita Federal do Brasil - Pessoa Física - 011.901 - IRRF S/RPA - Eduardo de Moraes Pavão	D 3.736,00	-19.633,44
19/01/2015	Secretaria de Estado de Fazenda - Pessoa Física - 011.902 - ISS S/RPA - Eduardo de Moraes Pavão	D 853,63	-20.487,07
28/04/2015	Eduardo de Moraes Pavão - Pessoa Física - 042.801 - RPA - ref. mês 04/2015 -	D 12.000,00	-32.487,07
18/06/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Pessoa Física - CH 850.008 - INSS ref. comp. mês 05/2015 - Eduardo de Moraes Pavão	D 3.921,18	-36.408,25
18/06/2015	Secretaria da Receita Federal do Brasil - Pessoa Física - 61.802 - IRRF S/ RPA - Eduardo de Moraes Pavao	D 3.675,80	-40.084,05
18/06/2015	Secretaria de Estado de Fazenda - Pessoa Física - 061.801 - ISS S/ RPA - Eduardo de Moraes Pavao	D 852,04	-40.936,09
07/07/2015	Rafael de Oliveira Silva - Pessoa Física - CH 850.009 - RPA - BRA/06/032	D 4.000,00	-44.936,09
19/08/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Pessoa Física - CH 850.011 - INSS competência 07/2015 - Rafael O. Silva -	D 1.550,81	-46.486,90
20/08/2015	Secretaria da Receita Federal do Brasil - Pessoa Física - 082.001 - IRRF S/ RPA - Rafael de Oliveira -	D 416,54	-46.903,44
20/08/2015	Secretaria de Estado de Fazenda - Pessoa Física - 082.002 - ISS S/ RPA - Rafael De O. Silva -	D 259,45	-47.162,89
04/09/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Pessoa Física - CH BRA/06/032	D 18,00	-47.180,89

**Relatório de lançamentos por subrubrica.**
[gerenciadeprojetos@fundacaoeliseualves.org.br](mailto:gerenciadeprojetos@fundacaoeliseualves.org.br)
<http://www.fundacaoeliseualves.org.br/>

850.014 - Generali ref. comp. mês 07/2015 - Rafael

Total subrubrica Pessoa Física

Crédito: 0,00

Débito: 47.180,89

**Subrubrica: Pessoa Jurídica**
**18.173,17**
**18.173,17**

 19/03/2015 001641 - Fundação de apoio de Ribeirão Preto - Pessoa Jurídica -BRA/06/032  
 663.312.000.160.314 - NF 1481

D

**463,20**

17.709,97

Total subrubrica Pessoa Jurídica

Crédito: 0,00

Débito: 463,20

**Subrubrica: Pessoa Jurídica - AGROÍCONE**
**190.989,03**
**190.989,03**

 29/10/2014 AGROICONE LTDA - Pessoa Jurídica - AGROÍCONE - 102701 - BRA/06/032  
 NF 067

D

**7.139,54**

183.849,49

 13/11/2014 Secretaria da Receita Federal do Brasil - Pessoa Jurídica - BRA/06/032  
 AGROÍCONE - 111.302 - IRRF S/ NF 67 Agroicone

D

**114,11**

183.735,38

 13/11/2014 Secretaria da Receita Federal do Brasil - Pessoa Jurídica - BRA/06/032  
 AGROÍCONE - 111.301 - PIS/COFINS/CSLL S/ NF 67 Agroicone

D

**353,74**

183.381,64

 13/02/2015 AGROICONE LTDA - Pessoa Jurídica - AGROÍCONE - 021.301 - BRA/06/032  
 NF 89

D

**69.440,37**

113.941,27

 13/02/2015 Secretaria da Receita Federal do Brasil - Pessoa Jurídica - BRA/06/032  
 AGROÍCONE - 021.302 - IRPJ S/ NF 89 - Agroicone

D

**1.109,86**

112.831,41

 13/02/2015 Secretaria da Receita Federal do Brasil - Pessoa Jurídica - BRA/06/032  
 AGROÍCONE - 021.303 - PIS/COFINS/CSLL S/ NF 89 - Agroicone

D

**3.440,57**

109.390,84

 12/08/2015 AGROICONE LTDA - Pessoa Jurídica - AGROÍCONE - 081201 - BRA/06/032  
 NF 111

D

**64.085,71**

45.305,13

 17/09/2015 AGROICONE LTDA - Pessoa Jurídica - AGROÍCONE - 091.703 - BRA/06/032  
 NF 0117 - Ref. produto 08

D

**38.577,58**

6.727,55

 17/09/2015 Secretaria da Receita Federal do Brasil - Pessoa Jurídica - BRA/06/032  
 AGROÍCONE - 091.704 - IRPJ S/ NF 117 - Agroicone

D

**616,58**

6.110,97

 17/09/2015 Secretaria da Receita Federal do Brasil - Pessoa Jurídica - BRA/06/032  
 AGROÍCONE - 091.701 - IRPJ S/ NF 111 - Agroicone

D

**1.024,28**

5.086,69

 17/09/2015 Secretaria da Receita Federal do Brasil - Pessoa Jurídica - BRA/06/032  
 AGROÍCONE - 091.705 - PIS/COFINS/CSLL S/ NF 117 - Agroicone

D

**1.911,41**

3.175,28

 17/09/2015 Secretaria da Receita Federal do Brasil - Pessoa Jurídica - BRA/06/032  
 AGROÍCONE - 091.702 - PIS/COFINS/CSLL S/ NF 89 - Agroicone

D

**3.175,26**

0,02

Total subrubrica Pessoa Jurídica - AGROÍCONE

Crédito: 0,00

Débito: 190.989,01

**Subrubrica: Repasse de Recursos ao Projeto**
**0,00**
**0,00**

 21/10/2014 PNUD - PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O BRA/06/032  
 DESENVOLVIMENTO - Repasse de Recursos ao Projeto - NF  
 1041 - 1/8 - Mediante entrega do 1º produto (DOC 665.027)

C

**8.180,00**

8.180,00

 18/11/2014 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - BRA/06/032  
 Repasse de Recursos ao Projeto - NF 1042 - Parcela referente  
 entrega do 2º Produto

C

**84.096,00**

92.276,00

 15/01/2015 PNUD - PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O BRA/06/032  
 DESENVOLVIMENTO - Repasse de Recursos ao Projeto - NF  
 1071 - 3/8 - Mediante entrega do 3º produto.

C

**42.048,00**

134.324,00

 22/01/2015 PNUD - PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O BRA/06/032  
 DESENVOLVIMENTO - Repasse de Recursos ao Projeto - NF  
 1072 - 4/8 - Mediante entrega do 4º produto.

C

**28.032,00**

162.356,00

 10/02/2015 PNUD - PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O BRA/06/032  
 DESENVOLVIMENTO - Repasse de Recursos ao Projeto - NF  
 1077 - 5/8 - Mediante entrega do 5º produto.

C

**79.560,00**

241.916,00

 22/05/2015 PNUD - PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O BRA/06/032  
 DESENVOLVIMENTO - Repasse de Recursos ao Projeto - NF  
 1097 - 6/8 - Mediante entrega do 6º produto.

C

**28.032,00**

269.948,00

 07/08/2015 PNUD - PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O BRA/06/032  
 DESENVOLVIMENTO - Repasse de Recursos ao Projeto - NF  
 1083 - 7/8 - Mediante entrega do 7º produto

C

**73.425,00**

343.373,00

 27/08/2015 PNUD - PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O BRA/06/032  
 DESENVOLVIMENTO - Repasse de Recursos ao Projeto - NF  
 1122 - 8/8 - Mediante entrega do 8º produto - Agroicone (77%) e

C

**57.402,00**

400.775,00

**Relatório de lançamentos por subrubrica.**

gerenciadeprojetos@fundacaoeliseualves.org.br

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

Embrapa (23%)

Total subrubrica Repasse de Recursos ao Projeto

Crédito: 400.775,00

Débito: 0,00

Total projeto PROJETO BRA/06/032 - BRASIL TRÊS TEMPOS - ADAPT AS MUD. DO CLIMA: IMPACTOS SOBRE A AGRIC BRASILEIRA  
Crédito: 447.322,19 Débito: 318.733,28 Saldo: 128.588,91