

Relatório de lançamentos por subrubrica.
gerenciadeprojetos@fundacaoeliseualves.org.br
<http://www.fundacaoeliseualves.org.br/>
Seleção
Projeto : DESENVOLVIMENTO DE VARIEDADES GENET. MODIF. DE CANA DE AÇUCAR P/ AUM. BIO E PROD. ETNOL 2G - BRPRO2G
Período : 20/08/2014 - 30/09/2015

Código	Projeto		Valor subrubrica	Saldo anterior
DESENVOLVIMENTO DE VARIEDADES GENET. MODIF. DE CANA DE AÇUCAR P/ AUM. BIO E PROD. ETNOL 2G - BRPRO2G				
Subrubrica: Desp. de Internação (Importação direta)			0,00	0,00
19/06/2015	A1 Comex (Tricargo) Ltda - Desp. de Internação (Importação direta) - 661.610.000.065.358 - FATURA 9716/15	BRPRO2G	D 9.310,00	-9.310,00
20/08/2015	ENZ E LEV - Desp. de Internação (Importação direta) - 662.727.000.096.457 - Devolução de recursos creditado indevidamente - FATURA 9716/15 (A1 COMEX) -	BRPRO2G	C 587,40	-8.722,60
01/09/2015	A1 Comex (Tricargo) Ltda - Desp. de Internação (Importação direta) - 661.610.000.065.358 - Proforma PI_RN2_1003/15 - ThermoFisher - Cromatógrafo de Ions Mod. ICS5000	BRPRO2G	D 21.985,54	-30.708,14
29/09/2015	002403 - A1 Comex (Tricargo) Ltda - Desp. de Internação (Importação direta) - 92.902 - 9762/15 P - Proforma 82.15.70.PI - Agitador Orbital - ThermoFisher	BRPRO2G	D 802,19	-31.510,33
29/09/2015	002404 - A1 Comex (Tricargo) Ltda - Desp. de Internação (Importação direta) - 92.901 - 9765/15 - Proforma #PI_RN2_1003/15 - Sistema de Cromatografia Líquida (cartuchos)	BRPRO2G	D 100,83	-31.611,16
Total subrubrica Desp. de Internação (Importação direta)			Crédito: 587,40	Débito: 32.198,56
Subrubrica: Despesas Administrativas e Operacionais			103.436,50	103.436,50
09/02/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas e Operacionais - 020.901	BRPRO2G	D 10.341,26	93.095,24
10/03/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas e Operacionais - 031.001	BRPRO2G	D 93.095,14	0,10
Total subrubrica Despesas Administrativas e Operacionais			Crédito: 0,00	Débito: 103.436,40
Subrubrica: Despesas Bancárias			0,00	0,00
30/04/2015	Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa pacote de serviços Ref. 10/03/2015	BRPRO2G	D 46,00	-46,00
Total subrubrica Despesas Bancárias			Crédito: 0,00	Débito: 46,00
Subrubrica: Equipamentos Importados			0,00	0,00
27/05/2015	001807 - Leica do Brasil importação e exportação - Equipamentos Importados - 15.059.406 - PROFORMA INVOICE SMS 15.05.230	BRPRO2G	D 174.929,71	-174.929,71
27/05/2015	001810 - ThermoFisher Scientific - Equipamentos Importados - 15.059.391 - PROFORMA #PI_RN2_1003/15	BRPRO2G	D 404.121,60	-579.051,31
27/05/2015	Banco do Brasil S/A - Equipamentos Importados - 15.059.391 - Tar Unica imp Internet Ref. 05/2015 (Despesas Bancárias)	BRPRO2G	D 365,00	-579.416,31
27/05/2015	Banco do Brasil S/A - Equipamentos Importados - 15.059.406 - Tar Unica imp internet Ref. 05/2015 (Despesas Bancárias)	BRPRO2G	D 365,00	-579.781,31
11/09/2015	002314 - Conviron - Controlled Environments Ltd - Equipamentos Importados - 15.114.019 - Invoice CP17889-2B - Câmara ADAPTIS 1000 TC	BRPRO2G	D 230.038,62	-809.819,93
Total subrubrica Equipamentos Importados			Crédito: 0,00	Débito: 809.819,93
Subrubrica: Equipamentos Nacionais			0,00	0,00
07/08/2015	002037 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - Equipamentos Nacionais - 80.701 - NF 5334735	BRPRO2G	D 12.306,14	-12.306,14
10/08/2015	002038 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - Equipamentos Nacionais - 81.001 - NF 354723	BRPRO2G	D 453,34	-12.759,48
09/09/2015	002167 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - Equipamentos Nacionais - 90.801 - NF 425909 - Monitores	BRPRO2G	D 2.480,96	-15.240,44

Relatório de lançamentos por subrubrica.
gerenciadeprojetos@fundacaoeliseualves.org.br
<http://www.fundacaoeliseualves.org.br/>
Total subrubrica Equipamentos Nacionais
Crédito: 0,00
Débito: 15.240,44

Subrubrica: Material de Consumo			220.000,00	220.000,00
08/05/2015	001597 - Exxtend Biotecnologia Ltda - Material de Consumo - 50.801 - NF 5268 - Reagentes	BRPRO2G	D 2.650,00	217.350,00
10/06/2015	001813 - GENETICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Material de Consumo - 61.001 - NF 33130 - Reagentes	BRPRO2G	D 2.178,00	215.172,00
26/06/2015	001814 - GENETICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Material de Consumo - 62.601 - NF 33333	BRPRO2G	D 3.267,00	211.905,00
06/07/2015	L F Santos Ribeirão Preto EPP - Material de Consumo - 70.601 - NF 5.139 - Ponteira -	BRPRO2G	D 9.529,92	202.375,08
04/08/2015	Hugo Bruno Correa Molinari - Material de Consumo - 668.428.000.083.005 - NF 101.205	BRPRO2G	D 120,00	202.255,08
21/08/2015	002021 - Life Technologies Brasil Comércio e Industria de Produtos para Biotecnologia LTDA - Material de Consumo - 82.101 - NF 83475	BRPRO2G	D 13.878,00	188.377,08
11/09/2015	Adilson K. Kobayashi - Material de Consumo - 663.506.000.022.482 - Ref. reembolso NF 197.834 - Tomadas	BRPRO2G	D 321,36	188.055,72
11/09/2015	Carlos Antônio Ferreira de Sousa - Material de Consumo - 663.506.000.012.992 - Ref. reembolso NF 3205 - Vasos	BRPRO2G	D 320,00	187.735,72
11/09/2015	Carlos Antônio Ferreira de Sousa - Material de Consumo - 663.506.000.012.992 - Ref. reembolso NF 537 - Vasos	BRPRO2G	D 110,00	187.625,72
17/09/2015	002137 - SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA - Material de Consumo - 91.701 - NF 442.596 - Resina	BRPRO2G	D 371,00	187.254,72
24/09/2015	002307 - Galvão & Catarina Com. de Produtos de Limpeza LTDA - Material de Consumo - 92.401 - NF 16721 - Papel alumínio e copos descartáveis	BRPRO2G	D 437,46	186.817,26
25/09/2015	002413 - SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA - Material de Consumo - 92.501 - NF 445.145 - Polietilenoglicol	BRPRO2G	D 462,00	186.355,26
29/09/2015	002395 - Genemol Biotecnologia - Material de Consumo - 662.727.000.096.925 - NF 1232 - Materiais para laboratório	BRPRO2G	D 1.262,00	185.093,26
30/09/2015	002284 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA - Material de Consumo - 663.347.000.001.098 - NF 86099 - Reagentes	BRPRO2G	D 9.886,59	175.206,67
30/09/2015	002377 - SHOPPING DO ALUNO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - Material de Consumo - 661.235.000.139.680 - NF 34261 - Marcadores	BRPRO2G	D 328,00	174.878,67

Total subrubrica Material de Consumo
Crédito: 0,00
Débito: 45.121,33

Subrubrica: Pessoa Física			273.254,40	273.254,40
01/06/2015	Polyana Kelly Martins - Pessoa Física - 662.727.000.023.022 - Serviços realizados em laboratório	BRPRO2G	D 12.000,00	261.254,40
18/06/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Pessoa Física - CH 850.001 - INSS ref. comp. mês 05/2015 - Polyana K.Martins	BRPRO2G	D 3.921,18	257.333,22
18/06/2015	Secretaria da Receita Federal do Brasil - Pessoa Física - 61.802 - IRRF S/ RPA - Polyana K. Martins	BRPRO2G	D 3.675,80	253.657,42
18/06/2015	Secretaria de Estado de Fazenda - Pessoa Física - 061.801 - ISS S/ RPA - Polyana K. Martins	BRPRO2G	D 852,04	252.805,38
30/06/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Pessoa Física - CH 850.002 - Generali ref. comp. mês 05/2015 - Polyana	BRPRO2G	D 18,00	252.787,38
06/07/2015	Felipe Vinecky - Pessoa Física - 663.603.000.015.538 - RPA -	BRPRO2G	D 9.000,00	243.787,38
03/08/2015	Polyana Kelly Martins - Pessoa Física - 662.727.000.023.022 - RPA -	BRPRO2G	D 12.000,00	231.787,38
19/08/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Pessoa Física - CH 850.003 - INSS Competência 07/2015 - Felipe Vinecky	BRPRO2G	D 3.032,29	228.755,09
20/08/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Pessoa Física - CH 850.004 - Generali Seguros ref. comp. mês 06/2015 - Felipe / Polyana	BRPRO2G	D 36,00	228.719,09
20/08/2015	Secretaria da Receita Federal do Brasil - Pessoa Física - 082.002 - IRRF S/RPA - Felipe Vinecky	BRPRO2G	D 2.453,57	226.265,52

Relatório de lançamentos por subrubrica.
gerenciadeprojetos@fundacaoeliseualves.org.br
<http://www.fundacaoeliseualves.org.br/>

20/08/2015	Secretaria de Estado da Fazenda - Pessoa Física - 082.001 - ISS BRPRO2G S/RPA - Felipe Vinecky	D	629,82	225.635,70
20/08/2015	Secretaria de Estado da Fazenda - Pessoa Física - 082.003 - ISS BRPRO2G S/RPA - Polyana Kelly Martins -	D	852,04	224.783,66
04/09/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Pessoa Física - CH BRPRO2G 850.005 - Generali ref. comp. mês 07/2015 - Felipe e Polyana	D	36,00	224.747,66
10/09/2015	Felipe Vinecky - Pessoa Física - 663.603.000.015.538 - RPA Ref. Ident. sequenc. regul. ligadas ao escopo do projeto, desenhar vetores binários FTO e gerar	D	9.000,00	215.747,66
17/09/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Pessoa Física - CH BRPRO2G 850.006 - INSS comp. 08/2015 - Polyana	D	3.921,18	211.826,48
17/09/2015	Secretaria da Receita Federal do Brasil - Pessoa Física - 091.702 - IRRF S/RPA - Polyana Kelly	D	3.675,80	208.150,68
Total subrubrica Pessoa Física			Crédito: 0,00	Débito: 65.103,72
Subrubrica: Pessoa Jurídica			413.475,80	413.475,80
09/04/2015	001591 - Localiza Rent a Car S/A - Pessoa Jurídica - 40.901 - FATURA 73908 - Locação de automóvel	D	2.334,43	411.141,37
30/06/2015	Bárbara Andrade Dias B.da Cunha - Pessoa Jurídica - 661.236.000.015.948 - Ressarc. ref. NF 12729 - Confecção de banner	D	194,40	410.946,97
Total subrubrica Pessoa Jurídica			Crédito: 0,00	Débito: 2.528,83
Subrubrica: Repasse de recurso ao projeto - CTC (10%)			0,00	0,00
05/02/2015	CTC - Centro de Tecnologia Canavieira - Repasse de recurso ao projeto - CTC (10%) - 5.862.962 - 1/8	C	217.166,71	217.166,71
Total subrubrica Repasse de recurso ao projeto - CTC (10%)			Crédito: 217.166,71	Débito: 0,00
Subrubrica: Repasse de recurso ao projeto - BNDES			0,00	0,00
10/03/2015	BNDES - Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social - Repasse de recurso ao projeto - BNDES - 1/8 - estava previsto o repasse no valor de R\$ 1.954.500,41 pelo BNDES.	C	1.955.000,00	1.955.000,00
Total subrubrica Repasse de recurso ao projeto - BNDES			Crédito: 1.955.000,00	Débito: 0,00
Subrubrica: Treinamento e Capacitação			5.000,00	5.000,00
22/05/2015	Banco do Brasil S/A - Treinamento e Capacitação - 4.327.555 - Câmbio (Despesas Bancárias)	D	304,59	4.695,41
22/05/2015	Banco do Brasil S/A - Treinamento e Capacitação - 4.327.555 - Retenção do IOF a receber Ref. 05/2015 (Despesas Bancárias)	D	3,86	4.691,55
22/05/2015	Banco do Brasil S/A - Treinamento e Capacitação - 4.327.555 - Tarifa envio de OPE Ref. 05/2015 (Despesas Bancárias)	D	90,00	4.601,55
22/05/2015	Entreprises Nord - Treinamento e Capacitação - 4.327.555 - Inscrição Workshop no per. de: 31/05 a 05/06/15 - Bárbara Andrade Dias B. da Cunha	D	1.016,91	3.584,64
Total subrubrica Treinamento e Capacitação			Crédito: 0,00	Débito: 1.415,36
Subrubrica: Viagens e Diárias			100.000,00	100.000,00
02/03/2015	Adilson K. Kobayashi - Viagens e Diárias - 663.506.000.022.482 - Período de: 08/03 a 20/03/15 - BSB/Ribeirão Preto	D	4.000,00	96.000,00
02/03/2015	Bárbara Andrade Dias B.da Cunha - Viagens e Diárias - 661.236.000.015.948 - Período de: 08/03 a 20/03/15 - BSB/Ribeirão Preto	D	4.000,00	92.000,00
02/03/2015	Hugo Bruno Correa Molinari - Viagens e Diárias - 668.428.000.083.005 - Período de: 08/03 a 20/03/15 - BSB/Ribeirão Preto	D	4.000,00	88.000,00
02/03/2015	Leticia Jungmann Caçado - Viagens e Diárias - 668.428.000.014.104 - Período de: 08/03 a 20/03/15 - BSB/Ribeirão Preto	D	4.000,00	84.000,00
09/03/2015	001436 - SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Viagens e	D	1.353,12	82.646,88

Relatório de lançamentos por subrubrica.
gerenciadeprojetos@fundacaoeliseualves.org.br
<http://www.fundacaoeliseualves.org.br/>

	Diárias - 663.594.000.008.205 - FATURA 48873				
13/04/2015	Carlos Antônio Ferreira de Sousa - Viagens e Diárias - 663.506.000.012.992 - Período de: 16/04 a 17/04/15 - BSB / Campinas	BRPRO2G	D	480,00	82.166,88
16/04/2015	Adilson K. Kobayashi - Viagens e Diárias - 663.506.000.022.482 - Período de: 16/04 a 17/04/15 - BSB / Campinas	BRPRO2G	D	480,00	81.686,88
16/04/2015	Hugo Bruno Correa Molinari - Viagens e Diárias - 668.428.000.083.005 - Período de: 16/04 a 17/04/15 - BSB / Campinas	BRPRO2G	D	480,00	81.206,88
22/04/2015	Adilson K. Kobayashi - Viagens e Diárias - 663.506.000.022.482 - Ressarc. ref. prestação de contas de viagem no per. do dia 18/03/15 - Ribeirão Preto / Piracicaba -	BRPRO2G	D	70,00	81.136,88
22/04/2015	Hugo Bruno Correa Molinari - Viagens e Diárias - 668.428.000.083.005 - Ressarc. ref. prestação de contas de viagem no per. de: 09/03 a 20/03/15 - Ribeirão Preto - Combustí	BRPRO2G	D	347,19	80.789,69
23/04/2015	001644 - SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Viagens e Diárias - FATURA 50320 / 50333	BRPRO2G	D	7.284,89	73.504,80
23/04/2015	001652 - SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Viagens e Diárias - 663.594.000.008.205 - FATURA 50331	BRPRO2G	D	1.360,58	72.144,22
26/05/2015	Bárbara Andrade Dias B.da Cunha - Viagens e Diárias - 661.236.000.015.948 - Período de: 29/05 a 07/06/15 - BSB / Saint-Denis. Ilha Reunião (França)	BRPRO2G	D	10.855,80	61.288,42
29/05/2015	Adilson K. Kobayashi - Viagens e Diárias - 663.506.000.022.482 - Despesas c/ deslocamento de táxi - Campinas / Piracicaba	BRPRO2G	D	520,00	60.768,42
08/06/2015	001861 - SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Viagens e Diárias - 663.594.000.008.205 - FATURA 52110 - Seguro Viagem	BRPRO2G	D	238,90	60.529,52
08/06/2015	001869 - SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Viagens e Diárias - 663.594.000.008.205 - FATURA 52103	BRPRO2G	D	941,96	59.587,56
08/06/2015	001874 - SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Viagens e Diárias - 663.594.000.008.205 - Fatura 52098	BRPRO2G	D	490,44	59.097,12
30/06/2015	Bárbara Andrade Dias B.da Cunha - Viagens e Diárias - 661.236.000.015.948 - Ressarc. ref. Taxa de adesão ao ISSCT	BRPRO2G	D	439,46	58.657,66
10/09/2015	Adilson K. Kobayashi - Viagens e Diárias - 663.506.000.022.482 - Período de 14 a 15/09/2015 Brasília/Campinas SP	BRPRO2G	D	480,00	58.177,66
10/09/2015	Hugo Bruno Correa Molinari - Viagens e Diárias - 668.428.000.083.005 - Período de 14 a 15/09/2015 - Brasília/Campinas SP	BRPRO2G	D	480,00	57.697,66
10/09/2015	Hugo Bruno Correa Molinari - Viagens e Diárias - 668.428.000.083.005 - Período de 14 a 15/09/2015 - Brasília/Campinas SP	BRPRO2G	D	600,00	57.097,66
23/09/2015	002358 - SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Viagens e Diárias - 663.594.000.008.205 - FATURA 57516	BRPRO2G	D	809,48	56.288,18
23/09/2015	002359 - SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Viagens e Diárias - 663.594.000.008.205 - FATURA 57516	BRPRO2G	D	809,48	55.478,70
Total subrubrica Viagens e Diárias				Crédito: 0,00	Débito: 44.521,30
Total projeto DESENVOLVIMENTO DE VARIEDADES GENET. MODIF. DE CANA-DE- AÇUCAR P/ AUM. BIO E PROD. ETNOL 2G - BRPRO2G				Crédito: 2.172.754,11	Débito: 1.119.431,87 Saldo: 1.053.322,24