

Relatório de lançamentos por subrubrica.
gerenciadeprojetos@fundacaoeliseualves.org.br
<http://www.fundacaoeliseualves.org.br/>
Seleção
Projeto : PECUÁRIA DE CORTE EM SISTEMAS INTEGRADOS (LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS) NO MATO GROSSO
Período : 02/04/2015 - 30/09/2015

Código	Projeto		Valor subrubrica	Saldo anterior
PECUÁRIA DE CORTE EM SISTEMAS INTEGRADOS (LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS) NO MATO GROSSO				
Subrubrica: Despesas Administrativas Divisíveis			1.375,00	1.375,00
11/06/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas Divisíveis - 147316	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D 550,00	825,00
26/06/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas Divisíveis - 149.320	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D 825,00	0,00
Total subrubrica Despesas Administrativas Divisíveis			Crédito: 0,00	Débito: 1.375,00
Subrubrica: Despesas Administrativas Indivisíveis (5%)			3.437,50	3.437,50
11/06/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas Indivisíveis (5%) - 147315	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D 1.375,00	2.062,50
26/06/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas Indivisíveis (5%) - 149.319	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D 2.062,50	0,00
17/09/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas Indivisíveis (5%) - 167.684 - Despesas administrativas e operacionais	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D 2.062,50	-2.062,50
Total subrubrica Despesas Administrativas Indivisíveis (5%)			Crédito: 0,00	Débito: 5.500,00
Subrubrica: Material de Consumo			26.637,50	26.637,50
02/07/2015	001954 - Sinopeças Retifica de motores Ltda - Material de Consumo - 151.059 - NF 10294	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D 1.585,00	25.052,50
17/08/2015	002092 - Novanis agronegocios Ltda - Material de Consumo - 160.882 - NF 27310	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D 4.485,02	20.567,48
26/08/2015	002142 - SustentaBio Beneficiadora de Feno - Material de Consumo - 162.292 - NF 171 - Feno Standard -	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D 4.250,00	16.317,48
04/09/2015	002263 - Dallas Mecânica agricola - Material de Consumo - 165.147 - NF 074 - Peças p/ recuperação de radiador e grade frontal (Trator) -	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D 670,00	15.647,48
09/09/2015	002287 - Veterinária Agroboi - Material de Consumo - CH 000.012 - NF 8745 - Cochos p/ confinamento	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D 1.890,00	13.757,48
09/09/2015	002302 - Solange Girard Moreira - Ar Condicionado ME - Material de Consumo - 166.166 - NF 1.192, NF 1.193, NF 1.191, NF 1.188, NF 1.187, NF 1.190, NF 1.189 - Peças Conserto Trator (ar con	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D 3.805,82	9.951,66
Total subrubrica Material de Consumo			Crédito: 0,00	Débito: 16.685,84
Subrubrica: Pessoa Física			31.546,49	31.546,49
24/07/2015	Edegar Jezur - Pessoa Física - 155.280 - Salário - Ref. comp. mês 07/2015 -	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D 316,42	31.230,07
07/08/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Pessoa Física - 159.134 - FGTS ref. comp. mês 07/2015 - Edegar Jezur	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D 28,08	31.201,99
13/08/2015	Edegar Jezur - Pessoa Física - CH 000.004 - Vale Alimentação - Ref. comp. mês 07/2015 - Edegar Jezur -	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D 152,00	31.049,99
13/08/2015	Edegar Jezur - Pessoa Física - CH 000.005 - Vale Alimentação - Ref. comp. mês 08/2015 - Edegar Jezur -	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D 418,00	30.631,99
14/08/2015	Edegar Jezur - Pessoa Física - CH 000.002 - Vale Transporte - Ref. comp. mês 07/2015 -	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D 48,00	30.583,99
14/08/2015	Edegar Jezur - Pessoa Física - CH 000.003 - Vale Transporte - Ref. comp. mês 08/2015 -	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D 132,00	30.451,99
19/08/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Pessoa Física - 161.282 - INSS ref. comp. mês 07/2015 - Edegar Jezur -	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D 122,17	30.329,82
25/08/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Pessoa Física - 161.958 - PIS ref. comp. mês 07/2015 - Edegar Jezur -	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D 3,51	30.326,31

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

26/08/2015	Edegar Jezur - Pessoa Física - CH 000.008 - Salário - Ref. comp. mês 08/2015 -	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D	914,90	29.411,41
26/08/2015	Edegar Jezur - Pessoa Física - CH 000.006 - Vale Alimentação - Ref. comp. mês 09/2015 - Edegar Jezur -	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D	418,00	28.993,41
26/08/2015	Edegar Jezur - Pessoa Física - CH 000.007 - Vale Transporte - Ref. comp. mês 09/2015 - Edegar Jezur -	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D	132,00	28.861,41
04/09/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Pessoa Física - 165.144 - FGTS ref. comp. mês 08/2015 - Edegar Jezur -	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D	84,25	28.777,16
04/09/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Pessoa Física - 165.146 - Generali Seguros - ref. comp. mês 07/2015 - Edegar Jezur -	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D	18,00	28.759,16
17/09/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Pessoa Física - 167.834 - INSS ref. comp. mês 08/2015 - Edegar Jezur -	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D	366,49	28.392,67
25/09/2015	Edegar Jezur - Pessoa Física - CH 000.013 - Auxílio Alimentação - comp. 10/2015	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D	418,00	27.974,67
25/09/2015	Edegar Jezur - Pessoa Física - CH 000.014 - Auxílio Transporte - período de 01 a 31/10/2015	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D	176,00	27.798,67
26/09/2015	Edegar Jezur - Pessoa Física - CH 000.015 - Salário - comp. 09/2015	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D	950,00	26.848,67
28/09/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Pessoa Física - 169.121 - PIS ref. comp. mês 08/2015 - Edegar Jezur -	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D	10,53	26.838,14
30/09/2015	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Pessoa Física - 169.544 - Generali Seguros - Ref. comp. mês 08/2015 - Edegar Jezur	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D	18,00	26.820,14

Total subrubrica Pessoa Física
Crédito: 0,00
Débito: 4.726,35
Subrubrica: Pessoa Jurídica
5.753,51
5.753,51

02/07/2015	001955 - Sinopeças Retifica de motores Ltda - Pessoa Jurídica - 151.028 - NF 150000397	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D	495,00	5.258,51
31/07/2015	002109 - Remi Máquinas Industriais Ltda ME - Pessoa Jurídica - CH 000.001 - NF 263 - Conserto trator	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D	827,80	4.430,71
04/09/2015	002264 - Dallas Mecânica agrícola - Pessoa Jurídica - 165.147 - NF 074 - Recuperação de radiador e grade frontal (Trator) -	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D	221,57	4.209,14
09/09/2015	002302 - Solange Girard Moreira - Ar Condicionado ME - Pessoa Jurídica - 166.166 - NF 177, NF 178, NF 179, NF 180, NF 181, NFFLORESTAS 182 e NF 183 - Peças Conserto Trator (ar condicionado)	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D	3.194,18	1.014,96
16/09/2015	Bancoob - Pessoa Jurídica - Doc Internet Ref 09/2015	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D	30,00	984,96
16/09/2015	Bancoob - Pessoa Jurídica - Folha de Cheque Ref 09/2015	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D	30,00	954,96
16/09/2015	Bancoob - Pessoa Jurídica - Ted Internet Ref 09/2015	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	D	8,00	946,96

Total subrubrica Pessoa Jurídica
Crédito: 0,00
Débito: 4.806,55
Subrubrica: Repasse de Recursos ao Projeto
0,00
0,00

10/06/2015	Associação dos Criadores de Mato Grosso - ACRIMAT - Repasse de Recursos ao Projeto - NF 1102 - Parcela 01/07	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	C	27.500,00	27.500,00
25/06/2015	Associação dos Criadores de Mato Grosso - ACRIMAT - Repasse de Recursos ao Projeto - NF 1107 - Parcela 02/07 - Ficou acordado o pagamento no valor de R\$ 41.250,00 para esta parcela devido atraso na assinatura do contrato	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	C	41.250,00	68.750,00
16/09/2015	Associação dos Criadores de Mato Grosso - ACRIMAT - Repasse de Recursos ao Projeto - NF 1108 - Parcela 03/07 - Ficou acordado o pagamento no valor de R\$ 41.250,00 para esta parcela devido atraso na assinatura do contrato	LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS	C	41.250,00	110.000,00

Total subrubrica Repasse de Recursos ao Projeto
Crédito: 110.000,00
Débito: 0,00
Total projeto PECUÁRIA DE CORTE EM SISTEMAS INTEGRADOS (LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS) NO MATO GROSSO
Crédito: 110.000,00
Débito: 33.093,74
Saldo: 76.906,26

Relatório de lançamentos por subrubrica.

gerenciadeprojetos@fundacaoeliseualves.org.br

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