

Relatório de lançamentos por subrubrica.
gerenciadeprojetos@fundacaoeliseualves.org.br
<http://www.fundacaoeliseualves.org.br/>
Seleção
Projeto : AVALIAÇÃO DA EFICIENCIA DE PRODUT. P/ CONTR. DA FERRUGEM DA SOJA, CAFEIEIRO E OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS
Período : 27/05/2014 - 30/09/2015

Código	Projeto		Valor subrubrica	Saldo anterior
AVALIAÇÃO DA EFICIENCIA DE PRODUT. P/ CONTR. DA FERRUGEM DA SOJA, CAFEIEIRO E OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS				
Subrubrica: Despesas Administrativas e Operacionais			4.920,00	4.920,00
30/05/2014	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas e Operacionais - 90218	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D 2.450,00	2.470,00
10/09/2014	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas e Operacionais - 104025	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D 1.000,00	1.470,00
01/12/2014	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas e Operacionais - 114.611	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D 1.470,00	0,00
Total subrubrica Despesas Administrativas e Operacionais			Crédito: 0,00	Débito: 4.920,00
Subrubrica: Materiais e equipamentos permanentes			19.122,00	19.122,00
23/02/2015	Connecta informática - Materiais e equipamentos permanentes - 127.611 - NF 3970 - Multifuncional	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D 1.629,00	17.493,00
13/04/2015	001577 - Tecnal Ind. Imp. e Exp. de Equip. P/ Lab, Ltda - Materiais e equipamentos permanentes - 136.777 - NF 34060 -Medidor de Clorofila Portátil	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D 8.500,00	8.993,00
10/07/2015	001768 - Beta informática - Materiais e equipamentos permanentes - 153.347 - NF 9015	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D 6.597,00	2.396,00
Total subrubrica Materiais e equipamentos permanentes			Crédito: 0,00	Débito: 16.726,00
Subrubrica: Material de Consumo			24.678,00	24.678,00
04/09/2014	Dalton Vinicio Dorighello - Material de Consumo - CH 000.001 - Adiantamento de Suprimento P/ compra de mudas de café	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D 250,00	24.428,00
13/11/2014	001534 - Uniscience do Brasil Ind. e Com. Representações Ltda - Material de Consumo - 112708 - NF 029949 - Micropipeta	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D 541,90	23.886,10
14/11/2014	001535 - Inforlab suprimento para laboratório - Material de Consumo - CH.000.004 - NF 1111 - Reagentes	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D 126,00	23.760,10
24/11/2014	001536 - Promega Biotecnologia do Brasil Ltda - Material de Consumo - 113689 - NF 20128	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D 2.130,00	21.630,10
28/11/2014	001537 - SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA - Material de Consumo - CH.000.005 - NF 367736	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D 1.172,00	20.458,10
02/12/2014	001549 - SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA - Material de Consumo - CH.000.006 - NF 368959	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D 1.962,00	18.496,10
04/12/2014	001538 - Biosystems comercial importadora - Material de Consumo - CH.000.008 - NF 45426	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D 375,40	18.120,70
10/12/2014	001540 - Labsynth Produtos para Laboratórios Ltda - Material de Consumo - CH.000.010 - NF 282256	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D 400,00	17.720,70
19/12/2014	001541 - Tema Expositores - Material de Consumo - CH.000.013 - NF 1082 - Lâmpadas	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D 2.456,50	15.264,20
13/01/2015	Mércia de Freitas Ferreira - Material de Consumo - CH 000.015 - Ressarcimento ref. NF 43577 - Garrafa e Caixa Termica	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D 172,11	15.092,09
28/01/2015	Dalton Vinicio Dorighello - Material de Consumo - 12.801 - Devolução de recurso não utilizado - ref. adiant. de Suprimento P/ compra de mudas de café	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	C 250,00	15.342,09
02/02/2015	001543 - SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA - Material de Consumo - CH.000.016 - NF 377171	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D 409,00	14.933,09
03/02/2015	001544 - SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA - Material de Consumo - 124.802 - NF 371575	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D 453,00	14.480,09
23/02/2015	001546 - Connecta informática - Material de Consumo - 127.611 - NF 3970- Toner	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D 2.366,00	12.114,09
16/03/2015	Dalton Vinicio Dorighello - Material de Consumo - CH 000.017 - Ressarcimento ref. despesas com materias - NF 1.169	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D 158,80	11.955,29
01/04/2015	Dalton Vinicio Dorighello - Material de Consumo - CH 000.018 -	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D 88,32	11.866,97

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

	Ressarcimento ref. NF 2078				
23/04/2015	Anamaria Ferreira Mayer Dentzien - Material de Consumo - CH 000.021 - Ressarcimento de despesas ref. NF 2.392	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	188,70	11.678,27
24/04/2015	Anamaria Ferreira Mayer Dentzien - Material de Consumo - CH 000.023 - Ressarcimento de despesas ref. NF 29499	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	48,20	11.630,07
25/05/2015	Mércia de Freitas Ferreira - Material de Consumo - CH 000.024 - Ressarc. de despesas ref. NF 99581 / NF 99582 -	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	127,50	11.502,57
07/07/2015	Anamaria Ferreira Mayer Dentzien - Material de Consumo - CH 000.026 - Ressarc. ref. NF 28027 - Aquisição de Material	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	162,00	11.340,57
07/07/2015	Regiane Lost - Material de Consumo - CH 000.027 - Ressarc. ref. NF 100 - Aquisição de Material (Prendedor Plastico)	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	39,00	11.301,57
08/07/2015	Anamaria Ferreira Mayer Dentzien - Material de Consumo - CH 000.028 - Ressarc. ref. aquisição de material - NF 2641 -	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	155,20	11.146,37
03/08/2015	Katia de Lima Nechet - Material de Consumo - CH 000.029 - Ressarc. de despesas ref. NF 96.909 / NF 15.485	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	357,40	10.788,97
04/08/2015	Mércia de Freitas Ferreira - Material de Consumo - CH 000.030 - Ressarc. de despesas ref. NF 9639 - 1 moinho para triturar grãos de café	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	159,95	10.629,02
13/08/2015	002073 - Himer Eletronica Ltda - Material de Consumo - CH 000.031 - NF 724	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	715,00	9.914,02
27/08/2015	Anamaria Ferreira Mayer Dentzien - Material de Consumo - CH 000.033 - Ressarc. de despesas ref. NF 4.120 / NF 17892 / NF 9.446 / NF 2.795 / CCF 091298 / NF 578	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	937,47	8.976,55
28/08/2015	Anamaria Ferreira Mayer Dentzien - Material de Consumo - CH 000.032 - Ressarc. de despesas ref. NF 29771 - Tomada -	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	49,50	8.927,05

Total subrubrica Material de Consumo
Crédito: 250,00
Débito: 16.000,95
Subrubrica: Material de Consumo - CNPMA
15.440,00
15.440,00

30/09/2014	001550 - Tratterie Holandesa - Material de Consumo - CNPMA - CH.000.002 - NF 124 - Coffee Break para os inscritos no fórum de apresentação de resultados de pesquisas	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	3.600,00	11.840,00
08/12/2014	001539 - Panetteria Berlim Ltda - Material de Consumo - CNPMA 116.388 - NF 1793	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	141,43	11.698,57
16/12/2014	001551 - Tempestini buffet - Material de Consumo - CNPMA - CH.000.012 - NF 203 - Coffee Break	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	845,00	10.853,57
09/02/2015	001545 - Nortel Suprimentos Industriais - Material de Consumo - CNPMA - 125.972 - NF 281742	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	8.099,44	2.754,13
02/03/2015	001547 - Nortel Suprimentos Industriais - Material de Consumo - CNPMA - 128.841 - NF 301066	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	962,97	1.791,16
11/06/2015	001888 - Panetteria Berlim Ltda - Material de Consumo - CNPMA CH.000.025 - NF 1858	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	121,81	1.669,35

Total subrubrica Material de Consumo - CNPMA
Crédito: 0,00
Débito: 13.770,65
Subrubrica: Material Permanente - CNPMA
540,00
540,00

18/02/2015	001552 - Isma S/A Indústria Silveira de Móveis de Aço - Material Permanente - CNPMA - 59794 - NF 59794	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	535,50	4,50
------------	--	-------------------------	---	--------	------

Total subrubrica Material Permanente - CNPMA
Crédito: 0,00
Débito: 535,50
Subrubrica: Passagens e Translados
0,00
0,00

10/09/2015	002250 - SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens e Translados - 166.512 - FATURA 56674 -	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	1.041,69	-1.041,69
15/09/2015	SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens e Translados - CH 000.034 - FATURA 56674 - (OBS: Pgto feito em duplicidade - O Cheque foi devolvido e reapresentado pelo banco)	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	1.041,69	-2.083,38
23/09/2015	SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens e Translados - 5411480 - Devolução ref. pagamento feito em duplicidade da FATURA 56674	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	C	1.041,69	-1.041,69

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

Total subrubrica Passagens e Translados

Crédito: 1.041,69

Débito: 2.083,38

Subrubrica: Pessoa Física				16.100,00	16.100,00
29/08/2014	WORKING - Associação de Integração Profissional - Pessoa Física - 101.554 - NF 16862 - Dalton Vinicio Dorighello	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	5.555,56	10.544,44
03/10/2014	WORKING - Associação de Integração Profissional - Pessoa Física - 106765 - NF - 16215 Prestação de Serviços Tecnicos e Especializados - Cassiano Forner	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	5.000,00	5.544,44
03/10/2014	WORKING - Associação de Integração Profissional - Pessoa Física - 106766 - NF - 16216 Prestação de Serviços Tecnicos e Especializados Daniel Winter Heck	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	5.000,00	544,44

Total subrubrica Pessoa Física

Crédito: 0,00

Débito: 15.555,56

Subrubrica: Pessoa Jurídica				13.600,00	13.600,00
08/09/2014	Bancoob - Pessoa Jurídica - 17 - Folha de Cheque	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	7,00	13.593,00
08/09/2014	Bancoob - Pessoa Jurídica - 188 - TED Internet	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	10,00	13.583,00
28/11/2014	Bancoob - Pessoa Jurídica - Tarifas Bancárias TED INTERNET	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	20,00	13.563,00
11/12/2014	001512 - LAGRO laboratório agrônômico - Pessoa Jurídica - CH.000.011 - NF 1823	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	3.433,00	10.130,00
28/01/2015	Bancoob - Pessoa Jurídica - Folha Cheque Ref. 01/2015	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	7,00	10.123,00
15/04/2015	001604 - Van Der Hoeven - Pessoa Jurídica - CH 000.020 - NFS 407 - Estufa agrícola (Troca de Cobertura) -	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	4.307,60	5.815,40
17/04/2015	Secretaria da Receita Previdenciária - SRP - Pessoa Jurídica - 137.636 - INSS S/ NF 407 - Van Der Hoeven	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	532,40	5.283,00
23/04/2015	001639 - Beverly Victoria Young Mokross - Pessoa Jurídica - CH 000.022 - NF 500	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	536,00	4.747,00
22/06/2015	001908 - Fusp - Fundação de apoio a universidade de São Paulo - Pessoa Jurídica - 148.686 - NFS 26699	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	396,00	4.351,00
23/09/2015	Bancoob - Pessoa Jurídica - Folha de Cheque Ref 09/2015	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	15,00	4.336,00
23/09/2015	Bancoob - Pessoa Jurídica - Ted Internet Ref 09/2015	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	18,00	4.318,00

Total subrubrica Pessoa Jurídica

Crédito: 0,00

Débito: 9.282,00

Subrubrica: Repasse de Recursos ao Projeto				0,00	0,00
29/05/2014	EKO'S BIOTECNOLOGIA LTDA - Repasse de Recursos ao Projeto - NF 00943 - 01/02-	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	C	49.000,00	49.000,00
08/09/2014	EKO'S BIOTECNOLOGIA LTDA - Repasse de Recursos ao Projeto - NF 979 - 02/02- O parceiro depositou uma parte apenas do recurso de R\$ 49.000,00	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	C	20.000,00	69.000,00
28/11/2014	EKO'S BIOTECNOLOGIA LTDA - Repasse de Recursos ao Projeto - NF 979 - A empresa depositou somente R\$ 20.000,00 do recurso financeiro, falta a segunda parte no valor de R\$ 29.000,00 = R\$ 49.000,00	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	C	29.000,00	98.000,00
28/11/2014	EKO'S BIOTECNOLOGIA LTDA - Repasse de Recursos ao Projeto - Juros Ativos referente ao pagamento que foi realizado com atraso (R\$ 400,00)	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	C	400,00	98.400,00

Total subrubrica Repasse de Recursos ao Projeto

Crédito: 98.400,00

Débito: 0,00

Subrubrica: Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica - CNPMA				2.000,00	2.000,00
10/12/2014	001510 - J Manutenções Residenciais - Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica - CNPMA - CH.000.009 - NF 005 - Mão de Obra ref. nivelamento de piso	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	2.641,00	-641,00
15/12/2014	CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica - CNPMA - 117389 - INSS ref. NF 005 - Mão de Obra ref. nivelamento de piso - João B. de Siqueira	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	528,20	-1.169,20

Total subrubrica Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica - CNPMA

Crédito: 0,00

Débito: 3.169,20

Subrubrica: Software				2.000,00	2.000,00
27/10/2014	001045 - Comp Store Telefonica e Informática Ltda EPP - Software - CH 000.033 - NF 141 - Corel Draw	OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	D	1.727,00	273,00

Relatório de lançamentos por subrubrica.

gerenciadeprojetos@fundacaoeliseualves.org.br

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

Total subrubrica Software	Crédito: 0,00	Débito: 1.727,00
Total projeto AVALIAÇÃO DA EFICIENCIA DE PRODUT. P/ CONTR. DA FERRUGEM DA SOJA, CAFEIEIRO E OÍDIO DAS CUCURBITÁCEAS	Crédito: 99.691,69	Débito: 83.770,24 Saldo: 15.921,45