



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 01/2019	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120190002	Código Controle Formulário TR002/19	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 01/01/2019	Término da Execução 29/03/2019	Data de Crédito 10/01/2019

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 9.520,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	31/01/2019	Holerite	S/N	R\$ 7.303,52		
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/01/2019	14/02/2019	Guia	S/N	R\$ 1.571,37
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	14/02/2019	14/02/2019	Guia	S/N	R\$ 642,34

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
14/02/2019	Fora Lei Piva	R\$ 573,23

Data Recomposição	Valor Recomposição
14/02/2019	R\$ 573,23

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R\$ 100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/01/2019	14/02/2019	Guia	S/N	R\$ 95,17
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 100,00	R\$ 95,17			

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
14/02/2019	Fora Lei Piva	R\$ 122,25

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
14/02/2019	Fora Lei Piva	R\$ 46,99

Data Recomposição	Valor Recomposição
14/02/2019	R\$ 122,25

Data Recomposição	Valor Recomposição
14/02/2019	R\$ 46,99

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 2.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Emissão Doc.

14/02/2019

Pagamento Doc.

14/02/2019

Tipo Doc.

Guia ▼

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 2.427,00

CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO

R\$ 2.500,00

R\$ 2.427,00

Data Pagamento

14/02/2019

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 2.217,34

Data Pagamento

14/02/2019

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 4.462,12

Data Pagamento

14/02/2019

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 1.704,46

Data Recomposição

14/02/2019

Valor Recomposição

R\$ 2.217,34

Data Recomposição

14/02/2019

Valor Recomposição

R\$ 4.462,12

Data Recomposição

14/02/2019

Valor Recomposição

R\$ 1.704,46

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 1.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Emissão Doc.

30/01/2019

Pagamento Doc.

07/02/2019

Tipo Doc.

Guia ▼

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 761,41

CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO

R\$ 1.000,00

R\$ 761,41

Data Pagamento

07/02/2019

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 978,00

Data Recomposição

07/02/2019

Valor Recomposição

R\$ 978,00

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 810,00

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 600,00

Natureza de Despesa

SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Valor Orçado

R\$ 1.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME

Emissão Doc.

01/02/2019

Pagamento Doc.

13/02/2019

Tipo Doc.

NF ▼

Número Doc.

633

Valor Doc.

R\$ 1.396,82

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	06/02/2019	11/02/2019	Fatura	201279	R\$ 288,44

Natureza de Despesa

SERVICOS DE INFORMATICA

Valor Orçado

R\$ 1.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ALEXANDRE RODRIGUES BARROSO VIDAL LTDA ME	25/01/2019	28/01/2019	NF	000.001.958	R\$ 954,00

Natureza de Despesa

SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Valor Orçado

R\$ 10.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	31/01/2019	31/01/2019	Recibo	S/N	R\$ 7.543,31

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/01/2019	13/02/2019	Guia	S/N	R\$ 1.789,35

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	13/02/2019	13/02/2019	Guia	S/N	R\$ 525,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	14/02/2019	14/02/2019	Guia	S/N	R\$ 642,34

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 2.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14/02/2019	14/02/2019	Guia	S/N	R\$ 2.100,00

VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.100,00
------------------------------------	--------------	--------------

Natureza de Despesa

SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA

Valor Orçado

R\$ 1.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANA CHRISTINA MOREIRA COSTA	25/01/2019	28/01/2019	NF	000.000.062	R\$ 920,00

Projeto

R\$ 31.930,00

Aplicado

R\$ 28.960,07

Devolução Calculada

R\$ 2.969,93

Data Devolução

27/02/2019

Valor Devolução

R\$ 2.969,93

Total

R\$ 2.969,93

Saldo

R\$ 0,00