



Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 02/2019	<b>Tipo de Projeto</b> MANUTENCAO DA ENTIDADE	<b>Número do Formulário</b> FED02120190006	<b>Código Controle Formulário</b> TR007/19	<b>Devolução Integral</b> Não
<b>Item da Lei</b> 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		<b>Início da Execução</b> 01/02/2019	<b>Término da Execução</b> 29/03/2019	<b>Data de Crédito</b> 04/02/2019

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	28/02/2019	Holerite	S/N	R\$ 7.303,52		
<b>Cont. Dedução</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço</b>	<b>Emissão Doc.</b>	<b>Pagamento Doc.</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Número Doc.</b>	<b>Valor Doc.</b>
<input checked="" type="checkbox"/> IR	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	28/02/2019	28/02/2019	Guia	S/N	R\$ 1.571,37
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	28/02/2019	28/02/2019	Guia	S/N	R\$ 642,34

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	28/02/2019	28/02/2019	Guia	S/N	R\$ 95,18
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 100,00	R\$ 95,18			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS	R\$ 2.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2019	28/02/2019	Guia	S/N	R\$ 2.427,00
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.427,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R\$ 1.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/02/2019	28/02/2019	Guia	S/N	R\$ 761,41
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 1.000,00	R\$ 761,41			

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 810,00

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 820,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRABESCO SAÚDE S/A	15/02/2019	15/02/2019	Pl. Saúde ▼	488055	R\$ 23,67
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 30,00	R\$ 23,67			
BRABESCO SAÚDE S/A	15/02/2019	15/02/2019	Pl. Saúde ▼	488055	R\$ 783,46
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 790,00	R\$ 783,46			

Data Pagamento

15/02/2019

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 2.257,24

Data Pagamento

15/02/2019

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 71,01

Data Recomposição

28/02/2019

Valor Recomposição

R\$ 2.257,24

Data Recomposição

28/02/2019

Valor Recomposição

R\$ 71,01

Natureza de Despesa

SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Valor Orçado

R\$ 1.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	01/03/2019	18/03/2019	NF ▼	665	R\$ 1.396,82

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 520,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	26/02/2019	27/02/2019	Fatura ▼	204083	R\$ 508,87

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	25/02/2019	26/02/2019	NF ▼	000.002.010	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	28/02/2019	28/02/2019	Recibo ▼	S/N	R\$ 7.543,31

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	28/02/2019	28/02/2019	Guia	S/N	R\$ 642,34
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	28/02/2019	28/02/2019	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	28/02/2019	28/02/2019	Guia	S/N	R\$ 525,00

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	28/02/2019	28/02/2019	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	25/02/2019	26/02/2019	NF	000.000.066	R\$ 920,00

Natureza de Despesa

SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL

Valor Orçado

R\$ 5.500,00

Natureza de Despesa

TAXAS DIVERSAS

Valor Orçado

R\$ 2.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INTERNATIONAL TRIATHLON UNION - ITU	04/02/2019	04/02/2019	Fatura	2019BRA	R\$ 1.505,48

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 2.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	20/02/2019	27/02/2019	Fatura	00027039	R\$ 1.743,73
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 2.000,00	R\$ 1.743,73			

Natureza de Despesa

HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 2.260,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	20/02/2019	27/02/2019	Fatura	00027042	R\$ 317,16
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 2.260,00	R\$ 317,16			

Projeto

R\$ 43.930,00

---

Aplicado	.....	R\$ 33.554,01
----------	-------	---------------

---

Devolução Calculada	.....	R\$ 10.375,99
---------------------	-------	---------------

Data Devolução
<input type="text" value="29/03/2019"/>

Valor Devolução
<input type="text" value="R\$ 10.375,99"/>

---

Total	.....	R\$ 10.375,99
-------	-------	---------------

---

Saldo	.....	R\$ 0,00
-------	-------	----------