



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 03/2019	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120190014	Código Controle Formulário TR011/19	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 01/03/2019	Término da Execução 31/05/2019	Data de Crédito 01/03/2019

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	29/03/2019	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"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/03/2019	29/03/2019	Guia	S/N	R\$ 642,34
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	29/03/2019	29/03/2019	Guia	S/N	R\$ 1.571,37

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	29/03/2019	29/03/2019	Guia	S/N	R\$ 95,18
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 100,00	R\$ 95,18			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS	R\$ 2.800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29/03/2019	29/03/2019	Guia	S/N	R\$ 2.427,00
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 2.800,00	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	29/03/2019	29/03/2019	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

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	07/03/2019	07/03/2019	Vi. Ref. ▼	02302295	R\$ 800,00
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 810,00	R\$ 800,00			

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRADESCO SAÚDE S/A	01/03/2019	15/03/2019	Pl. Saúde ▼	613237007	R\$ 799,45
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 800,00	R\$ 799,45			

Data Pagamento

15/03/2019

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 0,02

Data Pagamento

15/03/2019

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 2.305,24

Data Recomposição

15/03/2019

Valor Recomposição

R\$ 0,02

Data Recomposição

15/03/2019

Valor Recomposição

R\$ 2.305,24

Natureza de Despesa

SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Valor Orçado

R\$ 1.500,00

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 1.040,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	29/03/2019	29/03/2019	Fatura ▼	206143	R\$ 1.039,50

Natureza de Despesa

SERVICOS DE INFORMATICA

Valor Orçado

R\$ 1.150,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ALEXANDRE RODRIGUES BARROSO VIDAL LTDA ME	25/03/2019	27/03/2019	NF ▼	000.002.088	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	29/03/2019	29/03/2019	Recibo ▼	S/N	R\$ 7.543,31

Cont. Dedução Fornecedor / Prestador de Serviço

Sim

INSS ▼

INSTITUTO NACIONAL DE SEGU

Emissão Doc.

29/03/2019

Pagamento Doc.

29/03/2019

Tipo Doc.

Guia ▼

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

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	29/03/2019	29/03/2019	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.	29/03/2019	29/03/2019	Guia	S/N	R\$ 525,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS TERCEIROS	R\$ 4.600,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29/03/2019	29/03/2019	Guia	S/N	R\$ 3.900,00
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 2.800,00	R\$ 2.100,00			
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	R\$ 600,00	R\$ 600,00			
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	R\$ 1.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANA CHRISTINA MOREIRA COSTA	25/03/2019	27/03/2019	NF	000.000.069	R\$ 805,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	R\$ 10.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INDEP AUDITORES INDEPENDENTES S/S	30/04/2019	03/05/2019	NF	00003010	R\$ 8.446,50

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/04/2019	03/05/2019	Guia	S/N	R\$ 135,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	Outros	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/04/2019	03/05/2019	Guia	S/N	R\$ 418,50

Natureza de Despesa	Valor Orçado
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	R\$ 9.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	29/03/2019	Recibo	S/N	R\$ 4.557,94
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	29/03/2019	Recibo	S/N	R\$ 2.462,55

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
<input checked="" type="checkbox"/>	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/03/2019	29/03/2019	Guia	S/N	R\$ 330,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
<input checked="" type="checkbox"/>	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/03/2019	29/03/2019	Guia	S/N	R\$ 642,34

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	29/03/2019	29/03/2019	Guia	S/N	R\$ 57,45

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.

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	29/03/2019	29/03/2019	Guia	S/N	R\$ 499,72
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	29/03/2019	29/03/2019	Guia	S/N	R\$ 150,00
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	29/03/2019	29/03/2019	Guia	S/N	R\$ 300,00

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 1.960,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	12/03/2019	28/03/2019	Fatura	00027541	R\$ 705,86

ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA

R\$ 1.960,00

R\$ 705,86

Projeto

R\$ 55.980,00

Aplicado

R\$ 50.304,63

Devolução Calculada

R\$ 5.675,37

Data Devolução

24/05/2019

Valor Devolução

R\$ 5.675,37

Total

R\$ 5.675,37

Saldo

R\$ 0,00