



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 04/2019	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120190018	Código Controle Formulário TR017/19	Devolução Integral Não
---	--	---	---	----------------------------------

Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	Início da Execução 01/04/2019	Término da Execução 28/06/2019	Data de Crédito 01/04/2019
--	---	--	--------------------------------------

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	30/04/2019	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	30/04/2019	06/05/2019	Guia	S/N	R\$ 1.571,37
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	02/05/2019	06/05/2019	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	30/04/2019	06/05/2019	Guia	S/N	R\$ 95,18
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 100,00	R\$ 95,18			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS	R\$ 2.715,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02/05/2019	06/05/2019	Guia	S/N	R\$ 2.427,00
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 2.715,00	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	02/05/2019	06/05/2019	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\$ 800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	03/04/2019	03/04/2019	Vi. Ref. ▼	20190403001851	R\$ 800,00
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 800,00	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	01/04/2019	15/04/2019	Pl. Saúde ▼	613242800	R\$ 796,65
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 800,00	R\$ 796,65			

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 996,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	26/04/2019	26/04/2019	Fatura ▼	208633	R\$ 992,51

Natureza de Despesa

SERVICOS DE INFORMATICA

Valor Orçado

R\$ 954,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ALEXANDRE RODRIGUES BARROSO VIDAL LTDA ME	25/04/2019	26/04/2019	NF ▼	000.002.159	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	30/04/2019	30/04/2019	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	30/04/2019	06/05/2019	Guia ▼	S/N	R\$ 1.789,35

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	INSS ▼ INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	02/05/2019	06/05/2019	Guia ▼	S/N	R\$ 642,34

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	Outros ▼ SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	02/05/2019	06/05/2019	Guia ▼	S/N	R\$ 525,00

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 4.300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02/05/2019	06/05/2019	Guia ▼	S/N	R\$ 3.900,00
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.100,00			

ERNESTO TEIXEIRA PITANGA R\$ 1.200,00 R\$ 1.200,00

ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA R\$ 600,00 R\$ 600,00

Natureza de Despesa

SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA

Valor Orçado

R\$ 1.035,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANA CHRISTINA MOREIRA COSTA	23/04/2019	29/04/2019	NF	000.000.072	R\$ 1.035,00

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 9.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	30/04/2019	Recibo	S/N	R\$ 4.557,94
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	30/04/2019	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"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	28/03/2019	06/05/2019	Guia	S/N	R\$ 150,00

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	30/04/2019	06/05/2019	Guia	S/N	R\$ 57,45

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	30/04/2019	06/05/2019	Guia	S/N	R\$ 499,72

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	02/05/2019	06/05/2019	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"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	02/05/2019	06/05/2019	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"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	02/05/2019	06/05/2019	Guia	S/N	R\$ 300,00

Projeto R\$ 41.720,00

Aplicado R\$ 40.778,98

Devolução Calculada R\$ 941,02

Data Devolução: 25/06/2019 Valor Devolução: R\$ 941,02

Total R\$ 941,02

Saldo R\$ 0,00