



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 06/2019	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120190030	Código Controle Formulário TR022/19	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 01/06/2019	Término da Execução 30/08/2019	Data de Crédito 14/06/2019

Anexos

Despesas

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	30/06/2019	15/07/2019	Guia ▼	S/N	R\$ 84,07
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 100,00	R\$ 84,07			

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	27/06/2019	15/07/2019	Guia ▼	S/N	R\$ 2.143,83
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 2.800,00	R\$ 2.143,83			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R\$ 18.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19/06/2019	21/06/2019	Guia ▼	S/N	R\$ 12.307,92
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 18.000,00	R\$ 12.307,92			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE ALIMENTACAO	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	13/06/2019	13/06/2019	Vi. Ref. ▼	04783250	R\$ 800,00
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 810,00	R\$ 800,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
---	--------------	----------------	-----------	-------------	------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRADESCO SAÚDE S/A	15/06/2019	17/06/2019	Pl. Saúde ▼	613255467	R\$ 798,70
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 800,00	R\$ 798,70			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.500,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
CORREIOS	R\$ 800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10/07/2019	11/07/2019	Fatura ▼	213357	R\$ 637,25

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
11/07/2019	Fora Lei Piva ▼	R\$ 14,60

Data Depósito	Valor Depósito
11/07/2019	R\$ 14,60

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS DE INFORMATICA	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	25/06/2019	27/06/2019	NF ▼	000.002.313	R\$ 954,00

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	26/06/2019	28/06/2019	NF ▼	000.000.078	R\$ 575,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
RESCISAO DE CONTRATOS	R\$ 65.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	21/06/2019	Recibo ▼	S/N	R\$ 59.822,95

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	27/06/2019	15/07/2019	Guia ▼	S/N	R\$ 924,79

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	30/06/2019	15/07/2019	Guia ▼	S/N	R\$ 427,89

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS TERCEIROS	R\$ 4.300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	27/06/2019	15/07/2019	Guia ▼	S/N	R\$ 3.900,00

ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	R\$ 600,00	R\$ 600,00
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.100,00

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 3.800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	11/07/2019	17/07/2019	Fatura ▼	00030426	R\$ 1.760,36

VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 3.800,00	R\$ 1.760,36
------------------------------------	--------------	--------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	11/07/2019	17/07/2019	Fatura ▼	00030427	R\$ 454,96

VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 3.800,00	R\$ 454,96
------------------------------------	--------------	------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	14/06/2019	25/06/2019	Fatura ▼	00029655	R\$ 1.401,89

VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 3.800,00	R\$ 1.401,89
------------------------------------	--------------	--------------

Natureza de Despesa

HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 410,00

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 9.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	28/06/2019	Recibo ▼	S/N	R\$ 4.557,94
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	28/06/2019	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	27/06/2019	15/07/2019	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	27/06/2019	15/07/2019	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"/> Outros ▼	SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	27/06/2019	15/07/2019	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"/> Outros ▼	SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	27/06/2019	15/07/2019	Guia ▼	S/N	R\$ 300,00

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	30/06/2019	15/07/2019	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"/> IR ▼	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/06/2019	15/07/2019	Guia ▼	S/N	R\$ 57,45

Natureza de Despesa

CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO

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	28/06/2019	28/06/2019	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	27/06/2019	15/07/2019	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.	27/06/2019	15/07/2019	Guia ▼	S/N	R\$ 525,00
Cont. Dedução Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim IR SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/06/2019	15/07/2019	Guia ▼	S/N	R\$ 1.789,35

Natureza de Despesa

SALARIOS E ORDENADOS

Valor Orçado

R\$ 9.520,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO		----		

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 540,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	28/06/2019	Recibo ▼	S/N	R\$ 540,00

Projeto R\$ 130.280,00

Aplicado R\$ 107.033,61

Devolução Calculada R\$ 23.246,39

Data Devolução	Valor Devolução
30/08/2019	R\$ 23.246,39

Total R\$ 23.246,39

Saldo R\$ 0,00