



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 08/2019	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120190041	Código Controle Formulário TR030/19	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 01/08/2019	Término da Execução 31/10/2019	Data de Crédito 01/08/2019

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
CORREIOS	R\$ 690,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	29/08/2019	30/08/2019	Fatura	218936	R\$ 583,05

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	26/08/2019	30/08/2019	NF	000002423	R\$ 954,00

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	30/08/2019	16/09/2019	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	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	26/08/2019	27/08/2019	NF	000000083	R\$ 920,00

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

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	30/08/2019	Recibo	S/N	R\$ 4.557,94

Pessoa		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA		30/08/2019	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	30/08/2019	16/09/2019	Guia	S/N	R\$ 330,00
<input checked="" type="checkbox"/>	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	30/08/2019	16/09/2019	Guia	S/N	R\$ 642,34
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	30/08/2019	16/09/2019	Guia	S/N	R\$ 150,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	30/08/2019	16/09/2019	Guia	S/N	R\$ 300,00
<input checked="" type="checkbox"/>	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/08/2019	16/09/2019	Guia	S/N	R\$ 57,45
<input checked="" type="checkbox"/>	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/08/2019	16/09/2019	Guia	S/N	R\$ 499,72

Natureza de Despesa	Valor Orçado
CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO	R\$ 10.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	30/08/2019	30/08/2019	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	30/08/2019	16/09/2019	Guia	S/N	R\$ 642,34
Sim	Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	30/08/2019	16/09/2019	Guia	S/N	R\$ 525,00
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/08/2019	16/09/2019	Guia	S/N	R\$ 1.789,35

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 3.020,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	31/07/2019	09/08/2019	Fatura	00031300	R\$ 3.018,55

VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 3.020,00	R\$ 3.018,55
------------------------------------	--------------	--------------

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 630,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	05/08/2019	Recibo	S/N	R\$ 360,00
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	13/08/2019	Recibo	S/N	R\$ 270,00

Projeto	R\$ 30.540,00
---------	-------	---------------

Aplicado	R\$ 29.505,60
----------	-------	---------------

Devolução Calculada	R\$ 1.034,40
---------------------	-------	--------------

Data Devolução

Valor Devolução

17/10/2019

R\$ 1.034,40

Total	R\$ 1.034,40
-------	-------	--------------

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