



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 10/2019	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120190048	Código Controle Formulário TR038/19	Devolução Integral Não
---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------

Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	Início da Execução 01/10/2019	Término da Execução 31/12/2019	Data de Crédito 03/10/2019
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------------------	--------------------------------------

Anexos

Despesas

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

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	30/10/2019	30/10/2019	Fatura	223592	R\$ 593,18

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	25/10/2019	30/10/2019	NF	000.002.538	R\$ 954,00

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	31/10/2019	20/11/2019	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\$ 1.200,00
----------------------------------------------------------	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANA CHRISTINA MOREIRA COSTA	24/10/2019	30/10/2019	NF	000.000.087	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	31/10/2019	Recibo	S/N	R\$ 4.557,94

Pessoa		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA		31/10/2019	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"/>	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/10/2019	18/11/2019	Guia	S/N	R\$ 57,45
<input checked="" type="checkbox"/>	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/10/2019	18/11/2019	Guia	S/N	R\$ 499,72
<input checked="" type="checkbox"/>	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	31/10/2019	20/11/2019	Guia	S/N	R\$ 330,00
<input checked="" type="checkbox"/>	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	31/10/2019	20/11/2019	Guia	S/N	R\$ 642,34
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	18/11/2019	18/11/2019	Guia	S/N	R\$ 150,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	18/11/2019	18/11/2019	Guia	S/N	R\$ 300,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 3.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	06/11/2019	26/11/2019	Fatura	00000856	R\$ 1.684,00

VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 3.000,00	R\$ 1.684,00
------------------------------------	--------------	--------------

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 540,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO		----		

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	31/10/2019	31/10/2019	RPA	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	31/10/2019	18/11/2019	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	31/10/2019	20/11/2019	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.	18/11/2019	18/11/2019	Guia	S/N	R\$ 525,00

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

Aplicado	-----	R\$ 27.666,18
----------	-------	---------------

Devolução Calculada	-----	R\$ 2.873,82
---------------------	-------	--------------

Data Devolução
<input type="text" value="30/12/2019"/>

Valor Devolução
<input type="text" value="R\$ 2.873,82"/>

Total	-----	R\$ 2.873,82
-------	-------	--------------

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