



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 12/2019	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120190056	Código Controle Formulário TR046/19	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 01/12/2019	Término da Execução 31/01/2020	Data de Crédito 02/12/2019

Anexos

Despesas

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	06/01/2020	06/01/2020	Fatura	229072	R\$ 333,56

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	19/12/2019	30/12/2019	NF	000.002.639	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	30/12/2019	07/01/2020	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	30/12/2019	30/12/2019	NF	000.000.091	R\$ 575,00

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

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	30/12/2019	Recibo	S/N	R\$ 4.557,94

Pessoa		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA		30/12/2019	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	30/12/2019	07/01/2020	Guia	S/N	R\$ 330,00
<input checked="" type="checkbox"/>	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	30/12/2019	07/01/2020	Guia	S/N	R\$ 642,34
<input checked="" type="checkbox"/>	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/12/2019	03/01/2020	Guia	S/N	R\$ 57,45
<input checked="" type="checkbox"/>	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/12/2019	03/01/2020	Guia	S/N	R\$ 499,72
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	03/01/2020	03/01/2020	Guia	S/N	R\$ 150,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	03/01/2020	03/01/2020	Guia	S/N	R\$ 300,00

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		30/12/2019	30/12/2019	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	30/12/2019	07/01/2020	Guia	S/N	R\$ 642,34
Sim	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/12/2019	03/01/2020	Guia	S/N	R\$ 1.789,35
Sim	Outros SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	03/01/2020	03/01/2020	Guia	S/N	R\$ 525,00

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 3.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	05/12/2019	17/12/2019	Fatura	00001711	R\$ 2.486,48

VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO

R\$ 3.000,00

R\$ 2.486,48

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	03/12/2019	Recibo	S/N	R\$ 90,00
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	03/12/2019	Recibo	S/N	R\$ 90,00
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	03/12/2019	Recibo	S/N	R\$ 90,00

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

Aplicado	R\$ 28.019,04
----------	-------	---------------

Devolução Calculada	R\$ 2.520,96
---------------------	-------	--------------

Data Devolução

28/01/2020

Valor Devolução

R\$ 2.520,96

Total	R\$ 2.520,96
-------	-------	--------------

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