



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 07/2019	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120190036	Código Controle Formulário TR025/19	Devolução Integral Não
---	--	---	---	----------------------------------

Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	Início da Execução 01/07/2019	Término da Execução 30/09/2019	Data de Crédito 01/07/2019
--	---	--	--------------------------------------

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa CORREIOS	Valor Orçado R\$ 555,22
---------------------------------	----------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	31/07/2019	31/07/2019	Fatura	216663	R\$ 555,22

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	25/07/2019	31/07/2019	NF	000002369	R\$ 954,00

Natureza de Despesa INSS TERCEIROS	Valor Orçado R\$ 3.900,00
---------------------------------------	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	05/08/2019	21/08/2019	Guia	S/N	R\$ 3.900,00
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	R\$ 600,00	R\$ 600,00			
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00			

Natureza de Despesa SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	Valor Orçado R\$ 1.150,00
--	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANA CHRISTINA MOREIRA COSTA	31/07/2019	31/07/2019	NF	000000080	R\$ 1.150,00

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

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	31/07/2019	Recibo	S/N	R\$ 2.462,55

Pessoa		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA		31/07/2019	Recibo	S/N	R\$ 4.557,94	
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	31/07/2019	19/08/2019	Guia	S/N	R\$ 57,45
<input checked="" type="checkbox"/>	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/07/2019	19/08/2019	Guia	S/N	R\$ 499,72
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	05/08/2019	19/08/2019	Guia	S/N	R\$ 150,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	05/08/2019	19/08/2019	Guia	S/N	R\$ 300,00
<input checked="" type="checkbox"/>	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	05/08/2019	21/08/2019	Guia	S/N	R\$ 330,00
<input checked="" type="checkbox"/>	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	05/08/2019	21/08/2019	Guia	S/N	R\$ 642,34

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		31/07/2019	31/07/2019	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	31/07/2019	19/08/2019	Guia	S/N	R\$ 1.789,35
Sim	Outros SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	05/08/2019	19/08/2019	Guia	S/N	R\$ 525,00
Sim	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	05/08/2019	21/08/2019	Guia	S/N	R\$ 642,34

Natureza de Despesa	Valor Orçado
RESCISAO DE CONTRATOS	R\$ 4.013,28

Pessoa		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO		07/08/2019	Recibo	S/N	R\$ 3.321,98	
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	31/07/2019	19/08/2019	Guia	S/N	R\$ 169,44
<input checked="" type="checkbox"/>	C. Sindical SINDICATO DOS EMP E C R A SC	09/08/2019	09/08/2019	Recibo	SN	R\$ 403,55

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS	R\$ 427,37

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	05/08/2019	20/08/2019	Guia	S/N	R\$ 403,29

CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO

R\$ 427,37

R\$ 403,29

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 40,13

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

31/07/2019

19/08/2019

Guia

S/N

R\$ 14,57

CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO

R\$ 40,13

R\$ 14,57

Projeto

R\$ 30.540,00

Aplicado

R\$ 30.372,05

Devolução Calculada

R\$ 167,95

Data Devolução

09/10/2019

Valor Devolução

R\$ 167,95

Total

R\$ 167,95

Saldo

R\$ 0,00