



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 09/2019	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120190045	Código Controle Formulário TR035/19	Devolução Integral Não
--	---	--	--	---------------------------

Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	Início da Execução 01/09/2019	Término da Execução 29/11/2019	Data de Crédito 25/09/2019
---	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

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	30/09/2019	30/09/2019	Fatura	221609	R\$ 425,53

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	25/09/2019	30/09/2019	NF	000.002.488	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	30/09/2019	17/10/2019	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	25/09/2019	02/10/2019	NF	000.000.085	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	30/09/2019	Recibo	S/N	R\$ 4.557,94

Pessoa		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA		30/09/2019	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	30/09/2019	17/10/2019	Guia	S/N	R\$ 330,00
<input checked="" type="checkbox"/>	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	30/09/2019	17/10/2019	Guia	S/N	R\$ 642,34
<input checked="" type="checkbox"/>	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/09/2019	17/10/2019	Guia	S/N	R\$ 499,72
<input checked="" type="checkbox"/>	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/09/2019	17/10/2019	Guia	S/N	R\$ 57,45
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	17/10/2019	17/10/2019	Guia	S/N	R\$ 150,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	17/10/2019	17/10/2019	Guia	S/N	R\$ 300,00

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		30/09/2019	30/09/2019	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	30/09/2019	17/10/2019	Guia	S/N	R\$ 642,34
Sim	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/09/2019	17/10/2019	Guia	S/N	R\$ 1.789,35
Sim	Outros SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	17/10/2019	17/10/2019	Guia	S/N	R\$ 525,00

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		11/10/2019	17/10/2019	Fatura	00032931	R\$ 1.531,91

VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO R\$ 3.000,00 R\$ 1.531,91

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		----		

Projeto R\$ 30.540,00

Aplicado	R\$ 27.346,44
----------	-------	---------------

Devolução Calculada	R\$ 3.193,56
---------------------	-------	--------------

Data Devolução
<input type="text" value="26/11/2019"/>

Valor Devolução
<input type="text" value="R\$ 3.193,56"/>

Total	R\$ 3.193,56
-------	-------	--------------

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