



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 11/2019	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120190052	Código Controle Formulário TR042/19	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 01/11/2019	Término da Execução 31/01/2020	Data de Crédito 01/11/2019

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	05/12/2019	10/12/2019	Fatura	226114	R\$ 358,71

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	25/11/2019	26/11/2019	NF	000.002.579	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	29/11/2019	17/12/2019	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	25/11/2019	26/11/2019	NF	000.000.089	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	29/11/2019	Recibo	S/N	R\$ 4.557,94

Pessoa		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA		29/11/2019	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	29/11/2019	17/12/2019	Guia	S/N	R\$ 330,00
<input checked="" type="checkbox"/>	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/11/2019	17/12/2019	Guia	S/N	R\$ 642,34
<input checked="" type="checkbox"/>	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/11/2019	17/12/2019	Guia	S/N	R\$ 57,45
<input checked="" type="checkbox"/>	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/11/2019	17/12/2019	Guia	S/N	R\$ 499,72
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	17/12/2019	17/12/2019	Guia	S/N	R\$ 150,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	17/12/2019	17/12/2019	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		29/11/2019	29/11/2019	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	29/11/2019	17/12/2019	Guia	S/N	R\$ 642,34
Sim	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/11/2019	17/12/2019	Guia	S/N	R\$ 1.789,35
Sim	Outros SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	17/12/2019	17/12/2019	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		05/12/2019	17/12/2019	Fatura	00001712	R\$ 2.721,24
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO		R\$ 3.000,00	R\$ 2.721,24			

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		21/11/2019	Recibo	S/N	R\$ 360,00

Projeto R\$ 30.540,00

Aplicado	-----	R\$ 28.713,95
----------	-------	---------------

Devolução Calculada	-----	R\$ 1.826,05
---------------------	-------	--------------

Data Devolução
<input type="text" value="28/01/2020"/>

Valor Devolução
<input type="text" value="R\$ 1.826,05"/>

Total	-----	R\$ 1.826,05
-------	-------	--------------

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