



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

PARCIAL ( )

FINAL (X)

**1 - NOME DO PROJETO:** Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Arari Ano III

**3 - PROPONENTE:** Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Arari

2 - N.º SLIE: 1306563-72

4 - RECEITA	5 - VALOR	6 - DESPESA	7 - VALOR
Vale S.A.	550.000,00	1 - Uniformes	285.868,52
Minerações Brasileiras Reunidas S.A. MBR	97.300,00	2 - Material de Consumo / Esportivo	0,00
Companhia Coreano Brasileira de Pelotização - Kobrasco	31.907,04	3 - Material Permanente	8.029,99
Companhia Portuária Baía de Sepetiba	896.400,00	4 - Recursos Humanos - Atividade Fim	651.080,55
Somov S.A.	1.200,00	5 - Encargos Trabalhistas - Atividade Fim	455.756,67
Sotreq S.A.	60.000,00	6 - Competições	220.028,87
CIA Italo Brasileira de Pelotização Itabrasco	22.400,00	7 - Material Médico/Fisioterápico	0,00
RENDIMENTO CONTA BLOQUEADA:	151.310,79	AM 1 - Recursos Humanos - Atividade Meio	31.029,84
RENDIMENTO CONTA MOVIMENTO (87010-2):	50.542,55	AM 2 - Encargos Trabalhistas - Atividade Meio	21.720,90
DEVOLUÇÕES 2017	201.179,50	AM 3 - Serviços Operacionais	56.000,00
DEVOLUÇÕES 2018	48.691,91	ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO	81.926,10
DEVOLUÇÕES 2018 - Correção	1.930,83	Pagamentos a Devolver	249.871,46
		GRU - Pagto 26/10/2017	926,83
		GRU - Pagto 30/10/2017	0,15
		GRU - Complementar c/correção - Pgto 13/09/18	50.622,74
<b>8 - TOTAL.....</b>	<b>2.112.862,62</b>	<b>8 - TOTAL.....</b>	<b>2.112.862,62</b>

**10 - SALDO.....**

**0,00**

LOCAL - DATA: Arari/MA -  
13/09/2018

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

João Paulo Pereira Cavalcanti de Albuquerque