



### Extrato Projeto

**Projeto:** 185 - Curso de Especialização em Engenharia de Manutenção/IFMA

**Coordenador:** José Hilton Gomes Rangel

**Departamento:**

**Vigência:** 23/01/2017 - 31/05/2019

**Saldo Anterior:** 165052,45

**Conta Caixa:** 0001

**Centro Custo:** 1184

**Conta:** 8304-6

**Agência:** 3846-6

**"Atenção: é proibido por lei, a utilização de recursos antes e após a data de vigência do projeto"**

De: 01/01/2018 Até: 21/03/2019

Gerado em 21/03/2019 – 15:21 por Kariny Carvalho Ericeira

**Fundação Josué Montello**

Travessa do Currupira, 42 - Centro - São Luís - MA

**Rubrica: Receitas****Saldo Anterior: 332.681,50**

<b>Data Lan.</b>	<b>Data Pag.</b>	<b>Nº Doc.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
08/08/2018	19/10/2018	12250/2018	Entrada de Receita	Fatura para Consorcio de Alumínio do Maranhão - Consorcio Alumar, NF: 1047, referente a Recursos do Projeto: Promoção do Curso de Pós Graduação em Engenharia de Manutenção, conforme CT 4140683, 14ª parcela - Release nº 4140683-13.		33.267,10	365.948,60
11/09/2018	19/11/2018	13975/2018	Entrada de Receita	Fatura para Consorcio de Alumínio do Maranhão - Consorcio Alumar, NF: 1060, referente a Recursos do Projeto: Promoção do Curso de Pós Graduação em Engenharia de Manutenção, conforme CT 4140683, 15ª parcela - Release nº 4140683-14.		33.267,10	399.215,70
19/09/2018	19/09/2018	11032/2018	Entrada de Receita	Fatura para Consorcio de Alumínio do Maranhão - Consorcio Alumar, NF: 1038, referente a Recursos do Projeto: Promoção do Curso de Pós Graduação em Engenharia de Manutenção, conforme CT 4140683, 12ª e 13ª parcela - Release nº 4140683-12.		66.534,20	465.749,90
10/10/2018	19/12/2018	15322/2018	Entrada de Receita	Fatura para Consorcio de Alumínio do Maranhão - Consorcio Alumar, NF: 1066, ref. a recursos do Projeto: Promoção do Curso de Pós Graduação em Engenharia de Manutenção, conforme CT 4140683, Release:4140683-15 - 16ª parcela.		33.267,10	499.017,00
13/11/2018	21/01/2019	16774/2018	Entrada de Receita	Fatura para Consorcio de Alumínio do Maranhão - Consorcio Alumar, NF: 1074, referente a Recursos do Projeto: Promoção do Curso de Pós Graduação em Engenharia de Manutenção, conforme CT 4140683, Release: 4140683-16 - 17ª parcela.		33.267,10	532.284,10
14/12/2018	19/02/2019	18092/2018	Entrada de Receita	Fatura para Consorcio de Alumínio do Maranhão - Consorcio Alumar, NF:1083, referente a Recursos do Projeto: Promoção do Curso de Pós Graduação em Engenharia de Manutenção, conforme CT 4140683, Release: 4140683-17 - 18ª parcela.		33.267,10	565.551,20
<b>Total:</b>						232.869,70	
<b>Estornos:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo Final da Rubrica:</b>							<b>565.551,20</b>

**Fundação Josué Montello**

Travessa do Currupira, 42 - Centro - São Luís - MA

**Rubrica: Resultados de Aplicações financeiras****Saldo Anterior: 2.836,94**

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	31/01/2018	1855/2018	Aplicação Financeira	Redimento de Aplicação Financeira, mês: 01/2018		430,38	3.267,32
28/02/2018	28/02/2018	3298/2018	Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira, mês: 02/2018		330,79	3.598,11
31/03/2018	31/03/2018	4808/2018	Aplicação Financeira	Redimento de Aplicação Financeira, mês: 03/2018		365,01	3.963,12
30/04/2018	30/04/2018	7107/2018	Aplicação Financeira	Redimento de Aplicação Financeira, mês: 04/2018		327,26	4.290,38
30/05/2018	30/05/2018	8091/2018	Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira Poupança, mês: 05/2018		318,48	4.608,86
29/06/2018	29/06/2018	10041/2018	Aplicação Financeira	Receita de Aplicação Financeira, referente a 06/2018		272,53	4.881,39
31/07/2018	31/07/2018	12138/2018	Aplicação Financeira	Receita de Aplicação Financeira, referente a 07/2018		243,57	5.124,96
31/08/2018	31/08/2018	14200/2018	Aplicação Financeira	Receita de Aplicação Financeira, referente a 08/2018		213,63	5.338,59
28/09/2018	28/09/2018	15273/2018	Aplicação Financeira	Receita de Aplicação Financeira, referente a 09/2018		197,15	5.535,74
31/10/2018	31/10/2018	16721/2018	Aplicação Financeira	Receita de Aplicação Financeira, referente a 10/2018		323,93	5.859,67
30/11/2018	30/11/2018	18055/2018	Aplicação Financeira	Receita de Aplicação Financeira, referente a 11/2018		327,60	6.187,27
31/12/2018	31/12/2018	189/2019	Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira, Mês: 12/2018		347,38	6.534,65
31/01/2019	31/01/2019	1969/2019	Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira, Mês: 01/2019		391,73	6.926,38
28/02/2019	28/02/2019	2851/2019	Aplicação Financeira	Receita de Aplicação Financeira, referente a 02/2019		409,74	7.336,12
<b>Total:</b>						4.499,18	
<b>Estornos:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo Final da Rubrica:</b>							<b>7.336,12</b>

**Rubrica: Bolsas****Saldo Anterior: 49.481,71**

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2018	18/05/2018	6355/2018	Pagamento de Bolsa Extensão	Bolsa de Extensão para José Hilton Gomes Rangel, Pedido: 6355/2018, referente ao mês 05/2018	-3.014,45		46.467,26
16/05/2018	20/06/2018	6355/2018	IRRF Pessoa Física	IRRF Retenção: Bolsa de Extensão para José Hilton Gomes Rangel, Pedido: 6355/2018, referente ao mês 05/2018	-28,55		46.438,71
30/05/2018	05/06/2018	6363/2018	Pagamento de Bolsa Extensão	Bolsa de Extensão para Erica Patricia Marques de Araujo, Pedido: 6363/2018, referente ao mês 05/2016	-4.500,16		41.938,55
30/05/2018	20/07/2018	6363/2018	IRRF Pessoa Física	IRRF Retenção: Bolsa de Extensão para Erica Patricia Marques de Araujo, Pedido: 6363/2018, referente ao mês 05/2016	-507,84		41.430,71
26/06/2018	03/07/2018	6356/2018	Pagamento de Bolsa Extensão	Bolsa de Extensão para José Hilton Gomes Rangel, Pedido: 6356/2018, referente ao mês 06/2018	-3.014,45		38.416,26
26/06/2018	20/08/2018	6356/2018	IRRF Pessoa Física	IRRF Retenção: Bolsa de Extensão para José Hilton Gomes Rangel, Pedido: 6356/2018, referente ao mês 06/2018	-28,55		38.387,71
06/07/2018	09/07/2018	6362/2018	Pagamento de Bolsa Extensão	Bolsa de Extensão para Angela Maria Ferreira de Medeiros, Pedido: 6362/2018, referente ao mês 06/2018	-4.801,03		33.586,68
06/07/2018	20/08/2018	6362/2018	IRRF Pessoa Física	IRRF Retenção: Bolsa de Extensão para Angela Maria Ferreira de Medeiros, Pedido: 6362/2018, referente ao mês 06/2018	-621,97		32.964,71
25/07/2018	01/08/2018	6357/2018	Pagamento de Bolsa Extensão	Bolsa de Extensão para José Hilton Gomes Rangel, Pedido: 6357/2018, referente ao mês 07/2018	-3.014,45		29.950,26



## Fundação Josué Montello

Travessa do Currupira, 42 - Centro - São Luís - MA

### Rubrica: Bolsas

Saldo Anterior: 49.481,71

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2018	20/09/2018	6357/2018	IRRF Pessoa Física	IRRF Retenção: Bolsa de Extensão para José Hilton Gomes Rangel, Pedido: 6357/2018, referente ao mês 07/2018	-28,55		29.921,71
27/08/2018	04/09/2018	6358/2018	Pagamento de Bolsa Extensão	Bolsa de Extensão para José Hilton Gomes Rangel, Pedido: 6358/2018, referente ao mês 08/2018	-3.014,45		26.907,26
27/08/2018	19/10/2018	6358/2018	IRRF Pessoa Física	IRRF Retenção: Bolsa de Extensão para José Hilton Gomes Rangel, Pedido: 6358/2018, referente ao mês 08/2018	-28,55		26.878,71
25/09/2018	02/10/2018	6359/2018	Pagamento de Bolsa Extensão	Bolsa de Extensão para José Hilton Gomes Rangel, Pedido: 6359/2018, referente a bolsa de extensão correspondente a coordenação do curso de especialização em engenharia de manutenção (parcelas 12 a 18).	-3.014,45		23.864,26
25/09/2018	19/11/2018	6359/2018	IRRF Pessoa Física	IRRF Retenção: Bolsa de Extensão para José Hilton Gomes Rangel, Pedido: 6359/2018, referente a bolsa de extensão correspondente a coordenação do curso de especialização em engenharia de manutenção (parcelas 12 a 18).	-28,55		23.835,71
26/10/2018	05/11/2018	6360/2018	Pagamento de Bolsa Extensão	Bolsa de Extensão para José Hilton Gomes Rangel, Pedido: 6360/2018, referente a bolsa de extensão correspondente a coordenação do curso de especialização em engenharia de manutenção (parcelas 12 a 18).	-3.014,45		20.821,26
26/10/2018	20/12/2018	6360/2018	IRRF Pessoa Física	IRRF Retenção: Bolsa de Extensão para José Hilton Gomes Rangel, Pedido: 6360/2018, referente a bolsa de extensão correspondente a coordenação do curso de especialização em engenharia de manutenção (parcelas 12 a 18).	-28,55		20.792,71
20/11/2018	22/11/2018	17336/2018	Pagamento de Bolsa Extensão	Bolsa de Extensão para Max Mauro Dias Santos, Pedido: 17336/2018, referente ao mês 11/2018	-3.886,29		16.906,42
20/11/2018	20/12/2018	17336/2018	IRRF Pessoa Física	IRRF Retenção: Bolsa de Extensão para Max Mauro Dias Santos, Pedido: 17336/2018, referente ao mês 11/2018	-168,03		16.738,39
27/11/2018	03/12/2018	6361/2018	Pagamento de Bolsa Extensão	Bolsa de Extensão para José Hilton Gomes Rangel, Pedido: 6361/2018, referente ao mês 11/2018	-3.014,45		13.723,94
27/11/2018	18/01/2019	6361/2018	IRRF Pessoa Física	IRRF Retenção: Bolsa de Extensão para José Hilton Gomes Rangel, Pedido: 6361/2018, referente ao mês 11/2018	-28,55		13.695,39
<b>Total:</b>					<b>-35.786,32</b>		
<b>Estornos:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo Final da Rubrica:</b>							<b>13.695,39</b>

**Fundação Josué Montello**

Travessa do Currupira, 42 - Centro - São Luís - MA

**Rubrica: Despesas Operacionais Administrativas**

Saldo Anterior: 26.613,68

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2018	19/09/2018	14536/2018	Transferência entre Projetos	Despesas Operacionais Administrativas da execução do Projeto: Promoção do Curso de Pós Graduação em Engenharia de Manutenção, período de 23/10 a 22/11/17 - 11ª e 13ª parcela - NF 1038	-6.653,42		19.960,26
19/10/2018	19/10/2018	16084/2018	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "185 - Curso de Espec. em Engenharia de Manut" para "157 - Administração", ref. a Despesas Operacionais Administrativas da execução do Projeto em referência conf. CT 4140683, 14º parc. NF 1047.	-3.326,10		16.634,16
19/11/2018	19/11/2018	17368/2018	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "185 - Curso de Especialização em Engenharia de Manutenção/IFMA" para "157 - Administração ", ref. a Despesas Operac Administ da execução do Projeto: Pós Graduação em Engenharia de Manutenção, conf. CT 4140683, 15ª parc - NF 1060.	-3.326,10		13.308,06
19/12/2018	19/12/2018	18455/2018	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "185 - Curso de Especialização em Engenharia de Manutenção/IFMA" p/ "157 - Administração", ref. Despesas Oper Administ da execução do Projeto: Curso de Pós Graduação em Engenharia de Manutenção, cf CT 4140683, 16ª parc - NF 1066.	-3.326,10		9.981,96
22/01/2019	22/01/2019	793/2019	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "185 - Curso de Especialização em Engenharia de Manutenção/IFMA" para "157 - Administração ", referente a Despesas Operacionais Administrativas da execução do Projeto , conf CT 4140683, Release: 4140683-16 - 17ª parcela - NF 1074.	-3.326,10		6.655,86
19/02/2019	19/02/2019	1925/2019	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "185 - Curso de Especialização em Engenharia de Manutenção/IFMA" para "157 - Administração ", referente a Despesas Operac. Administ. da execução do Projeto conforme CT 4140683, Release: 4140683-17 - 18ª parcela - NF 1083.	-3.326,10		3.329,76
<b>Total:</b>					<b>-23.283,92</b>		
<b>Estornos:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo Final da Rubrica:</b>							<b>3.329,76</b>

**Rubrica: Equipamentos e Material Permanente**

Saldo Anterior: 1.956,50

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total:</b>							
<b>Estornos:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo Final da Rubrica:</b>							<b>1.956,50</b>

**Rubrica: Serviços de Terceiros Pessoa Física**

Saldo Anterior: 263.061,01

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2018	09/04/2018	3522/2018	RPA	Andreia Pereira Amorim, NFA/RPA: 277019, referente a Pagamento de elaboração de apostila para o módulo Meio Ambiente e Manutenção, com 116 páginas.	-5.295,59		257.765,42

**Fundação Josué Montello**

Travessa do Currupira, 42 - Centro - São Luís - MA

**Rubrica: Serviços de Terceiros Pessoa Física****Saldo Anterior: 263.061,01**

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2018	20/04/2018	3522/2018	INSS - Retenção Pessoa Física	INSS Retenção: Andreia Pereira Amorim, NFA/RPA: 277019, referente a Pagamento de elaboração de apostila para o módulo Meio Ambiente e Manutenção, com 116 páginas.	-1.129,16		256.636,26
27/03/2018	18/05/2018	3522/2018	IRRF Pessoa Física	IRRF Retenção: Andreia Pereira Amorim, NFA/RPA: 277019, referente a Pagamento de elaboração de apostila para o módulo Meio Ambiente e Manutenção, com 116 páginas.	-809,56		255.826,70
27/03/2018	09/04/2018	3519/2018	RPA	Andreia Pereira Amorim, NFA/RPA: 277035, referente a Pagamento de aulas ministradas no módulo Meio Ambiente e Manutenção, com carga horária de 12 horas, no curso de Especialização em Engenharia de Manutenção	-2.939,39		252.887,31
27/03/2018	18/05/2018	3519/2018	IRRF Pessoa Física	IRRF Retenção: Andreia Pereira Amorim, NFA/RPA: 277035, referente a Pagamento de aulas ministradas no módulo Meio Ambiente e Manutenção, com carga horária de 12 horas, no curso de Especialização em Engenharia de Manutenção	-1.114,93		251.772,38
23/05/2018	07/06/2018	7308/2018	Pagamento de Diária	Diárias para Marcus Manoel Fomm, Pedido: 7308/2018, referente a diárias para deslocamento e estadia durante as aulas do módulo Gerenciamento de Custo de Manutenção (no período de 11 a 16 de junho de 2018)	-2.421,44		249.350,94
28/05/2018	05/06/2018	6650/2018	RPA	Cesar Augusto Silva Lobato, NFA: 284328, referente a Aulas ministradas no módulo Planejamento e Controle de Manutenção, por professor especialista, no Curso de Especialização em Engenharia de Manutenção	-9.179,19		240.171,75
28/05/2018	20/06/2018	6650/2018	INSS - Retenção Pessoa Física	INSS Retenção: Cesar Augusto Silva Lobato, NFA: 284328, referente a Aulas ministradas no módulo Planejamento e Controle de Manutenção, por professor especialista, no Curso de Especialização em Engenharia de Manutenção	-1.129,16		239.042,59
28/05/2018	20/07/2018	6650/2018	IRRF Pessoa Física	IRRF Retenção: Cesar Augusto Silva Lobato, NFA: 284328, referente a Aulas ministradas no módulo Planejamento e Controle de Manutenção, por professor especialista, no Curso de Especialização em Engenharia de Manutenção	-2.282,65		236.759,94
28/05/2018	08/06/2018	6651/2018	RPA	Cesar Augusto Silva Lobato, NFA: 284330, referente a Elaboração de material didático para o módulo Planejamento e Controle de Manutenção, contendo 65 páginas	-5.244,88		231.515,06
28/05/2018	20/07/2018	6651/2018	IRRF Pessoa Física	IRRF Retenção: Cesar Augusto Silva Lobato, NFA: 284330, referente a Elaboração de material didático para o módulo Planejamento e Controle de Manutenção, contendo 65 páginas	-1.989,43		229.525,63
26/06/2018	04/07/2018	9503/2018	Pagamento de Diária	Diárias para Marcus Manoel Fomm, Pedido: 9503/2018, referente a Pagamento de diárias para deslocamento e estadia durante as aulas do módulo Gerenciamento de Custo de Manutenção (no período de 09 a 14 de julho de 2018).	-2.421,44		227.104,19
10/08/2018	14/08/2018	11576/2018	Pagamento de Diária	Diárias para Marcus Manoel Fomm, Pedido: 11576/2018, referente a Deslocamento e estadia durante as aulas do módulo Gerenciamento de Custo de Manutenção (no período de 16 a 17 de agosto de 2018) no curso de Especialização em Engenharia de Manutenção.	-1.210,72		225.893,47

**Fundação Josué Montello**

Travessa do Currupira, 42 - Centro - São Luís - MA

**Rubrica: Serviços de Terceiros Pessoa Física****Saldo Anterior: 263.061,01**

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2018	22/10/2018	14986/2018	Pagamento de Diária	Diárias para Max Mauro Dias Santos, Pedido: 14986/2018, referente a Ministrar carga horária de 12 horas no módulo Técnicas e Procedimentos de Manutenção no curso de Especialização em Engenharia de Manutenção, período de 24 a 27/10/2018.	-1.383,68		224.509,79
31/10/2018	05/11/2018	14982/2018	RPA	Moacir Santiago Araujo, NFA: 301371, referente a Pagamento de aulas ministradas no Módulo Técnicas e Procedimentos de Manutenção, correspondente a carga-horária de 36 horas	-5.684,22		218.825,57
31/10/2018	19/11/2018	14982/2018	INSS - Retenção Pessoa Física	INSS Retenção: Moacir Santiago Araujo, NFA: 301371, referente a Pagamento de aulas ministradas no Módulo Técnicas e Procedimentos de Manutenção, correspondente a carga-horária de 36 horas	-1.129,16		217.696,41
31/10/2018	20/12/2018	14982/2018	IRRF Pessoa Física	IRRF Retenção: Moacir Santiago Araujo, NFA: 301371, referente a Pagamento de aulas ministradas no Módulo Técnicas e Procedimentos de Manutenção, correspondente a carga-horária de 36 horas	-741,22		216.955,19
31/10/2018	05/11/2018	15197/2018	RPA	Moacir Santiago Araujo, NFA: 301373, referente a Elaboração de material didático para o módulo Técnicas e Procedimentos de Manutenção, contendo 195 páginas, do Curso de Engenharia de Manutenção	-5.244,87		211.710,32
31/10/2018	20/12/2018	15197/2018	IRRF Pessoa Física	IRRF Retenção: Moacir Santiago Araujo, NFA: 301373, referente a Elaboração de material didático para o módulo Técnicas e Procedimentos de Manutenção, contendo 195 páginas, do Curso de Engenharia de Manutenção	-1.989,44		209.720,88
03/12/2018	06/12/2018	17444/2018	Pagamento de Diária	Diárias para Luiz Alberto Verri, Pedido: 17444/2018, referente a Ministrar módulo GESTÃO DE RECURSOS APLICADOS NA MANUTENÇÃO, no período de 10 a 14 de dezembro de 2018, no curso de especialização em Engenharia de Manutenção.	-2.075,52		207.645,36
<b>Total:</b>					<b>-55.415,65</b>		
<b>Estornos:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo Final da Rubrica:</b>							<b>207.645,36</b>

**Rubrica: Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica****Saldo Anterior: 87.228,91**

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2018	09/02/2018	2198/2018	ISSQN	ISSQN RETENÇÃO: F.E.dos Santos Comércio e Serviços, NF: 4927, referente a serviços de impressão	-30,10		87.198,81
16/02/2018	22/02/2018	2198/2018	Ordem de Pagamento de AF/OS	F.E.dos Santos Comércio e Serviços, NF: 4927, referente a serviços de impressão	-829,90		86.368,91
10/04/2018	10/04/2018	4924/2018	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Despesa: tarifas bancárias, referente ao mês:04/2018, Pedido: 4924/2018	-3,40		86.365,51
30/05/2018	07/06/2018	7997/2018	Ordem de Pagamento de AF/OS	F.E.dos Santos Comércio e Serviços, NF: 5017, referente a Serviços de Impressão e encadernação.	-505,21		85.860,30
30/05/2018	07/06/2018	7999/2018	Ordem de Pagamento de AF/OS	Planet Tour Viagens e Turismo Ltda, NF: 175, referente a Aquisição de Passagem Aérea.	-610,42		85.249,88



**Fundação Josué Montello**

Travessa do Currupira, 42 - Centro - São Luís - MA

**Rubrica: Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica****Saldo Anterior: 87.228,91**

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2018	30/05/2018	8192/2018	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Despesa: tarifa bancária, referente ao mês: 05/2018, Pedido: 8192/2018.	-3,40		85.246,48
30/05/2018	12/06/2018	7997/2018	ISSQN	ISSQN RETENÇÃO: F.E.dos Santos Comércio e Serviços, NF: 5017, referente a Serviços de Impressão e encadernação.	-17,29		85.229,19
29/06/2018	29/06/2018	10191/2018	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Despesa: tarifas bancárias, referente ao mês:06/2018, Pedido: 10191/2018	-28,00		85.201,19
10/07/2018	11/07/2018	10441/2018	Ordem de Pagamento de AF/OS	Planet Tour Viagens e Turismo Ltda, NF: 227, referente a passagem aerea	-582,00		84.619,19
10/07/2018	16/08/2018	10442/2018	Ordem de Pagamento de AF/OS	Virtual Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, NF: 238, referente a serviços de treinamentos	-9.752,51		74.866,68
11/07/2018	11/07/2018	10442/2018	Ordem de Pagamento de AF/OS	Virtual Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, NF: 238, referente a serviços de treinamentos 1ª Parcela	-10.072,80		64.793,88
31/07/2018	31/07/2018	12277/2018	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Despesa: tarifas bancárias, referente ao mês:07/2018 Pedido: 12277/2018	-26,60		64.767,28
31/08/2018	31/08/2018	14416/2018	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Despesa: tarifas bancárias, referente ao mês: 08/2018, Pedido: 14416/2018	-19,80		64.747,48
05/09/2018	10/09/2018	13802/2018	Ordem de Pagamento de AF/OS	Planet Tour Viagens e Turismo Ltda, NF: 294, referente a passagem aérea	-2.900,00		61.847,48
05/09/2018	05/09/2018	13997/2018	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Despesa de Tarifa Bancária, referente ao mês 09/2018, Pedido: 13997/2018	-12,00		61.835,48
28/09/2018	28/09/2018	15278/2018	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Despesa Tarifas Bancarias, referente ao dia 28/09/2018, Pedido: 15278/2018	-6,80		61.828,68
05/10/2018	05/10/2018	15625/2018	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Despesa: tarifas bancárias, referente ao mês:10/2018, Pedido: 15625/2018	-12,00		61.816,68
31/10/2018	31/10/2018	16655/2018	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Despesa Tarifas Bancarias, referente ao dia 31/10/2018, Pedido: 16655/2018	-11,60		61.805,08
05/11/2018	06/11/2018	16679/2018	Ordem de Pagamento de AF/OS	Planet Tour Viagens e Turismo Ltda, NF: 391, referente a passagem aerea	-870,00		60.935,08
06/11/2018	06/11/2018	16950/2018	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Despesa tarifa bancária, referente a 10/2018, Pedido: 16950/2018	-12,00		60.923,08
08/11/2018	08/11/2018	16943/2018	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Despesa tarifa bancária, referente a 10/2018, Pedido: 16943/2018	-12,00		60.911,08
30/11/2018	30/11/2018	17868/2018	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Despesa Tarifas Bancarias, referente ao dia 30/11/2018, Pedido: 17868/2018	-18,40		60.892,68
21/12/2018	21/12/2018	18525/2018	Ordem de Pagamento de AF/OS	Planet Tour Viagens e Turismo Ltda, NF: 0459, referente a Passagem Aérea.	-3.861,96		57.030,72
21/12/2018	21/12/2018	18528/2018	Ordem de Pagamento de AF/OS	C A Silva Lobato, NF: 17, referente a Serviços de Treinamento.	-12.025,30		45.005,42
21/12/2018	21/12/2018	18526/2018	Ordem de Pagamento de AF/OS	Verri Veritatis Consultoria Ltda, NF: 159, referente a Serviços de Treinamento.	-14.230,06		30.775,36
21/12/2018	11/01/2019	18528/2018	ISSQN	ISSQN RETENÇÃO: C A Silva Lobato, NF: 17, referente a Serviços de Treinamento.	-245,41		30.529,95
31/12/2018	31/12/2018	69/2019	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Despesa Tarifas Bancarias, referente ao dia 31/12/2018, Pedido: 69/2019	-18,40		30.511,55





## Fundação Josué Montello

Travessa do Currupira, 42 - Centro - São Luís - MA

### Rubrica: Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Saldo Anterior: 87.228,91

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2019	21/01/2019	650/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	Planet Tour Viagens e Turismo Ltda, NF: 09, referente a passagem aerea	-2.880,85		27.630,70
31/01/2019	31/01/2019	1318/2019	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Despesa: tarifa bancária, referente ao mês: 01/2019, Pedido: 1318/2019	-3,40		27.627,30
15/02/2019	19/02/2019	1787/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	F.E.dos Santos Comércio e Serviços, NF: 5301, referente a serviços graficos	-759,29		26.868,01
15/02/2019	19/02/2019	1790/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	F.C.Morais Agência de Viagens e Turismo Ltda, NF: 14, referente a passagem aerea	-1.138,15		25.729,86
15/02/2019	12/02/2019	1787/2019	ISSQN	ISSQN RETENÇÃO: F.E.dos Santos Comércio e Serviços, NF: 5301, referente a serviços graficos	-32,71		25.697,15
28/02/2019	28/02/2019	2402/2019	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Despesa: tarifas bancárias, referente ao mês: 02/2019, Pedido: 2402/2019.	-6,80		25.690,35
<b>Total:</b>					<b>-61.538,56</b>		
<b>Estornos:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo Final da Rubrica:</b>							<b>25.690,35</b>
<b>Devolução:</b>							<b>0,00 C</b>
<b>Estornos:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Projeto:</b>							<b>226.396,88</b>

### Extrato de Estornos

### Rubrica: Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2018	18/01/2018	981/2018	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, F.E.dos Santos Comércio e Serviços, referente a Serviços de Impressão	-860,00		-860,00
16/02/2018	16/02/2018	981/2018	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, F.E.dos Santos Comércio e Serviços, referente a Serviços de Impressão		860,00	0,00
22/05/2018	22/05/2018	7309/2018	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, F.E.dos Santos Comércio e Serviços, referente a serviços de pessoa jurídica - serviços de impressão de apostilas.	-522,50		-522,50
22/05/2018	22/05/2018	7307/2018	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, Planet Tour Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.	-610,42		-1.132,92
30/05/2018	30/05/2018	7309/2018	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, F.E.dos Santos Comércio e Serviços, referente a serviços de pessoa jurídica - serviços de impressão de apostilas.		522,50	-610,42
30/05/2018	30/05/2018	7307/2018	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, Planet Tour Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.		610,42	0,00

**Fundação Josué Montello**

Travessa do Currupira, 42 - Centro - São Luís - MA

**Rubrica: Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2018	21/06/2018	9390/2018	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, Fabricio L. Mendonça Eireli - ME, referente a aquisição de passagens aéreas.	-570,00		-570,00
21/06/2018	21/06/2018	9390/2018	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, Fabricio L. Mendonça Eireli - ME, referente a aquisição de passagens aéreas.		570,00	0,00
21/06/2018	21/06/2018	9444/2018	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, Planet Tour Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.	-582,00		-582,00
02/07/2018	02/07/2018	9947/2018	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, Virtual Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, referente a serviços educacionais - Hora/Aula.	-19.825,31		-20.407,31
10/07/2018	10/07/2018	9444/2018	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, Planet Tour Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.		582,00	-19.825,31
10/07/2018	10/07/2018	9947/2018	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, Virtual Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda, referente a serviços educacionais - Hora/Aula.		19.825,31	0,00
31/07/2018	31/07/2018	12230/2018	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Despesa: tarifas bancárias, referente ao mês: 07/2018, Pedido: 12230/2018	-18,40		-18,40
31/07/2018	31/07/2018	12230/2018	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	ESTORNO: Despesa: tarifas bancárias, referente ao mês: 07/2018, Pedido: 12230/2018		18,40	0,00
10/08/2018	10/08/2018	12469/2018	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, Planet Tour Viagens e Turismo Ltda, referente a Aquisição de Passagem Aérea	-2.930,00		-2.930,00
05/09/2018	05/09/2018	12469/2018	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, Planet Tour Viagens e Turismo Ltda, referente a Aquisição de Passagem Aérea		2.930,00	0,00
23/10/2018	23/10/2018	16183/2018	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, Planet Tour Viagens e Turismo Ltda, referente a Aquisição de Passagens Aéreas	-870,00		-870,00
05/11/2018	05/11/2018	16183/2018	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, Planet Tour Viagens e Turismo Ltda, referente a Aquisição de Passagens Aéreas		870,00	0,00
12/12/2018	12/12/2018	18209/2018	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, Planet Tour Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens aereas	-3.861,96		-3.861,96
18/12/2018	18/12/2018	18383/2018	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, C A Silva Lobato, referente a Serviços de Terceiros Pessoa Juridica - Hora aula e Serviços diversos	-12.270,71		-16.132,67
18/12/2018	18/12/2018	18381/2018	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, Verri Veritatis Consultoria Ltda, referente a Serviços de Terceiros Pessoa Juridica - Hora aula e Serviços diversos	-14.230,26		-30.362,93
21/12/2018	21/12/2018	18209/2018	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, Planet Tour Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens aereas		3.861,96	-26.500,97
21/12/2018	21/12/2018	18383/2018	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, C A Silva Lobato, referente a Serviços de Terceiros Pessoa Juridica - Hora aula e Serviços diversos		12.270,71	-14.230,26
21/12/2018	21/12/2018	18381/2018	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, Verri Veritatis Consultoria Ltda, referente a Serviços de Terceiros Pessoa Juridica - Hora aula e Serviços diversos		14.230,26	0,00
14/01/2019	14/01/2019	466/2019	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, Planet Tour Viagens e Turismo Ltda, referente a Passagem Aérea	-2.890,85		-2.890,85
17/01/2019	17/01/2019	629/2019	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, F.E.dos Santos Comércio e Serviços, referente a serviços de impressão de apostilas.	-792,00		-3.682,85



## Fundação Josué Montello

Travessa do Currupira, 42 - Centro - São Luís - MA

### Rubrica: Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2019	18/01/2019	466/2019	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, Planet Tour Viagens e Turismo Ltda, referente a Passagem Aérea		2.890,85	-792,00
25/01/2019	25/01/2019	856/2019	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, F.C.Morais Agência de Viagens e Turismo Ltda, referente a Aquisição de Passagem Aérea	-1.138,15		-1.930,15
15/02/2019	15/02/2019	629/2019	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, F.E.dos Santos Comércio e Serviços, referente a serviços de impressão de apostilas.		792,00	-1.138,15
15/02/2019	15/02/2019	856/2019	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, F.C.Morais Agência de Viagens e Turismo Ltda, referente a Aquisição de Passagem Aérea		1.138,15	0,00
<b>Total:</b>					<b>-61.972,56</b>	61.972,56	
<b>Total de Estornos da Rubrica:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total de Estornos:</b>							<b>0,00</b>