



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 01/2020	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120200016	Código Controle Formulário TR002/20	Devolução Integral Não
---	--	---	---	----------------------------------

Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	Início da Execução 01/01/2020	Término da Execução 30/03/2020	Data de Crédito 08/01/2020
--	---	--	--------------------------------------

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa

SALARIOS E ORDENADOS

Valor Orçado

R\$ 18.800,00

Pessoa

VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO

Pagamento Doc.

31/01/2020

Tipo Doc.

Holerite

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 12.088,72

Cont. Dedução

INSS

Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGU

Emissão Doc.

28/01/2020

Pagamento Doc.

31/01/2020

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 671,11

Cont. Dedução

IR

Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDE

Emissão Doc.

31/01/2020

Pagamento Doc.

31/01/2020

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 3.386,44

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 400,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Emissão Doc.

31/01/2020

Pagamento Doc.

31/01/2020

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 161,46

VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO

R\$ 400,00

R\$ 161,46

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 5.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Emissão Doc.

28/01/2020

Pagamento Doc.

31/01/2020

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 4.278,89

VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO

R\$ 5.000,00

R\$ 4.278,89

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 1.520,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/01/2020	31/01/2020	Guia	S/N	R\$ 1.291,74
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.520,00	R\$ 1.291,74			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE ALIMENTACAO	R\$ 810,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	21/01/2020	21/01/2020	Vi. Ref.	10838212	R\$ 800,00
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 810,00	R\$ 800,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 950,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
CORREIOS	R\$ 300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	30/01/2020	31/01/2020	Fatura	231144	R\$ 211,02

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS DE INFORMATICA	R\$ 0,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	R\$ 0,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	R\$ 15.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	31/01/2020	Recibo	S/N	R\$ 3.834,88
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	31/01/2020	Recibo	S/N	R\$ 7.237,08

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	28/01/2020	31/01/2020	Guia	S/N	R\$ 550,00

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	28/01/2020	31/01/2020	Guia	S/N	R\$ 671,11

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	31/01/2020	31/01/2020	Guia	S/N	R\$ 365,12

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/01/2020	31/01/2020	Guia	S/N	R\$ 1.591,81
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	31/01/2020	31/01/2020	Guia	S/N	R\$ 250,00
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	31/01/2020	31/01/2020	Guia	S/N	R\$ 500,00

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 3.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/01/2020	31/01/2020	Guia	S/N	R\$ 3.000,00
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00			
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00			

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 7.290,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	08/01/2020	19/02/2020	Fatura	00002073	R\$ 1.008,86
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.010,00	R\$ 1.008,86			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	20/02/2020	02/03/2020	Fatura	00002723	R\$ 6.248,26
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	R\$ 1.240,00	R\$ 1.232,03			
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 2.280,00	R\$ 2.273,58			
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	R\$ 1.800,00	R\$ 1.792,12			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 960,00	R\$ 950,53			

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 849,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	27/01/2020	Recibo	S/N	R\$ 566,00

Natureza de Despesa

ALUGUEL PREDIAL

Valor Orçado

R\$ 1.901,00

Projeto

R\$ 55.820,00

Aplicado R\$ 48.712,50

Devolução Calculada R\$ 7.107,50

Data Devolução

27/03/2020

Valor Devolução

R\$ 7.107,50

Total R\$ 7.107,50

Saldo R\$ 0,00