



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 02/2020	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120200017	Código Controle Formulário TR007/20	Devolução Integral Não
---	--	---	---	----------------------------------

Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	Início da Execução 01/02/2020	Término da Execução 30/08/2020	Data de Crédito 03/02/2020
--	---	--	--------------------------------------

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa SALARIOS E ORDENADOS	Valor Orçado R\$ 18.000,00
---	-------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	02/03/2020	Holerite	S/N	R\$ 12.478,93		
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	26/02/2020	02/03/2020	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	29/02/2020	02/03/2020	Guia	S/N	R\$ 3.534,46

Natureza de Despesa PIS S/ FOLHA	Valor Orçado R\$ 400,00
-------------------------------------	----------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/02/2020	02/03/2020	Guia	S/N	R\$ 166,85
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 400,00	R\$ 166,85			

Natureza de Despesa INSS	Valor Orçado R\$ 4.700,00
-----------------------------	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	26/02/2020	02/03/2020	Guia	S/N	R\$ 4.421,53
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 4.700,00	R\$ 4.421,53			

Natureza de Despesa FGTS	Valor Orçado R\$ 1.400,00
-----------------------------	------------------------------

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	26/02/2020	02/03/2020	Guia	S/N	R\$ 1.334,80
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.400,00	R\$ 1.334,80			

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

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	06/02/2020	06/02/2020	Vi. Ref.	11305502	R\$ 800,00
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 810,00	R\$ 800,00			

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 950,00

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 2.300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	03/03/2020	06/03/2020	Fatura	233293	R\$ 983,65

Natureza de Despesa

SERVICOS DE INFORMATICA

Valor Orçado

R\$ 1.500,00

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 15.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	02/03/2020	Recibo	S/N	R\$ 7.237,08
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	02/03/2020	Recibo	S/N	R\$ 3.834,88

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	26/02/2020	02/03/2020	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	26/02/2020	02/03/2020	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	29/02/2020	02/03/2020	Guia	S/N	R\$ 365,12

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	29/02/2020	02/03/2020	Guia	S/N	R\$ 1.591,81

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.
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros <input type="text" value="SECRETARIA DE ESTADO DE FA"/>	02/03/2020	02/03/2020	Guia <input type="text" value="S/N"/>	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 <input type="text" value="SECRETARIA DE ESTADO DE FA"/>	02/03/2020	02/03/2020	Guia <input type="text" value="S/N"/>	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	26/02/2020	02/03/2020	Guia <input type="text" value="S/N"/>	S/N	R\$ 3.000,00
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00			
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00			

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 5.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	02/03/2020	15/04/2020	Fatura <input type="text" value="00002850"/>	00002850	R\$ 1.778,20
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.850,00	R\$ 1.778,20			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	02/03/2020	25/03/2020	Fatura <input type="text" value="00002855"/>	00002855	R\$ 2.873,81
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 3.150,00	R\$ 2.873,81			

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 535,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA		----		

Natureza de Despesa

ALUGUEL PREDIAL

Valor Orçado

R\$ 1.200,00

Natureza de Despesa

DIARIAS

Valor Orçado

R\$ 540,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO		----		

Natureza de Despesa

HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 419,00

Projeto	R\$ 55.754,00
---------	-------	---------------

Aplicado	R\$ 47.043,34
----------	-------	---------------

Devolução Calculada	R\$ 8.710,66
---------------------	-------	--------------

Data Devolução	Valor Devolução
<input type="text" value="31/08/2020"/>	<input type="text" value="R\$ 8.710,66"/>

Total	R\$ 8.710,66
-------	-------	--------------

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