



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 04/2020	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120200022	Código Controle Formulário TR015/20	Devolução Integral Não
---	--	---	---	----------------------------------

Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	Início da Execução 01/04/2020	Término da Execução 30/06/2020	Data de Crédito 01/04/2020
--	---	--	--------------------------------------

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 17.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	30/04/2020	Holerite	S/N	R\$ 12.448,50

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	30/04/2020	05/05/2020	Guia	S/N	R\$ 3.522,92

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	05/05/2020	05/05/2020	Guia	S/N	R\$ 713,08

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R\$ 200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/04/2020	05/05/2020	Guia	S/N	R\$ 166,85

VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 200,00	R\$ 166,85
------------------------------------	------------	------------

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS	R\$ 5.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	05/05/2020	05/05/2020	Guia	S/N	R\$ 4.421,53

VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 5.000,00	R\$ 4.421,53
------------------------------------	--------------	--------------

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R\$ 1.500,00

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	29/04/2020	05/05/2020	Guia	S/N	R\$ 1.334,80
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.500,00	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	07/04/2020	07/04/2020	Vi. Ref.	13034911	R\$ 800,00
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 810,00	R\$ 800,00			

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 1.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	29/04/2020	29/04/2020	Fatura	238090	R\$ 285,92

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 15.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	30/04/2020	RPA	S/N	R\$ 3.834,88
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	30/04/2020	RPA	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"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/04/2020	05/05/2020	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	30/04/2020	05/05/2020	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"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	05/05/2020	05/05/2020	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	05/05/2020	05/05/2020	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"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	05/05/2020	05/05/2020	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	05/05/2020	05/05/2020	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	05/05/2020	05/05/2020	Guia	SN	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\$ 3.000,00

Natureza de Despesa: DIARIAS Valor Orçado: R\$ 450,00

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

Projeto R\$ 46.960,00

Aplicado R\$ 41.693,60

Devolução Calculada R\$ 5.266,40

Data Devolução: 28/05/2020 Valor Devolução: R\$ 5.266,40

Total R\$ 5.266,40

Saldo R\$ 0,00