



## Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 05/2020	<b>Tipo de Projeto</b> MANUTENCAO DA ENTIDADE	<b>Número do Formulário</b> FED02120200024	<b>Código Controle Formulário</b> TR019/20	<b>Devolução Integral</b> Não
---	--	---	---	----------------------------------

<b>Item da Lei</b> 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	<b>Início da Execução</b> 01/05/2020	<b>Término da Execução</b> 31/07/2020	<b>Data de Crédito</b> 04/05/2020
--	---	--	--------------------------------------

## Anexos

## Despesas

Natureza de Despesa SALARIOS E ORDENADOS	Valor Orçado R\$ 22.440,00
---	-------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	29/05/2020	Holerite	S/N	R\$ 12.820,58
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	29/05/2020	Holerite	S/N	R\$ 3.726,60

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	29/05/2020	04/06/2020	Guia	S/N	R\$ 488,15

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	29/05/2020	04/06/2020	Guia	S/N	R\$ 713,08

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	31/05/2020	04/06/2020	Guia	S/N	R\$ 189,26

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	31/05/2020	04/06/2020	Guia	S/N	R\$ 3.798,22

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> C. Sindical	SINDICATO DOS EMP E C R A SC	05/06/2020	05/06/2020	Recibo	S/N	R\$ 89,89

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> C. Sindical	SINDICATO DOS EMP E C R A SC	05/06/2020	05/06/2020	Recibo	S/N	R\$ 353,72

Natureza de Despesa PIS S/ FOLHA	Valor Orçado R\$ 240,00
-------------------------------------	----------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2020	04/06/2020	Guia	S/N	R\$ 221,80

VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 180,00	R\$ 176,86
------------------------------------	------------	------------

HELEN LIMA GARCIA TOMAZ

R\$ 60,00

R\$ 44,94

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 6.100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

29/05/2020

04/06/2020

Guia

S/N

R\$ 5.877,83

VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO

R\$ 4.800,00

R\$ 4.686,81

HELEN LIMA GARCIA TOMAZ

R\$ 1.300,00

R\$ 1.191,02

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 1.900,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

29/05/2020

04/06/2020

Guia

S/N

R\$ 1.774,43

VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO

R\$ 1.500,00

R\$ 1.414,88

HELEN LIMA GARCIA TOMAZ

R\$ 400,00

R\$ 359,55

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 1.600,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA

06/05/2020

06/05/2020

Vi. Alim.

13739562

R\$ 1.500,00

VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO

R\$ 800,00

R\$ 800,00

HELEN LIMA GARCIA TOMAZ

R\$ 700,00

R\$ 700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA

06/05/2020

06/05/2020

Vi. Ref.

13739563

R\$ 100,00

HELEN LIMA GARCIA TOMAZ

R\$ 100,00

R\$ 100,00

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 950,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

BRADESCO SAÚDE S/A

01/05/2020

15/05/2020

Pl. Saúde

613629373

R\$ 902,53

HELEN LIMA GARCIA TOMAZ

R\$ 950,00

R\$ 902,53

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 980,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	29/05/2020	29/05/2020	Fatura	239839	R\$ 933,33

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	29/05/2020	RPA	S/N	R\$ 3.834,88
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	29/05/2020	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"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/05/2020	04/06/2020	Guia	S/N	R\$ 550,00
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/05/2020	04/06/2020	Guia	S/N	R\$ 671,11
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/05/2020	04/06/2020	Guia	S/N	R\$ 365,12
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/05/2020	04/06/2020	Guia	S/N	R\$ 1.591,81
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	04/06/2020	04/06/2020	Guia	S/N	R\$ 250,00
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	04/06/2020	04/06/2020	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	29/05/2020	04/06/2020	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\$ 3.000,00

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 270,00

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

---

Projeto	.....	R\$ 55.480,00
---------	-------	---------------

---

Aplicado	.....	R\$ 51.489,42
----------	-------	---------------

---

Devolução Calculada	.....	R\$ 3.990,58
---------------------	-------	--------------

Data Devolução

30/06/2020

Valor Devolução

R\$ 3.990,58

---

Total	.....	R\$ 3.990,58
-------	-------	--------------

---

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