



Prestação de Contas

Nome do Projeto **MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 06/2020** Tipo de Projeto **MANUTENCAO DA ENTIDADE** Número do Formulário **FED02120200028** Código Controle Formulário **TR022/20** Devolução Integral **Não**

Item da Lei **1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE** Início da Execução **01/06/2020** Término da Execução **31/08/2020** Data de Crédito **01/06/2020**

Anexos

Despesas

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	30/06/2020	20/07/2020	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	26/06/2020	20/07/2020	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	26/06/2020	07/07/2020	Guia	S/N	R\$ 1.774,44
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.414,89			
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	03/06/2020	03/06/2020	Vi. Alim. ▼	14426073	R\$ 1.600,00
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 800,00	R\$ 800,00			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 800,00	R\$ 800,00			

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 915,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRADESCO SAÚDE S/A	01/06/2020	15/06/2020	Pl. Saúde ▼	613339638	R\$ 902,53
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 915,00	R\$ 902,53			

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 600,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	14/07/2020	14/07/2020	Fatura ▼	242044	R\$ 482,52

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	01/07/2020	RPA ▼	S/N	R\$ 3.834,88
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	01/07/2020	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	26/06/2020	20/07/2020	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	26/06/2020	20/07/2020	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	30/06/2020	20/07/2020	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	30/06/2020	20/07/2020	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	20/07/2020	20/07/2020	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	20/07/2020	20/07/2020	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	26/06/2020	20/07/2020	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

SALARIOS E ORDENADOS

Valor Orçado

R\$ 22.440,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	01/07/2020	Holerite	S/N	R\$ 3.816,49
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	01/07/2020	Holerite	S/N	R\$ 13.174,30

  

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	26/06/2020	20/07/2020	Guia	S/N	R\$ 488,15
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	26/06/2020	20/07/2020	Guia	S/N	R\$ 713,08
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/06/2020	20/07/2020	Guia	S/N	R\$ 189,26
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/06/2020	20/07/2020	Guia	S/N	R\$ 3.798,22

Natureza de Despesa

SERVICOS DE INFORMATICA

Valor Orçado

R\$ 3.000,00

Projeto	R\$ 54.795,00
Aplicado	R\$ 51.038,62
Devolução Calculada	R\$ 3.756,38
Data Devolução	31/08/2020
Valor Devolução	R\$ 3.756,38
Total	R\$ 3.756,38
Saldo	R\$ 0,00