



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 07/2020	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120200031	Código Controle Formulário TR023/20	Devolução Integral Não
---	--	---	---	----------------------------------

Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	Início da Execução 19/06/2020	Término da Execução 31/08/2020	Data de Crédito 01/07/2020
--	---	--	--------------------------------------

Anexos

Despesas

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

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	31/07/2020	Holerite	S/N	R\$ 13.174,30
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	31/07/2020	Holerite	S/N	R\$ 3.816,49

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	27/07/2020	31/07/2020	Guia	S/N	R\$ 713,08
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	27/07/2020	31/07/2020	Guia	S/N	R\$ 488,15
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/07/2020	31/07/2020	Guia	S/N	R\$ 3.798,22
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/07/2020	31/07/2020	Guia	S/N	R\$ 189,26

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

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2020	31/07/2020	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	Valor Orçado
INSS	R\$ 6.100,00

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.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	27/07/2020	31/07/2020	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	27/07/2020	31/07/2020	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	07/07/2020	07/07/2020	Vi. Alim.	15313412	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	01/07/2020	15/07/2020	Pl. Saúde	613346922	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	30/07/2020	10/08/2020	Fatura	244335	R\$ 158,22

Data Pagamento

10/08/2020

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 9,68

Data Depósito

10/08/2020

Valor Depósito

R\$ 9,68

Natureza de Despesa

SERVICOS DE INFORMATICA

Valor Orçado

R\$ 2.200,00

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		31/07/2020	Recibo	S/N	R\$ 3.834,88	
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA		31/07/2020	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	27/07/2020	31/07/2020	Guia	S/N	R\$ 550,00
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	27/07/2020	31/07/2020	Guia	S/N	R\$ 671,11
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/07/2020	31/07/2020	Guia	S/N	R\$ 365,12
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/07/2020	31/07/2020	Guia	S/N	R\$ 1.591,81
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	31/07/2020	31/07/2020	Guia	S/N	R\$ 250,00
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	31/07/2020	31/07/2020	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	27/07/2020	31/07/2020	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

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 3.000,00

Projeto R\$ 56.995,00

Aplicado R\$ 50.714,32

Devolução Calculada R\$ 6.280,68

Data Devolução

Valor Devolução

Data Devolução

Valor Devolução

31/08/2020

R\$ 6.280,68

Total

R\$ 6.280,68

Saldo

R\$ 0,00