



## Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 08/2020	<b>Tipo de Projeto</b> MANUTENCAO DA ENTIDADE	<b>Número do Formulário</b> FED02120200033	<b>Código Controle Formulário</b> TR029/20	<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> 24/07/2020	<b>Término da Execução</b> 31/10/2020	<b>Data de Crédito</b> 03/08/2020
--	---	--	--------------------------------------

## Anexos

## Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 23.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	31/08/2020	Holerite	S/N	R\$ 4.162,78
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	31/08/2020	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	27/08/2020	15/09/2020	Guia	S/N	R\$ 713,08
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	27/08/2020	15/09/2020	Guia	S/N	R\$ 558,93
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/08/2020	15/09/2020	Guia	S/N	R\$ 3.798,22
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/08/2020	15/09/2020	Guia	S/N	R\$ 277,79

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R\$ 250,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/08/2020	15/09/2020	Guia	S/N	R\$ 226,86
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 70,00	R\$ 50,00			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 180,00	R\$ 176,86			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS	R\$ 6.200,00

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	27/08/2020	19/09/2020	Guia	S/N	R\$ 6.011,81
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 1.400,00	R\$ 1.325,00			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 4.800,00	R\$ 4.686,81			

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 1.930,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/08/2020	04/09/2020	Guia	S/N	R\$ 1.814,89
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 430,00	R\$ 400,00			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.414,89			

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	06/08/2020	06/08/2020	Vi. Alim.	16120802	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\$ 950,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRADESCO SAÚDE S/A	01/08/2020	17/08/2020	Pl. Saúde	613353502	R\$ 901,69
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 950,00	R\$ 901,69			

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	02/09/2020	08/09/2020	Fatura	246592	R\$ 325,77

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.

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	31/08/2020	Recibo	S/N	R\$ 7.237,08
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	31/08/2020	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	27/08/2020	15/09/2020	Guia	S/N	R\$ 550,00
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	27/08/2020	15/09/2020	Guia	S/N	R\$ 671,11
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/08/2020	15/09/2020	Guia	S/N	R\$ 365,12
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/08/2020	15/09/2020	Guia	S/N	R\$ 1.591,81
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	15/09/2020	15/09/2020	Guia	S/N	R\$ 250,00
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	15/09/2020	15/09/2020	Guia	S/N	R\$ 500,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS TERCEIROS	R\$ 3.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	27/08/2020	15/09/2020	Guia	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	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 3.000,00

Projeto ..... R\$ 57.730,00

Aplicado ..... R\$ 51.566,12

Devolução Calculada ..... R\$ 6.163,88

Data Devolução: 26/10/2020      Valor Devolução: R\$ 6.163,88

Total ..... R\$ 6.163,88

Saldo



R\$ 0,00