



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 09/2020	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120200037	Código Controle Formulário TR033/20	Devolução Integral Não
---	--	---	---	----------------------------------

Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	Início da Execução 24/08/2020	Término da Execução 30/11/2020	Data de Crédito 01/09/2020
--	---	--	--------------------------------------

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa

SALARIOS E ORDENADOS

Valor Orçado

R\$ 23.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	30/09/2020	Holerite	S/N	R\$ 13.174,30
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	30/09/2020	Holerite	S/N	R\$ 4.162,78

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	29/09/2020	09/10/2020	Guia	S/N	R\$ 558,93
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/09/2020	09/10/2020	Guia	S/N	R\$ 713,08
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/09/2020	09/10/2020	Guia	S/N	R\$ 277,79
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/09/2020	09/10/2020	Guia	S/N	R\$ 3.798,22

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 250,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/09/2020	09/10/2020	Guia	S/N	R\$ 226,86
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 180,00	R\$ 176,86			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 70,00	R\$ 50,00			

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

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	29/09/2020	09/10/2020	Guia	S/N	R\$ 6.011,81
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 4.800,00	R\$ 4.686,81			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 1.400,00	R\$ 1.325,00			

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	29/09/2020	07/10/2020	Guia	S/N	R\$ 1.814,89
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.414,89			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 430,00	R\$ 400,00			

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	08/09/2020	08/09/2020	Vi. Alim.	17059078	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	01/09/2020	14/09/2020	Pl. Saúde	613361470	R\$ 902,12
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 950,00	R\$ 902,12			

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	06/10/2020	07/10/2020	Fatura	249989	R\$ 159,89

Natureza de Despesa

SERVICOS DE INFORMATICA

Valor Orçado

R\$ 0,00

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.
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	30/09/2020	Recibo	S/N	R\$ 3.834,88
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	30/09/2020	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	29/09/2020	09/10/2020	Guia	S/N	R\$ 550,00
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/09/2020	09/10/2020	Guia	S/N	R\$ 671,11
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/09/2020	09/10/2020	Guia	S/N	R\$ 365,12
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/09/2020	09/10/2020	Guia	S/N	R\$ 1.591,81
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	09/10/2020	09/10/2020	Guia	S/N	R\$ 250,00
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	09/10/2020	09/10/2020	Guia	S/N	R\$ 500,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS TERCEIROS	R\$ 5.120,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29/09/2020	09/10/2020	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	Valor Orçado
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 8.000,00

Projeto R\$ 62.350,00

Aplicado R\$ 51.400,67

Devolução Calculada R\$ 10.949,33

Data Devolução: 26/10/2020 Valor Devolução: R\$ 10.949,33

Total R\$ 10.949,33

Saldo



R\$ 0,00