



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 10/2020	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120200040	Código Controle Formulário TR036/20	Devolução Integral Não
---	--	---	---	----------------------------------

Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	Início da Execução 22/09/2020	Término da Execução 31/12/2020	Data de Crédito 01/10/2020
--	---	--	--------------------------------------

Anexos

Despesas

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

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	30/10/2020	Holerite	S/N	R\$ 13.174,30
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	30/10/2020	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	27/10/2020	05/11/2020	Guia	S/N	R\$ 713,08
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	27/10/2020	05/11/2020	Guia	S/N	R\$ 558,93
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/10/2020	05/11/2020	Guia	S/N	R\$ 3.798,22
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/10/2020	05/11/2020	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	31/10/2020	05/11/2020	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	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	27/10/2020	09/11/2020	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	27/10/2020	05/11/2020	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	07/10/2020	07/10/2020	Vi. Alim.	17900573	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	01/10/2020	15/10/2020	Pl. Saúde	613369550	R\$ 900,93
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 950,00	R\$ 900,93			

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 400,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	30/10/2020	30/10/2020	Fatura	252683	R\$ 296,76

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	30/10/2020	Recibo	S/N	R\$ 3.834,88
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	30/10/2020	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	27/10/2020	05/11/2020	Guia	S/N	R\$ 550,00
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	27/10/2020	05/11/2020	Guia	S/N	R\$ 671,11
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/10/2020	05/11/2020	Guia	S/N	R\$ 365,12
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/10/2020	05/11/2020	Guia	S/N	R\$ 1.591,81
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	05/11/2020	05/11/2020	Guia	S/N	R\$ 250,00
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	05/11/2020	05/11/2020	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	27/10/2020	05/11/2020	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\$ 55.330,00

Aplicado R\$ 51.536,35

Devolução Calculada R\$ 3.793,65

Data Devolução

18/12/2020

Valor Devolução

R\$ 3.793,65

Total R\$ 3.793,65

Saldo R\$ 0,00