



## Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 12/2020	<b>Tipo de Projeto</b> MANUTENCAO DA ENTIDADE	<b>Número do Formulário</b> FED02120200045	<b>Código Controle Formulário</b> TR045/20	<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> 01/12/2020	<b>Término da Execução</b> 15/02/2021	<b>Data de Crédito</b> 01/12/2020
--	---	--	--------------------------------------

## 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	30/12/2020	Holerite	S/N	R\$ 13.174,30
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	30/12/2020	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	17/12/2020	30/12/2020	Guia	S/N	R\$ 558,93
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	17/12/2020	30/12/2020	Guia	S/N	R\$ 713,08
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/12/2020	30/12/2020	Guia	S/N	R\$ 277,79
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/12/2020	30/12/2020	Guia	S/N	R\$ 3.798,22

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 510,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/12/2020	30/12/2020	Guia	S/N	R\$ 441,22
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 185,00	R\$ 176,86			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 180,00	R\$ 176,86			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 70,00	R\$ 37,50			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 75,00	R\$ 50,00			

## Natureza de Despesa

INSS

## Valor Orçado

R\$ 12.600,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11/12/2020	18/12/2020	Guia	S/N	R\$ 5.680,56
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 1.400,00	R\$ 993,75			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 4.800,00	R\$ 4.686,81			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17/12/2020	30/12/2020	Guia	S/N	R\$ 6.011,81
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 4.900,00	R\$ 4.686,81			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 1.500,00	R\$ 1.325,00			

## Natureza de Despesa

FGTS

## Valor Orçado

R\$ 3.980,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17/12/2020	30/12/2020	Guia	S/N	R\$ 2.672,34
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.650,00	R\$ 1.414,89			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 400,00	R\$ 150,00			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 430,00	R\$ 400,00			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.500,00	R\$ 707,45			

## 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	04/12/2020	04/12/2020	Vi. Alim.	19702575	R\$ 1.600,00
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 800,00	R\$ 800,00			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	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	01/12/2020	15/12/2020	Pl. Saúde	613385577	R\$ 901,53
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 950,00	R\$ 901,53			

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

30/12/2020

30/12/2020

Fatura

258180

R\$ 253,65

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

30/12/2020

Recibo

S/N

R\$ 3.834,88

ERNESTO TEIXEIRA PITANGA

30/12/2020

Recibo

S/N

R\$ 7.237,08

Cont. Dedução

Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

INSS

INSTITUTO NACIONAL DE SEGU

17/12/2020

30/12/2020

Guia

S/N

R\$ 550,00

Cont. Dedução

Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

INSS

INSTITUTO NACIONAL DE SEGU

17/12/2020

30/12/2020

Guia

S/N

R\$ 671,11

Cont. Dedução

Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

IR

SECRETARIA DA RECEITA FEDE

30/12/2020

30/12/2020

Guia

S/N

R\$ 365,12

Cont. Dedução

Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

IR

SECRETARIA DA RECEITA FEDE

30/12/2020

30/12/2020

Guia

S/N

R\$ 1.591,81

Cont. Dedução

Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

Outros

SECRETARIA DE ESTADO DE FA

07/01/2021

07/01/2021

Guia

S/N

R\$ 250,00

Cont. Dedução

Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

Outros

SECRETARIA DE ESTADO DE FA

07/01/2021

07/01/2021

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

17/12/2020

30/12/2020

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

Natureza de Despesa

13. SALARIO

Valor Orçado

R\$ 12.750,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	18/12/2020	Holerite	S/N	R\$ 4.331,75
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	18/12/2020	Holerite	S/N	R\$ 1.397,84

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	11/12/2020	18/12/2020	Guia	S/N	R\$ 383,93
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	11/12/2020	18/12/2020	Guia	S/N	R\$ 713,08
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/12/2020	30/12/2020	Guia	S/N	R\$ 93,23
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/12/2020	30/12/2020	Guia	S/N	R\$ 3.798,22

Projeto ..... R\$ 76.890,00

Aplicado ..... R\$ 68.964,26

Devolução Calculada ..... R\$ 7.925,74

Data Devolução	Valor Devolução
29/01/2021	R\$ 7.925,74

Total ..... R\$ 7.925,74

Saldo ..... R\$ 0,00