



## Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 01/2021	<b>Tipo de Projeto</b> MANUTENCAO DA ENTIDADE	<b>Número do Formulário</b> FED02120210002	<b>Código Controle Formulário</b> TR002/21	<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> 01/01/2021	<b>Término da Execução</b> 31/03/2021	<b>Data de Crédito</b> 06/01/2021

## Anexos

## Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 26.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	29/01/2021	Holerite	S/N	R\$ 13.146,11
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	29/01/2021	Holerite	S/N	R\$ 4.211,37

  

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	29/01/2021	03/02/2021	Guia	S/N	R\$ 551,27
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/01/2021	03/02/2021	Guia	S/N	R\$ 751,97
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/01/2021	03/02/2021	Guia	S/N	R\$ 236,86
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/01/2021	03/02/2021	Guia	S/N	R\$ 3.787,52

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R\$ 282,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/01/2021	03/02/2021	Guia	S/N	R\$ 226,87
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 70,00	R\$ 50,00			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 180,00	R\$ 176,87			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS	R\$ 7.100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29/01/2021	03/02/2021	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\$ 2.210,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/01/2021	03/02/2021	Guia	S/N	R\$ 1.814,88
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 430,00	R\$ 400,00			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.414,88			

## Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 2.400,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	11/01/2021	11/01/2021	Vi. Alim.	20804025	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\$ 1.900,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRADESCO SAÚDE S/A	01/01/2021	15/01/2021	Pl. Saúde	613393324	R\$ 902,32
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 950,00	R\$ 902,32			

## Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	29/01/2021	03/02/2021	Fatura	260778	R\$ 404,35

## 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	29/01/2021	Recibo	003	R\$ 3.834,88
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	29/01/2021	Recibo	004	R\$ 7.210,56

  

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	29/01/2021	03/02/2021	Guia	S/N	R\$ 550,00
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/01/2021	03/02/2021	Guia	S/N	R\$ 707,69
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/01/2021	03/02/2021	Guia	S/N	R\$ 365,12

  

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/01/2021	03/02/2021	Guia	S/N	R\$ 1.581,75
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	03/02/2021	03/02/2021	Guia	S/N	R\$ 250,00
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	03/02/2021	03/02/2021	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	29/01/2021	03/02/2021	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

SERVICOS DE INFORMATICA

Valor Orçado

R\$ 2.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
WILKER MARCELINO DE SOUZA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/02/2021	03/02/2021	NF	008	R\$ 2.000,00

Natureza de Despesa

SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Valor Orçado

R\$ 2.000,00

Projeto ..... R\$ 62.692,00

Aplicado ..... R\$ 53.645,33

Devolução Calculada ..... R\$ 9.046,67

Data Devolução  
29/03/2021

Valor Devolução  
R\$ 9.046,67

Total ..... R\$ 9.046,67

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