



## Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 02/2021	<b>Tipo de Projeto</b> MANUTENCAO DA ENTIDADE	<b>Número do Formulário</b> FED02120210005	<b>Código Controle Formulário</b> TR005/21	<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> 01/02/2021	<b>Término da Execução</b> 30/04/2021	<b>Data de Crédito</b> 05/02/2021

## Anexos

## Despesas

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

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	26/02/2021	Holerite	S/N	R\$ 4.211,37
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	26/02/2021	Holerite	S/N	R\$ 6.822,13

  

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	25/02/2021	09/03/2021	Guia	S/N	R\$ 551,27
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	25/02/2021	09/03/2021	Guia	S/N	R\$ 751,97
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	28/02/2021	09/03/2021	Guia	S/N	R\$ 236,86
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	28/02/2021	09/03/2021	Guia	S/N	R\$ 1.388,77

Natureza de Despesa PIS S/ FOLHA	Valor Orçado R\$ 300,00
-------------------------------------	----------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/02/2021	09/03/2021	Guia	S/N	R\$ 258,45
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 230,00	R\$ 208,45			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 70,00	R\$ 50,00			

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

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	25/02/2021	09/03/2021	Guia	S/N	R\$ 6.848,74
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 5.700,00	R\$ 5.523,74			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 1.400,00	R\$ 1.325,00			

## Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 2.230,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/02/2021	05/03/2021	Guia	S/N	R\$ 2.067,54
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.667,54			
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	08/02/2021	08/02/2021	Vi. Alim.	21655151	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\$ 1.050,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRADESCO SAÚDE S/A	01/02/2021	12/02/2021	Pl. Saúde	613403536	R\$ 1.013,33
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 1.050,00	R\$ 1.013,33			

## Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 900,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	26/02/2021	02/03/2021	Fatura	263431	R\$ 858,51

## Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 18.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	26/02/2021	Recibo	024	R\$ 8.560,56
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	26/02/2021	Recibo	022	R\$ 4.440,86

  

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	25/02/2021	09/03/2021	Guia	S/N	R\$ 660,00
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	25/02/2021	09/03/2021	Guia	S/N	R\$ 707,69
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	28/02/2021	09/03/2021	Guia	S/N	R\$ 599,14

  

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	28/02/2021	09/03/2021	Guia	S/N	R\$ 2.131,75
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	09/03/2021	09/03/2021	Guia	S/N	R\$ 300,00
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	09/03/2021	09/03/2021	Guia	S/N	R\$ 600,00

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 4.150,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	25/02/2021	09/03/2021	Guia	S/N	R\$ 3.600,00
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 2.500,00	R\$ 2.400,00			
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	R\$ 1.300,00	R\$ 1.200,00			

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	03/03/2021	08/03/2021	NF	009	R\$ 2.000,00

Natureza de Despesa

FERIAS

Valor Orçado

R\$ 12.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	08/02/2021	Recibo	S/N	R\$ 9.483,06

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	28/02/2021	09/03/2021	Guia	S/N	R\$ 2.397,90

Natureza de Despesa

SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Valor Orçado

R\$ 2.300,00

Projeto	.....	R\$ 74.630,00
Aplicado	.....	R\$ 62.089,90
Devolução Calculada	.....	R\$ 12.540,10
Data Devolução	27/04/2021	Valor Devolução
		R\$ 12.540,10
Total	.....	R\$ 12.540,10
Saldo	.....	R\$ 0,00