



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 03/2021	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120210009	Código Controle Formulário TR009/21	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 23/02/2021	Término da Execução 31/05/2021	Data de Crédito 01/03/2021

Anexos

Despesas

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

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	30/03/2021	Holerite	S/N	R\$ 4.211,37
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	31/03/2021	Holerite	S/N	R\$ 13.146,10

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	29/03/2021	07/04/2021	Guia	S/N	R\$ 551,27
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/03/2021	07/04/2021	Guia	S/N	R\$ 751,97
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/03/2021	07/04/2021	Guia	S/N	R\$ 236,86
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/03/2021	07/04/2021	Guia	S/N	R\$ 3.787,53

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	31/03/2021	14/04/2021	Guia	S/N	R\$ 226,87
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 180,00	R\$ 176,87			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 70,00	R\$ 50,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS	R\$ 7.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29/03/2021	07/04/2021	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\$ 2.210,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/03/2021	07/04/2021	Guia	S/N	R\$ 1.814,88
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.414,88			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 430,00	R\$ 400,00			

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	08/03/2021	08/03/2021	Vi. Alim.	22540805	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\$ 1.965,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRADESCO SAÚDE S/A	01/03/2021	15/03/2021	Pl. Saúde	613412589	R\$ 1.013,33
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 1.015,00	R\$ 1.013,33			

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	31/03/2021	06/04/2021	Fatura	266140	R\$ 205,06

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 18.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	31/03/2021	Recibo	064	R\$ 8.560,56
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	30/03/2021	Recibo	048	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	29/03/2021	07/04/2021	Guia	S/N	R\$ 660,00
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/03/2021	07/04/2021	Guia	S/N	R\$ 707,69
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/03/2021	07/04/2021	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	31/03/2021	07/04/2021	Guia	S/N	R\$ 2.131,75
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	07/04/2021	07/04/2021	Guia	S/N	R\$ 300,00
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	07/04/2021	07/04/2021	Guia	S/N	R\$ 600,00

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 5.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29/03/2021	07/04/2021	Guia	S/N	R\$ 4.348,81
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00			
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00			
JOEL SOUSA DE ABREU	R\$ 1.400,00	R\$ 748,81			

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	04/04/2021	06/04/2021	NF	10	R\$ 2.000,00

Natureza de Despesa

SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL

Valor Orçado

R\$ 9.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
INDEP AUDITORES INDEPENDENTES S/S	31/03/2021	08/04/2021	NF	00004180	R\$ 7.977,25	
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	08/04/2021	08/04/2021	Guia	S/N	R\$ 127,50
Sim Outros	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	08/04/2021	08/04/2021	Guia	S/N	R\$ 395,25

Natureza de Despesa

SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Valor Orçado

R\$ 5.300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
JOEL SOUSA DE ABREU	07/04/2021	07/04/2021	Recibo	066	R\$ 3.000,00	
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/03/2021	07/04/2021	Guia	S/N	R\$ 411,84
Sim IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/03/2021	07/04/2021	Guia	S/N	R\$ 145,03
Sim Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	07/04/2021	07/04/2021	Guia	S/N	R\$ 187,20

Projeto	R\$ 79.957,00
---------	-------	---------------

Aplicado	R\$ 70.149,93
----------	-------	---------------

Devolução Calculada	R\$ 9.807,07
---------------------	-------	--------------

Data Devolução

28/05/2021

Valor Devolução

R\$ 9.807,07

Total	R\$ 9.807,07
-------	-------	--------------

Saldo	R\$ 0,00
-------	-------	----------
