



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 04/2021	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120210018	Código Controle Formulário TR012/21	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 22/03/2021	Término da Execução 30/06/2021	Data de Crédito 01/04/2021

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	30/04/2021	Holerite	S/N	R\$ 4.211,37
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	30/04/2021	Holerite	S/N	R\$ 13.146,10
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	30/04/2021	Holerite	S/N	R\$ 2.660,71

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	29/04/2021	11/05/2021	Guia	S/N	R\$ 751,97
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/04/2021	11/05/2021	Guia	S/N	R\$ 551,27
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/04/2021	11/05/2021	Guia	S/N	R\$ 277,39
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/04/2021	11/05/2021	Guia	S/N	R\$ 3.787,53
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/04/2021	11/05/2021	Guia	S/N	R\$ 61,40
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/04/2021	11/05/2021	Guia	S/N	R\$ 236,86

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	30/04/2021	11/05/2021	Guia	S/N	R\$ 256,87
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 180,00	R\$ 176,87			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 70,00	R\$ 50,00			
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 32,00	R\$ 30,00			

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 7.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29/04/2021	11/05/2021	Guia	S/N	R\$ 6.806,81
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			
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 800,00	R\$ 795,00			

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	29/04/2021	07/05/2021	Guia	S/N	R\$ 2.054,88
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.414,88			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 430,00	R\$ 400,00			
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 280,00	R\$ 240,00			

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	01/04/2021	01/04/2021	Vi. Alim.	23255341	R\$ 2.000,00
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 800,00	R\$ 800,00			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 800,00	R\$ 800,00			
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 400,00	R\$ 400,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	01/04/2021	01/04/2021	Vi. Ref.	23255342	R\$ 400,00
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 400,00	R\$ 400,00			

Data Pagamento

06/04/2021

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 6,00

Data Recomposição

06/04/2021

Valor Recomposição

R\$ 6,00

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 1.015,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRADESCO SAÚDE S/A	01/04/2021	14/04/2021	Pl. Saúde	613425885	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	04/05/2021	04/05/2021	Fatura	268677	R\$ 100,00

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 18.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	30/04/2021	Recibo	071	R\$ 8.560,56
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	30/04/2021	Recibo	070	R\$ 4.440,86

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	28/04/2021	11/05/2021	Guia	S/N	R\$ 300,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	28/04/2021	11/05/2021	Guia	S/N	R\$ 600,00

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	29/04/2021	11/05/2021	Guia	S/N	R\$ 660,00

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	29/04/2021	11/05/2021	Guia	S/N	R\$ 707,69

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	30/04/2021	11/05/2021	Guia	S/N	R\$ 599,14

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	30/04/2021	11/05/2021	Guia	S/N	R\$ 2.131,75

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 3.600,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29/04/2021	11/05/2021	Guia	S/N	R\$ 3.600,00
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00			
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	R\$ 1.200,00	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	03/05/2021	04/05/2021	NF	11	R\$ 2.000,00

Projeto

R\$ 63.307,00

Aplicado

R\$ 61.916,49

Devolução Calculada

R\$ 1.390,51

Data Devolução

Valor Devolução

29/06/2021

R\$ 1.390,51

Total

R\$ 1.390,51

Saldo

R\$ 0,00