



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 05/2021	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120210027	Código Controle Formulário TR018/21	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 28/04/2021	Término da Execução 30/07/2021	Data de Crédito 03/05/2021

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 27.450,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	31/05/2021	Holerite	S/N	R\$ 4.305,32
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	31/05/2021	Holerite	S/N	R\$ 13.540,50
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	31/05/2021	Holerite	S/N	R\$ 2.739,56

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	31/05/2021	02/06/2021	Guia	S/N	R\$ 4.079,35
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/05/2021	02/06/2021	Guia	S/N	R\$ 77,35
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/05/2021	02/06/2021	Guia	S/N	R\$ 294,91
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	02/06/2021	02/06/2021	Guia	S/N	R\$ 751,97
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	02/06/2021	02/06/2021	Guia	S/N	R\$ 593,27
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	02/06/2021	02/06/2021	Guia	S/N	R\$ 298,99
<input checked="" type="checkbox"/> C. Sindical	SINDICATO DOS EMP E C R A SC	10/06/2021	10/06/2021	Recibo	S/N	R\$ 106,00
<input checked="" type="checkbox"/> C. Sindical	SINDICATO DOS EMP E C R A SC	10/06/2021	10/06/2021	Recibo	S/N	R\$ 374,95
<input checked="" type="checkbox"/> C. Sindical	SINDICATO DOS EMP E C R A SC	10/06/2021	10/06/2021	Recibo	S/N	R\$ 63,60

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R\$ 315,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2021	02/06/2021	Guia	S/N	R\$ 272,28
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 200,00	R\$ 187,48			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 75,00	R\$ 53,00			
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 40,00	R\$ 31,80			

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 7.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02/06/2021	02/06/2021	Guia	S/N	R\$ 7.215,22
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 5.000,00	R\$ 4.968,02			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 1.600,00	R\$ 1.404,50			
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 900,00	R\$ 842,70			

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 2.380,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/05/2021	02/06/2021	Guia	S/N	R\$ 2.178,18
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.499,78			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 500,00	R\$ 424,00			
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 280,00	R\$ 254,40			

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 2.694,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	07/05/2021	07/05/2021	Vi. Alim.	24410006	R\$ 2.000,00
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 898,00	R\$ 800,00			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 898,00	R\$ 800,00			
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 450,00	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	07/05/2021	07/05/2021	Vi. Ref.	24410007	R\$ 400,00
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 448,00	R\$ 400,00			

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 1.930,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRANCO SAÚDE S/A	01/05/2021	17/05/2021	Pl. Saúde	613433337	R\$ 1.013,90

HELEN LIMA GARCIA TOMAZ

R\$ 1.015,00

R\$ 1.013,90

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

31/05/2021

02/06/2021

Fatura

271235

R\$ 611,21

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 18.000,00

Pessoa

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

ERNESTO TEIXEIRA PITANGA

31/05/2021

Recibo

137

R\$ 8.560,56

ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA

31/05/2021

Recibo

136

R\$ 4.440,86

Cont. Dedução

Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

IR

SECRETARIA DA RECEITA FEDE

31/05/2021

02/06/2021

Guia

S/N

R\$ 599,14

Cont. Dedução

Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

IR

SECRETARIA DA RECEITA FEDE

31/05/2021

02/06/2021

Guia

S/N

R\$ 2.131,75

Cont. Dedução

Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

INSS

INSTITUTO NACIONAL DE SEGU

02/06/2021

02/06/2021

Guia

S/N

R\$ 660,00

Cont. Dedução

Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

INSS

INSTITUTO NACIONAL DE SEGU

02/06/2021

02/06/2021

Guia

S/N

R\$ 707,69

Cont. Dedução

Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

Outros

SECRETARIA DE ESTADO DE FA

02/06/2021

02/06/2021

Guia

S/N

R\$ 300,00

Cont. Dedução

Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

Outros

SECRETARIA DE ESTADO DE FA

02/06/2021

02/06/2021

Guia

S/N

R\$ 600,00

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

02/06/2021

02/06/2021

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

01/06/2021

08/06/2021

NF

12

R\$ 2.000,00

Projeto

R\$ 66.669,00

Aplicado R\$ 64.516,56

Devolução Calculada R\$ 2.152,44

Data Devolução

Valor Devolução

Total R\$ 2.152,44

Saldo R\$ 0,00