



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 06/2021	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120210035	Código Controle Formulário TR023/21	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 25/05/2021	Término da Execução 31/08/2021	Data de Crédito 01/06/2021

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	30/06/2021	Holerite	S/N	R\$ 4.411,32
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	30/06/2021	Holerite	S/N	R\$ 13.915,45
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	30/06/2021	Holerite	S/N	R\$ 2.803,16

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	29/06/2021	12/07/2021	Guia	S/N	R\$ 298,99
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/06/2021	12/07/2021	Guia	S/N	R\$ 751,97
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/06/2021	12/07/2021	Guia	S/N	R\$ 593,27
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/06/2021	12/07/2021	Guia	S/N	R\$ 77,35
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/06/2021	12/07/2021	Guia	S/N	R\$ 294,91
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/06/2021	12/07/2021	Guia	S/N	R\$ 4.079,35

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	30/06/2021	12/07/2021	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	29/06/2021	12/07/2021	Guia	S/N	R\$ 7.215,23
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 5.000,00	R\$ 4.968,03			
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	29/06/2021	07/07/2021	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\$ 2.550,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	08/06/2021	08/06/2021	Vi. Alim.	25412259	R\$ 1.796,00
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 850,00	R\$ 848,00			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 850,00	R\$ 848,00			
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 100,00	R\$ 100,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	08/06/2021	08/06/2021	Vi. Ref.	25412260	R\$ 748,00
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 750,00	R\$ 748,00			

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 2.050,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRDESCO SAÚDE S/A	01/06/2021	15/06/2021	Pl. Saúde	613441630	R\$ 1.013,90
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 1.100,00	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	30/06/2021	05/07/2021	Fatura	273618	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	30/06/2021	Recibo	182	R\$ 8.560,56
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	30/06/2021	Recibo	181	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	29/06/2021	12/07/2021	Guia	S/N	R\$ 660,00
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/06/2021	12/07/2021	Guia	S/N	R\$ 707,69
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/06/2021	12/07/2021	Guia	S/N	R\$ 2.131,75
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/06/2021	12/07/2021	Guia	S/N	R\$ 599,14
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	12/07/2021	12/07/2021	Guia	S/N	R\$ 300,00
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	12/07/2021	12/07/2021	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	29/06/2021	12/07/2021	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	05/07/2021	09/07/2021	NF	13	R\$ 2.000,00

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 3.000,00

Data Pagamento

20/07/2021

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 1.223,28

Data Depósito

20/08/2021

Valor Depósito

R\$ 1.223,28

Projeto	R\$ 69.645,00
---------	-------	---------------

Aplicado	R\$ 64.149,36
----------	-------	---------------

Devolução Calculada	R\$ 5.495,64
---------------------	-------	--------------

Data Devolução

27/08/2021

Valor Devolução

R\$ 5.495,64

Total	R\$ 5.495,64
-------	-------	--------------

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