



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 07/2021	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120210039	Código Controle Formulário TR028/21	Devolução Integral Não
---	--	---	---	----------------------------------

Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	Início da Execução 24/06/2021	Término da Execução 30/09/2021	Data de Crédito 01/07/2021
--	---	--	--------------------------------------

Anexos

Despesas

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

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	30/07/2021	Holerite	S/N	R\$ 4.411,32
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	30/07/2021	Holerite	S/N	R\$ 13.915,45
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	30/07/2021	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"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/07/2021	02/08/2021	Guia	S/N	R\$ 294,91
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/07/2021	02/08/2021	Guia	S/N	R\$ 4.079,35
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/07/2021	02/08/2021	Guia	S/N	R\$ 77,35
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	02/08/2021	02/08/2021	Guia	S/N	R\$ 751,97
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	02/08/2021	02/08/2021	Guia	S/N	R\$ 593,27
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	02/08/2021	02/08/2021	Guia	S/N	R\$ 298,99

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

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2021	02/08/2021	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	02/08/2021	02/08/2021	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	27/07/2021	30/07/2021	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	06/07/2021	06/07/2021	Vi. Alim.	26329942	R\$ 2.044,00
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\$ 350,00	R\$ 348,00			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	06/07/2021	06/07/2021	Vi. Ref.	26329943	R\$ 500,00
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 500,00	R\$ 500,00			

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	01/07/2021	12/07/2021	Pl. Saúde	615089944	R\$ 1.760,68
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 1.100,00	R\$ 1.010,27			
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 950,00	R\$ 750,41			

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
---	--------------	----------------	-----------	-------------	------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	05/08/2021	06/08/2021	Fatura	276126	R\$ 374,50

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 18.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	30/07/2021	Recibo	223	R\$ 8.560,56
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	30/07/2021	Recibo	222	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	27/07/2021	02/08/2021	Guia	S/N	R\$ 600,00
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	27/07/2021	02/08/2021	Guia	S/N	R\$ 300,00
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/07/2021	30/07/2021	Guia	S/N	R\$ 2.131,75
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/07/2021	30/07/2021	Guia	S/N	R\$ 599,14
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	02/08/2021	02/08/2021	Guia	S/N	R\$ 707,69
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	02/08/2021	02/08/2021	Guia	S/N	R\$ 660,00

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	02/08/2021	02/08/2021	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	03/08/2021	06/08/2021	NF	14	R\$ 2.000,00

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 3.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	21/07/2021	10/08/2021	Fatura	27902	R\$ 1.486,92
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	R\$ 1.500,00	R\$ 974,92			
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 1.500,00	R\$ 512,00			

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

Aplicado	R\$ 66.657,55
----------	-------	---------------

Devolução Calculada	R\$ 2.987,45
---------------------	-------	--------------

Data Devolução

28/09/2021

Valor Devolução

R\$ 2.987,45

Total	R\$ 2.987,45
-------	-------	--------------

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