



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 09/2021	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120210051	Código Controle Formulário TR038/21	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 23/08/2021	Término da Execução 31/10/2021	Data de Crédito 01/09/2021

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	30/09/2021	Holerite	S/N	R\$ 4.411,32
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	30/09/2021	Holerite	S/N	R\$ 13.915,45
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	30/09/2021	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	30/09/2021	04/10/2021	Guia	S/N	R\$ 294,91
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/09/2021	04/10/2021	Guia	S/N	R\$ 4.079,35
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/09/2021	04/10/2021	Guia	S/N	R\$ 77,35
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	04/10/2021	04/10/2021	Guia	S/N	R\$ 593,27
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	04/10/2021	04/10/2021	Guia	S/N	R\$ 751,97
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	04/10/2021	04/10/2021	Guia	S/N	R\$ 298,99

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	30/09/2021	04/10/2021	Guia	S/N	R\$ 272,27
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 200,00	R\$ 187,47			
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	04/10/2021	04/10/2021	Guia	S/N	R\$ 6.942,95
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 5.000,00	R\$ 4.780,55			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 1.600,00	R\$ 1.351,50			
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 900,00	R\$ 810,90			

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	28/09/2021	04/10/2021	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	08/09/2021	08/09/2021	Vi. Alim.	28468963	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	08/09/2021	08/09/2021	Vi. Ref.	28468964	R\$ 500,00
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 500,00	R\$ 500,00			

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 1.860,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	01/09/2021	06/09/2021	Pl. Saúde	3634251	R\$ 51,50
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 30,00	R\$ 25,75			
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 30,00	R\$ 25,75			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	01/09/2021	06/09/2021	Pl. Saúde	3634252	R\$ 1.478,31
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 1.000,00	R\$ 819,70			

YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS

R\$ 800,00

R\$ 658,61

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Emissão Doc.

30/09/2021

Pagamento Doc.

30/09/2021

Tipo Doc.

Fatura

Número Doc.

281394

Valor Doc.

R\$ 205,14

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 18.000,00

Pessoa

ERNESTO TEIXEIRA PITANGA

Pagamento Doc.

30/09/2021

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

272

Valor Doc.

R\$ 8.560,56

ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA

30/09/2021

Recibo

271

R\$ 4.440,86

Cont. Dedução

Outros

Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DE ESTADO DE FA

Emissão Doc.

28/09/2021

Pagamento Doc.

04/10/2021

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 300,00

Cont. Dedução

Outros

Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DE ESTADO DE FA

Emissão Doc.

28/09/2021

Pagamento Doc.

04/10/2021

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 600,00

Cont. Dedução

IR

Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDE

Emissão Doc.

30/09/2021

Pagamento Doc.

04/10/2021

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 599,14

Cont. Dedução

IR

Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDE

Emissão Doc.

30/09/2021

Pagamento Doc.

04/10/2021

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 2.131,75

Cont. Dedução

INSS

Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGU

Emissão Doc.

04/10/2021

Pagamento Doc.

04/10/2021

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 660,00

Cont. Dedução

INSS

Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGU

Emissão Doc.

04/10/2021

Pagamento Doc.

04/10/2021

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 707,69

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 3.600,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Emissão Doc.

04/10/2021

Pagamento Doc.

04/10/2021

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

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

WILKER MARCELINO DE SOUZA TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Emissão Doc.

04/10/2021

Pagamento Doc.

07/10/2021

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

16

Valor Doc.

R\$ 2.000,00

Projeto

R\$ 66.455,00

Aplicado R\$ 64.498,12

Devolução Calculada R\$ 1.956,88

Data Devolução

25/10/2021

Valor Devolução

R\$ 1.956,88

Total R\$ 1.956,88

Saldo R\$ 0,00