



## Prestação de Contas

Nome do Projeto <b>MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 10/2021</b>	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120210057	Código Controle Formulário TR042/21	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 24/09/2021	Término da Execução 30/12/2021	Data de Crédito 01/10/2021

## Anexos

## Despesas

Natureza de Despesa SALARIOS E ORDENADOS	Valor Orçado R\$ 20.550,00
---	-------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	29/10/2021	Holerite	S/N	R\$ 4.411,32
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	29/10/2021	Holerite	S/N	R\$ 7.883,97
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	29/10/2021	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	31/10/2021	11/11/2021	Guia	S/N	R\$ 1.791,54
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/10/2021	11/11/2021	Guia	S/N	R\$ 77,35
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/10/2021	11/11/2021	Guia	S/N	R\$ 294,91
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	03/11/2021	16/11/2021	Guia	07.16.21307.5098	R\$ 593,27
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	03/11/2021	16/11/2021	Guia	07.16.21307.5098	R\$ 298,99

Natureza de Despesa PIS S/ FOLHA	Valor Orçado R\$ 395,00
-------------------------------------	----------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/10/2021	11/11/2021	Guia	S/N	R\$ 306,54
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 150,00	R\$ 124,98			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 75,00	R\$ 53,00			
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 40,00	R\$ 31,80			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 130,00	R\$ 96,76			

## Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 9.300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03/11/2021	16/11/2021	Guia	07.16.21307.5098	R\$ 7.816,82
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 1.600,00	R\$ 1.351,50			
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 900,00	R\$ 810,90			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 6.800,00	R\$ 5.654,42			

## Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 2.780,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/10/2021	05/11/2021	Guia	S/N	R\$ 2.452,34
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 900,00	R\$ 774,08			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 600,00	R\$ 424,00			
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 280,00	R\$ 254,40			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.000,00	R\$ 999,86			

## 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	06/10/2021	06/10/2021	VI. Alim.	29432439	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	06/10/2021	06/10/2021	VI. Ref.	29432440	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	01/10/2021	15/10/2021	Pl. Saúde	100028971	R\$ 51,50
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 30,00	R\$ 25,75			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	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	01/10/2021	15/10/2021	Pl. Saúde	100028972	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	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	05/11/2021	08/11/2021	Fatura	283544	R\$ 232,96

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 18.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	29/10/2021	Recibo	310	R\$ 8.560,56
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	29/10/2021	Recibo	309	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	27/10/2021	11/11/2021	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	27/10/2021	11/11/2021	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"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/10/2021	11/11/2021	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	31/10/2021	11/11/2021	Guia	S/N	R\$ 2.131,75

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	03/11/2021	16/11/2021	Guia	07.16.21307.5098	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	03/11/2021	16/11/2021	Guia	07.16.21307.5098	R\$ 707,69

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	03/11/2021	16/11/2021	Guia	07.16.21307.5098	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

FERIAS

Valor Orçado

R\$ 12.500,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	08/10/2021	Recibo	S/N	R\$ 9.385,37

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

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	31/10/2021	11/11/2021	Guia	S/N	R\$ 2.360,85

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	03/11/2021	16/11/2021	Guia	07.16.21307.5098	R\$ 751,97

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	01/11/2021	05/11/2021	NF	17	R\$ 2.000,00

Projeto ..... R\$ 74.335,00

Aplicado ..... R\$ 69.135,17

Devolução Calculada ..... R\$ 5.199,83

Data Devolução

26/11/2021

Valor Devolução

R\$ 5.199,83

Total ..... R\$ 5.199,83

Saldo ..... R\$ 0,00