



## Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 11/2021	<b>Tipo de Projeto</b> MANUTENCAO DA ENTIDADE	<b>Número do Formulário</b> FED02120210062	<b>Código Controle Formulário</b> TR048/21	<b>Devolução Integral</b> Não
<b>Item da Lei</b> 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		<b>Início da Execução</b> 22/10/2021	<b>Término da Execução</b> 31/01/2022	<b>Data de Crédito</b> 01/11/2021

## Anexos

## Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 24.100,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	30/11/2021	Holerite	S/N	R\$ 1.419,03
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	30/11/2021	Holerite	S/N	R\$ 13.540,50
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	30/11/2021	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	30/11/2021	14/12/2021	Guia	S/N	R\$ 4.079,35
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/11/2021	14/12/2021	Guia	S/N	R\$ 77,35
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	02/12/2021	14/12/2021	Guia	07.16.21336.3336	R\$ 241,14
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	02/12/2021	14/12/2021	Guia	07.16.21336.3336	R\$ 298,99
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	02/12/2021	14/12/2021	Guia	07.16.21336.3336	R\$ 751,97
<input checked="" type="checkbox"/> C. Sindical	SINDICATO DOS EMP E C R A SC	15/12/2021	15/12/2021	Guia	S/N	R\$ 106,00
<input checked="" type="checkbox"/> C. Sindical	SINDICATO DOS EMP E C R A SC	15/12/2021	15/12/2021	Guia	S/N	R\$ 374,95
<input checked="" type="checkbox"/> C. Sindical	SINDICATO DOS EMP E C R A SC	15/12/2021	15/12/2021	Guia	S/N	R\$ 63,60

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R\$ 320,00

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.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/11/2021	14/12/2021	Guia	S/N	R\$ 284,05
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 200,00	R\$ 187,47			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 60,00	R\$ 47,11			
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 40,00	R\$ 31,80			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 20,00	R\$ 17,67			

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 7.700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02/12/2021	14/12/2021	Guia	07.16.21336.3336	R\$ 7.243,29
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 5.000,00	R\$ 4.780,54			
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 900,00	R\$ 810,90			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 1.800,00	R\$ 1.651,85			

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 3.660,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/11/2021	07/12/2021	Guia	S/N	R\$ 3.319,10
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.700,00	R\$ 1.499,78			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 200,00	R\$ 141,34			
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 280,00	R\$ 254,40			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 400,00	R\$ 376,89			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 760,00	R\$ 749,89			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 220,00	R\$ 212,00			
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 100,00	R\$ 84,80			

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 2.650,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	08/11/2021	08/11/2021	Vi. Alim.	30588375	R\$ 2.044,00
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 900,00	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	08/11/2021	08/11/2021	Vi. Ref.	30588376	R\$ 500,00
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 550,00	R\$ 500,00			

## Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 8.010,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04/11/2021	11/11/2021	Pl. Saúde	111018672	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	30/10/2021	11/11/2021	Pl. Saúde	3345177	R\$ 1.478,31
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 950,00	R\$ 819,70			
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 7.000,00	R\$ 658,61			

## Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 400,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	08/12/2021	09/12/2021	Fatura	286447	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	30/11/2021	Recibo	336	R\$ 8.560,56		
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	30/11/2021	Recibo	335	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	26/11/2021	14/12/2021	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	26/11/2021	14/12/2021	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	30/11/2021	14/12/2021	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	30/11/2021	14/12/2021	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	02/12/2021	14/12/2021	Guia	07.16.21336.3336	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	02/12/2021	14/12/2021	Guia	07.16.21336.3336	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.
---	--------------	----------------	-----------	-------------	------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02/12/2021	14/12/2021	Guia	07.16.21336.3336	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:  Valor Orçado:

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
WILKER MARCELINO DE SOUZA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	03/12/2021	09/12/2021	NF	18	R\$ 2.000,00

Natureza de Despesa:  Valor Orçado:

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	19/11/2021	Holerite	S/N	R\$ 9.373,64
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	19/11/2021	Holerite	S/N	R\$ 2.650,00
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	19/11/2021	Holerite	S/N	R\$ 1.060,00

Natureza de Despesa:  Valor Orçado:

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	05/11/2021	Recibo	S/N	R\$ 4.010,35

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	30/11/2021	14/12/2021	Guia	S/N	R\$ 189,93

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	02/12/2021	14/12/2021	Guia	07.16.21336.3336	R\$ 510,83

Natureza de Despesa:  Valor Orçado:

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	05/11/2021	Recibo	S/N	R\$ 2.355,56

Projeto: .....

Aplicado: .....

Devolução Calculada: .....

Data Devolução:  Valor Devolução:

Total: .....

Saldo



R\$ 0,00