



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 12/2021	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120210066	Código Controle Formulário TR054/21	Devolução Integral Não
---	--	---	---	----------------------------------

Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	Início da Execução 23/11/2021	Término da Execução 31/01/2022	Data de Crédito 01/12/2021
--	---	--	--------------------------------------

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 18.900,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	30/12/2021	Holerite	S/N	R\$ 13.915,45

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	31/12/2021	17/01/2022	Guia	S/N	R\$ 4.079,35

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	11/01/2022	17/01/2022	Guia	07.16.22011.9441	R\$ 751,97

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R\$ 400,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/12/2021	17/01/2022	Guia	S/N	R\$ 374,94
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 200,00	R\$ 187,47			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 200,00	R\$ 187,47			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS	R\$ 10.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10/12/2021	20/12/2021	Guia	07.16.21344.6587	R\$ 4.780,54
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 5.000,00	R\$ 4.780,54			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11/01/2022	17/01/2022	Guia	07.16.22011.9441	R\$ 4.780,55
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 5.000,00	R\$ 4.780,55			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R\$ 2.400,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/12/2021	06/01/2022	Guia	S/N	R\$ 2.249,67
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.499,78			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 800,00	R\$ 749,89			

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	07/12/2021	07/12/2021	Vi. Alim.	31605695	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	07/12/2021	07/12/2021	Vi. Ref.	31605696	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	01/12/2021	14/12/2021	Pl. Saúde	102029188	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	01/12/2021	14/12/2021	Pl. Saúde	102029189	R\$ 1.602,29
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 1.000,00	R\$ 819,70			
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 800,00	R\$ 782,59			

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	03/01/2022	06/01/2022	Fatura	288666	R\$ 100,00

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	02/01/2022	06/01/2022	NF	19	R\$ 2.000,00

Natureza de Despesa

13. SALARIO

Valor Orçado

R\$ 9.500,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	17/12/2021	Holerite	S/N	R\$ 4.542,31		
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	10/12/2021	20/12/2021	Guia	07.16.21344.6587	R\$ 751,97
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	31/12/2021	17/01/2022	Guia	S/N	R\$ 4.079,35

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 18.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	30/12/2021	Recibo	398	R\$ 8.560,56		
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	30/12/2021	Recibo	397	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	23/12/2021	17/01/2022	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	23/12/2021	17/01/2022	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	31/12/2021	17/01/2022	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	31/12/2021	17/01/2022	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	11/01/2022	17/01/2022	Guia	07.16.22011.9441	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	11/01/2022	17/01/2022	Guia	07.16.22011.9441	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	11/01/2022	17/01/2022	Guia	07.16.22011.9441	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			

Projeto

R\$ 70.010,00

Aplicado

R\$ 68.203,89

Devolução Calculada

R\$ 1.806,11

Data Devolução

26/01/2022

Valor Devolução

R\$ 1.806,11

Total

R\$ 1.806,11

Saldo

R\$ 0,00