



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 01/2022	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120220003	Código Controle Formulário TR002/22	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 01/01/2022	Término da Execução 28/02/2022	Data de Crédito 05/01/2022

Anexos

Despesas

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

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	31/01/2022	Holerite	S/N	R\$ 13.860,06
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	31/01/2022	Holerite	S/N	R\$ 4.423,02
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS		----		

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/01/2022	10/02/2022	Guia	S/N	R\$ 298,31
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/01/2022	10/02/2022	Guia	S/N	R\$ 4.058,33
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	01/02/2022	11/02/2022	Guia	07.16.22032.6866	R\$ 578,17
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	01/02/2022	11/02/2022	Guia	07.16.22032.6866	R\$ 828,38

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	31/01/2022	10/02/2022	Guia	S/N	R\$ 272,44
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\$ 31,97			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS	R\$ 7.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01/02/2022	11/02/2022	Guia	07.16.22032.6866	R\$ 6.947,30
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\$ 815,25			

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 3.880,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/01/2022	07/02/2022	Guia	S/N	R\$ 1.923,78
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.499,78			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 500,00	R\$ 424,00			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/01/2022	31/01/2022	Guia	S/N	R\$ 1.739,76
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 1.780,00	R\$ 1.739,76			

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	07/01/2022	07/01/2022	Vi. Alim.	32757415	R\$ 2.544,00
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 850,00	R\$ 848,00			
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 850,00	R\$ 848,00			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 850,00	R\$ 848,00			

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.
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04/01/2022	07/01/2022	Pl. Saúde	106028586	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	31/12/2021	07/01/2022	Pl. Saúde	3543643	R\$ 1.602,29
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 1.100,00	R\$ 819,70			
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 890,00	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	08/02/2022	09/02/2022	Fatura	291253	R\$ 100,00

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 27.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	01/02/2022	Recibo	023	R\$ 12.558,43
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	31/01/2022	Recibo	010	R\$ 6.379,16

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	26/01/2022	10/02/2022	Guia	S/N	R\$ 450,00
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	26/01/2022	10/02/2022	Guia	S/N	R\$ 900,00
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/01/2022	10/02/2022	Guia	S/N	R\$ 3.761,98
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/01/2022	10/02/2022	Guia	S/N	R\$ 1.391,25
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	01/02/2022	11/02/2022	Guia	07.16.22032.6866	R\$ 779,59
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	01/02/2022	11/02/2022	Guia	07.16.22032.6866	R\$ 779,59

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 5.400,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01/02/2022	11/02/2022	Guia	07.16.22032.6866	R\$ 5.400,00
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00			
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00			

Natureza de Despesa

RESCISAO DE CONTRATOS

Valor Orçado

R\$ 15.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	31/01/2022	Recibo	S/N	R\$ 10.219,91		
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/01/2022	10/02/2022	Guia	S/N	R\$ 40,05
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	01/02/2022	11/02/2022	Guia	07.16.22032.6866	R\$ 268,80

Natureza de Despesa

SERVICOS DE INFORMATICA

Valor Orçado

R\$ 2.000,00

Projeto

R\$ 93.945,00

Aplicado

R\$ 82.156,10

Devolução Calculada

R\$ 11.788,90

Data Devolução

25/02/2022

Valor Devolução

R\$ 11.788,90

Total

R\$ 11.788,90

Saldo

R\$ 0,00