



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 02/2022	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120220004	Código Controle Formulário TR008/22	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 26/01/2022	Término da Execução 31/05/2022	Data de Crédito 01/02/2022

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa SALARIOS E ORDENADOS	Valor Orçado R\$ 18.950,00
---	-------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	25/02/2022	Holerite	S/N	R\$ 2.682,70
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	25/02/2022	Holerite	S/N	R\$ 4.423,02
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	25/02/2022	Holerite	S/N	R\$ 8.150,17

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	28/02/2022	17/03/2022	Guia	S/N	R\$ 298,31
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	28/02/2022	17/03/2022	Guia	S/N	R\$ 47,81
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	28/02/2022	17/03/2022	Guia	S/N	R\$ 1.892,51
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	01/03/2022	17/03/2022	Guia	07.16.22060.6960	R\$ 578,17
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	01/03/2022	17/03/2022	Guia	07.16.22060.6960	R\$ 268,99

Natureza de Despesa PIS S/ FOLHA	Valor Orçado R\$ 365,00
-------------------------------------	----------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/02/2022	17/03/2022	Guia	S/N	R\$ 308,41
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 40,00	R\$ 30,00			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 75,00	R\$ 53,00			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 250,00	R\$ 225,41			

Natureza de Despesa INSS	Valor Orçado R\$ 8.300,00
-----------------------------	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01/03/2022	17/03/2022	Guia	07.16.22060.6960	R\$ 7.864,54
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 900,00	R\$ 765,00			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 1.600,00	R\$ 1.351,50			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 5.800,00	R\$ 5.748,04			

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	23/02/2022	07/03/2022	Guia	S/N	R\$ 2.467,30
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 280,00	R\$ 240,00			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 500,00	R\$ 424,00			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 2.000,00	R\$ 1.803,30			

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	07/02/2022	07/02/2022	Vi. Alim.	33837086	R\$ 2.544,00
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 850,00	R\$ 848,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 850,00	R\$ 848,00			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	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	01/02/2022	10/02/2022	Pl. Saúde	3742343	R\$ 51,50
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 30,00	R\$ 25,75			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 30,00	R\$ 25,75			
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	01/02/2022	10/02/2022	Pl. Saúde	3742344	R\$ 1.602,29
YASMIN FRUTUOSO MALHEIROS	R\$ 920,00	R\$ 782,59			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 1.070,00	R\$ 819,70			

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10/03/2022	11/03/2022	Fatura	293353	R\$ 229,10

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 27.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	25/02/2022	Recibo	041	R\$ 6.379,16
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	25/02/2022	Recibo	042	R\$ 12.558,43

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.	23/02/2022	17/03/2022	Guia	S/N	R\$ 900,00
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	23/02/2022	17/03/2022	Guia	S/N	R\$ 450,00
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	28/02/2022	17/03/2022	Guia	S/N	R\$ 1.391,25
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	28/02/2022	17/03/2022	Guia	S/N	R\$ 3.761,98
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	01/03/2022	17/03/2022	Guia	07.16.22060.6960	R\$ 779,59
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	01/03/2022	17/03/2022	Guia	07.16.22060.6960	R\$ 779,59

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 6.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01/03/2022	17/03/2022	Guia	07.16.22060.6960	R\$ 5.400,00
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00			
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	05/05/2022	18/05/2022	Guia	07.16.22125.8281	R\$ 476,19
EDUARDO DE QUEIROZ MARTINS	R\$ 600,00	R\$ 476,19			

Natureza de Despesa

FERIAS

Valor Orçado

R\$ 13.900,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	11/02/2022	Recibo	S/N	R\$ 9.329,97

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	28/02/2022	17/03/2022	Guia	S/N	R\$ 2.339,84
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	01/03/2022	17/03/2022	Guia	07.16.22060.6960	R\$ 828,38

Natureza de Despesa

SERVICOS DE INFORMATICA

Valor Orçado

R\$ 800,00

Natureza de Despesa

SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL

Valor Orçado

R\$ 9.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
INDEP AUDITORES INDEPENDENTES S/S	14/04/2022	25/04/2022	NF	00005016	R\$ 7.977,25		
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	18/05/2022	19/05/2022	Guia	07.01.22138.8213	R\$ 127,50
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	Outros	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	18/05/2022	19/05/2022	Guia	07.01.22138.8236	R\$ 395,25

Natureza de Despesa

SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS

Valor Orçado

R\$ 2.600,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
EDUARDO DE QUEIROZ MARTINS	29/04/2022	29/04/2022	RPA	115	R\$ 2.000,00		
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	05/05/2022	18/05/2022	Guia	07.16.22125.8281	R\$ 261,90
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	18/05/2022	18/05/2022	Guia	S/N	R\$ 119,05

Projeto

R\$ 94.595,00

Aplicado

R\$ 89.664,15

Devolução Calculada

R\$ 4.930,85

Data Devolução

25/05/2022

Valor Devolução

R\$ 4.930,85

Total

R\$ 4.930,85

Saldo

R\$ 0,00