



## Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 03/2022	<b>Tipo de Projeto</b> MANUTENCAO DA ENTIDADE	<b>Número do Formulário</b> FED02120220005	<b>Código Controle Formulário</b> TR015/22	<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> 21/02/2022	<b>Término da Execução</b> 31/05/2022	<b>Data de Crédito</b> 03/03/2022

## Anexos

## Despesas

Natureza de Despesa SALARIOS E ORDENADOS	Valor Orçado R\$ 27.850,00
---	-------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	31/03/2022	Holerite	S/N	R\$ 13.860,06		
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	31/03/2022	Holerite	S/N	R\$ 4.756,27		
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	31/03/2022	Holerite	S/N	R\$ 2.682,70		
<b>Cont. Dedução</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço</b>	<b>Emissão Doc.</b>	<b>Pagamento Doc.</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Número Doc.</b>	<b>Valor Doc.</b>
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/03/2022	14/04/2022	Guia	S/N	R\$ 395,06
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/03/2022	14/04/2022	Guia	S/N	R\$ 4.058,33
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/03/2022	14/04/2022	Guia	S/N	R\$ 47,81
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	05/04/2022	14/04/2022	Guia	07.16.22095.6581	R\$ 268,99
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	05/04/2022	14/04/2022	Guia	07.16.22095.6581	R\$ 828,38
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	05/04/2022	14/04/2022	Guia	07.16.22095.6581	R\$ 648,17

Natureza de Despesa PIS S/ FOLHA	Valor Orçado R\$ 315,00
-------------------------------------	----------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2022	14/04/2022	Guia	S/N	R\$ 275,47
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 200,00	R\$ 187,47			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 75,00	R\$ 58,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 40,00	R\$ 30,00			

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 7.450,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	05/04/2022	14/04/2022	Guia	07.16.22095.6581	R\$ 7.024,54
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 5.000,00	R\$ 4.780,54			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 1.600,00	R\$ 1.479,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 850,00	R\$ 765,00			

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 2.360,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/03/2022	07/04/2022	Guia	S/N	R\$ 2.203,78
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.499,78			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 500,00	R\$ 464,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 260,00	R\$ 240,00			

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	10/03/2022	10/03/2022	Vi. Alim.	34865843	R\$ 2.544,00
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 850,00	R\$ 848,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	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	04/03/2022	09/03/2022	Pl. Saúde	115019546	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	26/02/2022	09/03/2022	Pl. Saúde	105032201	R\$ 819,70
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 1.070,00	R\$ 819,70			

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	31/03/2022	04/04/2022	Fatura	295748	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	31/03/2022	Recibo	087	R\$ 12.558,43
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	31/03/2022	Recibo	086	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.	28/03/2022	14/04/2022	Guia	S/N	R\$ 900,00
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	28/03/2022	14/04/2022	Guia	S/N	R\$ 450,00
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/03/2022	14/04/2022	Guia	S/N	R\$ 1.391,25
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/03/2022	14/04/2022	Guia	S/N	R\$ 3.761,98
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	05/04/2022	14/04/2022	Guia	07.16.22095.6581	R\$ 779,59
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	05/04/2022	14/04/2022	Guia	07.16.22095.6581	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	05/04/2022	14/04/2022	Guia	07.16.22095.6581	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			

Projeto

R\$ 75.175,00

Aplicado

R\$ 72.939,01

Devolução Calculada

R\$ 2.235,99

Data Devolução

18/05/2022

Valor Devolução

R\$ 2.235,99

Total

R\$ 2.235,99

Saldo

R\$ 0,00