



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 04/2022	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120220006	Código Controle Formulário TR021/22	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 24/03/2022	Término da Execução 30/06/2022	Data de Crédito 01/04/2022

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 32.500,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	29/04/2022	Holerite	S/N	R\$ 13.860,06
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	29/04/2022	Holerite	S/N	R\$ 4.756,27
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	29/04/2022	Holerite	S/N	R\$ 2.682,70
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	29/04/2022	Holerite	S/N	R\$ 3.558,53

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> Pl. Saúde	PORTO SEGURO - SEGURO SAU	01/04/2022	14/04/2022	Pl. Saúde	368004214	R\$ 396,23
<input checked="" type="checkbox"/> Pl. Saúde	PORTO SEGURO - SEGURO SAU	02/04/2022	14/04/2022	Pl. Saúde	343004249	R\$ 25,74
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/04/2022	18/05/2022	Guia	S/N	R\$ 47,81
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/04/2022	18/05/2022	Guia	S/N	R\$ 395,06
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/04/2022	18/05/2022	Guia	S/N	R\$ 279,92
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/04/2022	18/05/2022	Guia	S/N	R\$ 4.058,33
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	05/05/2022	18/05/2022	Guia	07.16.22125.8281	R\$ 268,99
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	05/05/2022	18/05/2022	Guia	07.16.22125.8281	R\$ 503,14
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	05/05/2022	18/05/2022	Guia	07.16.22125.8281	R\$ 828,38

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	05/05/2022	18/05/2022	Guia	07.16.22125.8281	R\$ 648,17

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 355,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/04/2022	18/05/2022	Guia	S/N	R\$ 323,11
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 200,00	R\$ 187,47			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 65,00	R\$ 58,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 35,00	R\$ 30,00			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 55,00	R\$ 47,64			

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 8.610,00

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\$ 8.239,37
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 4.900,00	R\$ 4.780,54			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 1.600,00	R\$ 1.479,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 810,00	R\$ 765,00			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 1.300,00	R\$ 1.214,83			

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 2.690,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/04/2022	06/05/2022	Guia	S/N	R\$ 2.300,74
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.530,00	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			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 400,00	R\$ 96,96			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/04/2022	13/05/2022	Guia	S/N	R\$ 284,16
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 400,00	R\$ 284,16			

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 3.400,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	06/04/2022	06/04/2022	Vi. Alim.	35807786	R\$ 3.392,00

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
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 850,00	R\$ 848,00

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 2.640,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	01/04/2022	14/04/2022	Pl. Saúde	368004214	R\$ 2.459,10
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 850,00	R\$ 819,70			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 850,00	R\$ 819,70			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 850,00	R\$ 819,70			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	02/04/2022	14/04/2022	Pl. Saúde	343004249	R\$ 77,25
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 30,00	R\$ 25,75			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 30,00	R\$ 25,75			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 30,00	R\$ 25,75			

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 220,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	29/04/2022	06/05/2022	Fatura	298417	R\$ 204,62

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 27.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	29/04/2022	Recibo	113	R\$ 12.558,43
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	29/04/2022	Recibo	112	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.	27/04/2022	18/05/2022	Guia	S/N	R\$ 900,00
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	27/04/2022	18/05/2022	Guia	S/N	R\$ 450,00
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/04/2022	18/05/2022	Guia	S/N	R\$ 1.391,25
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/04/2022	18/05/2022	Guia	S/N	R\$ 3.761,98

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	05/05/2022	18/05/2022	Guia	07.16.22125.8281	R\$ 779,59
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	05/05/2022	18/05/2022	Guia	07.16.22125.8281	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	05/05/2022	18/05/2022	Guia	07.16.22125.8281	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\$ 82.815,00

Aplicado

R\$ 81.989,68

Devolução Calculada

R\$ 825,32

Data Devolução

23/06/2022

Valor Devolução

R\$ 825,32

Total

R\$ 825,32

Saldo

R\$ 0,00