



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 05/2022	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120220007	Código Controle Formulário TR028/22	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 27/04/2022	Término da Execução 30/06/2022	Data de Crédito 02/05/2022

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa

SALARIOS E ORDENADOS

Valor Orçado

R\$ 35.750,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	31/05/2022	Holerite	S/N	R\$ 14.806,79
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	31/05/2022	Holerite	S/N	R\$ 4.994,38
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	31/05/2022	Holerite	S/N	R\$ 2.860,90
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	31/05/2022	Holerite	S/N	R\$ 3.771,25

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	30/04/2022	13/05/2022	Pl. Saúde	117015192	R\$ 396,23
<input checked="" type="checkbox"/> Pl. Saúde	PORTO SEGURO - SEGURO SAU	04/05/2022	13/05/2022	Pl. Saúde	102036996	R\$ 25,74
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	02/06/2022	20/06/2022	Guia	07.16.22153.9588	R\$ 304,99
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	02/06/2022	20/06/2022	Guia	07.16.22153.9588	R\$ 729,38
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	02/06/2022	20/06/2022	Guia	07.16.22153.9588	R\$ 569,84
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	02/06/2022	20/06/2022	Guia	07.16.22153.9588	R\$ 828,38
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	03/06/2022	15/06/2022	Guia	07.01.22154.0000	R\$ 67,61
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	03/06/2022	15/06/2022	Guia	07.01.22154.0000	R\$ 528,15
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	03/06/2022	15/06/2022	Guia	07.01.22154.0000	R\$ 372,10

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	03/06/2022	15/06/2022	Guia	07.01.22154.0000	R\$ 4.573,89
<input checked="" type="checkbox"/> C. Sindical	SINDICATO DOS EMP E C R A SC	06/06/2022	06/06/2022	Recibo	S/N	R\$ 66,00
<input checked="" type="checkbox"/> C. Sindical	SINDICATO DOS EMP E C R A SC	06/06/2022	06/06/2022	Recibo	S/N	R\$ 127,60
<input checked="" type="checkbox"/> C. Sindical	SINDICATO DOS EMP E C R A SC	06/06/2022	06/06/2022	Recibo	S/N	R\$ 104,81
<input checked="" type="checkbox"/> C. Sindical	SINDICATO DOS EMP E C R A SC	06/06/2022	06/06/2022	Recibo	S/N	R\$ 412,44

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 380,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2022	15/06/2022	Guia	07.01.22151.2898	R\$ 355,43
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 210,00	R\$ 206,22			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 70,00	R\$ 63,80			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 40,00	R\$ 33,00			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 60,00	R\$ 52,41			

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 9.560,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02/06/2022	20/06/2022	Guia	07.16.22153.9588	R\$ 9.063,34
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 5.550,00	R\$ 5.258,61			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 1.700,00	R\$ 1.626,90			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 900,00	R\$ 841,50			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 1.410,00	R\$ 1.336,33			

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 2.960,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/05/2022	06/06/2022	Guia	S/N	R\$ 2.843,40
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.700,00	R\$ 1.649,76			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 530,00	R\$ 510,40			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 300,00	R\$ 264,00			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 430,00	R\$ 419,24			

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 3.740,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	09/05/2022	09/05/2022	Vi. Alim. ▼	36914731	R\$ 3.732,00
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 935,00	R\$ 933,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 935,00	R\$ 933,00			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 935,00	R\$ 933,00			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 935,00	R\$ 933,00			

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 2.790,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04/05/2022	13/05/2022	Pl. Saúde ▼	102036996	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			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	30/04/2022	13/05/2022	Pl. Saúde ▼	117015192	R\$ 2.459,10
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 1.000,00	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			

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	01/06/2022	07/06/2022	Fatura ▼	300472	R\$ 200,49

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 27.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	31/05/2022	Recibo ▼	164	R\$ 12.558,43		
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	31/05/2022	Recibo ▼	163	R\$ 6.379,16		
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	02/06/2022	20/06/2022	Guia ▼	07.16.22153.9588	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	02/06/2022	20/06/2022	Guia ▼	07.16.22153.9588	R\$ 779,59

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	06/06/2022	15/06/2022	Guia	S/N	R\$ 450,00
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	06/06/2022	15/06/2022	Guia	S/N	R\$ 900,00
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	08/06/2022	15/06/2022	Guia	07.01.22159.2753	R\$ 1.391,25
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	08/06/2022	15/06/2022	Guia	07.01.22159.2753	R\$ 3.761,98

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	02/06/2022	20/06/2022	Guia	07.16.22153.9588	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\$ 88.080,00

Aplicado

R\$ 86.671,49

Devolução Calculada

R\$ 1.408,51

Data Devolução

Valor Devolução

23/06/2022

R\$ 1.408,51

Total

R\$ 1.408,51

Saldo

R\$ 0,00