



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 08/2022	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120220010	Código Controle Formulário TR052/22	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 22/07/2022	Término da Execução 30/09/2022	Data de Crédito 01/08/2022

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	31/08/2022	Holerite	S/N	R\$ 15.219,23
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	31/08/2022	Holerite	S/N	R\$ 5.121,98
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	31/08/2022	Holerite	S/N	R\$ 2.926,90
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	31/08/2022	Holerite	S/N	R\$ 3.811,53

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	02/08/2022	08/08/2022	Pl. Saúde	3362632	R\$ 27,26
<input checked="" type="checkbox"/> Pl. Saúde	PORTO SEGURO - SEGURO SAU	08/08/2022	08/08/2022	Pl. Saúde	109036789	R\$ 459,24
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/08/2022	01/09/2022	Guia	07.01.22243.1780	R\$ 528,15
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/08/2022	01/09/2022	Guia	07.01.22243.1780	R\$ 372,10
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/08/2022	01/09/2022	Guia	07.01.22243.1780	R\$ 4.573,89
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/08/2022	01/09/2022	Guia	07.01.22243.1780	R\$ 67,61
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	01/09/2022	02/09/2022	Guia	07.16.22244.5735	R\$ 729,37
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	01/09/2022	02/09/2022	Guia	07.16.22244.5735	R\$ 828,38
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	01/09/2022	02/09/2022	Guia	07.16.22244.5735	R\$ 304,99

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	01/09/2022	02/09/2022	Guia	07.16.22244.5735	R\$ 569,84

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	31/08/2022	01/09/2022	Guia	07.01.22243.1771	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\$ 9.320,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01/09/2022	02/09/2022	Guia	07.16.22244.5735	R\$ 9.063,31
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 5.310,00	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\$ 1.336,30			

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	30/08/2022	01/09/2022	Guia	S/N	R\$ 2.843,39
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\$ 419,23			

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	08/08/2022	08/08/2022	Vi. Alim.	40082348	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\$ 3.036,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	02/08/2022	08/08/2022	Pl. Saúde	3362632	R\$ 81,81
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 32,00	R\$ 27,27			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 32,00	R\$ 27,27			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 32,00	R\$ 27,27			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	08/08/2022	08/08/2022	Pl. Saúde	109036789	R\$ 2.890,18
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 1.000,00	R\$ 990,14			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 970,00	R\$ 950,02			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 970,00	R\$ 950,02			

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	31/08/2022	31/08/2022	Fatura	307663	R\$ 160,61

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 27.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	31/08/2022	Recibo	315	R\$ 12.558,43
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	31/08/2022	Recibo	314	R\$ 6.379,16

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	31/08/2022	01/09/2022	Guia	07.01.22243.1783	R\$ 3.761,98
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/08/2022	01/09/2022	Guia	07.01.22243.1783	R\$ 1.391,25
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	31/08/2022	01/09/2022	Guia	S/N	R\$ 450,00
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	31/08/2022	01/09/2022	Guia	S/N	R\$ 900,00
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	01/09/2022	02/09/2022	Guia	07.16.22244.5735	R\$ 779,59
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	01/09/2022	02/09/2022	Guia	07.16.22244.5735	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	01/09/2022	02/09/2022	Guia	07.16.22244.5735	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\$ 87.786,00

Aplicado R\$ 87.067,20

Devolução Calculada R\$ 718,80

Data Devolução Valor Devolução

06/09/2022

R\$ 718,80

Total R\$ 718,80

Saldo R\$ 0,00