



## Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 09/2022	<b>Tipo de Projeto</b> MANUTENCAO DA ENTIDADE	<b>Número do Formulário</b> FED02120220011	<b>Código Controle Formulário</b> TR059/22	<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> 24/08/2022	<b>Término da Execução</b> 31/10/2022	<b>Data de Crédito</b> 01/09/2022

## Anexos

## Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 35.750,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	30/09/2022	Recibo	S/N	R\$ 15.219,23
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	30/09/2022	Holerite	S/N	R\$ 5.121,98
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	30/09/2022	Holerite	S/N	R\$ 2.926,90
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	30/09/2022	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	01/09/2022	06/09/2022	Pl. Saúde	4048680	R\$ 27,26
<input checked="" type="checkbox"/> Pl. Saúde	PORTO SEGURO - SEGURO SAU	01/09/2022	06/09/2022	Pl. Saúde	4048681	R\$ 459,24
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	28/09/2022	18/10/2022	Guia	07.01.22271.0737	R\$ 4.573,89
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	28/09/2022	18/10/2022	Guia	07.01.22271.0737	R\$ 528,15
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	28/09/2022	18/10/2022	Guia	07.01.22271.0737	R\$ 372,10
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	28/09/2022	18/10/2022	Guia	07.01.22271.0737	R\$ 67,61
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	03/10/2022	18/10/2022	Guia	07.16.22276.6480	R\$ 569,84
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	03/10/2022	18/10/2022	Guia	07.16.22276.6480	R\$ 304,99
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	03/10/2022	18/10/2022	Guia	07.16.22276.6480	R\$ 729,37

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	03/10/2022	18/10/2022	Guia	07.16.22276.6480	R\$ 828,38

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	28/09/2022	18/10/2022	Guia	07.01.22271.0754	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	03/10/2022	18/10/2022	Guia	07.16.22276.6480	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	28/09/2022	07/10/2022	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	06/09/2022	06/09/2022	Vi. Alim.	41145908	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\$ 3.016,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	01/09/2022	06/09/2022	Pl. Saúde	4048680	R\$ 81,81
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 32,00	R\$ 27,27			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 32,00	R\$ 27,27			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	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	01/09/2022	06/09/2022	Pl. Saúde	4048681	R\$ 2.890,18
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 1.000,00	R\$ 990,14			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 960,00	R\$ 950,02			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 960,00	R\$ 950,02			

PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A

01/09/2022

06/09/2022

Pl. Saúde

4048680

R\$ 81,81

ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS

R\$ 32,00

R\$ 27,27

ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS

R\$ 32,00

R\$ 27,27

HELEN LIMA GARCIA TOMAZ

R\$ 32,00

R\$ 27,27

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	03/10/2022	04/10/2022	Fatura	310307	R\$ 358,24

PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A

01/09/2022

06/09/2022

Pl. Saúde

4048681

R\$ 2.890,18

HELEN LIMA GARCIA TOMAZ

R\$ 1.000,00

R\$ 990,14

ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS

R\$ 960,00

R\$ 950,02

ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS

R\$ 960,00

R\$ 950,02

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 414,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	30/09/2022		Recibo	350	R\$ 12.558,43
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	30/09/2022		Recibo	349	R\$ 6.379,16

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

03/10/2022

04/10/2022

Fatura

310307

R\$ 358,24

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 27.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	30/09/2022	Recibo	350	R\$ 12.558,43
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	30/09/2022	Recibo	349	R\$ 6.379,16

ERNESTO TEIXEIRA PITANGA

30/09/2022

Recibo

350

R\$ 12.558,43

ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA

30/09/2022

Recibo

349

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	29/09/2022	18/10/2022	Guia	07.01.22272.2329	R\$ 3.761,98
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/09/2022	18/10/2022	Guia	07.01.22272.2329	R\$ 1.391,25
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	29/09/2022	18/10/2022	Guia	S/N	R\$ 450,00
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	29/09/2022	18/10/2022	Guia	S/N	R\$ 900,00
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	03/10/2022	18/10/2022	Guia	07.16.22276.6480	R\$ 779,59
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	03/10/2022	18/10/2022	Guia	07.16.22276.6480	R\$ 779,59

IR

SECRETARIA DA RECEITA FEDEI

29/09/2022

18/10/2022

Guia

07.01.22272.2329

R\$ 3.761,98

IR

SECRETARIA DA RECEITA FEDEI

29/09/2022

18/10/2022

Guia

07.01.22272.2329

R\$ 1.391,25

Outros

SECRETARIA DE ESTADO DE FA.

29/09/2022

18/10/2022

Guia

S/N

R\$ 450,00

Outros

SECRETARIA DE ESTADO DE FA.

29/09/2022

18/10/2022

Guia

S/N

R\$ 900,00

INSS

INSTITUTO NACIONAL DE SEGU

03/10/2022

18/10/2022

Guia

07.16.22276.6480

R\$ 779,59

INSS

INSTITUTO NACIONAL DE SEGU

03/10/2022

18/10/2022

Guia

07.16.22276.6480

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	03/10/2022	18/10/2022	Guia	07.16.22276.6480	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			

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 5.700,00

Natureza de Despesa

HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 600,00

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 360,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA		----		

Natureza de Despesa

DIARIAS

Valor Orçado

R\$ 360,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO		----		

Projeto	-----	R\$ 95.000,00
Aplicado	-----	R\$ 87.264,83
Devolução Calculada	-----	R\$ 7.735,17
Data Devolução	Valor Devolução	
26/10/2022	R\$ 7.735,17	
Total	-----	R\$ 7.735,17
Saldo	-----	R\$ 0,00