



## Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 10/2022	<b>Tipo de Projeto</b> MANUTENCAO DA ENTIDADE	<b>Número do Formulário</b> FED02120220012	<b>Código Controle Formulário</b> TR063/22	<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> 26/09/2022	<b>Término da Execução</b> 30/11/2022	<b>Data de Crédito</b> 03/10/2022

## Anexos

## Despesas

Natureza de Despesa

SALARIOS E ORDENADOS

Valor Orçado

R\$ 29.850,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	31/10/2022	Holerite	S/N	R\$ 8.585,48
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	31/10/2022	Holerite	S/N	R\$ 5.121,98
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	31/10/2022	Holerite	S/N	R\$ 2.926,90
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	31/10/2022	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	01/10/2022	17/10/2022	Pl. Saúde	100049480	R\$ 27,26
<input checked="" type="checkbox"/> Pl. Saúde	PORTO SEGURO - SEGURO SAU	01/10/2022	17/10/2022	Pl. Saúde	100049481	R\$ 459,24
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/10/2022	07/11/2022	Guia	07.01.22303.2019	R\$ 67,61
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/10/2022	07/11/2022	Guia	07.01.22303.2019	R\$ 528,15
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/10/2022	07/11/2022	Guia	07.01.22303.2019	R\$ 372,10
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/10/2022	07/11/2022	Guia	07.01.22303.2019	R\$ 2.057,63
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	31/10/2022	07/11/2022	Guia	07.16.22304.2483	R\$ 304,99
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	31/10/2022	07/11/2022	Guia	07.16.22304.2483	R\$ 569,84
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	31/10/2022	07/11/2022	Guia	07.16.22304.2483	R\$ 729,37

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 470,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/10/2022	07/11/2022	Guia	07.01.22304.2513	R\$ 388,69
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 300,00	R\$ 239,48			
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\$ 10.210,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/10/2022	07/11/2022	Guia	07.16.22304.2483	R\$ 9.911,47
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 6.200,00	R\$ 6.106,77			
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\$ 3.580,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/10/2022	07/11/2022	Guia	S/N	R\$ 3.109,48
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 2.300,00	R\$ 1.915,85			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 550,00	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	07/10/2022	07/10/2022	Vi. Alim.	42246449	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\$ 4.248,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	01/10/2022	17/10/2022	Pl. Saúde	100049480	R\$ 109,04
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 32,00	R\$ 27,26			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 32,00	R\$ 27,26			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 32,00	R\$ 27,26			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 32,00	R\$ 27,26			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	01/10/2022	17/10/2022	Pl. Saúde	100049481	R\$ 4.003,99
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			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.113,81			

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	01/11/2022	04/11/2022	Fatura	312423	R\$ 448,64

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 27.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	31/10/2022	Recibo	404	R\$ 12.558,43
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	31/10/2022	Recibo	403	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	30/10/2022	07/11/2022	Guia	07.01.22303.2020	R\$ 3.761,98

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	30/10/2022	07/11/2022	Guia	07.01.22303.2020	R\$ 1.391,25

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	31/10/2022	07/11/2022	Guia	07.16.22304.2483	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	31/10/2022	07/11/2022	Guia	07.16.22304.2483	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.	31/10/2022	07/11/2022	Guia	S/N	R\$ 900,00

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.	31/10/2022	07/11/2022	Guia	S/N	R\$ 450,00

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	31/10/2022	07/11/2022	Guia	07.16.22304.2483	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

FERIAS

Valor Orçado

R\$ 15.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	07/10/2022	Recibo	S/N	R\$ 9.914,56

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	30/10/2022	07/11/2022	Guia	07.01.22303.2019	R\$ 2.561,58

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	31/10/2022	07/11/2022	Guia	07.16.22304.2483	R\$ 828,38

Projeto ..... R\$ 99.998,00

Aplicado ..... R\$ 92.969,91

Devolução Calculada ..... R\$ 7.028,09

Data Devolução: 29/11/2022  
 Valor Devolução: R\$ 7.028,09

Total ..... R\$ 7.028,09

Saldo ..... R\$ 0,00