



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 11/2022	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120220013	Código Controle Formulário TR070/22	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 21/10/2022	Término da Execução 31/12/2022	Data de Crédito 01/11/2022

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa

SALARIOS E ORDENADOS

Valor Orçado

R\$ 31.665,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	01/12/2022	Holerite	S/N	R\$ 3.706,72
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	01/12/2022	Holerite	S/N	R\$ 2.860,90
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	01/12/2022	Holerite	S/N	R\$ 1.800,32
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	01/12/2022	Holerite	S/N	R\$ 14.806,79

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	01/11/2022	14/11/2022	Pl. Saúde	3759866	R\$ 27,26
<input checked="" type="checkbox"/> Pl. Saúde	PORTO SEGURO - SEGURO SAU	01/11/2022	14/11/2022	Pl. Saúde	3759867	R\$ 459,24
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	01/12/2022	13/12/2022	Guia	07.16.22335.7657	R\$ 304,99
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	01/12/2022	13/12/2022	Guia	07.16.22335.7657	R\$ 569,84
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	01/12/2022	13/12/2022	Guia	07.16.22335.7657	R\$ 828,38
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	01/12/2022	13/12/2022	Guia	07.16.22335.7657	R\$ 198,25
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/12/2022	13/12/2022	Guia	07.01.22335.8249	R\$ 67,61
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/12/2022	13/12/2022	Guia	07.01.22335.8249	R\$ 4.573,89
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/12/2022	13/12/2022	Guia	07.01.22335.8249	R\$ 372,10

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> C. Sindical	SINDICATO DOS EMP E C R A SC	14/12/2022	14/12/2022	Recibo	S/N	R\$ 412,44
<input checked="" type="checkbox"/> C. Sindical	SINDICATO DOS EMP E C R A SC	14/12/2022	14/12/2022	Recibo	S/N	R\$ 127,60
<input checked="" type="checkbox"/> C. Sindical	SINDICATO DOS EMP E C R A SC	14/12/2022	14/12/2022	Recibo	S/N	R\$ 66,00
<input checked="" type="checkbox"/> C. Sindical	SINDICATO DOS EMP E C R A SC	14/12/2022	14/12/2022	Recibo	S/N	R\$ 104,81

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 595,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/12/2022	15/12/2022	Guia	07.01.22335.8254	R\$ 545,94
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 90,00	R\$ 78,61			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 60,00	R\$ 48,12			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 120,00	R\$ 109,88			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 325,00	R\$ 309,33			

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 9.620,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01/12/2022	13/12/2022	Guia	07.16.22335.7657	R\$ 9.424,84
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 1.410,00	R\$ 1.336,30			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 900,00	R\$ 841,50			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 2.000,00	R\$ 1.988,43			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 5.310,00	R\$ 5.258,61			

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 4.420,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/12/2022	07/12/2022	Guia	S/N	R\$ 4.367,52
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 640,00	R\$ 628,86			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 390,00	R\$ 385,00			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 890,00	R\$ 879,02			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.474,64			

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	09/11/2022	09/11/2022	Vi. Alim. ▾	43328218	R\$ 3.732,00
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 935,00	R\$ 933,00			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 935,00	R\$ 933,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 935,00	R\$ 933,00			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 935,00	R\$ 933,00			

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 4.240,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	01/11/2022	14/11/2022	Pl. Saúde ▾	3759866	R\$ 109,04
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 30,00	R\$ 27,26			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 30,00	R\$ 27,26			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 30,00	R\$ 27,26			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 30,00	R\$ 27,26			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	01/11/2022	14/11/2022	Pl. Saúde ▾	3759867	R\$ 4.003,99
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 960,00	R\$ 950,02			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.113,81			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 960,00	R\$ 950,02			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 1.000,00	R\$ 990,14			

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	29/11/2022	01/12/2022	Fatura ▾	314564	R\$ 100,00

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 27.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	01/12/2022	Recibo ▾	469	R\$ 12.558,43
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	01/12/2022	Recibo ▾	468	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	01/12/2022	13/12/2022	Guia ▾	07.16.22335.7657	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	01/12/2022	13/12/2022	Guia ▾	07.16.22335.7657	R\$ 779,59

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	01/12/2022	13/12/2022	Guia	07.01.22335.8257	R\$ 1.391,25
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/12/2022	13/12/2022	Guia	07.01.22335.8257	R\$ 3.761,98
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	15/12/2022	15/12/2022	Guia	S/N	R\$ 900,00
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	15/12/2022	15/12/2022	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	01/12/2022	13/12/2022	Guia	07.16.22335.7657	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\$ 5.700,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	09/11/2022	Recibo	S/N	R\$ 4.491,20		
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	01/12/2022	13/12/2022	Guia	07.16.22335.7657	R\$ 630,13
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	01/12/2022	13/12/2022	Guia	07.01.22335.8249	R\$ 549,78

Natureza de Despesa

ABONO PECUNIARIO

Valor Orçado

R\$ 2.800,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	09/11/2022	Recibo	S/N	R\$ 2.753,22

Natureza de Despesa

13. SALARIO

Valor Orçado

R\$ 18.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	21/11/2022	Holerite	S/N	R\$ 10.311,00
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	21/11/2022	Holerite	S/N	R\$ 3.190,00
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	21/11/2022	Holerite	S/N	R\$ 1.512,50
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	21/11/2022	Holerite	S/N	R\$ 2.620,24

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 2.985,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	30/11/2022	06/12/2022	Fatura	36798	R\$ 2.980,02
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 2.985,00	R\$ 2.980,02			

Projeto R\$ 116.265,00

Aplicado R\$ 115.008,56

Devolução Calculada R\$ 1.256,44

Data Devolução	Valor Devolução
20/12/2022	R\$ 1.256,44

Total R\$ 1.256,44

Saldo R\$ 0,00