



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 12/2022	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120220014	Código Controle Formulário TR075/22	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 24/11/2022	Término da Execução 30/01/2023	Data de Crédito 01/12/2022

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	29/12/2022	Holerite	S/N	R\$ 15.219,23
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	29/12/2022	Holerite	S/N	R\$ 5.121,98
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	29/12/2022	Holerite	S/N	R\$ 2.926,90
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	29/12/2022	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	01/12/2022	13/12/2022	Pl. Saúde	114035962	R\$ 27,26
<input checked="" type="checkbox"/> Pl. Saúde	PORTO SEGURO - SEGURO SAU	12/12/2022	13/12/2022	Pl. Saúde	114035963	R\$ 459,24
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/12/2022	12/01/2023	Guia	07.16.22363.1907	R\$ 828,38
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/12/2022	12/01/2023	Guia	07.16.22363.1907	R\$ 569,84
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/12/2022	12/01/2023	Guia	07.16.22363.1907	R\$ 729,37
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/12/2022	12/01/2023	Guia	07.16.22363.1907	R\$ 304,99
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2022	12/01/2023	Guia	07.01.22363.0955	R\$ 67,61
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2022	12/01/2023	Guia	07.01.22363.0955	R\$ 372,10
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2022	12/01/2023	Guia	07.01.22363.0955	R\$ 528,15

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	29/12/2022	12/01/2023	Guia	07.01.22363.0955	R\$ 4.573,89

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 665,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/12/2022	12/01/2023	Guia	07.01.22363.0982	R\$ 531,76
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 350,00	R\$ 309,33			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 140,00	R\$ 95,70			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 65,00	R\$ 48,12			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 110,00	R\$ 78,61			

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 18.130,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14/12/2022	20/12/2022	Guia	07.16.22348.9222	R\$ 8.993,19
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 775,00	R\$ 771,37			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 1.350,00	R\$ 1.336,31			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 1.630,00	R\$ 1.626,90			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 5.260,00	R\$ 5.258,61			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29/12/2022	12/01/2023	Guia	07.16.22363.1907	R\$ 9.063,31
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 5.260,00	R\$ 5.258,61			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 1.630,00	R\$ 1.626,90			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 875,00	R\$ 841,50			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 1.350,00	R\$ 1.336,30			

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 4.270,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/12/2022	06/01/2023	Guia	S/N	R\$ 4.254,10
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 2.480,00	R\$ 2.474,64			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 770,00	R\$ 765,60			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 390,00	R\$ 385,00			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 630,00	R\$ 628,86			

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	07/12/2022	07/12/2022	Vi. Alim. ▾	44328316	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	01/12/2022	13/12/2022	Pl. Saúde ▾	114035962	R\$ 109,04
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 32,00	R\$ 27,26			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	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			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	12/12/2022	13/12/2022	Pl. Saúde ▾	114035963	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\$ 100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	04/01/2023	11/01/2023	Fatura ▾	316878	R\$ 97,31

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 27.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	29/12/2022	Recibo ▾	517	R\$ 12.558,43
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	29/12/2022	Recibo ▾	518	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	29/12/2022	12/01/2023	Guia ▾	07.01.22363.1907	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	29/12/2022	12/01/2023	Guia ▾	07.01.22363.1907	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	29/12/2022	12/01/2023	Guia	07.01.22363.0964	R\$ 3.761,98
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2022	12/01/2023	Guia	07.01.22363.0964	R\$ 1.391,25
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	29/12/2022	12/01/2023	Guia	S/N	R\$ 900,00
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	29/12/2022	12/01/2023	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	29/12/2022	12/01/2023	Guia	07.01.22363.1907	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

13. SALARIO

Valor Orçado

R\$ 18.100,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	20/12/2022	Holerite	S/N	R\$ 4.908,73
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	20/12/2022	Holerite	S/N	R\$ 1.932,48
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	20/12/2022	Holerite	S/N	R\$ 1.191,05
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	20/12/2022	Holerite	S/N	R\$ 1.678,29

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	14/12/2022	20/12/2022	Guia	07.16.22348.9222	R\$ 828,38
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	14/12/2022	20/12/2022	Guia	07.16.22348.9222	R\$ 271,99
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	14/12/2022	20/12/2022	Guia	07.16.22348.9222	R\$ 569,84
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	14/12/2022	20/12/2022	Guia	07.16.22348.9222	R\$ 729,37
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2022	12/01/2023	Guia	07.01.22363.0955	R\$ 49,46
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2022	12/01/2023	Guia	07.01.22363.0955	R\$ 528,15
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2022	12/01/2023	Guia	07.01.22363.0955	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	29/12/2022	12/01/2023	Guia	07.01.22363.0955	R\$ 4.573,89

Natureza de Despesa: PASSAGENS Valor Orçado: R\$ 4.590,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	11/01/2023	12/01/2023	Fatura	37394	R\$ 3.087,24
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 3.290,00	R\$ 3.087,24			

Natureza de Despesa: HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO Valor Orçado: R\$ 1.290,00

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\$ 270,00

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

Projeto	R\$ 123.913,00
Aplicado	R\$ 119.446,14
Devolução Calculada	R\$ 4.466,86
Data Devolução	Valor Devolução	
27/01/2023	R\$ 4.466,86	
Total	R\$ 4.466,86
Saldo	R\$ 0,00