



## Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 01/2023	<b>Tipo de Projeto</b> MANUTENCAO DA ENTIDADE	<b>Número do Formulário</b> FED02120230003	<b>Código Controle Formulário</b> TR002/23	<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> 26/12/2022	<b>Término da Execução</b> 28/02/2023	<b>Data de Crédito</b> 05/01/2023

## Anexos

## Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 38.310,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	01/02/2023	Holerite	S/N	R\$ 16.678,78
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	01/02/2023	Holerite	S/N	R\$ 3.918,94
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	01/02/2023	Holerite	S/N	R\$ 5.129,23
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	01/02/2023	Holerite	S/N	R\$ 3.307,32

  

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	30/12/2022	13/01/2023	Pl. Saúde	103054149	R\$ 459,24
<input checked="" type="checkbox"/> Pl. Saúde	PORTO SEGURO - SEGURO SAU	03/01/2023	13/01/2023	Pl. Saúde	108046792	R\$ 27,26
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	03/02/2023	14/02/2023	Guia	07.16.23034.9114	R\$ 359,32
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	03/02/2023	14/02/2023	Guia	07.16.23034.9114	R\$ 719,37
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	03/02/2023	14/02/2023	Guia	07.16.23034.9114	R\$ 580,77
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	03/02/2023	14/02/2023	Guia	07.16.23034.9114	R\$ 877,22
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	03/02/2023	14/02/2023	Guia	07.01.23034.9141	R\$ 132,86
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	03/02/2023	14/02/2023	Guia	07.01.23034.9141	R\$ 530,90
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	03/02/2023	14/02/2023	Guia	07.01.23034.9141	R\$ 403,29

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	03/02/2023	14/02/2023	Guia	07.01.23034.9141	R\$ 5.127,50

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 400,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/02/2023	14/02/2023	Guia	07.01.23034.9127	R\$ 382,54
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 230,00	R\$ 226,84			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 60,00	R\$ 53,90			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 70,00	R\$ 63,80			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 40,00	R\$ 38,00			

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 10.180,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03/02/2023	14/02/2023	Guia	07.16.23034.9114	R\$ 9.754,77
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 6.020,00	R\$ 5.784,42			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 1.450,00	R\$ 1.374,45			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 1.700,00	R\$ 1.626,90			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.010,00	R\$ 969,00			

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 3.135,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/02/2023	07/02/2023	Guia	S/N	R\$ 3.060,32
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.850,00	R\$ 1.814,72			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 450,00	R\$ 431,20			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 530,00	R\$ 510,40			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 305,00	R\$ 304,00			

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	06/01/2023	06/01/2023	Vi. Alim.	3732	R\$ 3.732,00
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 935,00	R\$ 933,00			
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

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 4.560,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	03/01/2023	13/01/2023	Pl. Saúde	108046792	R\$ 109,04
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 30,00	R\$ 27,26			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 30,00	R\$ 27,26			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 30,00	R\$ 27,26			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	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	30/12/2022	13/01/2023	Pl. Saúde	103054149	R\$ 4.003,99
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.113,81			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 970,00	R\$ 950,02			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 1.000,00	R\$ 990,14			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	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	31/01/2023	06/02/2023	Fatura	319524	R\$ 100,00

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 34.040,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	02/02/2023	Recibo	007	R\$ 15.687,29		
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	01/02/2023	Recibo	005	R\$ 7.926,83		
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	03/02/2023	14/02/2023	Guia	07.16.23034.9114	R\$ 825,82
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	03/02/2023	14/02/2023	Guia	07.16.23034.9114	R\$ 825,82
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	03/02/2023	14/02/2023	Guia	3503	R\$ 567,12
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	03/02/2023	14/02/2023	Guia	3503	R\$ 1.134,25
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	06/02/2023	14/02/2023	Guia	07.01.23037.1406	R\$ 2.022,73

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	06/02/2023	14/02/2023	Guia	07.01.23037.1406	R\$ 5.037,64

Natureza de Despesa: INSS TERCEIROS Valor Orçado: R\$ 8.320,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03/02/2023	14/02/2023	Guia	07.16.23034.9114	R\$ 6.805,50
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	R\$ 2.270,00	R\$ 2.268,50			
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 4.550,00	R\$ 4.537,00			

Natureza de Despesa: SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS Valor Orçado: R\$ 7.500,00

Projeto ..... R\$ 110.385,00

Aplicado ..... R\$ 100.227,68

Devolução Calculada ..... R\$ 10.157,32

Data Devolução	Valor Devolução
28/02/2023	R\$ 10.157,32

Total ..... R\$ 10.157,32

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