



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 02/2023	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120230004	Código Controle Formulário TR005/23	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 25/01/2023	Término da Execução 15/06/2023	Data de Crédito 01/02/2023

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 15.610,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	28/02/2023	Holerite	S/N	R\$ 3.918,94
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	28/02/2023	Holerite	S/N	R\$ 5.129,23
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	28/02/2023	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 SAL	01/02/2023	15/02/2023	Pl. Saúde	308009091	R\$ 459,24
<input checked="" type="checkbox"/> Pl. Saúde	PORTO SEGURO - SEGURO SAL	02/02/2023	15/02/2023	Pl. Saúde	350009144	R\$ 27,26
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	28/02/2023	09/03/2023	Guia	07.01.23059.7575	R\$ 530,90
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	28/02/2023	09/03/2023	Guia	07.01.23059.7575	R\$ 403,29
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	28/02/2023	09/03/2023	Guia	07.01.23059.7575	R\$ 132,86
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	28/02/2023	14/03/2023	Guia	07.16.23059.7754	R\$ 580,77
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	28/02/2023	14/03/2023	Guia	07.16.23059.7754	R\$ 359,32
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	28/02/2023	14/03/2023	Guia	07.16.23059.7754	R\$ 719,37

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R\$ 170,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/02/2023	09/03/2023	Guia	07.01.23059.7627	R\$ 155,70

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\$ 4.160,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2023	14/03/2023	Guia	07.16.23059.7754	R\$ 3.970,35
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\$ 1.285,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/02/2023	07/03/2023	Guia	S/N	R\$ 1.245,60
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	06/02/2023	06/02/2023	Vi. Alim.	46608691	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	01/02/2023	15/02/2023	Pl. Saúde	308009091	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			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	02/02/2023	15/02/2023	Pl. Saúde	350009144	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			

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	28/02/2023	07/03/2023	Fatura	322069	R\$ 780,55

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 34.040,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	01/03/2023	Recibo	053	R\$ 15.583,02		
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	28/02/2023	Recibo	052	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	28/02/2023	14/03/2023	Guia	07.16.23059.7754	R\$ 825,82
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	28/02/2023	14/03/2023	Guia	07.16.23059.7754	R\$ 825,82
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	28/02/2023	14/03/2023	Guia	07.01.23059.7623	R\$ 2.022,73
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	28/02/2023	14/03/2023	Guia	07.01.23059.7623	R\$ 5.141,91
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	01/03/2023	14/03/2023	Guia	20968	R\$ 567,12
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	01/03/2023	14/03/2023	Guia	20968	R\$ 1.134,25

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 6.820,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2023	14/03/2023	Guia	07.16.23059.7754	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 DE AUDITORIA E CONTABIL

Valor Orçado

R\$ 10.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
E07 AUDITORES INDEPENDENTES	12/04/2023	14/04/2023	NF	00000074	R\$ 6.475,65		
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	18/04/2023	20/04/2023	Guia	07.01.23108.1050	R\$ 103,50
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	Outros	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	18/04/2023	20/04/2023	Guia	07.01.23108.1054	R\$ 320,85

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 3.700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	24/02/2023	09/03/2023	Fatura	38154	R\$ 3.627,97
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.493,08			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.134,89			

Natureza de Despesa

HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 1.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	27/02/2023	09/03/2023	Fatura	38162	R\$ 790,01
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.000,00	R\$ 790,01			

Natureza de Despesa

DIARIAS

Valor Orçado

R\$ 720,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	07/02/2023	Recibo	023	R\$ 720,00

Projeto

R\$ 86.605,00

Aplicado

R\$ 82.436,73

Devolução Calculada

R\$ 4.168,27

Data Devolução

25/05/2023

Valor Devolução

R\$ 4.168,27

Total

R\$ 4.168,27

Saldo

R\$ 0,00