



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 03/2023	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120230005	Código Controle Formulário TR013/23	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 17/02/2023	Término da Execução 30/05/2023	Data de Crédito 01/03/2023

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa SALARIOS E ORDENADOS	Valor Orçado R\$ 11.860,00
---	-------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	31/03/2023	Holerite	S/N	R\$ 1.258,60		
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	31/03/2023	Holerite	S/N	R\$ 3.307,32		
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO		----				
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> PI. Saúde	PORTO SEGURO - SEGURO SAL	01/03/2023	15/03/2023	PI. Saúde	335010361	R\$ 27,26
<input checked="" type="checkbox"/> PI. Saúde	PORTO SEGURO - SEGURO SAL	01/03/2023	15/03/2023	PI. Saúde	336010347	R\$ 358,46
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	31/03/2023	14/04/2023	Guia	07.16.23090.0161	R\$ 359,32
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	31/03/2023	14/04/2023	Guia	07.16.23090.0161	R\$ 267,76
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	31/03/2023	14/04/2023	Guia	07.16.23090.0161	R\$ 877,22
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	13/04/2023	14/04/2023	Guia	07.01.23103.1248	R\$ 132,86
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	13/04/2023	14/04/2023	Guia	07.01.23103.1248	R\$ 5.127,50

Natureza de Despesa PIS S/ FOLHA	Valor Orçado R\$ 410,00
-------------------------------------	----------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2023	13/04/2023	Guia	07.01.23090.9987	R\$ 393,61
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 230,00	R\$ 226,84			

ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 70,00	R\$ 65,49
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 70,00	R\$ 63,28
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 40,00	R\$ 38,00

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 10.480,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2023	14/04/2023	Guia	07.16.23090.0161	R\$ 10.037,22
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 6.020,00	R\$ 5.784,42			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 1.750,00	R\$ 1.670,02			
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 1.700,00	R\$ 1.613,78			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.010,00	R\$ 969,00			

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 15.705,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/03/2023	30/03/2023	Guia	S/N	R\$ 11.673,06
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 13.000,00	R\$ 11.673,06			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/03/2023	06/04/2023	Guia	S/N	R\$ 2.642,65
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.850,00	R\$ 1.814,72			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 550,00	R\$ 523,93			
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	09/03/2023	09/03/2023	VI. Alim.	47691873	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	01/03/2023	15/03/2023	Pl. Saúde	335010361	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	01/03/2023	15/03/2023	Pl. Saúde ▼	336010347	R\$ 3.600,87

VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.013,03
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 970,00	R\$ 849,24
HELEN LIMA GARCIA TOMAZ	R\$ 1.000,00	R\$ 889,36
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 970,00	R\$ 849,24

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	30/03/2023	10/04/2023	Fatura ▼	324340	R\$ 145,12

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 34.040,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	31/03/2023	Recibo ▼	078	R\$ 15.583,02
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	31/03/2023	Recibo ▼	077	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	31/03/2023	14/04/2023	Guia ▼	07.16.23090.0161	R\$ 825,82
<input checked="" type="checkbox"/> INSS ▼	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	31/03/2023	14/04/2023	Guia ▼	07.16.23090.0161	R\$ 825,82
<input checked="" type="checkbox"/> Outros ▼	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	10/04/2023	13/04/2023	Guia ▼	46994	R\$ 567,12
<input checked="" type="checkbox"/> Outros ▼	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	10/04/2023	13/04/2023	Guia ▼	46994	R\$ 1.134,25
<input checked="" type="checkbox"/> IR ▼	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	12/04/2023	13/04/2023	Guia ▼	07.01.23102.9982	R\$ 2.022,73
<input checked="" type="checkbox"/> IR ▼	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	12/04/2023	13/04/2023	Guia ▼	07.01.23102.9982	R\$ 5.141,91

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	31/03/2023	14/04/2023	Guia ▼	07.16.23090.0161	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

FERIAS

Valor Orçado

R\$ 5.000,00

Pessoa

ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS

Pagamento Doc.

03/03/2023

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 3.771,63

Cont. Dedução

INSS

Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGU

Emissão Doc.

31/03/2023

Pagamento Doc.

14/04/2023

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

07.16.23090.0161

Valor Doc.

R\$ 475,29

Cont. Dedução

IR

Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDEI

Emissão Doc.

13/04/2023

Pagamento Doc.

14/04/2023

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

07.01.23103.1248

Valor Doc.

R\$ 389,64

Natureza de Despesa

ABONO PECUNIARIO

Valor Orçado

R\$ 2.500,00

Pessoa

ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS

Pagamento Doc.

03/03/2023

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 2.349,18

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 3.000,00

Natureza de Despesa

DIARIAS

Valor Orçado

R\$ 840,00

Pessoa

VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

Natureza de Despesa

RESCISAO DE CONTRATOS

Valor Orçado

R\$ 26.400,00

Pessoa

HELEN LIMA GARCIA TOMAZ

Pagamento Doc.

30/03/2023

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 21.362,24

Cont. Dedução

INSS

Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGU

Emissão Doc.

31/03/2023

Pagamento Doc.

14/04/2023

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

07.16.23090.0161

Valor Doc.

R\$ 612,89

Cont. Dedução

IR

Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDEI

Emissão Doc.

13/04/2023

Pagamento Doc.

14/04/2023

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

07.01.23103.1248

Valor Doc.

R\$ 196,59

Projeto

R\$ 126.155,00

Aplicado

R\$ 114.040,34

Devolução Calculada

R\$ 12.114,66

Data Devolução

Valor Devolução

25/05/2023

R\$ 12.114,66

Total

R\$ 12.114,66

Saldo

R\$ 0,00