



## Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 04/2023	<b>Tipo de Projeto</b> MANUTENCAO DA ENTIDADE	<b>Número do Formulário</b> FED02120230017	<b>Código Controle Formulário</b> TR020/23	<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> 24/03/2023	<b>Término da Execução</b> 15/06/2023	<b>Data de Crédito</b> 03/04/2023

## Anexos

## Despesas

Natureza de Despesa SALARIOS E ORDENADOS	Valor Orçado R\$ 31.910,00
---	-------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	28/04/2023	Holerite	S/N	R\$ 16.678,78
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	28/04/2023	Holerite	S/N	R\$ 3.918,94
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	28/04/2023	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"/> PI. Saúde	PORTO SEGURO - SEGURO SAL	01/04/2023	14/04/2023	PI. Saúde	324011681	R\$ 459,24
<input checked="" type="checkbox"/> PI. Saúde	PORTO SEGURO - SEGURO SAL	07/04/2023	14/04/2023	PI. Saúde	324011670	R\$ 27,26
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	27/04/2023	15/05/2023	Guia	07.16.23117.5948	R\$ 877,22
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	27/04/2023	15/05/2023	Guia	07.16.23117.5948	R\$ 580,77
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	27/04/2023	15/05/2023	Guia	07.16.23117.5948	R\$ 359,32
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	27/04/2023	15/05/2023	Guia	07.01.23117.5656	R\$ 5.127,50
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	27/04/2023	15/05/2023	Guia	07.01.23117.5656	R\$ 403,29
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	27/04/2023	15/05/2023	Guia	07.01.23117.5656	R\$ 132,86

Natureza de Despesa PIS S/ FOLHA	Valor Orçado R\$ 330,00
-------------------------------------	----------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/04/2023	15/05/2023	Guia	07.01.23117.5664	R\$ 318,74

VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 230,00	R\$ 226,84
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 60,00	R\$ 53,90
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 40,00	R\$ 38,00

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 8.480,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	27/04/2023	15/05/2023	Guia	07.16.23117.5948	R\$ 8.127,86
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 6.020,00	R\$ 5.784,41			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 1.450,00	R\$ 1.374,45			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.010,00	R\$ 969,00			

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 2.605,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/04/2023	05/05/2023	Guia	S/N	R\$ 2.549,92
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.850,00	R\$ 1.814,72			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 450,00	R\$ 431,20			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 305,00	R\$ 304,00			

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 2.805,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	05/04/2023	05/04/2023	Vi. Alim.	48753883	R\$ 2.799,00
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 935,00	R\$ 933,00			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	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	01/04/2023	14/04/2023	Pl. Saúde	324011681	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	07/04/2023	14/04/2023	Pl. Saúde	324011670	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\$ 500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	27/04/2023	02/05/2023	Fatura	327091	R\$ 128,29

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 34.040,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	28/04/2023	Recibo	119	R\$ 15.583,02		
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	28/04/2023	Recibo	118	R\$ 7.926,83		
<b>Cont. Dedução</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço</b>	<b>Emissão Doc.</b>	<b>Pagamento Doc.</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Número Doc.</b>	<b>Valor Doc.</b>
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	27/04/2023	15/05/2023	Guia	07.16.23117.5948	R\$ 825,82
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	27/04/2023	15/05/2023	Guia	07.16.23117.5948	R\$ 825,82
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	27/04/2023	15/05/2023	Guia	07.01.23117.5649	R\$ 5.141,91
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	27/04/2023	15/05/2023	Guia	07.01.23117.5649	R\$ 2.022,73
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	27/04/2023	15/05/2023	Guia	61942	R\$ 1.134,25
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	27/04/2023	15/05/2023	Guia	61942	R\$ 567,12

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	27/04/2023	15/05/2023	Guia	07.16.23117.5948	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

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 3.000,00

Natureza de Despesa

DIARIAS

Valor Orçado

R\$ 480,00

Pessoa

VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

----

Número Doc.

Valor Doc.

Projeto

R\$ 95.530,00

Aplicado

R\$ 90.742,36

Devolução Calculada

R\$ 4.787,64

Data Devolução

06/06/2023

Valor Devolução

R\$ 4.787,64

Total

R\$ 4.787,64

Saldo

R\$ 0,00