



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 05/2023	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120230021	Código Controle Formulário TR036/23	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 03/05/2023	Término da Execução 30/07/2023	Data de Crédito 05/05/2023

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 33.815,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	31/05/2023	Holerite	S/N	R\$ 17.200,43		
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	31/05/2023	Holerite	S/N	R\$ 4.024,35		
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	31/05/2023	Holerite	S/N	R\$ 3.410,23		
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	14/05/2023	15/05/2023	PI. Saúde	366013075	R\$ 27,26
<input checked="" type="checkbox"/> PI. Saúde	PORTO SEGURO - SEGURO SAL	15/05/2023	15/05/2023	PI. Saúde	350012946	R\$ 459,24
<input checked="" type="checkbox"/> C. Sindical	SINDICATO DOS EMP E C R A SC	05/06/2023	05/06/2023	Recibo	S/N	R\$ 80,56
<input checked="" type="checkbox"/> C. Sindical	SINDICATO DOS EMP E C R A SC	05/06/2023	05/06/2023	Recibo	S/N	R\$ 480,90
<input checked="" type="checkbox"/> C. Sindical	SINDICATO DOS EMP E C R A SC	05/06/2023	05/06/2023	Recibo	S/N	R\$ 114,27
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2023	07/06/2023	Guia	07.16.23157.1093	R\$ 389,82
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2023	07/06/2023	Guia	07.16.23157.1093	R\$ 876,95
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2023	07/06/2023	Guia	07.16.23157.1093	R\$ 625,78
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2023	07/06/2023	Guia	07.16.23157.1093	R\$ 462,00
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2023	07/06/2023	Guia	07.16.23157.1093	R\$ 146,89

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	06/06/2023	07/06/2023	Guia	07.16.23157.1093	R\$ 5.486,26

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	30/05/2023	07/06/2023	Guia	07.01.23150.3554	R\$ 337,87
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 270,00	R\$ 240,46			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 75,00	R\$ 57,13			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 55,00	R\$ 40,28			

Natureza de Despesa: INSS Valor Orçado: R\$ 9.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/06/2023	07/06/2023	Guia	07.16.23157.1093	R\$ 8.615,53
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 6.340,00	R\$ 6.131,48			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 1.600,00	R\$ 1.456,91			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.060,00	R\$ 1.027,14			

Natureza de Despesa: FGTS Valor Orçado: R\$ 2.900,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/05/2023	06/06/2023	Guia	S/N	R\$ 2.702,91
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 2.035,00	R\$ 1.923,60			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 490,00	R\$ 457,07			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 375,00	R\$ 322,24			

Natureza de Despesa: VALE ALIMENTACAO Valor Orçado: R\$ 3.100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	09/05/2023	09/05/2023	Vi. Alim.	49922904	R\$ 3.000,00
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.033,00	R\$ 1.000,00			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 1.033,00	R\$ 1.000,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.034,00	R\$ 1.000,00			

Natureza de Despesa: ASSISTENCIA MEDICA Valor Orçado: R\$ 3.800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	14/05/2023	15/05/2023	Pl. Saúde	366013075	R\$ 81,78
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 32,00	R\$ 27,26			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	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	15/05/2023	15/05/2023	Pl. Saúde	350012946	R\$ 3.013,85
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.113,81			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 1.052,00	R\$ 950,02			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.052,00	R\$ 950,02			

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	30/05/2023	06/06/2023	Fatura	329252	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	31/05/2023	Recibo	169/2023	R\$ 15.598,62
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	31/05/2023	Recibo	168/2023	R\$ 7.942,43

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	31/05/2023	07/06/2023	Guia	116169	R\$ 567,12
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	31/05/2023	07/06/2023	Guia	116169'	R\$ 1.134,25
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2023	07/06/2023	Guia	07.16.23157.1093	R\$ 825,82
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2023	07/06/2023	Guia	07.16.23157.1093	R\$ 2.007,13
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2023	07/06/2023	Guia	07.16.23157.1093	R\$ 5.126,31
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2023	07/06/2023	Guia	07.16.23157.1093	R\$ 825,82

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.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/06/2023	07/06/2023	Guia	07.16.23157.1093	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 Valor Orçado
 PASSAGENS R\$ 6.500,00

Natureza de Despesa Valor Orçado
 OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM R\$ 360,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA		----		

Natureza de Despesa Valor Orçado
 DIARIAS R\$ 360,00

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

Projeto R\$ 101.895,00

Aplicado R\$ 92.469,89

Devolução Calculada R\$ 9.425,11

Data Devolução	Valor Devolução
19/07/2023	R\$ 9.425,11

Total R\$ 9.425,11

Saldo R\$ 0,00