



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 06/2023	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120230025	Código Controle Formulário TR030/23	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 22/05/2023	Término da Execução 30/07/2023	Data de Crédito 01/06/2023

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 34.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	30/06/2023	Holerite	S/N	R\$ 3.490,79
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	30/06/2023	Holerite	S/N	R\$ 4.138,62
VIRGILO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	30/06/2023	Holerite	S/N	R\$ 17.681,33

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	01/06/2023	15/06/2023	Pl. Saúde	345014413	R\$ 459,24
<input checked="" type="checkbox"/> Pl. Saúde	PORTO SEGURO - SEGURO SAL	15/06/2023	15/06/2023	Pl. Saúde	345014412	R\$ 27,26
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/06/2023	17/07/2023	Guia	07.16.23181.6324	R\$ 5.486,26
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/06/2023	17/07/2023	Guia	07.16.23181.6324	R\$ 462,00
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/06/2023	17/07/2023	Guia	07.16.23181.6324	R\$ 146,89
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/06/2023	17/07/2023	Guia	07.16.23181.6324	R\$ 389,82
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/06/2023	17/07/2023	Guia	07.16.23181.6324	R\$ 625,78
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/06/2023	17/07/2023	Guia	07.16.23181.6324	R\$ 876,95

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R\$ 345,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/06/2023	17/07/2023	Guia	07.01.23181.6264	R\$ 337,87

ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 41,00	R\$ 40,28
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 60,00	R\$ 57,13
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 244,00	R\$ 240,46

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 9.030,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/06/2023	17/07/2023	Guia	07.16.23181.6324	R\$ 8.615,53
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.080,00	R\$ 1.027,14			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 1.570,00	R\$ 1.456,91			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 6.380,00	R\$ 6.131,48			

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 2.760,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/06/2023	07/07/2023	Guia	S/N	R\$ 2.702,91
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 330,00	R\$ 322,24			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 480,00	R\$ 457,07			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.950,00	R\$ 1.923,60			

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 3.015,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	06/06/2023	06/06/2023	Vi. Alim.	50971968	R\$ 3.000,00
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.005,00	R\$ 1.000,00			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 1.005,00	R\$ 1.000,00			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.005,00	R\$ 1.000,00			

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 3.536,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	01/06/2023	15/06/2023	Pl. Saúde	345014412	R\$ 81,78
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 32,00	R\$ 27,26			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 32,00	R\$ 27,26			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	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	01/06/2023	15/06/2023	Pl. Saúde	345014413	R\$ 3.013,85

ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 970,00	R\$ 950,02
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 970,00	R\$ 950,02
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.113,81

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	30/06/2023	04/07/2023	Fatura	331388	R\$ 100,00

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 34.040,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	30/06/2023	Recibo	235	R\$ 7.942,43
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	30/06/2023	Recibo	236	R\$ 15.598,62

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	30/06/2023	17/07/2023	Guia	07.16.23181.6324	R\$ 5.126,31
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/06/2023	17/07/2023	Guia	07.16.23181.6324	R\$ 825,82
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/06/2023	17/07/2023	Guia	07.16.23181.6324	R\$ 2.007,13
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/06/2023	17/07/2023	Guia	07.16.23181.6324	R\$ 825,82
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	30/06/2023	17/07/2023	Guia	147789	R\$ 567,12
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	30/06/2023	17/07/2023	Guia	147789	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.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/06/2023	17/07/2023	Guia	07.16.23181.6324	R\$ 6.805,50
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 4.550,00	R\$ 4.537,00			
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	R\$ 2.270,00	R\$ 2.268,50			

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 5.340,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	20/06/2023	23/06/2023	Fatura	41078	R\$ 4.713,04

ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 1.900,00	R\$ 1.602,36
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 2.000,00	R\$ 1.822,26
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.440,00	R\$ 1.288,42

Natureza de Despesa Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM R\$ 270,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	05/06/2023	Recibo	172	R\$ 270,00

Natureza de Despesa Valor Orçado
DIARIAS R\$ 540,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	05/06/2023	Recibo	174	R\$ 180,00
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	12/06/2023	Recibo	176	R\$ 360,00

Projeto R\$ 100.196,00

Aplicado R\$ 97.992,93

Devolução Calculada R\$ 2.203,07

Data Devolução: 25/07/2023
Valor Devolução: R\$ 2.203,07

Total R\$ 2.203,07

Saldo R\$ 0,00