



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 01/2024	MANUTENCAO DA ENTIDADE	FED02120240003	TR002/24	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	18/12/2023	30/03/2024	03/01/2024	

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 6.800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	03/01/2024	15/01/2024	Pl. Saúde	342025159	R\$ 117,25
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 40,00	R\$ 29,32			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 40,00	R\$ 29,31			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 40,00	R\$ 29,31			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 40,00	R\$ 29,31			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	29/12/2023	15/01/2024	Pl. Saúde	322024980	R\$ 4.897,19
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.391,15			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 1.300,00	R\$ 1.186,58			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.300,00	R\$ 1.186,58			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.132,88			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
CORREIOS	R\$ 2.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	08/02/2024	09/02/2024	Fatura	350070	R\$ 1.711,86

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DIARIAS	R\$ 600,00

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

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R\$ 3.295,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/01/2024	06/02/2024	Guia	S/N	R\$ 3.259,60
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 370,00	R\$ 360,00			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.925,00	R\$ 1.923,60			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 290,00	R\$ 280,00			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 480,00	R\$ 472,00			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 230,00	R\$ 224,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS	R\$ 10.935,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/02/2024	07/02/2024	Guia	07.16.24032.7310	R\$ 10.389,96
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 6.375,00	R\$ 6.131,46			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.147,50			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 1.680,00	R\$ 1.504,50			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 930,00	R\$ 892,50			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 750,00	R\$ 714,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS TERCEIROS	R\$ 6.820,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/02/2024	07/02/2024	Guia	07.16.24032.7310	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	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 3.500,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R\$ 424,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/02/2024	07/02/2024	Guia	07.16.24032.7310	R\$ 407,45
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 38,00	R\$ 35,00			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 64,00	R\$ 59,00			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 242,00	R\$ 240,45			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 50,00	R\$ 45,00			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 30,00	R\$ 28,00			

Pessoa		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA		31/01/2024	Recibo	037	R\$ 15.576,40	
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA		31/01/2024	Recibo	036	R\$ 7.920,22	
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	31/01/2024	06/02/2024	Guia	349987	R\$ 567,12
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	31/01/2024	06/02/2024	Guia	349987	R\$ 1.134,25
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/02/2024	07/02/2024	Guia	07.16.24032.7310	R\$ 856,46
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/02/2024	07/02/2024	Guia	07.16.24032.7310	R\$ 856,46
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/02/2024	07/02/2024	Guia	07.16.24032.7310	R\$ 1.998,70
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/02/2024	07/02/2024	Guia	07.16.24032.7310	R\$ 5.117,89

Pessoa		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS		31/01/2024	Holerite	S/N	R\$ 3.833,56
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS		31/01/2024	Holerite	S/N	R\$ 4.746,61
LUCIJANE MARTINS MALTHA		31/01/2024	Holerite	S/N	R\$ 3.105,29
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO		31/01/2024	Holerite	S/N	R\$ 17.658,20
DIEGO MEDEIROS BASTOS		31/01/2024	Holerite	S/N	R\$ 2.552,69

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/02/2024	07/02/2024	Guia	07.16.24032.7310	R\$ 448,81

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/02/2024	07/02/2024	Guia	07.16.24032.7310	R\$ 318,81

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/02/2024	07/02/2024	Guia	07.16.24032.7310	R\$ 217,13

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/02/2024	07/02/2024	Guia	07.16.24032.7310	R\$ 234,81

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/02/2024	07/02/2024	Guia	07.16.24032.7310	R\$ 908,85

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/02/2024	07/02/2024	Guia	07.16.24032.7310	R\$ 644,81
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/02/2024	07/02/2024	Guia	07.16.24032.7310	R\$ 508,08
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/02/2024	07/02/2024	Guia	07.16.24032.7310	R\$ 75,40
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/02/2024	07/02/2024	Guia	07.16.24032.7310	R\$ 12,00
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/02/2024	07/02/2024	Guia	07.16.24032.7310	R\$ 5.477,49

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE ALIMENTACAO	R\$ 5.025,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	10/01/2024	10/01/2024	Vi. Alim.	59571600	R\$ 5.000,00
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.005,00	R\$ 1.000,00			
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			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.005,00	R\$ 1.000,00			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 1.005,00	R\$ 1.000,00			

Projeto	R\$ 114.339,00
---------	----------------

Aplicado	R\$ 107.358,85
----------	----------------

Devolução Calculada	R\$ 6.980,15
---------------------	--------------

Data Devolução	Valor Devolução
20/03/2024	R\$ 6.980,15

Total	R\$ 6.980,15
-------	--------------

Saldo	R\$ 0,00
-------	----------