



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 02/2024	MANUTENCAO DA ENTIDADE	FED02120240007	TR007/24	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	22/01/2024	31/05/2024	01/02/2024	

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	01/02/2024	09/02/2024	Pl. Saúde	308026640	R\$ 6.083,77
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			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.300,00	R\$ 1.186,58			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.132,88			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	01/02/2024	15/02/2024	Pl. Saúde	30826639	R\$ 146,55
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 40,00	R\$ 29,31			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 40,00	R\$ 29,31			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	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			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
CORREIOS	R\$ 350,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	06/03/2024	06/03/2024	Fatura	352476	R\$ 332,04

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DIARIAS	R\$ 400,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	23/02/2024	Recibo	056	R\$ 400,00

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 3.345,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/02/2024	07/03/2024	Guia	S/N	R\$ 3.299,60
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 420,00	R\$ 400,00			
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

HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 1.200,00

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 11.065,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/03/2024	13/03/2024	Guia	07.16.24065.7749	R\$ 10.517,46
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 6.375,00	R\$ 6.131,46			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.330,00	R\$ 1.275,00			
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

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	05/03/2024	13/03/2024	Guia	07.16.24065.7749	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

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 300,00

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

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 4.550,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	20/02/2024	28/02/2024	Fatura	47173	R\$ 1.380,74
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 2.100,00	R\$ 1.380,74			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R\$ 428,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/03/2024	13/03/2024	Guia	07.16.24065.7749	R\$ 412,45
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\$ 54,00	R\$ 50,00			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 30,00	R\$ 28,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	R\$ 34.040,00

Pessoa		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA		29/02/2024	Recibo	091	R\$ 15.587,44	
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA		29/02/2024	Recibo	090	R\$ 7.931,26	
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	29/02/2024	14/03/2024	Guia	379033	R\$ 567,13
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	29/02/2024	14/03/2024	Guia	379033	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	05/03/2024	13/03/2024	Guia	07.16.24065.7749	R\$ 856,46
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/03/2024	13/03/2024	Guia	07.16.24065.7749	R\$ 856,46
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/03/2024	13/03/2024	Guia	07.16.24065.7749	R\$ 5.106,85
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/03/2024	13/03/2024	Guia	07.16.24065.7749	R\$ 1.987,66

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 41.550,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	29/02/2024	Holerite	S/N	R\$ 4.177,85
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	29/02/2024	Holerite	S/N	R\$ 4.757,65

Pessoa		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
LUCIJANE MARTINS MALTHA		29/02/2024	Holerite	S/N	R\$ 3.121,85	
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO		29/02/2024	Holerite	S/N	R\$ 17.669,24	
DIEGO MEDEIROS BASTOS		29/02/2024	Holerite	S/N	R\$ 2.564,69	
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/03/2024	13/03/2024	Guia	07.16.24065.7749	R\$ 302,84
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/03/2024	13/03/2024	Guia	07.16.24065.7749	R\$ 5.466,45
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/03/2024	13/03/2024	Guia	07.16.24065.7749	R\$ 518,81
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/03/2024	13/03/2024	Guia	07.16.24065.7749	R\$ 644,81
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/03/2024	13/03/2024	Guia	07.16.24065.7749	R\$ 908,85
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/03/2024	13/03/2024	Guia	07.16.24065.7749	R\$ 58,84
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/03/2024	13/03/2024	Guia	07.16.24065.7749	R\$ 497,04
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/03/2024	13/03/2024	Guia	07.16.24065.7749	R\$ 234,81
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/03/2024	13/03/2024	Guia	07.16.24065.7749	R\$ 318,81

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	R\$ 10.000,00

Pess.	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
	INDEP AUDITORES INDEPENDENTES S/S	22/03/2024	27/03/2024	NF	00006927	R\$ 7.320,30
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	Outros SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	19/04/2024	19/04/2024	Guia	07.16.24110.1743	R\$ 50,70
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	19/04/2024	19/04/2024	Guia	07.16.24110.1743	R\$ 78,00
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	INSS SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	19/04/2024	19/04/2024	Guia	07.16.24110.1743	R\$ 117,00
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	Outros SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	19/04/2024	19/04/2024	Guia	07.16.24110.1743	R\$ 234,00

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	07/02/2024	07/02/2024	Vi. Alim. ▾	60779133	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\$ 125.873,00

Aplicado

R\$ 117.448,16

Devolução Calculada

R\$ 8.424,84

Data Devolução	Valor Devolução
24/04/2024	R\$ 8.424,84

Total

R\$ 8.424,84

Saldo

R\$ 0,00