



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 03/2024	MANUTENCAO DA ENTIDADE	FED02120240013	TR014/24	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	21/02/2024	28/06/2024	01/03/2024	

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ABONO PECUNIARIO	R\$ 2.650,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	08/03/2024	Recibo	S/N	R\$ 2.613,75

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	01/03/2024	14/03/2024	Pl. Saúde	331028293	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	16/03/2024	26/03/2024	Pl. Saúde	339029029	R\$ 59,03
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 40,00	R\$ 11,83			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 40,00	R\$ 11,83			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 40,00	R\$ 11,71			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 40,00	R\$ 11,83			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 40,00	R\$ 11,83			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
CORREIOS	R\$ 300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	28/03/2024	04/04/2024	Fatura	354674	R\$ 100,00

Natureza de Despesa

DIARIAS

Valor Orçado

R\$ 450,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	11/03/2024	Recibo	110	R\$ 450,00

Natureza de Despesa

FERIAS

Valor Orçado

R\$ 5.250,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	08/03/2024	Recibo	S/N	R\$ 4.064,24

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	19/04/2024	19/04/2024	Guia	07.16.24110.1743	R\$ 529,35

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	19/04/2024	19/04/2024	Guia	07.16.24110.1743	R\$ 481,68

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 3.480,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/04/2024	15/04/2024	Guia	01240401020886	R\$ 3.441,10
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 230,00	R\$ 224,00			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 580,00	R\$ 573,50			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 325,00	R\$ 320,00			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.925,00	R\$ 1.923,60			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 420,00	R\$ 400,00			

Natureza de Despesa

HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 600,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	22/03/2024	08/04/2024	Fatura	48021	R\$ 469,71
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 600,00	R\$ 469,71			

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 11.395,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/04/2024	19/04/2024	Guia	07.16.24110.1743	R\$ 10.968,50
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 750,00	R\$ 714,00			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.050,00	R\$ 1.020,00			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 1.890,00	R\$ 1.828,04			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.330,00	R\$ 1.275,00			

VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 6.375,00	R\$ 6.131,46
------------------------------------	--------------	--------------

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS TERCEIROS	R\$ 8.420,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/06/2024	18/06/2024	Guia	07.16.24158.9051	R\$ 599,12
EDUARDO DE QUEIROZ MARTINS	R\$ 1.600,00	R\$ 599,12			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/04/2024	19/04/2024	Guia	07.16.24110.1743	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
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 300,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	18/03/2024	Recibo	111	R\$ 300,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 5.750,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	12/03/2024	19/03/2024	Fatura	47676	R\$ 1.866,46
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 3.600,00	R\$ 1.007,39			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 2.150,00	R\$ 859,07			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R\$ 443,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/04/2024	19/04/2024	Guia	07.16.24110.1743	R\$ 430,13
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 30,00	R\$ 28,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 54,00	R\$ 50,00			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 242,00	R\$ 240,45			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 75,00	R\$ 71,68			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 42,00	R\$ 40,00			

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

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	28/03/2024	Recibo	124	R\$ 15.587,44

Pessoa		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA		28/03/2024	Recibo	123	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	01/04/2024	17/04/2024	Guia	409049	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	01/04/2024	17/04/2024	Guia	409049	R\$ 1.134,25
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	19/04/2024	19/04/2024	Guia	07.16.24110.1743	R\$ 1.987,66
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	19/04/2024	19/04/2024	Guia	07.16.24110.1743	R\$ 5.106,85
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	19/04/2024	19/04/2024	Guia	07.16.24110.1743	R\$ 856,46
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	19/04/2024	19/04/2024	Guia	07.16.24110.1743	R\$ 856,46

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 38.120,00

Pessoa		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DIEGO MEDEIROS BASTOS		28/03/2024	Holerite	S/N	R\$ 2.564,69
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO		28/03/2024	Holerite	S/N	R\$ 17.669,24
LUCIJANE MARTINS MALTHA		28/03/2024	Holerite	S/N	R\$ 3.486,85
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS		28/03/2024	Holerite	S/N	R\$ 1.799,95
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS		28/03/2024	Holerite	S/N	R\$ 4.177,85

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	19/04/2024	19/04/2024	Guia	07.16.24110.1743	R\$ 518,81
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	19/04/2024	19/04/2024	Guia	07.16.24110.1743	R\$ 302,84
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	19/04/2024	19/04/2024	Guia	07.16.24110.1743	R\$ 378,81
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	19/04/2024	19/04/2024	Guia	07.16.24110.1743	R\$ 234,81
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	19/04/2024	19/04/2024	Guia	07.16.24110.1743	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	19/04/2024	19/04/2024	Guia	07.16.24110.1743	R\$ 908,85
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	19/04/2024	19/04/2024	Guia	07.16.24110.1743	R\$ 293,10

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	19/04/2024	19/04/2024	Guia	07.16.24110.1743	R\$ 133,84

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	R\$ 8.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
EDUARDO DE QUEIROZ MARTINS		24/05/2024	24/05/2024	RPA	210	R\$ 2.500,00	
Cont. Dedução		Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	05/06/2024	18/06/2024	Guia	471440	R\$ 149,78
Cont. Dedução		Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2024	18/06/2024	Guia	07.16.24158.9051	R\$ 16,30
Cont. Dedução		Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2024	18/06/2024	Guia	07.16.24158.9051	R\$ 329,51

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	07/03/2024	07/03/2024	Vi. Alim.	61942241	R\$ 5.000,00
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 1.005,00	R\$ 1.000,00			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.005,00	R\$ 1.000,00			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 1.005,00	R\$ 1.000,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.005,00	R\$ 1.000,00			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.005,00	R\$ 1.000,00			

Projeto	R\$ 131.023,00
Aplicado	R\$ 119.221,52
Devolução Calculada	R\$ 11.801,48
Data Devolução	Valor Devolução
26/06/2024	R\$ 11.801,48
Total	R\$ 11.801,48
Saldo	R\$ 0,00