



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 04/2024	MANUTENCAO DA ENTIDADE	FED02120240018	TR019/24	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	22/03/2024	31/05/2024	01/04/2024	

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ABONO PECUNIARIO	R\$ 700,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DIEGO MEDEIROS BASTOS	02/04/2024	Recibo	S/N	R\$ 622,23

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 6.900,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	02/04/2024	15/04/2024	Pl. Saúde	359030079	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			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	29/03/2024	15/04/2024	Pl. Saúde	332029913	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\$ 1.400,00	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			

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	02/05/2024	03/05/2024	Fatura	356729	R\$ 170,09

Natureza de Despesa

DIARIAS

Valor Orçado

R\$ 600,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	22/04/2024	Recibo	146	R\$ 600,00

Natureza de Despesa

FERIAS

Valor Orçado

R\$ 1.300,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DIEGO MEDEIROS BASTOS	02/04/2024	Recibo	S/N	R\$ 1.151,11

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2024	17/05/2024	Guia	07.16.24128.6019	R\$ 93,33

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 3.420,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/04/2024	15/05/2024	Guia	01240429059984I	R\$ 3.364,48
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\$ 325,00	R\$ 320,00			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 480,00	R\$ 472,00			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 270,00	R\$ 248,88			

Natureza de Despesa

HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 1.300,00

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 11.355,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/05/2024	17/05/2024	Guia	07.16.24128.6019	R\$ 10.724,30
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 6.375,00	R\$ 6.131,47			
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\$ 1.100,00	R\$ 1.020,00			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 870,00	R\$ 793,33			

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	07/05/2024	17/05/2024	Guia	07.16.24128.6019	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\$ 900,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	25/04/2024	Recibo	156	R\$ 450,00
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA		-----		

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 8.150,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	18/04/2024	26/04/2024	Fatura	48689	R\$ 2.696,92
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 3.000,00	R\$ 1.592,93			
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 2.500,00	R\$ 1.103,99			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R\$ 437,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/05/2024	17/05/2024	Guia	07.16.24128.6019	R\$ 420,56
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 42,00	R\$ 40,00			
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\$ 35,00	R\$ 31,11			

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

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	30/04/2024	Recibo	168	R\$ 15.587,44
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	30/04/2024	Recibo	165	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	29/04/2024	17/05/2024	Guia	436356	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	29/04/2024	17/05/2024	Guia	436356	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	07/05/2024	17/05/2024	Guia	07.16.24128.6019	R\$ 1.987,66
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2024	17/05/2024	Guia	07.16.24128.6019	R\$ 856,46
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2024	17/05/2024	Guia	07.16.24128.6019	R\$ 856,46
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2024	17/05/2024	Guia	07.16.24128.6019	R\$ 5.106,85

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 41.170,00

Pessoa		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS		30/04/2024	Holerite	S/N	R\$ 4.177,85	
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS		30/04/2024	Holerite	S/N	R\$ 4.757,65	
LUCIJANE MARTINS MALTHA		30/04/2024	Holerite	S/N	R\$ 3.486,85	
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO		30/04/2024	Holerite	S/N	R\$ 17.669,24	
DIEGO MEDEIROS BASTOS		30/04/2024	Holerite	S/N	R\$ 1.687,35	
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2024	17/05/2024	Guia	07.16.24128.6019	R\$ 518,81
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2024	17/05/2024	Guia	07.16.24128.6019	R\$ 178,82
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2024	17/05/2024	Guia	07.16.24128.6019	R\$ 302,84
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2024	17/05/2024	Guia	07.16.24128.6019	R\$ 5.466,45
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2024	17/05/2024	Guia	07.16.24128.6019	R\$ 133,84
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2024	17/05/2024	Guia	07.16.24128.6019	R\$ 644,81
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2024	17/05/2024	Guia	07.16.24128.6019	R\$ 908,85
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2024	17/05/2024	Guia	07.16.24128.6019	R\$ 497,04
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2024	17/05/2024	Guia	07.16.24128.6019	R\$ 378,81

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	08/04/2024	08/04/2024	Vi. Alim. ▾	63296246	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\$ 122.417,00

Aplicado

R\$ 113.078,03

Devolução Calculada

R\$ 9.338,97

Data Devolução	Valor Devolução
29/05/2024	R\$ 9.338,97

Total

R\$ 9.338,97

Saldo

R\$ 0,00