



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 05/2024	MANUTENCAO DA ENTIDADE	FED02120240025	TR028/24	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	24/04/2024	31/07/2024	02/05/2024	

Anexos

Despesas

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	01/05/2024	15/05/2024	Pl. Saúde	337031769	R\$ 146,56
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 40,00	R\$ 29,32			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 40,00	R\$ 29,31			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 40,00	R\$ 29,31			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 40,00	R\$ 29,31			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	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	01/05/2024	15/05/2024	Pl. Saúde	337031770	R\$ 6.133,87
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\$ 1.236,68			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.132,88			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.300,00	R\$ 1.186,58			

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	29/05/2024	29/05/2024	Fatura	359337	R\$ 173,24

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DIARIAS	R\$ 150,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	08/05/2024	Recibo	182	R\$ 150,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/06/2024	18/06/2024	Guia	012406051214371	R\$ 3.539,97
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 450,00	R\$ 424,00			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 2.100,00	R\$ 2.039,01			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 300,00	R\$ 237,44			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 545,00	R\$ 500,32			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 370,00	R\$ 339,20			

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\$ 11.283,66
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 6.900,00	R\$ 6.499,35			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.351,50			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 1.750,00	R\$ 1.594,77			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 950,00	R\$ 756,84			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.300,00	R\$ 1.081,20			

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\$ 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			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	22/05/2024	03/06/2024	Fatura	49512	R\$ 2.699,05
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 3.800,00	R\$ 2.699,05			

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\$ 442,49
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 35,00	R\$ 29,68			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 70,00	R\$ 62,54			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 270,00	R\$ 254,87			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 60,00	R\$ 53,00			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 45,00	R\$ 42,40			

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

Pessoa		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA		03/06/2024	Recibo	236	R\$ 15.587,44	
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA		03/06/2024	Recibo	235	R\$ 7.931,26	
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ Outros	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/06/2024	18/06/2024	Guia	471440	R\$ 567,12
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ Outros	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/06/2024	18/06/2024	Guia	471440	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	06/06/2024	18/06/2024	Guia	07.16.24158.9051	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	06/06/2024	18/06/2024	Guia	07.16.24158.9051	R\$ 856,46
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2024	18/06/2024	Guia	07.16.24158.9051	R\$ 856,46
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2024	18/06/2024	Guia	07.16.24158.9051	R\$ 5.106,85

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 45.300,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	03/06/2024	Holerite	S/N	R\$ 4.271,80
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	03/06/2024	Holerite	S/N	R\$ 4.853,29
DIEGO MEDEIROS BASTOS	03/06/2024	Holerite	S/N	R\$ 2.642,37
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	03/06/2024	Holerite	S/N	R\$ 18.205,45
LUCIJANE MARTINS MALTHA	03/06/2024	Holerite	S/N	R\$ 3.572,45

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ C. Sindical	SINDICATO DOS EMP E C R A SC	05/06/2024	05/06/2024	Recibo	S/N	R\$ 59,36

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ C. Sindical	SINDICATO DOS EMP E C R A SC	05/06/2024	05/06/2024	Recibo	S/N	R\$ 84,80
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ C. Sindical	SINDICATO DOS EMP E C R A SC	05/06/2024	05/06/2024	Recibo	S/N	R\$ 125,08
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ C. Sindical	SINDICATO DOS EMP E C R A SC	05/06/2024	05/06/2024	Recibo	S/N	R\$ 509,75
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ C. Sindical	SINDICATO DOS EMP E C R A SC	05/06/2024	05/06/2024	Recibo	S/N	R\$ 106,00
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2024	18/06/2024	Guia	07.16.24158.9051	R\$ 10,80
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2024	18/06/2024	Guia	07.16.24158.9051	R\$ 169,84
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2024	18/06/2024	Guia	07.16.24158.9051	R\$ 580,76
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2024	18/06/2024	Guia	07.16.24158.9051	R\$ 560,81
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2024	18/06/2024	Guia	07.16.24158.9051	R\$ 694,37
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2024	18/06/2024	Guia	07.16.24158.9051	R\$ 908,85
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2024	18/06/2024	Guia	07.16.24158.9051	R\$ 360,89
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2024	18/06/2024	Guia	07.16.24158.9051	R\$ 5.863,19
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2024	18/06/2024	Guia	07.16.24158.9051	R\$ 254,97
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2024	18/06/2024	Guia	07.16.24158.9051	R\$ 412,41

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE ALIMENTACAO	R\$ 5.350,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	08/05/2024	08/05/2024	Vi. Alim.	64587773	R\$ 5.300,00
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.070,00	R\$ 1.060,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.070,00	R\$ 1.060,00			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 1.070,00	R\$ 1.060,00			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 1.070,00	R\$ 1.060,00			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.070,00	R\$ 1.060,00			

Projeto		R\$ 121.505,00
---------	-------	----------------

Aplicado		R\$ 114.949,08
----------	-------	----------------

Devolução Calculada		R\$ 6.555,92
---------------------	-------	--------------

Data Devolução	Valor Devolução
26/06/2024	R\$ 6.555,92

Total		R\$ 6.555,92
-------	-------	--------------

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