



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 06/2024	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120240030	Código Controle Formulário TR031/24	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 22/05/2024	Término da Execução 31/08/2024	Data de Crédito 03/06/2024

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa ASSISTENCIA MEDICA	Valor Orçado 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	01/06/2024	14/06/2024	Pl. Saúde	344033678	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	01/06/2024	14/06/2024	Pl. Saúde	344033679	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\$ 1.300,00	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 CORREIOS	Valor Orçado R\$ 300,00
--	-----------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	26/06/2024	04/07/2024	Fatura	361406	R\$ 100,00

Natureza de Despesa DIARIAS	Valor Orçado R\$ 1.350,00
---------------------------------------	-------------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	24/06/2024	Recibo	269	R\$ 450,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	07/06/2024	Recibo	248	R\$ 900,00

Natureza de Despesa

FERIAS

Valor Orçado

R\$ 17.550,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	07/06/2024	Recibo	S/N	R\$ 12.556,15

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	02/07/2024	16/07/2024	Guia	07.16.24184.9175	R\$ 908,85
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	02/07/2024	16/07/2024	Guia	07.16.24184.9175	R\$ 3.526,82

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 4.185,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/06/2024	16/07/2024	Guia	01240628155123!	R\$ 3.879,81
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 450,00	R\$ 424,00			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 2.550,00	R\$ 2.378,85			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 270,00	R\$ 237,44			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 545,00	R\$ 500,32			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 370,00	R\$ 339,20			

Natureza de Despesa

HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 2.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	17/06/2024	04/07/2024	Fatura	50186	R\$ 1.921,51
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 2.200,00	R\$ 1.921,51			

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 13.150,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/07/2024	16/07/2024	Guia	07.16.24184.9175	R\$ 12.366,89
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 7.750,00	R\$ 7.582,58			
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\$ 850,00	R\$ 756,84			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.300,00	R\$ 1.081,20			

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	02/07/2024	16/07/2024	Guia	07.16.24184.9175	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

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 7.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	02/07/2024	04/07/2024	Fatura	50566	R\$ 3.872,71
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 4.000,00	R\$ 3.872,71			
DAHER TURISMO LTDA	10/06/2024	21/06/2024	Fatura	49981	R\$ 2.987,67
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 3.000,00	R\$ 2.987,67			

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 560,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/07/2024	16/07/2024	Guia	07.16.24184.9175	R\$ 484,97
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\$ 350,00	R\$ 297,35			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 60,00	R\$ 53,00			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 45,00	R\$ 42,40			

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 34.040,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	01/07/2024	Recibo	291	R\$ 15.587,44		
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	01/07/2024	Recibo	290	R\$ 7.931,26		
<input checked="" type="checkbox"/> Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	01/07/2024	16/07/2024	Guia	495841	R\$ 1.134,25
<input checked="" type="checkbox"/> Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	01/07/2024	16/07/2024	Guia	495841	R\$ 567,12
<input checked="" type="checkbox"/> Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	02/07/2024	16/07/2024	Guia	07.16.24184.9175	R\$ 1.987,66

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	02/07/2024	16/07/2024	Guia	07.16.24184.9175	R\$ 856,46
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	02/07/2024	16/07/2024	Guia	07.16.24184.9175	R\$ 5.106,85
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	02/07/2024	16/07/2024	Guia	07.16.24184.9175	R\$ 856,46

Natureza de Despesa

SALARIOS E ORDENADOS

Valor Orçado

R\$ 33.300,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	01/07/2024	Holerite	S/N	R\$ 4.377,80		
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	01/07/2024	Holerite	S/N	R\$ 4.978,37		
DIEGO MEDEIROS BASTOS	01/07/2024	Holerite	S/N	R\$ 2.701,73		
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	01/07/2024	Holerite	S/N	R\$ 10.290,13		
LUCIJANE MARTINS MALTHA	01/07/2024	Holerite	S/N	R\$ 3.657,25		
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	02/07/2024	16/07/2024	Guia	07.16.24184.9175	R\$ 254,97
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	02/07/2024	16/07/2024	Guia	07.16.24184.9175	R\$ 694,37
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	02/07/2024	16/07/2024	Guia	07.16.24184.9175	R\$ 360,89
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	02/07/2024	16/07/2024	Guia	07.16.24184.9175	R\$ 2.453,24
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	02/07/2024	16/07/2024	Guia	07.16.24184.9175	R\$ 10,80
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	02/07/2024	16/07/2024	Guia	07.16.24184.9175	R\$ 169,84
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	02/07/2024	16/07/2024	Guia	07.16.24184.9175	R\$ 580,76
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	02/07/2024	16/07/2024	Guia	07.16.24184.9175	R\$ 560,81
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	02/07/2024	16/07/2024	Guia	07.16.24184.9175	R\$ 412,41

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

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	06/06/2024	06/06/2024	Vi. Alim. ▼	65769350	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\$ 132.605,00

Aplicado R\$ 127.872,18

Devolução Calculada R\$ 4.732,82

Data Devolução	Valor Devolução
31/07/2024	R\$ 4.732,82

Total R\$ 4.732,82

Saldo R\$ 0,00