



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 07/2024	MANUTENCAO DA ENTIDADE	FED02120240035	TR041/24	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	20/06/2024	30/09/2024	01/07/2024	

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	02/07/2024	15/07/2024	Pl. Saúde	316035608	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	29/06/2024	15/07/2024	Pl. Saúde	306035452	R\$ 5.936,00
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.346,28			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 1.300,00	R\$ 1.148,30			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.300,00	R\$ 1.196,78			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.096,34			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.300,00	R\$ 1.148,30			

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	20/07/2024	29/07/2024	Fatura	363791	R\$ 178,64

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DIARIAS	R\$ 8.820,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	23/07/2024	Recibo	315	R\$ 7.084,94

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/07/2024	14/08/2024	Guia	01240731207975!	R\$ 3.539,97
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 470,00	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.
DAHER TURISMO LTDA	13/08/2024	22/08/2024	Fatura	51488	R\$ 45.788,19
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 22.200,00	R\$ 17.931,04			
MARCO ANTONIO DE MATTOS LA PORTA JUNIOR	R\$ 22.200,00	R\$ 13.928,57			
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	R\$ 22.200,00	R\$ 13.928,58			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	15/07/2024	30/07/2024	Fatura	50872	R\$ 1.014,21
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 1.750,00	R\$ 1.014,21			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/08/2024	14/08/2024	Guia	07.16.24214.9491	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	01/08/2024	14/08/2024	Guia	07.16.24214.9491	R\$ 8.268,50
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 6.100,00	R\$ 6.000,00			

ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	R\$ 2.270,00	R\$ 2.268,50
--------------------------------	--------------	--------------

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 18.090,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	23/07/2024	Recibo	317	R\$ 7.084,94
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	05/07/2024	Recibo	300	R\$ 450,00
MARCO ANTONIO DE MATTOS LA PORTA JUNIOR	23/07/2024	Recibo	316	R\$ 7.084,94

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 62.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	09/07/2024	24/07/2024	Fatura	50750	R\$ 2.476,17
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 3.400,00	R\$ 2.476,17			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	17/07/2024	25/07/2024	Fatura	50928	R\$ 23.447,37
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	R\$ 19.600,00	R\$ 7.815,79			
MARCO ANTONIO DE MATTOS LA PORTA JUNIOR	R\$ 19.600,00	R\$ 7.815,79			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 19.600,00	R\$ 7.815,79			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R\$ 480,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/08/2024	14/08/2024	Guia	07.16.24214.9491	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\$ 41.350,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	31/07/2024	Recibo	336	R\$ 20.525,07
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	31/07/2024	Recibo	335	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	31/07/2024	14/08/2024	Guia	525468	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	31/07/2024	14/08/2024	Guia	525468	R\$ 1.500,00
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/08/2024	14/08/2024	Guia	07.16.24214.9491	R\$ 856,46
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/08/2024	14/08/2024	Guia	07.16.24214.9491	R\$ 7.118,47
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/08/2024	14/08/2024	Guia	07.16.24214.9491	R\$ 856,46
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/08/2024	14/08/2024	Guia	07.16.24214.9491	R\$ 1.987,66

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		31/07/2024	Holerite	S/N	R\$ 4.377,80
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS		31/07/2024	Holerite	S/N	R\$ 4.978,37
DIEGO MEDEIROS BASTOS		31/07/2024	Holerite	S/N	R\$ 2.701,73
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO		31/07/2024	Holerite	S/N	R\$ 18.715,20
LUCIJANE MARTINS MALTHA		31/07/2024	Holerite	S/N	R\$ 3.657,25

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/08/2024	14/08/2024	Guia	07.16.24214.9491	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	01/08/2024	14/08/2024	Guia	07.16.24214.9491	R\$ 908,85
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/08/2024	14/08/2024	Guia	07.16.24214.9491	R\$ 560,81
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/08/2024	14/08/2024	Guia	07.16.24214.9491	R\$ 254,97
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/08/2024	14/08/2024	Guia	07.16.24214.9491	R\$ 169,84
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/08/2024	14/08/2024	Guia	07.16.24214.9491	R\$ 694,37
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/08/2024	14/08/2024	Guia	07.16.24214.9491	R\$ 412,41
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/08/2024	14/08/2024	Guia	07.16.24214.9491	R\$ 10,80
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/08/2024	14/08/2024	Guia	07.16.24214.9491	R\$ 360,89

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/08/2024	14/08/2024	Guia	07.16.24214.9491	R\$ 580,76

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SEGUROS	R\$ 7.005,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	15/07/2024	26/07/2024	Fatura	50871	R\$ 1.944,69

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS DE INFORMATICA	R\$ 2.500,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS DE MARKETING	R\$ 8.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BEPAR COMUNICACAO LTDA	12/08/2024	13/08/2024	NF	00000338	R\$ 8.184,00

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	08/07/2024	08/07/2024	Vi. Alim.	67144676	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\$ 299.300,00
---------	----------------

Aplicado	R\$ 225.245,01
----------	----------------

Devolução Calculada	R\$ 74.054,99
---------------------	---------------

Data Devolução	Valor Devolução
26/09/2024	R\$ 74.054,99

Total	R\$ 74.054,99
-------	---------------

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