



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 08/2024	MANUTENCAO DA ENTIDADE	FED02120240038	TR045/24	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	22/07/2024	30/09/2024	01/08/2024	

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ABONO PECUNIARIO	R\$ 2.400,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	02/08/2024	Recibo	S/N	R\$ 2.355,55

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.
BRADESCO SAÚDE S/A	01/08/2024	12/08/2024	Pl. Saúde	2170	R\$ 130,20
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 40,00	R\$ 26,04			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 40,00	R\$ 26,04			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 40,00	R\$ 26,04			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 40,00	R\$ 26,04			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 40,00	R\$ 26,04			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRADESCO SAÚDE S/A	01/08/2024	12/08/2024	Pl. Saúde	5861	R\$ 5.890,48
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.424,29			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 1.300,00	R\$ 1.142,30			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.300,00	R\$ 1.175,59			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.300,00	R\$ 1.142,30			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.006,00			

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	26/08/2024	30/08/2024	Fatura	366231	R\$ 250,44

Natureza de Despesa

DIARIAS

Valor Orçado

R\$ 450,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO		-----		

Natureza de Despesa

FERIAS

Valor Orçado

R\$ 4.600,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	02/08/2024	Recibo	S/N	R\$ 3.853,30

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/09/2024	06/09/2024	Guia	07.16.24249.4474	R\$ 379,44

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 3.915,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/08/2024	10/09/2024	Guia	012408302542911	R\$ 3.643,31
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 600,00	R\$ 527,34			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 2.100,00	R\$ 2.039,01			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 370,00	R\$ 339,20			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 545,00	R\$ 500,32			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 300,00	R\$ 237,44			

Natureza de Despesa

HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 1.800,00

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 12.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/09/2024	06/09/2024	Guia	07.16.24249.4474	R\$ 11.613,05
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 6.510,00	R\$ 6.499,35			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.690,00	R\$ 1.680,89			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 1.750,00	R\$ 1.594,77			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.300,00	R\$ 1.081,20			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 950,00	R\$ 756,84			

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 8.370,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/09/2024	06/09/2024	Guia	07.16.24249.4474	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\$ 450,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA		-----		

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 5.975,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R\$ 490,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/09/2024	06/09/2024	Guia	07.16.24249.4474	R\$ 455,41
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 70,00	R\$ 65,92			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 70,00	R\$ 62,54			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 270,00	R\$ 254,87			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 45,00	R\$ 42,40			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 35,00	R\$ 29,68			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	R\$ 41.350,00

Pessoa		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA		30/08/2024	Recibo	359	R\$ 20.525,07	
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA		30/08/2024	Recibo	358	R\$ 7.931,26	
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/09/2024	06/09/2024	Guia	07.16.24249.4474	R\$ 856,46
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/09/2024	06/09/2024	Guia	07.16.24249.4474	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	05/09/2024	06/09/2024	Guia	07.16.24249.4474	R\$ 856,46
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/09/2024	06/09/2024	Guia	07.16.24249.4474	R\$ 7.118,47
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	05/09/2024	06/09/2024	Guia	563353	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	05/09/2024	06/09/2024	Guia	563353	R\$ 1.500,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 41.750,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	30/08/2024	Holerite	S/N	R\$ 1.616,86
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	30/08/2024	Holerite	S/N	R\$ 4.978,37
LUCIJANE MARTINS MALTHA	30/08/2024	Holerite	S/N	R\$ 3.657,25
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	30/08/2024	Holerite	S/N	R\$ 18.715,20
DIEGO MEDEIROS BASTOS	30/08/2024	Holerite	S/N	R\$ 2.701,73

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/09/2024	06/09/2024	Guia	07.16.24249.4474	R\$ 412,41
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/09/2024	06/09/2024	Guia	07.16.24249.4474	R\$ 580,76
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/09/2024	06/09/2024	Guia	07.16.24249.4474	R\$ 10,80
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/09/2024	06/09/2024	Guia	07.16.24249.4474	R\$ 169,84
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/09/2024	06/09/2024	Guia	07.16.24249.4474	R\$ 908,85
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/09/2024	06/09/2024	Guia	07.16.24249.4474	R\$ 5.863,19
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/09/2024	06/09/2024	Guia	07.16.24249.4474	R\$ 741,66
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/09/2024	06/09/2024	Guia	07.16.24249.4474	R\$ 694,37
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/09/2024	06/09/2024	Guia	07.16.24249.4474	R\$ 254,97

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	09/09/2024	11/09/2024	NF	00000340	R\$ 8.184,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	07/08/2024	07/08/2024	Vi. Alim.	68497996	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			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.070,00	R\$ 1.060,00			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 1.070,00	R\$ 1.060,00			

Projeto

R\$ 147.000,00

Aplicado

R\$ 132.972,44

Devolução Calculada

R\$ 14.027,56

Data Devolução	Valor Devolução
26/09/2024	R\$ 14.027,56

Total

R\$ 14.027,56

Saldo

R\$ 0,00