



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 09/2024	MANUTENCAO DA ENTIDADE	FED02120240041	TR049/24	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	22/08/2024	31/10/2024	02/09/2024	

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 7.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRADESCO SAÚDE S/A	02/09/2024	12/09/2024	Pl. Saúde	36982	R\$ 3.406,61
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.700,00	R\$ 1.319,89			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 1.300,00	R\$ 547,43			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.300,00	R\$ 580,72			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 1.200,00	R\$ 411,14			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.300,00	R\$ 547,43			

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	27/09/2024	03/10/2024	Fatura	368805	R\$ 100,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DIARIAS	R\$ 900,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	13/09/2024	Recibo	366	R\$ 600,00
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	02/09/2024	Recibo	364	R\$ 300,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R\$ 3.785,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/09/2024	09/10/2024	Guia	01240930302026	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

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 2.250,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	25/09/2024	08/10/2024	Fatura	52286	R\$ 1.014,21
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 2.250,00	R\$ 1.014,21			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS	R\$ 12.400,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/10/2024	09/10/2024	Guia	07.16.24275.2430	R\$ 11.283,65
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 6.900,00	R\$ 6.499,34			
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			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS TERCEIROS	R\$ 8.370,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/10/2024	09/10/2024	Guia	07.16.24275.2430	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	16/09/2024	Recibo	368	R\$ 450,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 6.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	05/09/2024	12/09/2024	Fatura	51936	R\$ 3.239,58
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 3.500,00	R\$ 1.665,81			
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 2.700,00	R\$ 1.573,77			

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 480,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/10/2024	09/10/2024	Guia	07.16.24275.2430	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

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 41.350,00

Pessoa		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA		30/09/2024	Recibo	391	R\$ 20.525,07	
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA		30/09/2024	Recibo	388	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	30/09/2024	09/10/2024	Guia	587890	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	30/09/2024	09/10/2024	Guia	587890	R\$ 1.500,00
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/10/2024	09/10/2024	Guia	07.16.24275.2430	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	01/10/2024	09/10/2024	Guia	07.16.24275.2430	R\$ 856,46
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/10/2024	09/10/2024	Guia	07.16.24275.2430	R\$ 856,46
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/10/2024	09/10/2024	Guia	07.16.24275.2430	R\$ 7.118,47

Natureza de Despesa

SALARIOS E ORDENADOS

Valor Orçado

R\$ 45.300,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	30/09/2024	Holerite	S/N	R\$ 4.377,81
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	30/09/2024	Holerite	S/N	R\$ 4.978,37
DIEGO MEDEIROS BASTOS	30/09/2024	Holerite	S/N	R\$ 2.701,73
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	30/09/2024	Holerite	S/N	R\$ 18.715,20
LUCIJANE MARTINS MALTHA	30/09/2024	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	01/10/2024	09/10/2024	Guia	07.16.24275.2430	R\$ 10,80
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/10/2024	09/10/2024	Guia	07.16.24275.2430	R\$ 560,81
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/10/2024	09/10/2024	Guia	07.16.24275.2430	R\$ 694,37
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/10/2024	09/10/2024	Guia	07.16.24275.2430	R\$ 580,76
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/10/2024	09/10/2024	Guia	07.16.24275.2430	R\$ 254,97
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/10/2024	09/10/2024	Guia	07.16.24275.2430	R\$ 412,41
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/10/2024	09/10/2024	Guia	07.16.24275.2430	R\$ 908,85
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/10/2024	09/10/2024	Guia	07.16.24275.2430	R\$ 169,84
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/10/2024	09/10/2024	Guia	07.16.24275.2430	R\$ 360,89
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/10/2024	09/10/2024	Guia	07.16.24275.2430	R\$ 5.863,19

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	07/10/2024	08/10/2024	NF	00000344	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	09/09/2024	09/09/2024	Vi. Alim.	69835940	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\$ 144.835,00
Aplicado		R\$ 131.718,76
Devolução Calculada		R\$ 13.116,24
Data Devolução	Valor Devolução	
24/10/2024	R\$ 13.116,24	
Total		R\$ 13.116,24
Saldo		R\$ 0,00