



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 10/2024	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120240045	Código Controle Formulário TR054/24	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 23/09/2024	Término da Execução 30/11/2024	Data de Crédito 01/10/2024

Anexos

Despesas

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

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRADESCO SAÚDE S/A	01/10/2024	09/10/2024	Pl. Saúde	38350	R\$ 6.245,68
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.740,00	R\$ 1.702,04			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 1.340,00	R\$ 1.162,27			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.340,00	R\$ 1.196,36			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 1.240,00	R\$ 1.022,74			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.340,00	R\$ 1.162,27			

Natureza de Despesa CORREIOS	Valor Orçado R\$ 400,00
--	-----------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	24/10/2024	31/10/2024	Fatura	370934	R\$ 357,02

Natureza de Despesa FERIAS	Valor Orçado R\$ 17.900,00
--------------------------------------	--------------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	04/10/2024	Recibo	S/N	R\$ 12.158,77		
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	31/10/2024	08/11/2024	Guia	07.16.24305.1331	R\$ 3.376,08
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/10/2024	08/11/2024	Guia	07.16.24305.1331	R\$ 908,85

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	31/10/2024	07/11/2024	Guia	01241031353031!	R\$ 3.868,85
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 470,00	R\$ 424,00			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.367,89			
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

HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 14.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	11/10/2024	04/11/2024	Fatura	52597	R\$ 9.624,21
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 14.000,00	R\$ 9.624,21			

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 14.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/10/2024	08/11/2024	Guia	07.16.24305.1331	R\$ 12.331,95
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 8.500,00	R\$ 7.547,64			
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

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	31/10/2024	08/11/2024	Guia	07.16.24305.1331	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

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 5.265,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	11/10/2024	Recibo	411	R\$ 4.938,57

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 18.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	15/10/2024	21/10/2024	Fatura	52657	R\$ 8.510,10
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 18.500,00	R\$ 8.510,10			

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 540,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/10/2024	08/11/2024	Guia	07.16.24305.1331	R\$ 483,61
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\$ 330,00	R\$ 295,99			
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	31/10/2024	Recibo	431	R\$ 20.525,07		
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	31/10/2024	Recibo	428	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	31/10/2024	07/11/2024	Guia	620103	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"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	31/10/2024	07/11/2024	Guia	620103	R\$ 1.500,00
<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	31/10/2024	08/11/2024	Guia	07.16.24305.1331	R\$ 7.118,47
<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	31/10/2024	08/11/2024	Guia	07.16.24305.1331	R\$ 1.987,66
<input checked="" type="checkbox"/> 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	31/10/2024	08/11/2024	Guia	07.16.24305.1331	R\$ 856,46
<input checked="" type="checkbox"/> 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	31/10/2024	08/11/2024	Guia	07.16.24305.1331	R\$ 856,46

Natureza de Despesa

SALARIOS E ORDENADOS

Valor Orçado

R\$ 33.800,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	31/10/2024	Holerite	S/N	R\$ 4.377,80
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	31/10/2024	Holerite	S/N	R\$ 4.978,37

Pessoa		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DIEGO MEDEIROS BASTOS		31/10/2024	Holerite	S/N	R\$ 2.701,73
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO		31/10/2024	Holerite	S/N	R\$ 10.588,17
LUCIJANE MARTINS MALTHA		31/10/2024	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	31/10/2024	08/11/2024	Guia	07.16.24305.1331	R\$ 560,81
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/10/2024	08/11/2024	Guia	07.16.24305.1331	R\$ 360,89
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/10/2024	08/11/2024	Guia	07.16.24305.1331	R\$ 412,41
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/10/2024	08/11/2024	Guia	07.16.24305.1331	R\$ 169,84
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/10/2024	08/11/2024	Guia	07.16.24305.1331	R\$ 10,80
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/10/2024	08/11/2024	Guia	07.16.24305.1331	R\$ 254,97
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/10/2024	08/11/2024	Guia	07.16.24305.1331	R\$ 2.566,29
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/10/2024	08/11/2024	Guia	07.16.24305.1331	R\$ 694,37
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/10/2024	08/11/2024	Guia	07.16.24305.1331	R\$ 580,76

Natureza de Despesa

SEGUROS

Valor Orçado

R\$ 2.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	15/10/2024	24/10/2024	Fatura	52684	R\$ 438,34

Natureza de Despesa

SERVICOS DE INFORMATICA

Valor Orçado

R\$ 2.500,00

Natureza de Despesa

SERVICOS DE MARKETING

Valor Orçado

R\$ 8.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BEPAR COMUNICACAO LTDA	07/11/2024	08/11/2024	NF	00000346	R\$ 8.184,00

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 08/10/2024 08/10/2024 Vl. Alim. 71132325 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\$ 183.360,00

Aplicado R\$ 158.251,49

Devolução Calculada R\$ 25.108,51

Data Devolução Valor Devolução

27/11/2024 R\$ 25.108,51

Total R\$ 25.108,51

Saldo R\$ 0,00