



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 11/2024	MANUTENCAO DA ENTIDADE	FED02120240049	TR061/24	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	18/10/2024	30/01/2025	01/11/2024	

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
13. SALARIO	R\$ 24.700,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	21/11/2024	Holerite	S/N	R\$ 2.650,00
LUCIJANE MARTINS MALTHA	21/11/2024	Holerite	S/N	R\$ 2.120,00
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	21/11/2024	Holerite	S/N	R\$ 3.127,00
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	21/11/2024	Holerite	S/N	R\$ 12.743,87
DIEGO MEDEIROS BASTOS	21/11/2024	Holerite	S/N	R\$ 1.484,00

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.
BRANCO SAÚDE S/A	01/11/2024	12/11/2024	Pl. Saúde	36124	R\$ 6.245,68
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.740,00	R\$ 1.702,04			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 1.290,00	R\$ 1.162,27			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.340,00	R\$ 1.196,36			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.290,00	R\$ 1.162,27			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 1.240,00	R\$ 1.022,74			

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	24/11/2024	03/12/2024	Fatura	373522	R\$ 182,39

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DIARIAS	R\$ 1.100,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	06/11/2024	Recibo	452	R\$ 1.100,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FERIAS	R\$ 2.300,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DIEGO MEDEIROS BASTOS	08/11/2024	Recibo	S/N	R\$ 1.821,77

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R\$ 5.700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/12/2024	12/12/2024	Guia	01241202405420:	R\$ 5.349,52
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 700,00	R\$ 636,00			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 3.200,00	R\$ 3.058,51			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 450,00	R\$ 395,73			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 800,00	R\$ 750,48			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 550,00	R\$ 508,80			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 2.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	25/11/2024	26/12/2024	Fatura	53269	R\$ 900,01
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	R\$ 2.000,00	R\$ 900,01			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS	R\$ 25.240,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/12/2024	16/12/2024	Guia	07.16.24346.6223	R\$ 11.409,79
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 7.020,00	R\$ 6.499,35			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.600,00	R\$ 1.351,50			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.594,77			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.250,00	R\$ 1.081,20			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 950,00	R\$ 882,97			

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	11/12/2024	16/12/2024	Guia	07.16.24346.6223	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\$ 1.500,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	06/11/2024	Recibo	449	R\$ 300,00
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	06/11/2024	Recibo	450	R\$ 1.200,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 12.650,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	11/11/2024	28/11/2024	Fatura	53089	R\$ 6.117,52
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 6.325,00	R\$ 2.319,45			
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	R\$ 6.325,00	R\$ 3.798,07			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R\$ 970,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/12/2024	16/12/2024	Guia	07.16.24346.6223	R\$ 447,44
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 45,00	R\$ 42,40			
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\$ 65,00	R\$ 53,00			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 35,00	R\$ 34,63			

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

Pessoa		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA		29/11/2024	Recibo	061	R\$ 20.525,07	
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA		29/11/2024	Recibo	480	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	02/12/2024	12/12/2024	Guia	652516	R\$ 1.500,00
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	02/12/2024	12/12/2024	Guia	652516	R\$ 567,12
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	11/12/2024	16/12/2024	Guia	07.16.24346.6223	R\$ 856,46

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	11/12/2024	16/12/2024	Guia	07.16.24346.6223	R\$ 1.987,66
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	11/12/2024	16/12/2024	Guia	07.16.24346.6223	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	11/12/2024	16/12/2024	Guia	07.16.24346.6223	R\$ 856,46

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 44.550,00

Pessoa		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS		29/11/2024	Holerite	S/N	R\$ 4.271,80	
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS		29/11/2024	Holerite	S/N	R\$ 4.853,29	
LUCIJANE MARTINS MALTHA		29/11/2024	Holerite	S/N	R\$ 3.572,45	
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO		29/11/2024	Holerite	S/N	R\$ 18.205,45	
DIEGO MEDEIROS BASTOS		29/11/2024	Holerite	S/N	R\$ 1.266,71	
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ C. Sindical	SINDICATO DOS EMP E C R A SC	04/12/2024	04/12/2024	Recibo	S/N	R\$ 59,36
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ C. Sindical	SINDICATO DOS EMP E C R A SC	04/12/2024	04/12/2024	Recibo	S/N	R\$ 125,08
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ C. Sindical	SINDICATO DOS EMP E C R A SC	04/12/2024	04/12/2024	Recibo	S/N	R\$ 509,75
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ C. Sindical	SINDICATO DOS EMP E C R A SC	04/12/2024	04/12/2024	Recibo	S/N	R\$ 106,00
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ C. Sindical	SINDICATO DOS EMP E C R A SC	04/12/2024	04/12/2024	Recibo	S/N	R\$ 84,80
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	11/12/2024	16/12/2024	Guia	07.16.24346.6223	R\$ 560,81
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	11/12/2024	16/12/2024	Guia	07.16.24346.6223	R\$ 694,37
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	11/12/2024	16/12/2024	Guia	07.16.24346.6223	R\$ 5.863,19
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	11/12/2024	16/12/2024	Guia	07.16.24346.6223	R\$ 580,76
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	11/12/2024	16/12/2024	Guia	07.16.24346.6223	R\$ 314,33
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	11/12/2024	16/12/2024	Guia	07.16.24346.6223	R\$ 412,41

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	11/12/2024	16/12/2024	Guia	07.16.24346.6223	R\$ 908,85
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	11/12/2024	16/12/2024	Guia	07.16.24346.6223	R\$ 360,89
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	11/12/2024	16/12/2024	Guia	07.16.24346.6223	R\$ 169,84

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

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS DE MARKETING	R\$ 8.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BEPAR COMUNICACAO LTDA	05/12/2024	09/12/2024	NF	00000347	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	06/11/2024	06/11/2024	Vi. Alim.	72406442	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\$ 193.980,00
Aplicado	R\$ 163.214,13
Devolução Calculada	R\$ 30.765,87
Data Devolução	Valor Devolução
24/01/2025	R\$ 30.765,87
Total	R\$ 30.765,87
Saldo	R\$ 0,00