



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 01/2025	MANUTENCAO DA ENTIDADE	FED02120250002	TR002/25	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	18/12/2024	31/03/2025	08/01/2025	

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	01/01/2025	13/01/2025	Pl. Saúde	615152782	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	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	24/01/2025	30/01/2025	Fatura	377956	R\$ 100,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DIARIAS	R\$ 500,00

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

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FERIAS	R\$ 1.250,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LUCIJANE MARTINS MALTHA	13/01/2025	Holerite	S/N	R\$ 843,45

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R\$ 3.915,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/01/2025	31/01/2025	Guia	01250130518101	R\$ 3.558,20
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 2.100,00	R\$ 2.039,01			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 545,00	R\$ 500,32			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 470,00	R\$ 424,00			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 300,00	R\$ 237,44			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 500,00	R\$ 357,43			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 5.750,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	12/02/2025	24/02/2025	Fatura	54368	R\$ 1.575,01
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 3.200,00	R\$ 1.575,01			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	22/01/2025	29/01/2025	Fatura	54099	R\$ 1.279,96
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 2.550,00	R\$ 1.279,96			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS	R\$ 12.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/01/2025	31/01/2025	Guia	07.16.25030.0204	R\$ 11.341,78
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 6.800,00	R\$ 6.499,34			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 1.700,00	R\$ 1.594,77			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.351,50			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 950,00	R\$ 756,84			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.550,00	R\$ 1.139,33			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS TERCEIROS	R\$ 6.100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/01/2025	31/01/2025	Guia	07.16.25030.0204	R\$ 6.000,00
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 6.100,00	R\$ 6.000,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 750,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	17/01/2025	Recibo	001	R\$ 750,00

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 10.238,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	24/01/2025	13/02/2025	Fatura	54138	R\$ 3.445,91
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 5.138,00	R\$ 3.445,91			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	30/12/2024	16/01/2025	Fatura	53874	R\$ 3.070,91
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 5.100,00	R\$ 3.070,91			

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 495,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/01/2025	31/01/2025	Guia	07.16.25030.0204	R\$ 444,77
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 270,00	R\$ 254,87			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 70,00	R\$ 62,54			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 60,00	R\$ 53,00			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 35,00	R\$ 29,68			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 60,00	R\$ 44,68			

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 30.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	30/01/2025	Recibo	016	R\$ 20.495,45

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/01/2025	31/01/2025	Guia	07.16.25030.0204	R\$ 7.107,24
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/01/2025	31/01/2025	Guia	07.16.25030.0204	R\$ 897,31
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	30/01/2025	31/01/2025	Guia	735208	R\$ 1.500,00

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
31/01/2025	Fora Lei Piva	R\$ 567,12

Data Recomposição	Valor Recomposição
31/01/2025	R\$ 567,12

Natureza de Despesa

SALARIOS E ORDENADOS

Valor Orçado

R\$ 45.300,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	30/01/2025	Holerite	S/N	R\$ 18.684,19
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	30/01/2025	Holerite	S/N	R\$ 4.985,06
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	30/01/2025	Holerite	S/N	R\$ 4.384,95
DIEGO MEDEIROS BASTOS	30/01/2025	Holerite	S/N	R\$ 2.707,14
LUCIJANE MARTINS MALTHA	30/01/2025	Holerite	S/N	R\$ 3.121,66

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/01/2025	31/01/2025	Guia	07.16.25030.0204	R\$ 10,80
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/01/2025	31/01/2025	Guia	07.16.25030.0204	R\$ 249,56
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/01/2025	31/01/2025	Guia	07.16.25030.0204	R\$ 5.851,43
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/01/2025	31/01/2025	Guia	07.16.25030.0204	R\$ 362,97
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/01/2025	31/01/2025	Guia	07.16.25030.0204	R\$ 583,30
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/01/2025	31/01/2025	Guia	07.16.25030.0204	R\$ 685,14
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/01/2025	31/01/2025	Guia	07.16.25030.0204	R\$ 951,62
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/01/2025	31/01/2025	Guia	07.16.25030.0204	R\$ 435,09
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/01/2025	31/01/2025	Guia	07.16.25030.0204	R\$ 551,58
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/01/2025	31/01/2025	Guia	07.16.25030.0204	R\$ 67,26

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

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	13/01/2025	13/01/2025	Vi. Alim.	75342491	R\$ 5.300,00
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.070,00	R\$ 1.060,00			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 1.070,00	R\$ 1.060,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	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\$ 131.948,00
Aplicado		R\$ 117.587,42
Devolução Calculada		R\$ 14.360,58
Data Devolução	Valor Devolução	
13/03/2025	R\$ 14.360,58	
Total		R\$ 14.360,58
Saldo		R\$ 0,00