



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 02/2025	MANUTENCAO DA ENTIDADE	FED02120250005	TR006/25	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	21/01/2025	31/05/2025	03/02/2025	

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 8.740,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRADESCO SAÚDE S/A	01/02/2025	06/02/2025	Pl. Saúde	615154464	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\$ 1.050,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	06/03/2025	11/03/2025	Fatura	380195	R\$ 825,01

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DIARIAS	R\$ 600,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	10/02/2025	Recibo	036	R\$ 600,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FERIAS	R\$ 2.750,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LUCIJANE MARTINS MALTHA	04/02/2025	Recibo	S/N	R\$ 2.549,11

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R\$ 63.920,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07/03/2025	13/03/2025	Guia	01250307584052	R\$ 3.534,65

ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 520,00	R\$ 500,32
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 450,00	R\$ 424,00
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 250,00	R\$ 237,44
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 500,00	R\$ 479,52
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 2.200,00	R\$ 1.893,37

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/01/2025	07/02/2025	Guia	01250131519630I	R\$ 54.534,46

VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 60.000,00	R\$ 54.534,46
------------------------------------	---------------	---------------

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 4.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	28/02/2025	24/03/2025	Fatura	54650	R\$ 2.426,12

LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 4.500,00	R\$ 2.426,12
----------------------------	--------------	--------------

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS	R\$ 42.650,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/03/2025	20/03/2025	Guia	07.16.25069.5130	R\$ 12.504,69

VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 30.000,00	R\$ 1.237,96
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 1.750,00	R\$ 1.594,77
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.351,50
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 850,00	R\$ 756,84
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.650,00	R\$ 1.528,48
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 6.900,00	R\$ 6.035,14

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	10/03/2025	20/03/2025	Guia	07.16.25069.5130	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

SANDRO LUCIANO BERNARDONI

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 10.150,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

DAHER TURISMO LTDA

Emissão Doc.

14/02/2025

Pagamento Doc.

19/02/2025

Tipo Doc.

Fatura

Número Doc.

54395

Valor Doc.

R\$ 2.436,82

LEANDRO DE FREITAS LENTINE

R\$ 4.150,00

R\$ 2.436,82

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 2.005,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Emissão Doc.

10/03/2025

Pagamento Doc.

20/03/2025

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

07.16.25069.5130

Valor Doc.

R\$ 511,62

VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO

R\$ 1.500,00

R\$ 69,79

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\$ 70,00

R\$ 59,94

LEANDRO DE FREITAS LENTINE

R\$ 270,00

R\$ 236,67

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 30.000,00

Pessoa

SANDRO LUCIANO BERNARDONI

Pagamento Doc.

28/02/2025

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

051

Valor Doc.

R\$ 20.495,45

Cont. Dedução

☒ Outros

Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DE ESTADO DE FA

Emissão Doc.

07/03/2025

Pagamento Doc.

13/03/2025

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

777384

Valor Doc.

R\$ 1.500,00

Cont. Dedução

☒ IR

Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDEI

Emissão Doc.

10/03/2025

Pagamento Doc.

20/03/2025

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

07.16.25069.5130

Valor Doc.

R\$ 7.107,24

Cont. Dedução

☒ INSS

Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDEI

Emissão Doc.

10/03/2025

Pagamento Doc.

20/03/2025

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

07.16.25069.5130

Valor Doc.

R\$ 897,31

Natureza de Despesa

RESCISAO DE CONTRATOS

Valor Orçado

R\$ 120.000,00

Pessoa

VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO

Pagamento Doc.

07/02/2025

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 84.295,57

Cont. Dedução

☒ IR

Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDEI

Emissão Doc.

10/03/2025

Pagamento Doc.

20/03/2025

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

07.16.25069.5130

Valor Doc.

R\$ 171,03

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	10/03/2025	20/03/2025	Guia	07.16.25069.5130	R\$ 391,38

Natureza de Despesa

SALARIOS E ORDENADOS

Valor Orçado

R\$ 46.400,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	28/02/2025	Holerite	S/N	R\$ 4.985,06
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	28/02/2025	Holerite	S/N	R\$ 4.384,95
DIEGO MEDEIROS BASTOS	28/02/2025	Holerite	S/N	R\$ 2.707,14
LUCIJANE MARTINS MALTHA	28/02/2025	Holerite	S/N	R\$ 2.766,15
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	28/02/2025	Holerite	S/N	R\$ 12.155,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ Pensão	ANA ESTELA GRANJA SCARABE	28/02/2025	28/02/2025	Holerite	S/N	R\$ 5.209,29

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	10/03/2025	20/03/2025	Guia	07.16.25069.5130	R\$ 10,80

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	10/03/2025	20/03/2025	Guia	07.16.25069.5130	R\$ 5.350,78

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	10/03/2025	20/03/2025	Guia	07.16.25069.5130	R\$ 249,56

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	10/03/2025	20/03/2025	Guia	07.16.25069.5130	R\$ 648,75

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	10/03/2025	20/03/2025	Guia	07.16.25069.5130	R\$ 362,97

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	10/03/2025	20/03/2025	Guia	07.16.25069.5130	R\$ 551,58

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	10/03/2025	20/03/2025	Guia	07.16.25069.5130	R\$ 583,30

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	10/03/2025	20/03/2025	Guia	07.16.25069.5130	R\$ 685,14

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	10/03/2025	20/03/2025	Guia	07.16.25069.5130	R\$ 951,62

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	10/03/2025	20/03/2025	Guia	07.16.25069.5130	R\$ 29,54

Natureza de Despesa

SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL

Valor Orçado

R\$ 10.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INDEP AUDITORES INDEPENDENTES S/S	04/04/2025	08/04/2025	NF	00008455	R\$ 6.672,73

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	05/02/2025	05/02/2025	Vi. Alim.	76379040	R\$ 4.240,00

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

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	05/02/2025	05/02/2025	Vi. Ref.	76379041	R\$ 1.060,00

LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 1.070,00	R\$ 1.060,00
----------------------------	--------------	--------------

Projeto	R\$ 357.465,00
Aplicado	R\$ 260.630,50
Devolução Calculada	R\$ 96.834,50
Data Devolução	Valor Devolução
28/05/2025	R\$ 96.834,50
Total	R\$ 96.834,50
Saldo	R\$ 0,00