



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 03/2025	MANUTENCAO DA ENTIDADE	FED02120250009	TR010/25	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	14/02/2025	30/04/2025	06/03/2025	

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ABONO PECUNIARIO	R\$ 5.300,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	07/03/2025	Recibo	S/N	R\$ 2.761,62
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	07/03/2025	Recibo	S/N	R\$ 2.340,36

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$ 2.950,00

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.
BRANCO SAÚDE S/A	01/03/2025	10/03/2025	Fatura	615155998	R\$ 4.543,64
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	20/03/2025	08/04/2025	Fatura	383258	R\$ 222,36

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DIARIAS	R\$ 1.950,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	07/03/2025	Recibo	056/2025	R\$ 750,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	20/03/2025	Recibo	058/2025	R\$ 1.200,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FERIAS	R\$ 10.700,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	07/03/2025	Recibo	S/N	R\$ 4.250,63
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	07/03/2025	Recibo	S/N	R\$ 3.760,02

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	03/04/2025	11/04/2025	Guia	07.16.25093.2020	R\$ 351,25
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	03/04/2025	11/04/2025	Guia	07.16.25093.2020	R\$ 447,86
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	03/04/2025	11/04/2025	Guia	07.16.25093.2020	R\$ 566,41
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	03/04/2025	11/04/2025	Guia	07.16.25093.2020	R\$ 562,75

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R\$ 4.020,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/04/2025	07/04/2025	Guia	01250402628653:	R\$ 607,91
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 620,00	R\$ 607,91			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/04/2025	10/04/2025	Guia	01250402628657!	R\$ 3.215,63
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 2.100,00	R\$ 2.039,01			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 530,00	R\$ 515,18			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 300,00	R\$ 237,44			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 470,00	R\$ 424,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 6.300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	20/03/2025	11/04/2025	Fatura	55003	R\$ 1.289,47
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 1.300,00	R\$ 1.289,47			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	26/03/2025	08/04/2025	Fatura	55114	R\$ 2.412,56
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 2.600,00	R\$ 2.412,56			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	31/03/2025	25/04/2025	Fatura	55206	R\$ 2.229,50

LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 2.400,00	R\$ 2.229,50
----------------------------	--------------	--------------

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS	R\$ 13.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/04/2025	11/04/2025	Guia	07.16.25093.2020	R\$ 12.187,56

LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 6.900,00	R\$ 6.499,35
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 2.050,00	R\$ 1.937,72
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.642,15
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 950,00	R\$ 756,84
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.351,50

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	03/04/2025	11/04/2025	Guia	07.16.25093.2020	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\$ 450,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	11/03/2025	Recibo	057/2025	R\$ 450,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 6.100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	10/03/2025	13/03/2025	Fatura	54752	R\$ 1.401,14

LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 1.500,00	R\$ 1.401,14
----------------------------	--------------	--------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	14/03/2025	20/03/2025	Fatura	54864	R\$ 2.887,99

SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 2.900,00	R\$ 2.887,99
---------------------------	--------------	--------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	14/03/2025	20/03/2025	Fatura	54867	R\$ 1.497,76

LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 1.700,00	R\$ 1.497,76
----------------------------	--------------	--------------

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 525,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/04/2025	11/04/2025	Guia	07.16.25093.2020	R\$ 477,94
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 270,00	R\$ 254,88			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 80,00	R\$ 75,99			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 70,00	R\$ 64,39			
DIEGO MEDEIROS BASTOS	R\$ 35,00	R\$ 29,68			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 70,00	R\$ 53,00			

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 30.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	31/03/2025	Recibo	072	R\$ 20.495,45

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	03/04/2025	10/04/2025	Guia	809590	R\$ 1.500,00
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	03/04/2025	11/04/2025	Guia	07.16.25093.2020	R\$ 897,31
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	03/04/2025	11/04/2025	Guia	07.16.25093.2020	R\$ 7.107,24

Natureza de Despesa

SALARIOS E ORDENADOS

Valor Orçado

R\$ 38.800,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	31/03/2025	Holerite	S/N	R\$ 13.078,93
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	31/03/2025	Holerite	S/N	R\$ 1.907,98
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	31/03/2025	Holerite	S/N	R\$ 1.616,86
DIEGO MEDEIROS BASTOS	31/03/2025	Holerite	S/N	R\$ 2.707,14
LUCIJANE MARTINS MALTHA	31/03/2025	Holerite	S/N	R\$ 4.341,74

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ Pensão	ANA ESTELA GRANJA SCARABE	31/03/2025	31/03/2025	Holerite	S/N	R\$ 5.605,26
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	03/04/2025	11/04/2025	Guia	07.16.25093.2020	R\$ 5.851,43
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	03/04/2025	11/04/2025	Guia	07.16.25093.2020	R\$ 951,62
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	03/04/2025	11/04/2025	Guia	07.16.25093.2020	R\$ 406,18

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	03/04/2025	11/04/2025	Guia	07.16.25093.2020	R\$ 310,68
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	03/04/2025	11/04/2025	Guia	07.16.25093.2020	R\$ 263,29
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	03/04/2025	11/04/2025	Guia	07.16.25093.2020	R\$ 249,56
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	03/04/2025	11/04/2025	Guia	07.16.25093.2020	R\$ 551,58
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	03/04/2025	11/04/2025	Guia	07.16.25093.2020	R\$ 10,80

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS DE INFORMATICA	R\$ 2.000,00

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	07/03/2025	07/03/2025	Vi. Alim.	77786527	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	07/03/2025	07/03/2025	Vi. Ref.	77786528	R\$ 1.060,00
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 1.070,00	R\$ 1.060,00			

Projeto	R\$ 141.045,00
Aplicado	R\$ 129.567,41
Devolução Calculada	R\$ 11.477,59
Data Recomposição Débito COB	Valor Recomposição Débito COB
29/04/2025	R\$ 12.085,50
Data Recomposição Crédito COB	Valor Recomposição Crédito COB
28/05/2025	R\$ 12.085,50
Data Devolução	Valor Devolução
28/05/2025	R\$ 11.477,59

Total



R\$ 11.477,59

Saldo



R\$ 0,00