



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 04/2025	MANUTENCAO DA ENTIDADE	FED02120250011	TR015/25	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	19/03/2025	31/05/2025	01/04/2025	

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ALUGUEL DE VEICULOS	R\$ 2.000,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$ 4.000,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 7.110,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRABESCO SAÚDE S/A	01/04/2025	10/04/2025	Pl. Saúde	615157865	R\$ 2.300,57
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 1.340,00	R\$ 755,76			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.340,00	R\$ 789,05			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.340,00	R\$ 755,76			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
CORREIOS	R\$ 700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	26/04/2025	30/04/2025	Fatura	385793	R\$ 100,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DIARIAS	R\$ 1.200,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	17/04/2025	Recibo	107	R\$ 1.200,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R\$ 20.440,00

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	01250402628628I	R\$ 14.101,87

ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 17.000,00	R\$ 14.101,87
----------------------------------	---------------	---------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/04/2025	19/05/2025	Guia	012504286701521	R\$ 3.149,41

LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 2.100,00	R\$ 2.039,01
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 470,00	R\$ 424,00
POLIANE COSTA DE SOUSA	R\$ 400,00	R\$ 262,40
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 470,00	R\$ 424,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 9.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	06/05/2025	22/05/2025	Fatura	55945	R\$ 1.006,51

LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 4.500,00	R\$ 1.006,51
----------------------------	--------------	--------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	08/05/2025	16/05/2025	Fatura	56018	R\$ 1.105,51

LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 4.500,00	R\$ 1.105,51
----------------------------	--------------	--------------

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS	R\$ 18.700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/05/2025	19/05/2025	Guia	07.16.25127.0319	R\$ 10.490,61

LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 6.900,00	R\$ 6.499,37
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 7.000,00	R\$ 451,84
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.750,00	R\$ 1.351,50
POLIANE COSTA DE SOUSA	R\$ 1.300,00	R\$ 836,40
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.750,00	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	07/05/2025	19/05/2025	Guia	07.16.25127.0319	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\$ 900,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	25/04/2025	Holerite	138	R\$ 900,00

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 14.600,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	02/05/2025	16/05/2025	Fatura	55821	R\$ 978,78
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 7.100,00	R\$ 978,78			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	25/04/2025	15/05/2025	Fatura	55724	R\$ 2.595,03
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 7.500,00	R\$ 2.595,03			

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 1.060,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/05/2025	19/05/2025	Guia	07.16.25127.0319	R\$ 421,82
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 270,00	R\$ 254,88			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 450,00	R\$ 28,14			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 120,00	R\$ 53,00			
POLIANE COSTA DE SOUSA	R\$ 100,00	R\$ 32,80			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 120,00	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	30/04/2025	Recibo	123	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	29/04/2025	19/05/2025	Guia	838953	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	07/05/2025	19/05/2025	Guia	07.16.25127.0319	R\$ 897,31

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2025	19/05/2025	Guia	07.16.25127.0319	R\$ 7.107,24

Natureza de Despesa

RESCISAO DE CONTRATOS

Valor Orçado

R\$ 23.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	07/04/2025	Recibo	S/N	R\$ 21.790,19

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2025	19/05/2025	Guia	07.16.25127.0319	R\$ 133,57

Natureza de Despesa

SALARIOS E ORDENADOS

Valor Orçado

R\$ 45.500,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	30/04/2025	Holerite	S/N	R\$ 13.078,93
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	30/04/2025	Holerite	S/N	R\$ 4.384,95
DIEGO MEDEIROS BASTOS		----		
LUCIJANE MARTINS MALTHA	30/04/2025	Holerite	S/N	R\$ 4.341,74
POLIANE COSTA DE SOUSA	30/04/2025	Holerite	S/N	R\$ 2.958,30

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ Pensão	ANA ESTELA GRANJA SCARABE	30/04/2025	30/04/2025	Holerite	S/N	R\$ 5.605,26
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2025	19/05/2025	Guia	07.16.25127.0319	R\$ 551,58
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2025	19/05/2025	Guia	07.16.25127.0319	R\$ 551,58
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2025	19/05/2025	Guia	07.16.25127.0319	R\$ 362,97
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2025	19/05/2025	Guia	07.16.25127.0319	R\$ 34,20
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2025	19/05/2025	Guia	07.16.25127.0319	R\$ 5.851,43
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2025	19/05/2025	Guia	07.16.25127.0319	R\$ 951,62
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2025	19/05/2025	Guia	07.16.25127.0319	R\$ 287,00
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2025	19/05/2025	Guia	07.16.25127.0319	R\$ 406,18

Natureza de Despesa

SERVICOS DE INFORMATICA

Valor Orçado

R\$ 2.500,00

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	07/04/2025	07/04/2025	Vi. Alim.	79056463	R\$ 2.544,00
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.070,00	R\$ 1.060,00			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.070,00	R\$ 1.060,00			
POLIANE COSTA DE SOUSA	R\$ 1.070,00	R\$ 424,00			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	07/04/2025	07/04/2025	Vi. Ref. 	79061269	R\$ 1.484,00
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 1.070,00	R\$ 1.060,00			
POLIANE COSTA DE SOUSA	R\$ 1.070,00	R\$ 424,00			

Projeto

R\$ 192.160,00

Aplicado

R\$ 139.667,61

Devolução Calculada

R\$ 52.492,39

Data Devolução

28/05/2025

Valor Devolução

R\$ 52.492,39

Total

R\$ 52.492,39

Saldo

R\$ 0,00