



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 05/2025	MANUTENCAO DA ENTIDADE	FED02120250020	TR024/25	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	24/04/2025	30/06/2025	02/05/2025	

Anexos

Despesas

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

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.
BRADESCO SAÚDE S/A	01/05/2025	12/05/2025	Pl. Saúde	615159808	R\$ 1.812,37
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.340,00	R\$ 922,83			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.340,00	R\$ 889,54			

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

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	24/05/2025	10/06/2025	Fatura	388009	R\$ 330,99

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DIARIAS	R\$ 2.250,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	09/05/2025	Recibo	146/2025	R\$ 2.250,00

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
09/05/2025	Fora Lei Piva	R\$ 2.100,00

Data Recomposição	Valor Recomposição
25/06/2025	R\$ 2.100,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R\$ 7.460,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/06/2025	20/06/2025	Guia	01250602731633I	R\$ 3.659,15

MARINEZ LEMOS COSTA	R\$ 500,00	R\$ 387,09
POLIANE COSTA DE SOUSA	R\$ 370,00	R\$ 350,96
BRUNA FREITAS CATARINA	R\$ 350,00	R\$ 285,67
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 490,00	R\$ 453,68
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 2.200,00	R\$ 2.181,75

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/05/2025	09/05/2025	Guia ▼	01250505682887	R\$ 2.809,45

LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 3.500,00	R\$ 2.809,45
-------------------------	--------------	--------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12/05/2025	12/05/2025	Guia ▼	01250512698643	R\$ 34,31

ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 50,00	R\$ 34,31
----------------------------------	-----------	-----------

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 1.500,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS	R\$ 18.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/06/2025	20/06/2025	Guia ▼	07.16.25157.6940	R\$ 12.192,26

MARINEZ LEMOS COSTA	R\$ 1.800,00	R\$ 1.233,87
POLIANE COSTA DE SOUSA	R\$ 1.250,00	R\$ 1.118,68
BRUNA FREITAS CATARINA	R\$ 1.150,00	R\$ 910,61
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.600,00	R\$ 1.446,11
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 5.000,00	R\$ 528,67
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 7.200,00	R\$ 6.954,32

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS TERCEIROS	R\$ 6.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/06/2025	20/06/2025	Guia ▼	07.16.25157.6940	R\$ 6.000,00

SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 6.500,00	R\$ 6.000,00
---------------------------	--------------	--------------

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 300,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	06/05/2025	Recibo ▼	140/2025	R\$ 300,00

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 21.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	14/05/2025	03/06/2025	Fatura	56133	R\$ 4.260,84
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 5.000,00	R\$ 1.727,19			
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 5.500,00	R\$ 1.909,68			
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 5.000,00	R\$ 623,97			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	14/05/2025	03/06/2025	Fatura	56149	R\$ 3.222,27
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 5.500,00	R\$ 3.222,27			

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 1.220,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/06/2025	20/06/2025	Guia	07.16.25157.6940	R\$ 478,85
BRUNA FREITAS CATARINA	R\$ 100,00	R\$ 35,71			
MARINEZ LEMOS COSTA	R\$ 150,00	R\$ 43,87			
POLIANE COSTA DE SOUSA	R\$ 120,00	R\$ 48,39			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 150,00	R\$ 56,71			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 300,00	R\$ 272,72			
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 300,00	R\$ 20,72			
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	R\$ 100,00	R\$ 0,73			

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 30.000,00

Pessoa		Pagamento Doc.		Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SANDRO LUCIANO BERNARDONI		30/05/2025	Recibo	209-A/2025	R\$ 20.508,18	
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	02/06/2025	20/06/2025	Guia	889944	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	06/06/2025	20/06/2025	Guia	07.16.25157.6940	R\$ 897,31
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2025	20/06/2025	Guia	07.16.25157.6940	R\$ 7.094,51

Natureza de Despesa

RESCISAO DE CONTRATOS

Valor Orçado

R\$ 24.700,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LUCIJANE MARTINS MALTHA	09/05/2025	Recibo	S/N	R\$ 9.044,57
ISABELLA FREITAS DE SOUZA BARROS	09/05/2025	Recibo	S/N	R\$ 841,51

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2025	20/06/2025	Guia	07.16.25157.6940	R\$ 161,07
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	26/06/2025	26/06/2025	Recibo	S/N	R\$ 113,42

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 48.655,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
POLIANE COSTA DE SOUSA	30/05/2025	Holerite	S/N	R\$ 3.700,03
MARINEZ LEMOS COSTA	30/05/2025	Holerite	S/N	R\$ 4.074,61
BRUNA FREITAS CATARINA	30/05/2025	Holerite	S/N	R\$ 3.183,79
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	30/05/2025	Holerite	S/N	R\$ 4.520,87
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	30/05/2025	Holerite	S/N	R\$ 13.611,49

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ Pensão	ANA ESTELA GRANJA SCARABE	30/05/2025	30/05/2025	Holerite	S/N	R\$ 5.833,49
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2025	20/06/2025	Guia	07.16.25157.6940	R\$ 321,92
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2025	20/06/2025	Guia	07.16.25157.6940	R\$ 432,69
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2025	20/06/2025	Guia	07.16.25157.6940	R\$ 6.329,34
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2025	20/06/2025	Guia	07.16.25157.6940	R\$ 603,52
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2025	20/06/2025	Guia	07.16.25157.6940	R\$ 951,62
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2025	20/06/2025	Guia	07.16.25157.6940	R\$ 423,76
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2025	20/06/2025	Guia	07.16.25157.6940	R\$ 174,97
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2025	20/06/2025	Guia	07.16.25157.6940	R\$ 487,00
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2025	20/06/2025	Guia	07.16.25157.6940	R\$ 64,76

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2025	20/06/2025	Guia	07.16.25157.6940	R\$ 276,80
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	26/06/2025	26/06/2025	Recibo	S/N	R\$ 545,44
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	26/06/2025	26/06/2025	Recibo	S/N	R\$ 87,74
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	26/06/2025	26/06/2025	Recibo	S/N	R\$ 113,42

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE ALIMENTACAO	R\$ 5.655,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	08/05/2025	08/05/2025	Vi. Alim.	80438652	R\$ 3.518,54
POLIANE COSTA DE SOUSA	R\$ 1.140,00	R\$ 1.135,00			
BRUNA FREITAS CATARINA	R\$ 900,00	R\$ 788,54			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.140,00	R\$ 1.135,00			
MARINEZ LEMOS COSTA	R\$ 635,00	R\$ 460,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	08/05/2025	08/05/2025	Vi. Ref.	80438653	R\$ 1.790,32
BRUNA FREITAS CATARINA	R\$ 200,00	R\$ 200,00			
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 1.140,00	R\$ 1.135,00			
MARINEZ LEMOS COSTA	R\$ 500,00	R\$ 455,32			

Projeto	R\$ 178.740,00
Aplicado	R\$ 128.556,98
Devolução Calculada	R\$ 50.183,02
Data Devolução	Valor Devolução
27/06/2025	R\$ 50.183,02
Total	R\$ 50.183,02
Saldo	R\$ 0,00