



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 06/2025	MANUTENCAO DA ENTIDADE	FED02120250025	TR032/25	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	23/05/2025	30/07/2025	02/06/2025	

Anexos

Despesas

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

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 7.300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRADESCO SAÚDE S/A	01/06/2025	12/06/2025	Pl. Saúde	615161782	R\$ 2.038,23
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.300,00	R\$ 1.035,76			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.002,47			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
CORREIOS	R\$ 800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	26/06/2025	07/07/2025	Fatura	390257	R\$ 200,73

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DIARIAS	R\$ 300,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	03/06/2025	Recibo	196/2025	R\$ 300,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R\$ 3.920,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/06/2025	17/07/2025	Guia	01250630777620;	R\$ 3.794,39
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 490,00	R\$ 453,68			
BRUNA FREITAS CATARINA	R\$ 350,00	R\$ 328,00			
POLIANE COSTA DE SOUSA	R\$ 380,00	R\$ 350,96			
MARINEZ LEMOS COSTA	R\$ 500,00	R\$ 480,00			

LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 2.200,00	R\$ 2.181,75
----------------------------	--------------	--------------

Natureza de Despesa

HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 2.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	09/06/2025	26/06/2025	Fatura	56930	R\$ 353,44

SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 2.000,00	R\$ 353,44
---------------------------	--------------	------------

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 13.115,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/06/2025	17/07/2025	Guia	07.16.25181.8323	R\$ 12.094,60

ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.600,00	R\$ 1.446,11
BRUNA FREITAS CATARINA	R\$ 1.315,00	R\$ 1.045,50
POLIANE COSTA DE SOUSA	R\$ 1.300,00	R\$ 1.118,68
MARINEZ LEMOS COSTA	R\$ 1.700,00	R\$ 1.530,00
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 7.200,00	R\$ 6.954,31

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 6.100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/06/2025	17/07/2025	Guia	07.16.25181.8323	R\$ 6.000,00

SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 6.100,00	R\$ 6.000,00
---------------------------	--------------	--------------

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 4.845,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	03/06/2025	Recibo	195/2025	R\$ 300,00
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	09/06/2025	Recibo	225/2025	R\$ 450,00
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	03/06/2025	Recibo	197/2025	R\$ 2.561,90

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 6.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	17/06/2025	02/07/2025	Fatura	57190	R\$ 484,89

LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 1.500,00	R\$ 484,89
----------------------------	--------------	------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	23/06/2025	11/07/2025	Fatura	57313	R\$ 2.252,54
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 5.000,00	R\$ 2.252,54			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R\$ 520,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/06/2025	17/07/2025	Guia	07.16.25181.8323	R\$ 474,30
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 70,00	R\$ 56,71			
BRUNA FREITAS CATARINA	R\$ 50,00	R\$ 41,00			
POLIANE COSTA DE SOUSA	R\$ 50,00	R\$ 43,87			
MARINEZ LEMOS COSTA	R\$ 70,00	R\$ 60,00			
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 280,00	R\$ 272,72			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	R\$ 30.500,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	30/06/2025	Recibo	308/2025	R\$ 20.508,18		
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/06/2025	17/07/2025	Guia	07.16.25181.8323	R\$ 7.094,51
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/06/2025	17/07/2025	Guia	07.16.25181.8323	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	30/06/2025	17/07/2025	Guia	923956	R\$ 1.500,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 48.600,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	30/06/2025	Holerite	S/N	R\$ 4.634,29		
BRUNA FREITAS CATARINA	30/06/2025	Holerite	S/N	R\$ 3.579,51		
POLIANE COSTA DE SOUSA	30/06/2025	Holerite	S/N	R\$ 3.787,77		
MARINEZ LEMOS COSTA	30/06/2025	Holerite	S/N	R\$ 4.787,28		
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	30/06/2025	Holerite	S/N	R\$ 15.251,43		
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ Pensão	ANA ESTELA GRANJA SCARABE	30/06/2025	30/06/2025	Holerite	S/N	R\$ 6.536,54
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/06/2025	17/07/2025	Guia	07.16.25181.8323	R\$ 134,59

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/06/2025	17/07/2025	Guia	07.16.25181.8323	R\$ 562,64
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/06/2025	17/07/2025	Guia	07.16.25181.8323	R\$ 951,62
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/06/2025	17/07/2025	Guia	07.16.25181.8323	R\$ 423,76
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/06/2025	17/07/2025	Guia	07.16.25181.8323	R\$ 603,52
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/06/2025	17/07/2025	Guia	07.16.25181.8323	R\$ 174,97
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/06/2025	17/07/2025	Guia	07.16.25181.8323	R\$ 385,40
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/06/2025	17/07/2025	Guia	07.16.25181.8323	R\$ 4.531,79
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/06/2025	17/07/2025	Guia	07.16.25181.8323	R\$ 649,58
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/06/2025	17/07/2025	Guia	07.16.25181.8323	R\$ 432,69

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SEGUROS	R\$ 800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	18/06/2025	02/07/2025	Fatura	57234	R\$ 277,78

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE ALIMENTACAO	R\$ 5.700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	06/06/2025	06/06/2025	Vi. Alim.	81794912	R\$ 4.014,00
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.140,00	R\$ 1.135,00			
BRUNA FREITAS CATARINA	R\$ 1.140,00	R\$ 950,00			
POLIANE COSTA DE SOUSA	R\$ 1.140,00	R\$ 1.135,00			
MARINEZ LEMOS COSTA	R\$ 1.140,00	R\$ 794,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	06/06/2025	06/06/2025	Vi. Ref.	81794913	R\$ 1.661,00
BRUNA FREITAS CATARINA	R\$ 1.140,00	R\$ 185,00			
MARINEZ LEMOS COSTA	R\$ 1.140,00	R\$ 341,00			
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 1.140,00	R\$ 1.135,00			

Data Pagamento

06/06/2025

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 1.060,00

Data Recomposição

23/07/2025

Valor Recomposição

R\$ 1.060,00

Projeto		R\$ 135.000,00
Aplicado		R\$ 114.685,18
Devolução Calculada		R\$ 20.314,82
Data Devolução	Valor Devolução	
29/07/2025	R\$ 20.314,82	
Total		R\$ 20.314,82
Saldo		R\$ 0,00