



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 07/2025	MANUTENCAO DA ENTIDADE	FED02120250029	TR038/25	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	24/06/2025	31/10/2025	01/07/2025	

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ANUNCIOS E PUBLICACAO	R\$ 2.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
IMPrensa Nacional	27/08/2025	27/08/2025	Recibo	23046224	R\$ 128,01

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 4.120,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRADESCO SAÚDE S/A	01/07/2025	14/07/2025	Pl. Saúde	6151037288	R\$ 515,29

ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.340,00	R\$ 515,29
------------------------------------	--------------	------------

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	25/07/2025	07/08/2025	Fatura	392416	R\$ 100,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DIARIAS	R\$ 1.350,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	03/07/2025	Recibo	277/2025	R\$ 900,00
MARIANA DE BRITO SEIXAS NEVES	03/07/2025	Recibo	276/2025	R\$ 450,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R\$ 3.940,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03/07/2025	07/07/2025	Guia	01250703790541	R\$ 144,34

POLIANE COSTA DE SOUSA	R\$ 350,00	R\$ 144,34
------------------------	------------	------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08/08/2025	08/08/2025	Guia	01250808855137:	R\$ 328,00
BRUNA FREITAS CATARINA	R\$ 350,00	R\$ 328,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08/08/2025	11/08/2025	Guia	01250808855478:	R\$ 2.181,75
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	11/08/2025	18/08/2025	Guia	01250811857241:	R\$ 933,68
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 490,00	R\$ 453,68			
MARINEZ LEMOS COSTA	R\$ 550,00	R\$ 480,00			

Natureza de Despesa

HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 1.980,00

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 13.100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/07/2025	20/08/2025	Guia	07.16.25210.4504	R\$ 11.436,02
BRUNA FREITAS CATARINA	R\$ 1.300,00	R\$ 1.045,50			
POLIANE COSTA DE SOUSA	R\$ 1.300,00	R\$ 460,10			
MARINEZ LEMOS COSTA	R\$ 1.700,00	R\$ 1.530,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.600,00	R\$ 1.446,10			
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 7.200,00	R\$ 6.954,32			

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 7.100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/10/2025	20/10/2025	Guia	07.16.25293.7356	R\$ 595,23
EDUARDO DE QUEIROZ MARTINS	R\$ 1.000,00	R\$ 595,23			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/07/2025	20/08/2025	Guia	07.16.25210.4504	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\$ 750,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	17/07/2025	Recibo	303/2025	R\$ 750,00

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 12.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	04/08/2025	13/08/2025	Fatura	58451	R\$ 4.781,08

ROLNAN GUEIROS ROSAS

R\$ 3.200,00

R\$ 3.194,90

CLEBER DE CASTRO SOUZA FILHO

R\$ 2.250,00

R\$ 1.586,18

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	10/07/2025	22/07/2025	Fatura	57750	R\$ 6.837,74

SANDRO LUCIANO BERNARDONI

R\$ 1.750,00

R\$ 1.604,33

LEANDRO DE FREITAS LENTINE

R\$ 2.050,00

R\$ 2.042,36

MARIANA DE BRITO SEIXAS NEVES

R\$ 3.250,00

R\$ 3.191,05

Data Pagamento

13/08/2025

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 554,85

Data Depósito

19/08/2025

Valor Depósito

R\$ 554,85

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 520,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/07/2025	20/08/2025	Guia	07.16.25210.4504	R\$ 448,47

BRUNA FREITAS CATARINA

R\$ 50,00

R\$ 41,00

POLIANE COSTA DE SOUSA

R\$ 50,00

R\$ 18,04

MARINEZ LEMOS COSTA

R\$ 70,00

R\$ 60,00

ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS

R\$ 70,00

R\$ 56,71

LEANDRO DE FREITAS LENTINE

R\$ 280,00

R\$ 272,72

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 30.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	31/07/2025	Recibo	334-A	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	29/07/2025	19/08/2025	Guia	958943	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	29/07/2025	20/08/2025	Guia	07.16.25210.4504	R\$ 897,31

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/07/2025	20/08/2025	Guia	07.16.25210.4504	R\$ 7.094,51

Natureza de Despesa

RESCISAO DE CONTRATOS

Valor Orçado

R\$ 4.400,00

Pessoa

POLIANE COSTA DE SOUSA

Pagamento Doc.

04/07/2025

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 3.277,80

Natureza de Despesa

SALARIOS E ORDENADOS

Valor Orçado

R\$ 43.400,00

Pessoa

BRUNA FREITAS CATARINA

Pagamento Doc.

31/07/2025

Tipo Doc.

Holerite

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 3.579,51

MARINEZ LEMOS COSTA

31/07/2025

Holerite

S/N

R\$ 4.787,28

ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS

31/07/2025

Holerite

S/N

R\$ 4.634,29

LEANDRO DE FREITAS LENTINE

31/07/2025

Holerite

S/N

R\$ 15.251,43

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/07/2025	20/08/2025	Guia	07.16.25210.4504	R\$ 951,62
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/07/2025	20/08/2025	Guia	07.16.25210.4504	R\$ 134,59
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/07/2025	20/08/2025	Guia	07.16.25210.4504	R\$ 4.531,79
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/07/2025	20/08/2025	Guia	07.16.25210.4504	R\$ 603,52
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/07/2025	20/08/2025	Guia	07.16.25210.4504	R\$ 135,31
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/07/2025	20/08/2025	Guia	07.16.25210.4504	R\$ 432,69
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/07/2025	20/08/2025	Guia	07.16.25210.4504	R\$ 649,58
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/07/2025	20/08/2025	Guia	07.16.25210.4504	R\$ 562,64
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/07/2025	20/08/2025	Guia	07.16.25210.4504	R\$ 385,40
☒ Pensão	ANA ESTELA GRANJA SCARABE	31/07/2025	31/07/2025	Holerite	S/N	R\$ 6.536,54

Natureza de Despesa

SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS

Valor Orçado

R\$ 4.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

EDUARDO DE QUEIROZ MARTINS

Emissão Doc.

26/09/2025

Pagamento Doc.

26/09/2025

Tipo Doc.

RPA

Número Doc.

408/2025

Valor Doc.

R\$ 2.500,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	20/10/2025	20/10/2025	Guia	07.16.25293.7356	R\$ 327,37
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	20/10/2025	20/10/2025	Guia	1103945	R\$ 148,81

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS DE INFORMATICA	R\$ 4.200,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE ALIMENTACAO	R\$ 5.750,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	03/07/2025	03/07/2025	Vi. Alim.	82981311	R\$ 2.935,00
BRUNA FREITAS CATARINA	R\$ 1.150,00	R\$ 1.000,00			
MARINEZ LEMOS COSTA	R\$ 1.150,00	R\$ 800,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.150,00	R\$ 1.135,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	03/07/2025	03/07/2025	Vi. Ref.	82981312	R\$ 1.605,00
BRUNA FREITAS CATARINA	R\$ 1.150,00	R\$ 135,00			
MARINEZ LEMOS COSTA	R\$ 1.150,00	R\$ 335,00			
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 1.150,00	R\$ 1.135,00			

Projeto	R\$ 139.410,00
Aplicado	R\$ 120.499,78
Devolução Calculada	R\$ 18.910,22
Data Devolução	Valor Devolução
28/10/2025	R\$ 18.910,22
Total	R\$ 18.910,22
Saldo	R\$ 0,00