



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 08/2025	MANUTENCAO DA ENTIDADE	FED02120250034	TR043/25	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	25/07/2025	30/09/2025	01/08/2025	

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 5.280,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRADESCO SAÚDE S/A	01/08/2025	12/08/2025	Pl. Saúde	615166605	R\$ 4.872,69
BRUNA FREITAS CATARINA	R\$ 1.340,00	R\$ 1.174,78			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.440,00	R\$ 1.374,63			
MARINEZ LEMOS COSTA	R\$ 2.500,00	R\$ 2.323,28			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
CORREIOS	R\$ 400,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20/08/2025	28/08/2025	Fatura	394327	R\$ 136,68

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R\$ 11.850,00

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\$ 103,16
BRUNA FREITAS CATARINA	R\$ 350,00	R\$ 103,16			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/07/2025	08/08/2025	Guia	01250729829862	R\$ 9.974,32
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 10.000,00	R\$ 9.974,32			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/08/2025	03/09/2025	Guia	012508298891051	R\$ 1.393,54
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 500,00	R\$ 480,00			
MARINEZ LEMOS COSTA	R\$ 500,00	R\$ 480,00			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 500,00	R\$ 433,54			

Natureza de Despesa

HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 7.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	02/09/2025	18/09/2025	Fatura	59288	R\$ 1.474,01
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 2.500,00	R\$ 1.474,01			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	12/08/2025	01/09/2025	Fatura	58771	R\$ 2.363,91
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 2.500,00	R\$ 2.363,91			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	26/08/2025	04/09/2025	Fatura	59131	R\$ 2.356,39
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 2.500,00	R\$ 2.356,39			

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 22.995,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/09/2025	08/09/2025	Guia	07.16.25248.5193	R\$ 8.472,24
BRUNA FREITAS CATARINA	R\$ 1.315,00	R\$ 328,82			
MARINEZ LEMOS COSTA	R\$ 1.560,00	R\$ 1.530,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.560,00	R\$ 1.530,00			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.560,00	R\$ 1.381,93			
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 17.000,00	R\$ 3.701,49			

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	05/09/2025	08/09/2025	Guia	07.16.25248.5193	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\$ 1.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	22/08/2025	Recibo	344/2025	R\$ 500,00
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	07/08/2025	Recibo	335/2025	R\$ 500,00

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 4.920,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	11/08/2025	18/08/2025	Fatura	58669	R\$ 3.473,10
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 2.350,00	R\$ 1.552,11			
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 2.570,00	R\$ 1.920,99			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R\$ 885,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/09/2025	08/09/2025	Guia	07.16.25248.5193	R\$ 354,96
BRUNA FREITAS CATARINA	R\$ 30,00	R\$ 12,90			
MARINEZ LEMOS COSTA	R\$ 65,00	R\$ 60,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 65,00	R\$ 60,00			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 65,00	R\$ 54,19			
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 660,00	R\$ 167,87			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	R\$ 30.000,00

Pessoa		Pagamento Doc.		Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
SANDRO LUCIANO BERNARDONI		29/08/2025	Recibo	384-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	29/08/2025	08/09/2025	Guia	999770	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	05/09/2025	08/09/2025	Guia	07.16.25248.5193	R\$ 897,31
Cont. Dedução		Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR		SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/09/2025	08/09/2025	Guia	07.16.25248.5193	R\$ 7.094,51

Natureza de Despesa	Valor Orçado
RESCISAO DE CONTRATOS	R\$ 69.500,00

Pessoa		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRUNA FREITAS CATARINA		08/08/2025	Recibo	S/N	R\$ 2.596,10
LEANDRO DE FREITAS LENTINE		08/08/2025	Recibo	S/N	R\$ 42.734,75

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ Pensão	ANA ESTELA GRANJA SCARABE	08/08/2025	08/08/2025	Recibo	S/N	R\$ 18.314,89
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/09/2025	08/09/2025	Guia	07.16.25248.5193	R\$ 1.017,60
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/09/2025	08/09/2025	Guia	07.16.25248.5193	R\$ 3.204,44

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/09/2025	08/09/2025	Guia	07.16.25248.5193	R\$ 96,70

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 18.150,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MARINEZ LEMOS COSTA	29/08/2025	Holerite	S/N	R\$ 4.787,28
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	29/08/2025	Holerite	S/N	R\$ 4.839,42
LUCIJANE MARTINS MALTHA	29/08/2025	Holerite	S/N	R\$ 4.435,95

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/09/2025	08/09/2025	Guia	07.16.25248.5193	R\$ 414,61

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/09/2025	08/09/2025	Guia	07.16.25248.5193	R\$ 568,29

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/09/2025	08/09/2025	Guia	07.16.25248.5193	R\$ 510,50

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/09/2025	08/09/2025	Guia	07.16.25248.5193	R\$ 649,58

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/09/2025	08/09/2025	Guia	07.16.25248.5193	R\$ 562,64

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	05/09/2025	08/09/2025	Guia	07.16.25248.5193	R\$ 649,58

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE ALIMENTACAO	R\$ 3.420,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	07/08/2025	07/08/2025	Vi. Alim.	84561971	R\$ 3.070,00

MARINEZ LEMOS COSTA	R\$ 1.140,00	R\$ 800,00
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.140,00	R\$ 1.135,00
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.140,00	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	07/08/2025	07/08/2025	Vi. Ref.	84561972	R\$ 335,00

MARINEZ LEMOS COSTA	R\$ 1.140,00	R\$ 335,00
---------------------	--------------	------------

Projeto	R\$ 182.000,00
---------	----------------

Aplicado	R\$ 160.762,33
----------	----------------

Devolução Calculada	R\$ 21.237,67
---------------------	---------------

Data Devolução

Valor Devolução

29/09/2025

R\$ 21.237,67

Total

R\$ 21.237,67

Saldo

R\$ 0,00