



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 09/2025	MANUTENCAO DA ENTIDADE	FED02120250041	TR049/25	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	21/08/2025	31/10/2025	01/09/2025	

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 10.260,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRADESCO SAÚDE S/A	01/09/2025	12/09/2025	Fatura	615167949	R\$ 1.383,70
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.540,00	R\$ 228,55			
MARINEZ LEMOS COSTA	R\$ 2.500,00	R\$ 1.155,15			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
CORREIOS	R\$ 2.550,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20/09/2025	10/10/2025	Fatura	396417	R\$ 99,49

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R\$ 12.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/09/2025	11/09/2025	Guia	01250904902933!	R\$ 1.774,54
MARINEZ LEMOS COSTA	R\$ 5.000,00	R\$ 1.774,54			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/09/2025	17/10/2025	Guia	01250929943272!	R\$ 2.480,00
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 2.000,00	R\$ 480,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 2.000,00	R\$ 480,00			
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 3.500,00	R\$ 1.520,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 3.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	29/09/2025	14/10/2025	Fatura	59824	R\$ 434,71

SANDRO LUCIANO BERNARDONI

R\$ 3.000,00

R\$ 434,71

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 20.100,00

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\$ 8.619,00
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 2.550,00	R\$ 1.530,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 2.550,00	R\$ 1.530,00			
MARINEZ LEMOS COSTA	R\$ 7.500,00	R\$ 714,00			
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 7.500,00	R\$ 4.845,00			

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 7.500,00

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\$ 6.000,00
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 7.500,00	R\$ 6.000,00			

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 3.150,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SANDRO LUCIANO BERNARDONI		-----		

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 1.900,00

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\$ 343,00
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 200,00	R\$ 60,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 200,00	R\$ 60,00			
MARINEZ LEMOS COSTA	R\$ 750,00	R\$ 33,00			
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 750,00	R\$ 190,00			

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 30.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	30/09/2025	Recibo	409/2025	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	20/10/2025	20/10/2025	Guia	07.16.25293.7356	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	20/10/2025	20/10/2025	Guia	07.16.25293.7356	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	20/10/2025	20/10/2025	Guia	1103945	R\$ 1.500,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
RESCISAO DE CONTRATOS	R\$ 25.310,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MARINEZ LEMOS COSTA	11/09/2025	Recibo	S/N	R\$ 12.562,05

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	20/10/2025	20/10/2025	Guia	07.16.25293.7356	R\$ 217,23

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 32.200,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LUCIJANE MARTINS MALTHA	30/09/2025	Holerite	S/N	R\$ 4.787,28
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	30/09/2025	Holerite	S/N	R\$ 4.839,42
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	30/09/2025	Holerite	S/N	R\$ 13.993,31

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	20/10/2025	20/10/2025	Guia	07.16.25293.7356	R\$ 951,62

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	20/10/2025	20/10/2025	Guia	07.16.25293.7356	R\$ 649,58

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	20/10/2025	20/10/2025	Guia	07.16.25293.7356	R\$ 4.054,57

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	20/10/2025	20/10/2025	Guia	07.16.25293.7356	R\$ 649,58

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	20/10/2025	20/10/2025	Guia	07.16.25293.7356	R\$ 510,50

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	20/10/2025	20/10/2025	Guia	07.16.25293.7356	R\$ 562,64

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE ALIMENTACAO	R\$ 4.640,00

Pess.	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	08/09/2025	08/09/2025	Vi. Alim.	86083365	R\$ 3.105,00
	LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.160,00	R\$ 1.135,00			
	ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.160,00	R\$ 1.135,00			
	NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 1.160,00	R\$ 835,00			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	08/09/2025	08/09/2025	Vi. Ref. 	86083366	R\$ 300,00
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 1.160,00	R\$ 300,00			

Projeto		R\$ 153.110,00
---------	-------	----------------

Aplicado		R\$ 98.317,22
----------	-------	---------------

Devolução Calculada		R\$ 54.792,78
---------------------	-------	---------------

Data Devolução	Valor Devolução
28/10/2025	R\$ 54.792,78

Total		R\$ 54.792,78
-------	-------	---------------

Saldo		R\$ 0,00
-------	-------	----------