



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 11/2025	MANUTENCAO DA ENTIDADE	FED02120250050	TR062/25	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	22/10/2025	31/12/2025	03/11/2025	

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
13. SALARIO	R\$ 17.200,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LUCIJANE MARTINS MALTHA	19/11/2025	Holerite	S/N	R\$ 1.250,00
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	19/11/2025	Holerite	S/N	R\$ 3.000,00
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	19/11/2025	Holerite	S/N	R\$ 3.166,67

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 4.820,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRADESCO SAÚDE S/A	01/11/2025	12/11/2025	Fatura	615172307	R\$ 1.733,81
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.540,00	R\$ 886,07			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.540,00	R\$ 847,74			

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	22/11/2025	28/11/2025	Fatura	400591	R\$ 100,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DIARIAS	R\$ 1.500,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ELLEM CONCEICAO SOARES DA SILVA	11/11/2025	Recibo	533/2025	R\$ 750,00
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	11/11/2025	Recibo	532/2025	R\$ 750,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R\$ 5.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/12/2025	15/12/2025	Guia ▼	01251201053921•	R\$ 3.073,33
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.250,00	R\$ 720,00			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.250,00	R\$ 580,00			
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 2.500,00	R\$ 1.773,33			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 20.100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	02/12/2025	11/12/2025	Fatura ▼	61219	R\$ 2.070,00
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 3.750,00	R\$ 1.035,00			
ROLNAN GUEIROS ROSAS	R\$ 3.750,00	R\$ 1.035,00			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	21/11/2025	05/12/2025	Fatura ▼	61010	R\$ 6.264,00
ELLEM CONCEICAO SOARES DA SILVA	R\$ 2.800,00	R\$ 1.392,00			
ALEXANDRE PEIXOTO MASSI	R\$ 1.400,00	R\$ 696,00			
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 2.800,00	R\$ 1.392,00			
ROLNAN GUEIROS ROSAS	R\$ 2.800,00	R\$ 1.392,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 2.800,00	R\$ 1.392,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS	R\$ 8.900,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/12/2025	16/12/2025	Guia ▼	07.16.25349.7953	R\$ 7.905,00
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.700,00	R\$ 1.530,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.700,00	R\$ 1.530,00			
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 5.500,00	R\$ 4.845,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS TERCEIROS	R\$ 6.100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/12/2025	16/12/2025	Guia ▼	07.16.25349.7953	R\$ 6.000,00
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 6.100,00	R\$ 6.000,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 3.200,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SANDRO LUCIANO BERNARDONI		-----		
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	26/11/2025	Recibo	543/2025	R\$ 600,00
ALEXANDRE PEIXOTO MASSI	12/11/2025	Recibo	535/2025	R\$ 300,00
ROLNAN GUEIROS ROSAS	26/11/2025	Recibo	544/2025	R\$ 600,00
ROLNAN GUEIROS ROSAS	11/11/2025	Recibo	534/2025	R\$ 750,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 23.150,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	14/11/2025	27/11/2025	Fatura	60871	R\$ 9.363,20

ELLEM CONCEICAO SOARES DA SILVA	R\$ 4.000,00	R\$ 2.475,63
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 4.000,00	R\$ 1.144,05
ROLNAN GUEIROS ROSAS	R\$ 3.100,00	R\$ 1.740,92
ROLNAN GUEIROS ROSAS	R\$ 4.000,00	R\$ 1.526,97
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 4.000,00	R\$ 2.475,63

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	27/11/2025	05/12/2025	Fatura	61104	R\$ 3.472,16

ALEXANDRE PEIXOTO MASSI	R\$ 4.050,00	R\$ 3.472,16
-------------------------	--------------	--------------

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R\$ 500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/12/2025	16/12/2025	Guia	07.16.25349.7953	R\$ 310,00

LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 100,00	R\$ 60,00
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 100,00	R\$ 60,00
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 300,00	R\$ 190,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	R\$ 31.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	28/11/2025	RPA	461	R\$ 20.508,18

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ Outros	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/12/2025	15/12/2025	Guia	1143830	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	15/12/2025	16/12/2025	Guia	07.16.25349.7953	R\$ 897,31

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	15/12/2025	16/12/2025	Guia	07.16.25349.7953	R\$ 7.094,51

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 32.400,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	28/11/2025	Holerite	S/N	R\$ 4.787,28
LUCIJANE MARTINS MALTHA	28/11/2025	Holerite	S/N	R\$ 4.787,28
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	28/11/2025	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	15/12/2025	16/12/2025	Guia	07.16.25349.7953	R\$ 649,58

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	15/12/2025	16/12/2025	Guia	07.16.25349.7953	R\$ 562,64

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	15/12/2025	16/12/2025	Guia	07.16.25349.7953	R\$ 562,64

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	15/12/2025	16/12/2025	Guia	07.16.25349.7953	R\$ 649,58

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	15/12/2025	16/12/2025	Guia	07.16.25349.7953	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	15/12/2025	16/12/2025	Guia	07.16.25349.7953	R\$ 951,62

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS DE MARKETING	R\$ 7.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ALEXANDRE PEIXOTO MASSI LTDA	03/12/2025	09/12/2025	NF	35	R\$ 6.000,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE ALIMENTACAO	R\$ 3.480,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	07/11/2025	07/11/2025	Vi. Alim.	88915225	R\$ 3.105,00
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.160,00	R\$ 1.135,00			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	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	07/11/2025	07/11/2025	Vi. Ref.	88915226	R\$ 300,00
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 1.160,00	R\$ 300,00			

Projeto		R\$ 165.150,00
Aplicado		R\$ 121.861,67
Devolução Calculada		R\$ 43.288,33
Data Devolução	Valor Devolução	
23/12/2025	R\$ 43.288,33	
Total		R\$ 43.288,33
Saldo		R\$ 0,00