



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 12/2025	MANUTENCAO DA ENTIDADE	FED02120250053	TR067/25	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	19/11/2025	28/02/2026	01/12/2025	

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
13. SALARIO	R\$ 19.600,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	18/12/2025	Holerite	S/N	R\$ 1.787,78
LUCIJANE MARTINS MALTHA	18/12/2025	Holerite	S/N	R\$ 1.047,77
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	18/12/2025	Holerite	S/N	R\$ 1.828,94

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	04/12/2025	18/12/2025	Guia	07.16.25338.2756	R\$ 696,25
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	04/12/2025	18/12/2025	Guia	07.16.25338.2756	R\$ 649,58
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	04/12/2025	18/12/2025	Guia	07.16.25338.2756	R\$ 202,23
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2025	16/01/2026	Guia	07.16.25363.7745	R\$ 562,64
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2025	16/01/2026	Guia	07.16.25363.7745	R\$ 641,47

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.
BRANDESCO SAÚDE S/A	01/12/2025	12/12/2025	Fatura	071423	R\$ 4.367,17
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.540,00	R\$ 1.373,07			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.540,00	R\$ 1.334,75			
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 1.740,00	R\$ 1.659,35			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)	R\$ 54.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	24/12/2025	22/01/2026	NF	008307090	R\$ 37.728,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
CORREIOS	R\$ 500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	26/12/2025	09/01/2026	Fatura	402900	R\$ 100,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R\$ 5.650,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/12/2025	18/12/2025	Guia	01251204066234	R\$ 593,33
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 300,00	R\$ 240,00			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 300,00	R\$ 100,00			
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 850,00	R\$ 253,33			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/12/2025	16/01/2026	Guia	012512291166006	R\$ 2.480,00
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 850,00	R\$ 480,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 850,00	R\$ 480,00			
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 2.500,00	R\$ 1.520,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 4.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	23/12/2025	09/01/2026	Fatura	61643	R\$ 1.431,00
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 4.500,00	R\$ 1.431,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS	R\$ 19.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/12/2025	18/12/2025	Guia	07.16.25338.2756	R\$ 3.782,49
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 3.500,00	R\$ 1.530,00			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 3.500,00	R\$ 637,50			
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 12.000,00	R\$ 1.614,99			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/12/2025	16/01/2026	Guia	07.16.25363.7745	R\$ 7.905,00
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 3.500,00	R\$ 1.530,00			

LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 3.500,00	R\$ 1.530,00
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 12.000,00	R\$ 4.845,00

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	29/12/2025	16/01/2026	Guia ▼	07.16.25363.7745	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\$ 3.375,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	15/12/2025	Recibo ▼	583/2025	R\$ 450,00
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	03/12/2025	Recibo ▼	560/2025	R\$ 2.389,86

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	10/12/2025	11/12/2025	Fatura ▼	61409	R\$ 2.231,25
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 7.500,00	R\$ 2.231,25			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	22/12/2025	09/01/2026	Fatura ▼	61617	R\$ 2.705,93
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 5.000,00	R\$ 2.705,93			

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 600,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/12/2025	18/12/2025	Guia ▼	07.16.25338.2756	R\$ 148,33
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 150,00	R\$ 60,00			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 150,00	R\$ 25,00			
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 300,00	R\$ 63,33			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/12/2025	16/01/2026	Guia ▼	07.16.25363.7745	R\$ 310,00
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 150,00	R\$ 60,00			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 150,00	R\$ 60,00			
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 300,00	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		29/12/2025	RPA	000467	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	29/12/2025	16/01/2026	Guia	07.16.25363.7745	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	29/12/2025	16/01/2026	Guia	07.16.25363.7745	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	29/12/2025	16/01/2026	Guia	1187066	R\$ 1.500,00

Natureza de Despesa

SALARIOS E ORDENADOS

Valor Orçado

R\$ 32.100,00

Pessoa		Pagamento Doc.		Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LUCIJANE MARTINS MALTHA		29/12/2025	Holerite	S/N	R\$ 4.787,28	
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS		29/12/2025	Holerite	S/N	R\$ 4.787,28	
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS		29/12/2025	Holerite	S/N	R\$ 13.993,31	
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2025	16/01/2026	Guia	07.16.25363.7745	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	29/12/2025	16/01/2026	Guia	07.16.25363.7745	R\$ 951,62
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2025	16/01/2026	Guia	07.16.25363.7745	R\$ 649,58
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2025	16/01/2026	Guia	07.16.25363.7745	R\$ 562,64
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2025	16/01/2026	Guia	07.16.25363.7745	R\$ 649,58
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2025	16/01/2026	Guia	07.16.25363.7745	R\$ 562,64

Natureza de Despesa

SEGUROS

Valor Orçado

R\$ 1.000,00

Pess.	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
	DAHER TURISMO LTDA	05/12/2025	17/12/2025	Fatura	61344	R\$ 238,61

Natureza de Despesa

SERVICOS DE MARKETING

Valor Orçado

R\$ 7.205,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ALEXANDRE PEIXOTO MASSI LTDA	06/01/2026	09/01/2026	NF	00000040	R\$ 6.000,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE ALIMENTACAO	R\$ 3.450,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	09/12/2025	09/12/2025	Vi. Alim.	90383142	R\$ 3.105,00

ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.150,00	R\$ 1.135,00
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.150,00	R\$ 1.135,00
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 1.150,00	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	09/12/2025	09/12/2025	Vi. Ref.	90383143	R\$ 300,00

NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 1.150,00	R\$ 300,00
------------------------------	--------------	------------

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
09/12/2025	Fora Lei Piva	R\$ 9,00

Data Recomposição	Valor Recomposição
25/02/2026	R\$ 9,00

Projeto	R\$ 204.400,00
Aplicado	R\$ 150.681,13
Devolução Calculada	R\$ 53.718,87
Data Devolução	Valor Devolução
25/02/2026	R\$ 53.718,87
Total	R\$ 53.718,87
Saldo	R\$ 0,00