



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 02/2026	MANUTENCAO DA ENTIDADE	FED02120260005	TR006/26	Não
Item da Lei		Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito
1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		19/01/2026	31/05/2026	02/02/2026

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 5.100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRADESCO SAÚDE S/A	01/02/2026	10/02/2026	Pl. Saúde	058719	R\$ 1.374,63
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.700,00	R\$ 1.374,63			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
CORREIOS	R\$ 1.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20/02/2026	27/02/2026	Fatura	407134	R\$ 482,79

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DIARIAS	R\$ 600,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
IVAN RAZEIRA	20/02/2026	Recibo	030/2026	R\$ 600,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R\$ 4.050,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03/03/2026	17/03/2026	Guia	01260303238820!	R\$ 2.709,76
FLAVIANY REIS PEREIRA	R\$ 550,00	R\$ 48,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 750,00	R\$ 480,00			
IVAN RAZEIRA	R\$ 2.750,00	R\$ 2.181,76			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 3.700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	05/03/2026	19/03/2026	Fatura	62769	R\$ 1.418,60
IVAN RAZEIRA	R\$ 2.550,00	R\$ 1.418,60			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	26/02/2026	05/03/2026	Fatura	62568	R\$ 380,00
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 1.150,00	R\$ 380,00			

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 10.700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/03/2026	17/03/2026	Guia	07.16.26062.2495	R\$ 8.637,35
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.700,00	R\$ 1.529,99			
FLAVIANY REIS PEREIRA	R\$ 1.500,00	R\$ 153,00			
IVAN RAZEIRA	R\$ 7.500,00	R\$ 6.954,36			

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 9.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/03/2026	17/03/2026	Guia	07.16.26062.2495	R\$ 9.000,00
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 6.100,00	R\$ 6.000,00			
ROLNAN GUEIROS ROSAS	R\$ 3.100,00	R\$ 3.000,00			

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 300,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	20/02/2026	Recibo	029/2026	R\$ 300,00

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 6.690,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	13/02/2026	23/02/2026	Fatura	62385	R\$ 2.292,40
IVAN RAZEIRA	R\$ 4.500,00	R\$ 2.292,40			

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/03/2026	17/03/2026	Guia	07.16.26062.2495	R\$ 338,72

ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 100,00	R\$ 60,00
FLAVIANY REIS PEREIRA	R\$ 100,00	R\$ 6,00
IVAN RAZEIRA	R\$ 500,00	R\$ 272,72

Natureza de Despesa	Valor Orçado
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	R\$ 46.500,00

Pessoa		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
SANDRO LUCIANO BERNARDONI		27/02/2026	RPA	506	R\$ 20.482,81	
ROLNAN GUEIROS ROSAS		27/02/2026	RPA	507	R\$ 10.357,81	
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	03/03/2026	17/03/2026	Guia	07.16.26062.2495	R\$ 2.959,88
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	03/03/2026	17/03/2026	Guia	07.16.26062.2495	R\$ 7.084,88
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	03/03/2026	17/03/2026	Guia	07.16.26062.2495	R\$ 932,31
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	03/03/2026	17/03/2026	Guia	07.16.26062.2495	R\$ 932,31
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	04/03/2026	17/03/2026	Guia	1266931	R\$ 1.500,00
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	04/03/2026	17/03/2026	Guia	1266931	R\$ 750,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 38.280,00

Pessoa		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS		27/02/2026	Holerite	S/N	R\$ 4.972,89	
FLAVIANY REIS PEREIRA		27/02/2026	Holerite	S/N	R\$ 554,50	
IVAN RAZEIRA		27/02/2026	Holerite	S/N	R\$ 20.068,35	
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	03/03/2026	17/03/2026	Guia	07.16.26062.2495	R\$ 385,11
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	03/03/2026	17/03/2026	Guia	07.16.26062.2495	R\$ 641,50
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	03/03/2026	17/03/2026	Guia	07.16.26062.2495	R\$ 988,07
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	03/03/2026	17/03/2026	Guia	07.16.26062.2495	R\$ 6.215,08

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	03/03/2026	17/03/2026	Guia	07.16.26062.2495	R\$ 45,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	R\$ 6.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ODUAIA CONTABILIDADE CONSULTIVA E AUDITORES ASSOCIAD	27/02/2026	02/03/2026	NF	1921	R\$ 5.237,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	R\$ 12.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INDEP AUDITORES INDEPENDENTES S/S	07/04/2026	09/04/2026	NF	524	R\$ 6.475,65

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	12/05/2026	14/05/2026	Guia	07.16.26132.0272	R\$ 103,50

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim Outros	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	12/05/2026	14/05/2026	Guia	07.16.26132.0272	R\$ 69,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim Outros	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	12/05/2026	14/05/2026	Guia	07.16.26132.0272	R\$ 207,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim Outros	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	12/05/2026	14/05/2026	Guia	07.16.26132.0272	R\$ 44,85

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
14/05/2026	Fora Lei Piva	R\$ 559,09

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
14/05/2026	Fora Lei Piva	R\$ 11,63

Data Depósito	Valor Depósito
14/05/2026	R\$ 559,09

Data Depósito	Valor Depósito
14/05/2026	R\$ 11,63

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS DE INFORMATICA	R\$ 4.600,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS DE MARKETING	R\$ 6.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ALEXANDRE PEIXOTO MASSI LTDA	03/03/2026	05/03/2026	NF	45	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	09/02/2026	09/02/2026	Vi. Alim. ▾	93270876	R\$ 2.270,00
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.160,00	R\$ 1.135,00			
IVAN RAZEIRA	R\$ 1.160,00	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	23/02/2026	23/02/2026	Vi. Alim. ▾	93899429	R\$ 243,21
FLAVIANY REIS PEREIRA	R\$ 1.160,00	R\$ 243,21			

Projeto		R\$ 160.400,00
Aplicado		R\$ 127.054,96
Devolução Calculada		R\$ 33.345,04
Data Devolução	Valor Devolução	
28/05/2026	R\$ 33.345,04	
Total		R\$ 33.345,04
Saldo		R\$ 0,00