



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 05/2026	MANUTENCAO DA ENTIDADE	FED02120260020	TR032/26	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	22/04/2026	30/06/2026	04/05/2026	

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 4.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRADESCO SAÚDE S/A	01/05/2026	12/05/2026	Pl. Saúde	57989	R\$ 3.042,35
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.400,00	R\$ 1.374,63			
IVAN RAZEIRA	R\$ 1.700,00	R\$ 1.667,72			

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	25/05/2026	27/05/2026	Fatura	413363	R\$ 171,16

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DIARIAS	R\$ 750,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
IVAN RAZEIRA		-----		

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R\$ 3.450,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/06/2026	18/06/2026	Guia	01260601408452I	R\$ 3.045,46
FLAVIANY REIS PEREIRA	R\$ 350,00	R\$ 224,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 600,00	R\$ 508,80			
IVAN RAZEIRA	R\$ 2.500,00	R\$ 2.312,66			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 9.100,00

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 11.150,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/06/2026	19/06/2026	Guia	07.16.26170.7485	R\$ 9.707,41
FLAVIANY REIS PEREIRA	R\$ 1.300,00	R\$ 714,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.750,00	R\$ 1.621,80			
IVAN RAZEIRA	R\$ 8.100,00	R\$ 7.371,61			

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	19/06/2026	19/06/2026	Guia	07.16.26170.7485	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\$ 1.800,00

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

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 14.170,00

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	19/06/2026	19/06/2026	Guia	07.16.26170.7485	R\$ 380,68
FLAVIANY REIS PEREIRA	R\$ 100,00	R\$ 28,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 100,00	R\$ 63,60			
IVAN RAZEIRA	R\$ 500,00	R\$ 289,08			

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 45.350,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	29/05/2026	RPA	547/2026	R\$ 20.482,81

Pessoa		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
ROLNAN GUEIROS ROSAS		29/05/2026	RPA	554/2026	R\$ 10.357,81	
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ Outros	GOVERNO DO DISTRITO FEDER	01/06/2026	18/06/2026	Guia	1382032	R\$ 750,00
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ Outros	GOVERNO DO DISTRITO FEDER	01/06/2026	18/06/2026	Guia	1382032	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	19/06/2026	19/06/2026	Guia	07.16.26170.7485	R\$ 932,31
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	19/06/2026	19/06/2026	Guia	07.16.26170.7485	R\$ 932,31
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	19/06/2026	19/06/2026	Guia	07.16.26170.7485	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	19/06/2026	19/06/2026	Guia	07.16.26170.7485	R\$ 7.084,88

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 40.730,00

Pessoa		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FLAVIANY REIS PEREIRA		29/05/2026	Holerite	S/N	R\$ 2.571,82
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS		29/05/2026	Holerite	S/N	R\$ 4.895,02
IVAN RAZEIRA		29/05/2026	Holerite	S/N	R\$ 20.098,36

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ C. Sindical	SINDICATO DOS EMP E C R A SC	08/06/2026	08/06/2026	Recibo	S/N	R\$ 254,40
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ C. Sindical	SINDICATO DOS EMP E C R A SC	08/06/2026	08/06/2026	Recibo	S/N	R\$ 1.156,33
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	19/06/2026	19/06/2026	Guia	07.16.26170.7485	R\$ 691,90
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	19/06/2026	19/06/2026	Guia	07.16.26170.7485	R\$ 227,68
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	19/06/2026	19/06/2026	Guia	07.16.26170.7485	R\$ 988,07
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	19/06/2026	19/06/2026	Guia	07.16.26170.7485	R\$ 518,18
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	19/06/2026	19/06/2026	Guia	07.16.26170.7485	R\$ 6.665,06

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	R\$ 5.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ODUAIA CONTABILIDADE CONSULTIVA E AUDITORES ASSOCIAD	29/05/2026	02/06/2026	NF	2078	R\$ 5.237,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS DE INFORMATICA	R\$ 4.800,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS DE MARKETING	R\$ 6.100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ALEXANDRE PEIXOTO MASSI LTDA	01/06/2026	02/06/2026	NF	53	R\$ 6.000,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE ALIMENTACAO	R\$ 3.900,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	07/05/2026	07/05/2026	VI. Ref.	96701429	R\$ 750,00
FLAVIANY REIS PEREIRA	R\$ 1.300,00	R\$ 250,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.300,00	R\$ 250,00			
IVAN RAZEIRA	R\$ 1.300,00	R\$ 250,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	07/05/2026	07/05/2026	VI. Alim.	96701459	R\$ 3.000,00
FLAVIANY REIS PEREIRA	R\$ 1.300,00	R\$ 1.000,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.300,00	R\$ 1.000,00			
IVAN RAZEIRA	R\$ 1.300,00	R\$ 1.000,00			

Projeto	R\$ 162.000,00
---------	----------------

Aplicado	R\$ 123.400,88
----------	----------------

Devolução Calculada	R\$ 38.599,12
---------------------	---------------

Data Devolução	Valor Devolução
26/06/2026	R\$ 38.599,12

Total	R\$ 38.599,12
-------	---------------

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