



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 06/2026	MANUTENCAO DA ENTIDADE	FED02120260025	TR040/26	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	19/05/2026	31/07/2026	01/06/2026	

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ABONO PECUNIARIO	R\$ 3.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	05/06/2026	Recibo	S/N	R\$ 2.826,67

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 6.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRADESCO SAÚDE S/A	01/06/2026	12/06/2026	Pl. Saúde	58101	R\$ 4.377,74
MARCIO VINICIUS DE OLIVEIRA CASTRO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.335,39			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.400,00	R\$ 1.374,63			
IVAN RAZEIRA	R\$ 1.800,00	R\$ 1.667,72			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
CORREIOS	R\$ 900,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	30/06/2026	02/07/2026	Fatura	415373	R\$ 899,95

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FERIAS	R\$ 6.400,00

Pessoa		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS		05/06/2026	Recibo	S/N	R\$ 4.518,90

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/07/2026	16/07/2026	Guia	07.16.26182.9087	R\$ 592,96

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/07/2026	16/07/2026	Guia	07.16.26182.9087	R\$ 541,47

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R\$ 4.650,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/07/2026	16/07/2026	Guia	01260701466954I	R\$ 3.836,92
MARCIO VINICIUS DE OLIVEIRA CASTRO	R\$ 800,00	R\$ 678,40			
FLAVIANY REIS PEREIRA	R\$ 350,00	R\$ 224,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.000,00	R\$ 621,86			
IVAN RAZEIRA	R\$ 2.500,00	R\$ 2.312,66			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 1.600,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	25/06/2026	03/07/2026	Fatura	65566	R\$ 713,40
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 1.600,00	R\$ 713,40			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS	R\$ 15.700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/07/2026	16/07/2026	Guia	07.16.26182.9087	R\$ 12.230,20
MARCIO VINICIUS DE OLIVEIRA CASTRO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.162,40			
FLAVIANY REIS PEREIRA	R\$ 1.300,00	R\$ 714,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 3.400,00	R\$ 1.982,19			
IVAN RAZEIRA	R\$ 8.500,00	R\$ 7.371,61			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS TERCEIROS	R\$ 9.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/07/2026	16/07/2026	Guia	07.16.26182.9087	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	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 450,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	18/06/2026	Recibo	282/2026	R\$ 450,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 4.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	10/06/2026	29/06/2026	Fatura	65139	R\$ 1.627,49
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 4.000,00	R\$ 1.627,49			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R\$ 1.190,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/07/2026	16/07/2026	Guia	07.16.26182.9087	R\$ 479,61
MARCIO VINICIUS DE OLIVEIRA CASTRO	R\$ 250,00	R\$ 84,80			
FLAVIANY REIS PEREIRA	R\$ 100,00	R\$ 28,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 260,00	R\$ 77,73			
IVAN RAZEIRA	R\$ 580,00	R\$ 289,08			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	R\$ 45.120,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	30/06/2026	RPA	567/2026	R\$ 20.482,81		
ROLNAN GUEIROS ROSAS	30/06/2026	RPA	568/2026	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	01/07/2026	16/07/2026	Guia	1432722	R\$ 750,00
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ Outros	GOVERNO DO DISTRITO FEDER	01/07/2026	16/07/2026	Guia	1432722	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	01/07/2026	16/07/2026	Guia	07.16.26182.9087	R\$ 932,31
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/07/2026	16/07/2026	Guia	07.16.26182.9087	R\$ 932,31
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/07/2026	16/07/2026	Guia	07.16.26182.9087	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	01/07/2026	16/07/2026	Guia	07.16.26182.9087	R\$ 7.084,88

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 45.400,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MARCIO VINICIUS DE OLIVEIRA CASTRO	30/06/2026	Holerite	S/N	R\$ 6.444,15
FLAVIANY REIS PEREIRA	30/06/2026	Holerite	S/N	R\$ 2.571,82
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	30/06/2026	Holerite	S/N	R\$ 1.822,70

Pessoa		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
IVAN RAZEIRA		30/06/2026	Holerite	S/N	R\$ 21.254,69	
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/07/2026	16/07/2026	Guia	07.16.26182.9087	R\$ 296,80
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/07/2026	16/07/2026	Guia	07.16.26182.9087	R\$ 227,68
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/07/2026	16/07/2026	Guia	07.16.26182.9087	R\$ 988,07
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/07/2026	16/07/2026	Guia	07.16.26182.9087	R\$ 988,07
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/07/2026	16/07/2026	Guia	07.16.26182.9087	R\$ 6.665,06
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/07/2026	16/07/2026	Guia	07.16.26182.9087	R\$ 1.047,28

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	30/06/2026	01/07/2026	NF	2142	R\$ 5.237,00

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

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
W MARCELINO DE SOUZA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	01/07/2026	03/07/2026	NF	4	R\$ 4.200,00

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	01/07/2026	01/07/2026	NF	54	R\$ 6.000,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE ALIMENTACAO	R\$ 5.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	05/06/2026	05/06/2026	Vi. Alim.	98003141	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			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	05/06/2026	05/06/2026	Vi. Ref.	98003142	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	05/06/2026	05/06/2026	Vi. Alim. ▾	98008046	R\$ 1.000,00
MARCIO VINICIUS DE OLIVEIRA CASTRO	R\$ 1.300,00	R\$ 1.000,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	05/06/2026	05/06/2026	Vi. Ref. ▾	98008047	R\$ 250,00
MARCIO VINICIUS DE OLIVEIRA CASTRO	R\$ 1.300,00	R\$ 250,00			

Projeto		R\$ 165.410,00
Aplicado		R\$ 149.838,63
Devolução Calculada		R\$ 15.571,37
Data Devolução	Valor Devolução	
29/07/2026	R\$ 15.571,37	
Total		R\$ 15.571,37
Saldo		R\$ 0,00