



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - JANEIRO DE 2022	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED01320220001	Código Controle Formulário LT001/22	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 18/12/2021	Término da Execução 28/02/2022	Data de Crédito 05/01/2022

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	R\$ 13.500,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
FLÁVIO CABRAL NEVES	01/02/2022	Recibo	S/N	R\$ 10.091,66		
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	31/01/2022	07/02/2022	Guia	07.16.22032.8208	R\$ 779,59
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/01/2022	07/02/2022	Guia	S/N	R\$ 2.628,75

Natureza de Despesa	Valor Orçado
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	R\$ 5.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
WALDECI SILVA DE SOUSA	01/02/2022	Recibo	S/N	R\$ 4.084,88		
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	31/01/2022	07/02/2022	Guia	07.16.22032.8208	R\$ 550,00
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/01/2022	07/02/2022	Guia	S/N	R\$ 365,12

Natureza de Despesa	Valor Orçado
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	R\$ 5.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
ALINE DA SILVA FERREIRA	01/02/2022	Recibo	S/N	R\$ 4.494,36		
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/01/2022	07/02/2022	Guia	S/N	R\$ 505,64

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS TERCEIROS	R\$ 5.700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
---	--------------	----------------	-----------	-------------	------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/01/2022	07/02/2022	Guia	07.16.22032.8208	R\$ 1.000,00
JULIANO TOME CRAPANZANI	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/01/2022	07/02/2022	Guia	07.16.22032.8208	R\$ 4.700,00
FLÁVIO CABRAL NEVES	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00			
WALDECI SILVA DE SOUSA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00			
ALINE DA SILVA FERREIRA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00			

Natureza de Despesa: Valor Orçado:

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
JULIANO TOME CRAPANZANI	01/01/2022	01/02/2022	RPA	S/N	R\$ 4.084,88		
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	31/01/2022	07/02/2022	Guia	07.16.22032.8208	R\$ 550,00
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/01/2022	07/02/2022	Guia	S/N	R\$ 365,12

Natureza de Despesa: Valor Orçado:

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
WALTER RUSSO DE SOUZA JUNIOR	28/01/2022	01/02/2022	NF	61	R\$ 3.500,00

Natureza de Despesa: Valor Orçado:

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BIG MIDIA LTDA	03/01/2022	10/01/2022	NF	20220000000000	R\$ 6.315,00

Natureza de Despesa: Valor Orçado:

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECAFF CONSULTORIA CONTABIL LTDA	31/01/2022	01/02/2022	NF	1271	R\$ 5.500,00

Natureza de Despesa: Valor Orçado:

Natureza de Despesa: Valor Orçado:

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	26/01/2022	Holerite	S/N	R\$ 4.095,60
FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	01/02/2022	Holerite	S/N	R\$ 2.125,19

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	31/01/2022	07/02/2022	Guia	07.16.22032.8208	R\$ 1.364,55

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/01/2022	07/02/2022	Guia	S/N	R\$ 386,16

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 3.148,72

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/01/2022	07/02/2022	Guia	07.16.22032.8208	R\$ 3.143,69

LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 1.280,00	R\$ 1.275,00
---	--------------	--------------

FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	R\$ 1.868,72	R\$ 1.868,69
--------------------------------	--------------	--------------

Data Pagamento

07/02/2022

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 16.795,73

Data Recomposição

07/02/2022

Valor Recomposição

R\$ 16.795,73

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 110,10

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/01/2022	07/02/2022	Guia	S/N	R\$ 75,20

LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 50,00	R\$ 50,00
---	-----------	-----------

FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	R\$ 60,10	R\$ 25,20
--------------------------------	-----------	-----------

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 986,27

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/02/2022	07/02/2022	Guia	S/N	R\$ 986,26

LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 400,00	R\$ 400,00
---	------------	------------

FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	R\$ 586,27	R\$ 586,26
--------------------------------	------------	------------

Data Pagamento

07/02/2022

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 3.689,57

Data Recomposição

07/02/2022

Valor Recomposição

R\$ 3.689,57

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 1.564,37

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	06/01/2022	06/01/2022	Vi. Ref. ▼	32654738	R\$ 600,00
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 1.000,00	R\$ 600,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	06/01/2022	06/01/2022	Vi. Alim. ▼	32654848	R\$ 734,00
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 1.000,00	R\$ 400,00			
FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	R\$ 564,37	R\$ 334,00			

Natureza de Despesa

VALE TRANSPORTE

Valor Orçado

R\$ 416,50

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	05/01/2022	06/01/2022	Vi. Transp. ▼	2509404	R\$ 202,50
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 202,50	R\$ 202,50			

Data Pagamento

06/01/2022

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 3,00

Data Recomposição

24/02/2022

Valor Recomposição

R\$ 3,00

Natureza de Despesa

INTERNET E TV A CABO

Valor Orçado

R\$ 280,00

Projeto	R\$ 67.615,96
Aplicado	
Devolução Calculada	
Data Devolução	04/05/2022	Valor Devolução
		R\$ 4.387,81
Total	
Saldo	

