



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - FEVEREIRO DE 2022	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED01320220002	Código Controle Formulário LT007/22	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 26/01/2022	Término da Execução 31/03/2022	Data de Crédito 04/02/2022

Anexos

Despesas

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

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
FLÁVIO CABRAL NEVES	25/02/2022	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"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	28/02/2022	04/03/2022	Guia	S/N	R\$ 2.628,75
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	28/02/2022	09/03/2022	Guia	07.16.22067.6975	R\$ 779,59

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

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
WALDECI SILVA DE SOUSA	25/02/2022	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"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	28/02/2022	04/03/2022	Guia	S/N	R\$ 365,12
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	28/02/2022	09/03/2022	Guia	07.16.22067.6975	R\$ 550,00

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

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
ALINE DA SILVA FERREIRA	25/02/2022	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	28/02/2022	04/03/2022	Guia	S/N	R\$ 505,64

Natureza de Despesa INSS TERCEIROS	Valor Orçado 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	28/02/2022	09/03/2022	Guia	07.16.22067.6975	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	28/02/2022	09/03/2022	Guia	07.16.22067.6975	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			

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
09/03/2022	Fora Lei Piva	R\$ 16.763,18
Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
09/03/2022	Fora Lei Piva	R\$ 0,01
Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
09/03/2022	Fora Lei Piva	R\$ 418,50
Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
09/03/2022	Fora Lei Piva	R\$ 116,68
Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
09/03/2022	Fora Lei Piva	R\$ 628,70
Data Recomposição	Valor Recomposição	
09/03/2022	R\$ 116,68	
Data Recomposição	Valor Recomposição	
09/03/2022	R\$ 628,70	
Data Recomposição	Valor Recomposição	
09/03/2022	R\$ 16.763,18	
Data Recomposição	Valor Recomposição	
09/03/2022	R\$ 418,50	
Data Recomposição	Valor Recomposição	
26/04/2022	R\$ 0,01	

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS JURIDICOS	R\$ 5.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
JULIANO TOME CRAPANZANI	25/02/2022	25/02/2022	RPA	S/N	R\$ 4.084,88		
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	28/02/2022	04/03/2022	Guia	S/N	R\$ 365,12
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	28/02/2022	09/03/2022	Guia	07.16.22067.6975	R\$ 550,00

Natureza de Despesa

CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO

Valor Orçado

R\$ 3.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

WALTER RUSSO DE SOUZA JUNIOR

Emissão Doc.

25/02/2022

Pagamento Doc.

25/02/2022

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

62

Valor Doc.

R\$ 3.500,00

Natureza de Despesa

SERVICOS DE INFORMATICA

Valor Orçado

R\$ 6.315,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

BIG MIDIA LTDA

Emissão Doc.

02/02/2022

Pagamento Doc.

04/02/2022

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

2022000000002

Valor Doc.

R\$ 6.315,00

Natureza de Despesa

SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL

Valor Orçado

R\$ 5.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

ECAFF CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Emissão Doc.

25/02/2022

Pagamento Doc.

25/02/2022

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

1280

Valor Doc.

R\$ 5.500,00

Natureza de Despesa

DESPESAS DE CONTINGENCIA

Valor Orçado

R\$ 0,00

Natureza de Despesa

SALARIOS E ORDENADOS

Valor Orçado

R\$ 11.261,01

Pessoa

LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA

Pagamento Doc.

25/02/2022

Tipo Doc.

Holerite

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 3.980,15

FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO

25/02/2022

Holerite

S/N

R\$ 4.735,37

Cont. Dedução

IR

Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDE

Emissão Doc.

28/02/2022

Pagamento Doc.

04/03/2022

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 1.191,75

Cont. Dedução

INSS

Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGU

Emissão Doc.

28/02/2022

Pagamento Doc.

09/03/2022

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

07.16.22067.6975

Valor Doc.

R\$ 1.353,74

Data Pagamento

25/02/2022

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 748,99

Data Recomposição

09/03/2022

Valor Recomposição

R\$ 748,99

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 3.062,55

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Emissão Doc.

28/02/2022

Pagamento Doc.

09/03/2022

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

07.16.22067.6975

Valor Doc.

R\$ 3.062,55

LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA

R\$ 1.530,00

R\$ 1.530,00

FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO

R\$ 1.532,55

R\$ 1.532,55

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 120,10

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/02/2022	04/03/2022	Guia	S/N	R\$ 120,10
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 60,00	R\$ 60,00			
FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	R\$ 60,10	R\$ 60,10			

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 960,80

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/03/2022	07/03/2022	Guia	S/N	R\$ 960,80
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 480,00	R\$ 480,00			
FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	R\$ 480,80	R\$ 480,80			

Data Pagamento

07/03/2022

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 3.614,40

Data Recomposição

07/03/2022

Valor Recomposição

R\$ 3.614,40

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 2.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	04/02/2022	04/02/2022	Vi. Alim.	33727380	R\$ 1.400,00
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 1.000,00	R\$ 400,00			
FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	04/02/2022	04/02/2022	Vi. Ref.	337277382	R\$ 600,00
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 1.000,00	R\$ 600,00			

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.
RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	03/02/2022	04/02/2022	Vi. Transp.	70428957	R\$ 214,00
FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	R\$ 214,00	R\$ 214,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	03/02/2022	04/02/2022	Vi. Transp.	2544935	R\$ 202,50
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 202,50	R\$ 202,50			

Data Pagamento

04/02/2022

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

**Valor Pagamento**

R\$ 9,40

Data Recomposição

28/03/2022

Valor Recomposição

R\$ 9,40

Projeto	R\$ 67.335,96
Aplicado	R\$ 67.335,96
Devolução Calculada	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 0,00
