



## Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - MARÇO DE 2022	<b>Tipo de Projeto</b> MANUTENCAO DA ENTIDADE	<b>Número do Formulário</b> FED01320220003	<b>Código Controle Formulário</b> LT011/22	<b>Devolução Integral</b> Não
<b>Item da Lei</b> 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		<b>Início da Execução</b> 23/02/2022	<b>Término da Execução</b> 30/04/2022	<b>Data de Crédito</b> 03/03/2022

## 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	30/03/2022	Recibo	S/N	R\$ 10.091,66		
<b>Cont. Dedução</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço</b>	<b>Emissão Doc.</b>	<b>Pagamento Doc.</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Número Doc.</b>	<b>Valor Doc.</b>
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	31/03/2022	06/04/2022	Guia	07.16.22090.0216	R\$ 779,59
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/03/2022	06/04/2022	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	30/03/2022	Recibo	S/N	R\$ 4.084,88		
<b>Cont. Dedução</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço</b>	<b>Emissão Doc.</b>	<b>Pagamento Doc.</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Número Doc.</b>	<b>Valor Doc.</b>
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	31/03/2022	06/04/2022	Guia	07.16.22090.0216	R\$ 550,00
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/03/2022	06/04/2022	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	30/03/2022	Recibo	S/N	R\$ 4.494,36		
<b>Cont. Dedução</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço</b>	<b>Emissão Doc.</b>	<b>Pagamento Doc.</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Número Doc.</b>	<b>Valor Doc.</b>
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/03/2022	06/04/2022	Guia	07.16.22090.0216	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	31/03/2022	06/04/2022	Guia	07.16.22090.0216	R\$ 5.700,00
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			
JULIANO TOME CRAPANZANI	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00			

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
06/04/2022	Fora Lei Piva	R\$ 17.736,67
06/04/2022	Fora Lei Piva	R\$ 2.089,74
06/04/2022	Fora Lei Piva	R\$ 104,49

Data Recomposição	Valor Recomposição
06/04/2022	R\$ 17.736,67
06/04/2022	R\$ 104,49
06/04/2022	R\$ 2.089,74

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	30/03/2022	30/03/2022	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	31/03/2022	06/04/2022	Guia	07.16.22090.0216	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	31/03/2022	06/04/2022	Guia	S/N	R\$ 365,12

Natureza de Despesa	Valor Orçado
CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO	R\$ 3.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
WALTER RUSSO DE SOUZA JUNIOR	29/03/2022	30/03/2022	NF	63	R\$ 3.500,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS DE INFORMATICA	R\$ 6.315,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BIG MIDIA LTDA	03/03/2022	04/03/2022	NF	20220000000005	R\$ 6.315,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	R\$ 5.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECAFF CONSULTORIA CONTABIL LTDA	29/03/2022	30/03/2022	NF	1294	R\$ 5.500,00

Natureza de Despesa

DESPESAS DE CONTINGENCIA

Valor Orçado

R\$ 500,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BAZZAR NAAL LTDA	04/03/2022	04/03/2022	NF	3286	R\$ 364,80

Data Pagamento

04/03/2022

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 135,20

Data Depósito

31/03/2022

Valor Depósito

R\$ 135,20

Natureza de Despesa

SALARIOS E ORDENADOS

Valor Orçado

R\$ 12.010,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	30/03/2022	Holerite	S/N	R\$ 4.729,14
FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	30/03/2022	Holerite	S/N	R\$ 4.735,37

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	31/03/2022	06/04/2022	Guia	07.16.22090.0216	R\$ 1.353,74

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	31/03/2022	06/04/2022	Fatura	S/N	R\$ 1.191,75

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 3.074,56

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2022	06/04/2022	Guia	07.16.22090.0216	R\$ 3.062,55
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 1.536,00	R\$ 1.530,00			
FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	R\$ 1.538,56	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	31/03/2022	06/04/2022	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	31/03/2022	06/04/2022	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	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
06/04/2022	Fora Lei Piva	R\$ 3.894,40

Data Recomposição	Valor Recomposição
06/04/2022	R\$ 3.894,40

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE ALIMENTACAO	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	03/03/2022	03/03/2022	Vi. Ref.	34599204	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	03/03/2022	03/03/2022	Vi. Alim.	34599695	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			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE TRANSPORTE	R\$ 416,50

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	03/03/2022	03/03/2022	Vi. Transp.	70639976	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	03/03/2022	03/03/2022	Vi. Transp.	2577409	R\$ 202,50
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 202,50	R\$ 202,50			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	R\$ 6.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INDEP AUDITORES INDEPENDENTES S/S	15/03/2022	15/03/2022	NF	4943	R\$ 5.416,70

Projeto	R\$ 74.596,96
Aplicado	R\$ 73.866,45
Devolução Calculada	R\$ 730,51

Data Devolução

01/07/2022

Valor Devolução

R\$ 730,51

---

Total

R\$ 730,51

---

Saldo

R\$ 0,00

