



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - ABRIL DE 2022	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED01320220004	Código Controle Formulário LT016/22	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 24/03/2022	Término da Execução 07/06/2022	Data de Crédito 01/04/2022

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	29/04/2022	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	30/04/2022	05/05/2022	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	30/04/2022	23/05/2022	Guia	07.16.22143.6783	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	29/04/2022	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	30/04/2022	05/05/2022	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	30/04/2022	23/05/2022	Guia	07.16.22143.6783	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	29/04/2022	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	30/04/2022	05/05/2022	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	30/04/2022	23/05/2022	Guia	07.16.22143.6783	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			

Natureza de Despesa

SERVICOS JURIDICOS

Valor Orçado

R\$ 5.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
JULIANO TOME CRAPANZANI	29/04/2022	29/04/2022	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	30/04/2022	05/05/2022	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	30/04/2022	23/05/2022	Guia	07.16.22143.6783	R\$ 550,00

Natureza de Despesa

CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO

Valor Orçado

R\$ 3.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
WALTER RUSSO DE SOUZA JUNIOR	25/04/2022	29/04/2022	NF	64	R\$ 3.500,00

Natureza de Despesa

SERVICOS DE INFORMATICA

Valor Orçado

R\$ 6.315,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BIG MIDIA LTDA	04/04/2022	01/06/2022	NF	202200000000070	R\$ 6.315,00

Natureza de Despesa

SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL

Valor Orçado

R\$ 5.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECAFF CONSULTORIA CONTABIL LTDA	28/04/2022	29/04/2022	NF	1300	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.
BAZAR NAASL LTDS - ME	05/04/2022	05/04/2022	NF	3299	R\$ 79,90

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BAZAR NAASL LTDS - ME	07/04/2022	07/04/2022	NF	4896	R\$ 169,90

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BAZAR NAASL LTDS - ME	08/04/2022	08/04/2022	NF	4898	R\$ 109,90

Data Pagamento

05/04/2022

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 140,30

Data Depósito

05/05/2022

Valor Depósito

R\$ 140,30

Natureza de Despesa

SALARIOS E ORDENADOS

Valor Orçado

R\$ 12.010,00

Pessoa

LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA

Pagamento Doc.

29/04/2022

Tipo Doc.

Holerite

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 4.729,14

FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO

29/04/2022

Holerite

S/N

R\$ 4.735,37

Cont. Dedução

IR

Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDE

Emissão Doc.

30/04/2022

Pagamento Doc.

05/05/2022

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.

30/04/2022

Pagamento Doc.

23/05/2022

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

07.16.22143.6783

Valor Doc.

R\$ 1.353,74

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 3.074,56

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Emissão Doc.

30/04/2022

Pagamento Doc.

23/05/2022

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

07.16.22143.6783

Valor Doc.

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

Data Pagamento

23/05/2022

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 17.736,68

Data Pagamento

23/05/2022

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 98,09

Data Recomposição

23/05/2022

Valor Recomposição

R\$ 98,09

Data Recomposição

05/05/2022

Valor Recomposição

R\$ 17.736,68

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 120,10

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Emissão Doc.

30/04/2022

Pagamento Doc.

05/05/2022

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

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	23/05/2022	23/05/2022	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	23/05/2022	Tipo Pagamento	Fora Lei Piva	Valor Pagamento	R\$ 270,66
Data Pagamento	23/05/2022	Tipo Pagamento	Fora Lei Piva	Valor Pagamento	R\$ 3.894,40
Data Recomposição	23/05/2022	Valor Recomposição			R\$ 270,66
Data Recomposição	05/05/2022	Valor Recomposição			R\$ 3.894,40

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	01/04/2022	01/04/2022	Vi. Alim.	35660864	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	01/04/2022	01/04/2022	Vi. Alim.	35662007	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	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.	01/04/2022	01/04/2022	Vi. Transp.	70868177	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	01/04/2022	01/04/2022	Vi. Transp.	2611403	R\$ 202,50
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 202,50	R\$ 202,50			

Natureza de Despesa	INTERNET E TV A CABO	Valor Orçado	R\$ 0,00
---------------------	----------------------	--------------	----------

Natureza de Despesa	ATIVO - MAQUINAS E ACESSORIOS	Valor Orçado	R\$ 2.433,90
---------------------	-------------------------------	--------------	--------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
KALUNGA SA	28/04/2022	28/04/2022	NF	20760	R\$ 2.339,10

Natureza de Despesa

ATIVO - MAQUINAS E ACESSORIOS

Valor Orçado

R\$ 1.646,10

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
KALUNGA SA	28/04/2022	28/04/2022	NF	20766	R\$ 1.646,10

Natureza de Despesa

MATERIAL DE ESCRITORIO

Valor Orçado

R\$ 1.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BAZAR NAAL LTDA	05/04/2022	05/04/2022	NF	3298	R\$ 916,00

Projeto R\$ 73.676,96

Aplicado

Devolução Calculada

Data Devolução

03/08/2022

Valor Devolução

R\$ 331,11

Total

Saldo

