



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - MAIO DE 2022	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED01320220005	Código Controle Formulário LT022/22	Devolução Integral Não
---	---	--	--	---------------------------

Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	Início da Execução 25/04/2022	Término da Execução 30/06/2022	Data de Crédito 02/05/2022
---	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

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	30/05/2022	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	31/05/2022	03/06/2022	Guia	07.16.22152.7167	R\$ 779,59
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	31/05/2022	03/06/2022	Guia	S/N	R\$ 2.628,75

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	30/05/2022	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	31/05/2022	03/06/2022	Guia	07.16.22152.7167	R\$ 550,00
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	31/05/2022	03/06/2022	Guia	S/N	R\$ 365,12

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	31/05/2022	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	31/05/2022	03/06/2022	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	31/05/2022	03/06/2022	Guia	07.16.22152.7167	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	30/05/2022	30/05/2022	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	31/05/2022	03/06/2022	Guia	07.16.22152.7167	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	31/05/2022	03/06/2022	Guia	S/N	R\$ 365,12

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	27/05/2022	31/05/2022	NF	65	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	02/05/2022	03/05/2022	NF	88	R\$ 6.315,00

Data Pagamento

01/06/2022

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 6.315,00

Data Depósito

25/05/2022

Valor Depósito

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	26/05/2022	31/05/2022	NF	1309	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 NAAL LTDA	05/05/2022	05/05/2022	NF	3316	R\$ 396,90

Data Pagamento
05/05/2022

Tipo Pagamento
Dentro Lei Piva

Valor Pagamento
R\$ 103,10

Data Depósito
31/05/2022

Valor Depósito
R\$ 103,10

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	30/05/2022	Holerite	S/N	R\$ 4.729,14
FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	30/05/2022	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	31/05/2022	03/06/2022	Guia	07.16.22152.7167	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	31/05/2022	03/06/2022	Guia	S/N	R\$ 1.191,75

Data Pagamento
30/05/2022

Tipo Pagamento
Fora Lei Piva

Valor Pagamento
R\$ 6,23

Data Recomposição
30/05/2022

Valor Recomposição
R\$ 6,23

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	31/05/2022	03/06/2022	Guia	07.16.22152.7167	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
03/06/2022

Tipo Pagamento
Fora Lei Piva

Valor Pagamento
R\$ 744,00

Data Pagamento
03/06/2022

Tipo Pagamento
Fora Lei Piva

Valor Pagamento
R\$ 17.736,68

Data Pagamento
03/06/2022

Tipo Pagamento
Fora Lei Piva

Valor Pagamento
R\$ 1.734,53

Data Recomposição
03/06/2022

Valor Recomposição
R\$ 17.736,68

Data Recomposição
03/06/2022

Valor Recomposição
R\$ 1.734,53

Data Recomposição
03/06/2022

Valor Recomposição
R\$ 744,00

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	31/05/2022	03/06/2022	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	01/06/2022	03/06/2022	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

03/06/2022

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 3.894,40

Data Recomposição

03/06/2022

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	02/05/2022	02/05/2022	Vi. Alim.	36651735	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	02/05/2022	02/05/2022	Vi. Ref.	36659074	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.	02/05/2022	02/05/2022	Vi. Transp.	71083696	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	02/05/2022	02/05/2022	Vi. Transp.	2644406	R\$ 202,50
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 202,50	R\$ 202,50			

Projeto R\$ 68.596,96

Aplicado

Devolução Calculada

Data Devolução

Valor Devolução

Total

Saldo

