



## Prestação de Contas

Nome do Projeto <b>MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - JUNHO DE 2022</b>	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED01320220006	Código Controle Formulário LT028/22	Devolução Integral Não
--	---	--	--	---------------------------

Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	Início da Execução 24/05/2022	Término da Execução 31/07/2022	Data de Crédito 02/06/2022
---	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

## 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	30/06/2022	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	30/06/2022	06/07/2022	Guia	07.16.22186.6841	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	30/06/2022	06/07/2022	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	30/06/2022	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	30/06/2022	06/07/2022	Guia	07.16.22186.6841	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	30/06/2022	06/07/2022	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	30/06/2022	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	30/06/2022	06/07/2022	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	30/06/2022	06/07/2022	Guia	07.16.22186.6841	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	30/06/2022	30/06/2022	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	30/06/2022	06/07/2022	Guia	07.16.22186.6841	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	30/06/2022	06/07/2022	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	27/06/2022	30/06/2022	NF	66	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	01/06/2022	06/06/2022	NF	20220000000111	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	29/06/2022	30/06/2022	NF	1317	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	29/06/2022	29/06/2022	NF	3354	R\$ 400,00

Data Pagamento

08/06/2022

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 100,00

Data Depósito

30/06/2022

Valor Depósito

R\$ 100,00

## 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	30/06/2022	Holerite	S/N	R\$ 4.729,14
FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	30/06/2022	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	30/06/2022	06/07/2022	Guia	07.16.22186.6841	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	30/06/2022	06/07/2022	Guia	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	30/06/2022	06/07/2022	Guia	07.16.22186.6841	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

06/07/2022

## Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

## Valor Pagamento

R\$ 17.736,68

## Data Pagamento

06/07/2022

## Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

## Valor Pagamento

R\$ 348,44

## Data Recomposição

06/07/2022

## Valor Recomposição

R\$ 17.736,68

## Data Recomposição

06/07/2022

## Valor Recomposição

R\$ 348,44

## 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	30/06/2022	06/07/2022	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	05/07/2022	06/07/2022	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

06/07/2022

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 3.894,40

Data Recomposição

06/07/2022

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	02/06/2022	02/06/2022	Vi. Ref.	XXX	R\$ 600,00
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 1.000,00	R\$ 600,00			
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	02/06/2022	02/06/2022	Vi. Alim.	XXX	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.	02/06/2022	02/06/2022	Vi. Transp.	71316869	R\$ 214,00
FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	R\$ 214,00	R\$ 214,00			
VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	02/06/2022	02/06/2022	Vi. Transp.	XXX	R\$ 202,50
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 202,50	R\$ 202,50			

Natureza de Despesa

SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Valor Orçado

R\$ 2.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
NITEROI CARTORIO DO DECIMO SEGUNDO OFICIO	02/06/2022	02/06/2022	Recibo	S/N	R\$ 361,07
NITEROI CARTORIO DO DECIMO SEGUNDO OFICIO	13/06/2022	13/06/2022	Recibo	S/N	R\$ 917,14

Natureza de Despesa

MATERIAL DE CONSERVACAO

Valor Orçado

R\$ 2.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
COLUNA COMERCIO DE PERSIANAS LTDA	22/06/2022	23/06/2022	NF	5705	R\$ 2.443,18

Projeto

R\$ 73.596,96

Aplicado

.....

Devolução Calculada

.....

Data Devolução

05/10/2022

Valor Devolução

R\$ 1.390,62

Total

.....

Saldo

.....

