



Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - JULHO DE 2022	<b>Tipo de Projeto</b> MANUTENCAO DA ENTIDADE	<b>Número do Formulário</b> FED01320220007	<b>Código Controle Formulário</b> LT032/22	<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> 27/06/2022	<b>Término da Execução</b> 31/08/2022	<b>Data de Crédito</b> 01/07/2022

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	28/07/2022	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	31/07/2022	03/08/2022	Guia	07.16.22214.7425	R\$ 779,59
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/07/2022	03/08/2022	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	28/07/2022	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	31/07/2022	03/08/2022	Guia	07.16.22214.7425	R\$ 550,00
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/07/2022	03/08/2022	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	28/07/2022	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	31/07/2022	03/08/2022	Guia	S/N	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	31/07/2022	03/08/2022	Guia	07.16.22214.7425	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
03/08/2022	Fora Lei Piva	R\$ 21.085,47
03/08/2022	Fora Lei Piva	R\$ 348,44
03/08/2022	Fora Lei Piva	R\$ 892,50
03/08/2022	Fora Lei Piva	R\$ 627,44

Data Recomposição	Valor Recomposição
09/08/2022	R\$ 21.085,47
09/08/2022	R\$ 348,44
09/08/2022	R\$ 892,50
09/08/2022	R\$ 627,44

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	28/07/2022	28/07/2022	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	31/07/2022	03/08/2022	Guia	07.16.22214.7425	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	31/07/2022	03/08/2022	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	28/07/2022	28/07/2022	NF	67	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	01/07/2022	04/07/2022	NF	2022000000013!	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	28/07/2022	28/07/2022	NF	1324	R\$ 5.500,00

Natureza de Despesa

DESPESAS DE CONTINGENCIA

Valor Orçado

R\$ 500,00

Data Pagamento

04/07/2022

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 500,00

Data Depósito

01/08/2022

Valor Depósito

R\$ 500,00

Natureza de Despesa

SALARIOS E ORDENADOS

Valor Orçado

R\$ 14.324,69

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	28/07/2022	Holerite	S/N	R\$ 4.799,53
FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	28/07/2022	Holerite	S/N	R\$ 5.497,48

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	31/07/2022	03/08/2022	Guia	07.16.22214.7425	R\$ 1.542,94

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	31/07/2022	03/08/2022	Guia	S/N	R\$ 1.507,54

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 3.876,61

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/07/2022	03/08/2022	Guia	07.16.22214.7425	R\$ 3.777,61
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 1.938,06	R\$ 1.839,06			
FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	R\$ 1.938,55	R\$ 1.938,55			

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 148,14

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2022	03/08/2022	Guia	S/N	R\$ 148,14
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 76,02	R\$ 76,02			
FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	R\$ 72,12	R\$ 72,12			

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 1.185,13

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/08/2022	03/08/2022	Guia	S/N	R\$ 1.185,13
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 608,17	R\$ 608,17			
FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	R\$ 576,96	R\$ 576,96			

Data Pagamento

03/08/2022

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 4.875,30

Data Recomposição

09/08/2022

Valor Recomposição

R\$ 4.875,30

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 1.833,33

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	04/07/2022	04/07/2022	Vi. Alim.	XXX	R\$ 433,33
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 833,33	R\$ 433,33			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	04/07/2022	04/07/2022	Vi. Alim.	XXX	R\$ 1.400,00
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 833,33	R\$ 400,00			
FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00			

Natureza de Despesa

VALE TRANSPORTE

Valor Orçado

R\$ 382,75

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	04/07/2022	04/07/2022	Vi. Transp.	71535708	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	04/07/2022	04/07/2022	Vi. Transp.	XXX	R\$ 168,75
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 168,75	R\$ 168,75			

Natureza de Despesa

FERIAS

Valor Orçado

R\$ 4.400,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	12/07/2022	Recibo	S/N	R\$ 4.272,52

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	31/07/2022	03/08/2022	Guia	07.16.22214.7425	R\$ 113,80

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
---------------	-----------------------------------	--------------	----------------	-----------	-------------	------------

Cont. Dedução

Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.



IR



SECRETARIA DA RECEITA FEDE

31/07/2022

03/08/2022

Guia



S/N

R\$ 13,66

Projeto

R\$ 76.165,65

Aplicado

Devolução Calculada

Total

Saldo

