



Confederação Brasileira de Wrestling

Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - SETEMBRO DE 2022	MANUTENCAO DA ENTIDADE	FED01320220009	LT040/22	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	24/08/2022	31/10/2022	01/09/2022	

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 13.500,00

Pessoa

FLÁVIO CABRAL NEVES

Pagamento Doc.

30/09/2022

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 10.091,66

Cont. Dedução



INSS

Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGU

Emissão Doc.

30/09/2022

Pagamento Doc.

13/10/2022

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

07.16.22277.9415

Valor Doc.

R\$ 779,59

Cont. Dedução



IR

Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDEI

Emissão Doc.

30/09/2022

Pagamento Doc.

13/10/2022

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 2.628,75

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 5.000,00

Pessoa

WALDECI SILVA DE SOUSA

Pagamento Doc.

30/09/2022

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 4.084,88

Cont. Dedução



INSS

Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGU

Emissão Doc.

30/09/2022

Pagamento Doc.

13/10/2022

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

07.16.22277.9415

Valor Doc.

R\$ 550,00

Cont. Dedução



IR

Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDEI

Emissão Doc.

30/09/2022

Pagamento Doc.

13/10/2022

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 365,12

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 5.000,00

Pessoa

ALINE DA SILVA FERREIRA

Pagamento Doc.

30/09/2022

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 4.494,36

Cont. Dedução



IR

Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDEI

Emissão Doc.

30/09/2022

Pagamento Doc.

13/10/2022

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 505,64

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 5.700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Emissão Doc.

30/09/2022

Pagamento Doc.

13/10/2022

Tipo Doc.

Guia


Número Doc.


07.16.22277.9415


Valor Doc.

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
13/10/2022	Fora Lei Piva 	R\$ 19.038,23

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
13/10/2022	Fora Lei Piva 	R\$ 892,50

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
13/10/2022	Fora Lei Piva 	R\$ 713,00

Data Recomposição	Valor Recomposição
13/10/2022	R\$ 892,50

Data Recomposição	Valor Recomposição
13/10/2022	R\$ 19.038,23

Data Recomposição	Valor Recomposição
13/10/2022	R\$ 713,00

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	30/09/2022	30/09/2022	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	30/09/2022	13/10/2022	Guia	07.16.22277.9415	R\$ 550,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/09/2022	13/10/2022	Guia	S/N	R\$ 365,12

Natureza de Despesa

CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO

Valor Orçado

R\$ 3.800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
WALTER RUSSO DE SOUZA JUNIOR	27/09/2022	30/09/2022	NF	72	R\$ 3.800,00

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	01/09/2022	01/09/2022	NF	20220000000017:	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	28/09/2022	30/09/2022	NF	1340	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.
I.M. CORREA COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA	01/09/2022	01/09/2022	NF	2996	R\$ 120,00

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
01/09/2022	Dentro Lei Piva	R\$ 80,00

Data Depósito	Valor Depósito
17/10/2022	R\$ 80,00

Natureza de Despesa

SALARIOS E ORDENADOS

Valor Orçado

R\$ 13.211,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	30/09/2022	Holerite	S/N	R\$ 5.103,24
FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	30/09/2022	Holerite	S/N	R\$ 5.110,10

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	30/09/2022	13/10/2022	Guia	07.16.22277.9415	R\$ 1.521,87

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/09/2022	13/10/2022	Guia	S/N	R\$ 1.475,78

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 4.750,81

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/09/2022	13/10/2022	Guia	07.16.22277.9415	R\$ 3.368,80
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 2.534,40	R\$ 1.683,00			
FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	R\$ 2.216,41	R\$ 1.685,80			

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 198,17

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/09/2022	13/10/2022	Guia	S/N	R\$ 198,17
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 99,00	R\$ 99,00			
FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	R\$ 99,17	R\$ 99,17			

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 1.585,32

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/10/2022	10/10/2022	Guia	S/N	R\$ 1.585,32
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 792,00	R\$ 792,00			
FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	R\$ 793,32	R\$ 793,32			

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
10/10/2022	Fora Lei Piva	R\$ 6.339,00

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
10/10/2022	Fora Lei Piva	R\$ 437,81

Data Recomposição	Valor Recomposição
21/11/2022	R\$ 437,81

Data Recomposição	Valor Recomposição
21/11/2022	R\$ 6.339,00

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	01/09/2022	01/09/2022	Vi. Alim.	40947869	R\$ 2.000,00
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00			
FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00			

Natureza de Despesa

VALE TRANSPORTE

Valor Orçado

R\$ 214,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01/09/2022	01/09/2022	VI. Transp. ▼	71982214	R\$ 214,00
FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	R\$ 214,00	R\$ 214,00			

Natureza de Despesa

13. SALARIO

Valor Orçado

R\$ 6.605,50

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	16/09/2022	Holerite ▼	S/N	R\$ 3.300,00
FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	16/09/2022	Holerite ▼	S/N	R\$ 3.305,50

Projeto R\$ 78.879,80

Aplicado

Devolução Calculada

Data Devolução	Valor Devolução
19/12/2022	R\$ 1.762,02

Total



Saldo



