



## Confederação Brasileira de Wrestling

### Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b>	<b>Tipo de Projeto</b>	<b>Número do Formulário</b>	<b>Código Controle Formulário</b>	<b>Devolução Integral</b>
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - OUTUBRO DE 2022	MANUTENCAO DA ENTIDADE	FED01320220010	LT047/22	Não
<b>Item da Lei</b>	<b>Início da Execução</b>	<b>Término da Execução</b>	<b>Data de Crédito</b>	
1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	26/09/2022	30/11/2022	03/10/2022	

### 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	31/10/2022	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	31/10/2022	08/11/2022	Guia	07.16.22308.0570	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 FEDEI	31/10/2022	08/11/2022	Guia	S/N	R\$ 2.628,75

## Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 5.000,00

## Pessoa

WALDECI SILVA DE SOUSA

Pagamento Doc.

31/10/2022

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.

31/10/2022

Pagamento Doc.

08/11/2022

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

07.16.22308.0570

Valor Doc.

R\$ 550,00

## Cont. Dedução



IR

## Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDEI

Emissão Doc.

31/10/2022

Pagamento Doc.

08/11/2022

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.

31/10/2022

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.

31/10/2022

Pagamento Doc.

08/11/2022

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 505,64

## Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 6.160,00

## Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Emissão Doc.

31/10/2022

Pagamento Doc.

08/11/2022

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

07.16.22308.0570

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

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		31/10/2022	31/10/2022	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	31/10/2022	08/11/2022	Guia	07.16.22308.057C	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	31/10/2022	08/11/2022	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	28/10/2022	31/10/2022	NF	77	R\$ 3.800,00

## Natureza de Despesa

SERVICOS DE INFORMATICA

Valor Orçado

R\$ 6.315,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

BIG MIDIA LTDA

Emissão Doc.

03/10/2022

Pagamento Doc.

03/10/2022

Tipo Doc.

NF



Número Doc.

2022/224

Valor Doc.

R\$ 6.315,00

## Natureza de Despesa

SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL

Valor Orçado

R\$ 5.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

ECAFF CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Emissão Doc.

24/10/2022

Pagamento Doc.

25/10/2022

Tipo Doc.

NF



Número Doc.

1351

Valor Doc.

R\$ 5.500,00

## Natureza de Despesa

DESPESAS DE CONTINGENCIA

Valor Orçado

R\$ 500,00

Pess. Descrição da Despesa

BAZAR NAAL LTDA - ME

Emissão Doc.

07/10/2022

Pagamento Doc.

07/10/2022

Tipo Doc.

NF



Número Doc.

3426

Valor Doc.

R\$ 369,70

Pess. Descrição da Despesa

V M SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA

Emissão Doc.

25/10/2022

Pagamento Doc.

25/10/2022

Tipo Doc.

C. Fiscal



Número Doc.

2366960528

Valor Doc.

R\$ 35,10

Pess. Descrição da Despesa

RAFAEL ARAUJO COMERCIO EIRELI

Emissão Doc.

27/10/2022

Pagamento Doc.

27/10/2022

Tipo Doc.

NF



Número Doc.

000109239

Valor Doc.

R\$ 75,90

Data Pagamento

03/10/2022

Tipo Pagamento

Dentro Lei Piva



Valor Pagamento

R\$ 19,30

Data Depósito

Valor Depósito

03/11/2022

R\$ 19,30

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

31/10/2022

Holerite

S/N

R\$ 5.103,24

FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO

31/10/2022

Guia

S/N

R\$ 5.110,10

Cont. Dedução

Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.



INSS

INSTITUTO NACIONAL DE SEGU

31/10/2022

08/11/2022

Guia

07.16.22308.057C

R\$ 1.521,87

Cont. Dedução

Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.



IR

SECRETARIA DA RECEITA FEDEI

31/10/2022

08/11/2022

Guia

S/N

R\$ 1.475,78

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 3.382,02

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

31/10/2022

08/11/2022

Guia

07.16.22308.057C

R\$ 3.368,80

LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA

R\$ 1.689,60

R\$ 1.685,80

FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO

R\$ 1.692,42

R\$ 1.683,00

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
08/11/2022	Fora Lei Piva ▼	R\$ 802,90

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
08/11/2022	Fora Lei Piva ▼	R\$ 892,50

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
08/11/2022	Fora Lei Piva ▼	R\$ 19.596,23

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
08/11/2022	Fora Lei Piva ▼	R\$ 4.522,90

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
08/11/2022	Fora Lei Piva ▼	R\$ 522,66

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
08/11/2022	Fora Lei Piva ▼	R\$ 348,44

Data Recomposição	Valor Recomposição
09/11/2022	R\$ 802,90

Data Recomposição	Valor Recomposição
09/11/2022	R\$ 19.596,23

Data Recomposição	Valor Recomposição
09/11/2022	R\$ 892,50

Data Recomposição	Valor Recomposição
09/11/2022	R\$ 4.522,90

Data Recomposição	Valor Recomposição
09/11/2022	R\$ 522,66

Data Recomposição	Valor Recomposição
09/11/2022	R\$ 348,44

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 132,11

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/10/2022	08/11/2022	Guia ▼	S/N	R\$ 132,11
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 66,00	R\$ 66,00			
FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	R\$ 66,11	R\$ 66,11			

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 1.056,88

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/11/2022	07/11/2022	Guia ▼	S/N	R\$ 1.056,88
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 528,00	R\$ 528,00			
FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	R\$ 528,88	R\$ 528,88			

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
07/11/2022	Fora Lei Piva	R\$ 4.266,40

Data Recomposição	Valor Recomposição
09/11/2022	R\$ 4.266,40

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	03/10/2022	03/10/2022	Vi. Alim.	42028180	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.	03/10/2022	03/10/2022	Vi. Transp.	72201670	R\$ 214,00
FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	R\$ 214,00	R\$ 214,00			

Natureza de Despesa

SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS

Valor Orçado

R\$ 2.300,00



Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
<input type="text" value="31/10/2022"/>	<input type="text" value="Fora Lei Piva"/> ▼	<input type="text" value="R\$ 1.300,00"/>

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
<input type="text" value="31/10/2022"/>	<input type="text" value="Fora Lei Piva"/> ▼	<input type="text" value="R\$ 970,30"/>

Data Depósito	Valor Depósito
<input type="text" value="03/11/2022"/>	<input type="text" value="R\$ 1.300,00"/>

Data Depósito	Valor Depósito
<input type="text" value="04/11/2022"/>	<input type="text" value="R\$ 970,30"/>

---

Projeto	.....	<input type="text" value="R\$ 73.071,01"/>
---------	-------	--

---

Aplicado	.....	<input type="text" value="R\$ 70.278,48"/>
----------	-------	--

---

Devolução Calculada	.....	<input type="text" value="R\$ 2.792,53"/>
---------------------	-------	---

Data Devolução	Valor Devolução
<input type="text" value="06/02/2023"/>	<input type="text" value="R\$ 2.792,53"/>

---

Total	.....	<input type="text" value="R\$ 2.792,53"/>
-------	-------	---

---

Saldo	.....	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>
-------	-------	---------------------------------------

