



Confederação Brasileira de Wrestling

Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - DEZEMBRO DE 2022	MANUTENCAO DA ENTIDADE	FED01320220012	LT058/22	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	23/11/2022	28/02/2023	01/12/2022	

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 6.100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/01/2023	17/01/2023	Guia	07.16.23013.4471	R\$ 6.100,00
AMANDA FAYA DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 400,00	R\$ 400,00			
ALINE DA SILVA FERREIRA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00			
WALDECI SILVA DE SOUSA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00			
FLÁVIO CABRAL NEVES	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00			

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

JULIANO TOME CRAPANZANI

Emissão Doc.

30/12/2022

Pagamento Doc.

30/12/2022

Tipo Doc.

RPA



Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 4.084,88

Cont. Dedução

Sim

IR



Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDEI

Emissão Doc.

31/12/2022

Pagamento Doc.

18/01/2023

Tipo Doc.

Guia



Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 365,12

Cont. Dedução

Sim

INSS



Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGU

Emissão Doc.

13/01/2023

Pagamento Doc.

17/01/2023

Tipo Doc.

Guia



Número Doc.

07.16.23013.4471

Valor Doc.

R\$ 550,00

Natureza de Despesa

CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO

Valor Orçado

R\$ 3.800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

WALTER RUSSO DE SOUZA JUNIOR

Emissão Doc.

27/12/2022

Pagamento Doc.

30/12/2022

Tipo Doc.

NF



Número Doc.

87

Valor Doc.

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.

01/12/2022

Pagamento Doc.

01/12/2022

Tipo Doc.

NF



Número Doc.

2022/310

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.

15/12/2022

Pagamento Doc.

30/12/2022

Tipo Doc.

NF



Número Doc.

1373

Valor Doc.

R\$ 5.500,00

Natureza de Despesa

DESPESAS DE CONTINGENCIA

Valor Orçado

R\$ 500,00

Natureza de Despesa

SALARIOS E ORDENADOS

Valor Orçado

R\$ 8.807,33

Pessoa

FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO

Pagamento Doc.

30/12/2022

Tipo Doc.

Holerite



Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 3.376,44

LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA

30/12/2022

Holerite



S/N

R\$ 3.396,64

Cont. Dedução



IR



Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDEI

Emissão Doc.

31/12/2022

Pagamento Doc.

18/01/2023

Tipo Doc.

Guia



Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 360,42

Cont. Dedução



INSS



Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGU

Emissão Doc.

13/01/2023

Pagamento Doc.

17/01/2023

Tipo Doc.

Guia



Número Doc.

07.16.22343.9482

Valor Doc.

R\$ 376,21

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 9.035,15

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	09/12/2022	13/12/2022	Guia	07.16.22343.9482	R\$ 3.368,80

FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	R\$ 5.087,12	R\$ 1.685,80
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 3.948,03	R\$ 1.683,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/01/2023	17/01/2023	Guia	07.16.23013.4471	R\$ 3.861,40

FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	R\$ 5.087,12	R\$ 1.932,30
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 3.948,03	R\$ 1.929,10

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
17/01/2023	Fora Lei Piva	R\$ 892,50

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
17/01/2023	Fora Lei Piva	R\$ 2.185,50

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
17/01/2023	Fora Lei Piva	R\$ 2.440,44

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
17/01/2023	Fora Lei Piva	R\$ 22.429,12

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
17/01/2023	Fora Lei Piva	R\$ 155,00

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
13/12/2022	Fora Lei Piva	R\$ 18.813,23

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
07/02/2023	Fora Lei Piva	R\$ 558,00

Data Recomposição	Valor Recomposição
17/01/2023	R\$ 22.429,12

Data Recomposição	Valor Recomposição
17/01/2023	R\$ 2.185,50

Data Recomposição	Valor Recomposição
17/01/2023	R\$ 155,00

Data Recomposição	Valor Recomposição
17/01/2023	R\$ 892,50

Data Recomposição	Valor Recomposição
17/01/2023	R\$ 2.440,44

Data Recomposição	Valor Recomposição
13/12/2022	R\$ 18.813,23

Data Recomposição	Valor Recomposição
07/02/2023	R\$ 558,00

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 352,94

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/11/2022	13/12/2022	Guia ▼	S/N	R\$ 66,06
FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	R\$ 198,72	R\$ 33,06			
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 154,22	R\$ 33,00			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/12/2022	18/01/2023	Guia ▼	S/N	R\$ 213,12
FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	R\$ 198,72	R\$ 128,67			
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 154,22	R\$ 84,45			

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 2.823,49

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03/01/2023	06/01/2023	Guia ▼	S/N	R\$ 1.739,87
FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO	R\$ 1.589,73	R\$ 870,66			
LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA	R\$ 1.233,76	R\$ 869,21			

Data Pagamento

06/01/2023

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 7.105,33

Data Recomposição

Valor Recomposição

25/01/2023

R\$ 7.105,33

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 1.334,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA

01/12/2022

01/12/2022

Vi. Alim.



44155873

R\$ 1.334,00

FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO

R\$ 667,00

R\$ 667,00

LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA

R\$ 667,00

R\$ 667,00

Natureza de Despesa

VALE TRANSPORTE

Valor Orçado

R\$ 143,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

RIOPAR PARTICIPACOES S.A.

01/12/2022

01/12/2022

Vi. Transp.



72615568

R\$ 143,00

FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO

R\$ 143,00

R\$ 143,00

Natureza de Despesa

13. SALARIO

Valor Orçado

R\$ 6.605,50

Pessoa

FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO

Pagamento Doc.

13/12/2022

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 1.804,60

LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA

13/12/2022

Recibo

S/N

R\$ 1.803,24

Cont. Dedução



IR

Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDEI

Emissão Doc.

30/11/2022

Pagamento Doc.

13/12/2022

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 1.475,78

Cont. Dedução



INSS

Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGU

Emissão Doc.

09/12/2022

Pagamento Doc.

13/12/2022

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

07.16.22343.9482

Valor Doc.

R\$ 1.521,87

Natureza de Despesa

FERIAS

Valor Orçado

R\$ 13.280,74

Pessoa

FULVIO STEPHANNE DE SOUZA MELO

Pagamento Doc.

16/12/2022

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 6.659,41

LORENA KAYZER MACHADO DA SILVA DA FONSECA

16/12/2022

Recibo

S/N

R\$ 3.695,70

Cont. Dedução



IR

Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDEI

Emissão Doc.

31/12/2022

Pagamento Doc.

18/01/2023

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 1.579,00

Cont. Dedução



INSS

Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGU

Emissão Doc.

13/01/2023

Pagamento Doc.

17/01/2023

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

07.16.23013.4471

Valor Doc.

R\$ 1.280,55

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 13.500,00

Pessoa

FLÁVIO CABRAL NEVES

Pagamento Doc.

30/12/2022

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 10.091,66

Cont. Dedução



IR

Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDEI

Emissão Doc.

31/12/2022

Pagamento Doc.

18/01/2023

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 2.628,75

Cont. Dedução



INSS

Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGU

Emissão Doc.

13/01/2023

Pagamento Doc.

17/01/2023

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

07.16.23013.4471

Valor Doc.

R\$ 779,59

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 5.000,00

Pessoa

WALDECI SILVA DE SOUSA

Pagamento Doc.

30/12/2022

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 4.084,88

Cont. Dedução



IR

Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDEI

Emissão Doc.

31/12/2022

Pagamento Doc.

18/01/2023

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 365,12

Cont. Dedução



INSS

Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGU

Emissão Doc.

13/01/2023

Pagamento Doc.

17/01/2023

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

07.16.23013.4471

Valor Doc.

R\$ 550,00

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 5.000,00

Pessoa

ALINE DA SILVA FERREIRA

Pagamento Doc.

30/12/2022

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.

31/12/2022

Pagamento Doc.

18/01/2023

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 505,64

Natureza de Despesa

SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS

Valor Orçado

R\$ 2.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

AMANDA FAYA DE SOUZA OLIVEIRA

Emissão Doc.

30/12/2022

Pagamento Doc.

30/12/2022

Tipo Doc.

RPA

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 1.780,00

Cont. Dedução

Sim

INSS

Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGU

Emissão Doc.

13/01/2023

Pagamento Doc.

17/01/2023

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

07.16.23013.4471

Valor Doc.

R\$ 220,00

Projeto

R\$ 95.097,15

Aplicado

R\$ 90.271,11

Devolução Calculada

R\$ 4.826,04

Total

R\$ 0,00

Saldo

R\$ 4.826,04

