

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA			PARCIAL ()
			FINAL (X)
1 – NOME DO PROJETO: Joaçaba Futsal LNF Ano 3 - PROCESSO: 71000.007459/2021-15			2 – N.º SLI: 2100018
3 - PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO JOAÇABA DE ESPORTE E CULTURA			
4 - RECEITA	5 - VALOR	6 - DESPESA	7 - VALOR
Captação - Transferencia Repassador	R\$ 348.890,15	FOLHA 08-2022-IVO DE MOURA	R\$ 2.261,98
Rendimento Aplicação Agosto/2022	R\$ 2.816,67	RESTAURANTE BRANDALIZE LTDA ME	R\$ 10.000,00
Rendimento Aplicação Setembro/2022	R\$ 2.727,18	FOLHA 08-2022-PAULO FERNANDO SARTOR	R\$ 5.706,28
Rendimento Aplicação Outubro/2022	R\$ 2.262,02	PIS DARF-08.2022	R\$ 100,00
Rendimento Aplicação Novembro/2022	R\$ 340,66	INSS DARF 08-2022	R\$ 3.817,37
Rendimento Aplicação Dezembro/2022	R\$ 2.096,21	BARRA PARQUE HOTEL ME	R\$ 5.610,00
Rendimento Aplicação Janeiro/2023	R\$ 1.633,21	OPTIMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA	R\$ 18.828,15
Rendimento Aplicação Fevereiro/2023	R\$ 1.183,29	FOLHA 09-2022-PAULO FERNANDO SARTOR	R\$ 5.706,28
Rendimento Aplicação Março/2023	R\$ 1.288,78	RESTAURANTE BRANDALIZE LTDA ME	R\$ 10.000,00
Rendimento Aplicação Abril/2023	R\$ 646,38	FOLHA 09-2022-IVO DE MOURA	R\$ 2.261,98
Rendimento Aplicação Maio/2023	-R\$ 230,10	GRF-FGTS-09-2022	R\$ 800,00
Rendimento Aplicação Junho/2023	R\$ 530,26	INSS DARF 09-2022	R\$ 3.817,37
Rendimento Aplicação Julho/2023	R\$ 173,23	IR DARF 09-2022	R\$ 994,37
		PIS DARF 09-2022	R\$ 100,00
		FOLHA 10-2022-IVO DE MOURA ROSA	R\$ 2.261,98
		FOLHA 10-2022-PAULO FERNANDO SARTOR	R\$ 5.706,28
		GRF-FGTS-10-2022	R\$ 800,00
		RESTAURANTE BRANDALIZE LTDA ME	R\$ 10.000,00
		IR DARF-10-2022	R\$ 994,37
		INSS DARF-10-2022	R\$ 3.817,37
		FOLHA 13-2022-ADIANT-PAULO FERNANDO	R\$ 3.750,00
		FOLHA 13-2022-ADIANT-IVO DE MOURA	R\$ 416,67
		PIS DARF 10-2022	R\$ 100,00
		GRF-FGTS-11-2022	R\$ 1.133,33
		FOLHA 11-2022-IVO DE MOURA	R\$ 2.261,98
		FOLHA 11-2022-PAULO FERNANDO SÁ	R\$ 5.706,28

		RESTAURANTE BRANDALIZE LTDA ME	R\$ 10.000,00
		FOLHA 13-2022-IVO DE MOURA	R\$ 546,88
		FOLHA 13-2022-PAULO FERNANDO SÁ	R\$ 1.956,28
		PIS DARF 11-2022	R\$ 141,67
		INSS DARF-13-2022	R\$ 3.281,06
		IR DARF-11-2022	R\$ 1.959,71
		INSS DARF-11-2022	R\$ 3.817,37
		GRF-FGTS-12-2022	R\$ 1.150,00
		FOLHA 12-2022-IVO DE MOURA	R\$ 2.261,98
		FOLHA 12-2022-PAULO FERNANDO SÁ	R\$ 5.706,28
		RESTAURANTE BRANDALIZE LTDA ME	R\$ 10.000,00
		GRF FGTS 08-2022	R\$ 906,58
		GRRF	R\$ 5.022,30
		FOLHA RESCISAO-PAULO FERNANDO SÁ	R\$ 18.002,97
		INSS DARF-12-2022	R\$ 3.817,37
		IR DARF-12-2022	R\$ 1.959,71
		PIS DARF 12-2022	R\$ 143,75
		FOLHA 01-2023-VANDRE DA COSTA SOUZA	R\$ 2.470,73
		GRF-FGTS-01-2023	R\$ 420,00
		FOLHA 01-2023-IVO DE MOURA	R\$ 2.265,24
		RESTAURANTE BRANDALIZE LTDA ME	R\$ 10.000,00
		INSS DARF-01-2023	R\$ 1.904,69
		IR DARF-01-2022	R\$ 1.185,15
		PIS DARF 01-2023	R\$ 60,00
		FOLHA 02-2023-VANDRE DA COSTA SOUZA	R\$ 5.671,64
		FOLHA 02-2023-IVO DE MOURA	R\$ 2.265,24
		GRF-FGTS-02-2023	R\$ 800,00
		RESTAURANTE PIZZARIA E CAFÉ COLOMBO	R\$ 10.000,00
		IR DARF-02-2022	R\$ 75,24
		INSS DARF-02-2023	R\$ 3.761,64
		PIS DARF 02-2023	R\$ 100,00
		HOTEL VALLER LTDA	R\$ 3.336,00
		FOLHA 03-2023-VANDRE DA COSTA SOUZA	R\$ 5.671,64
		FOLHA 03-2023-IVO DE MOURA	R\$ 2.265,24
		GRF-FGTS-03-2023	R\$ 800,00

		RESTAURANTE, PIZZARIA E CAFÉ VO LEOPOLDO	R\$ 10.000,00
		SANSON GESTAO DE PROJETOS-01 DE 12	R\$ 1.800,00
		SANSON GESTAO DE PROJETOS-02 DE 12	R\$ 1.800,00
		SANSON GESTAO DE PROJETOS-03 DE 12	R\$ 1.800,00
		SANSON GESTAO DE PROJETOS-04 DE 12	R\$ 1.800,00
		HOTEL NACIONAL INN SOROCABA	R\$ 5.820,00
		MRM EMPREENDIMENTOS HOSPITALEIROS	R\$ 3.249,62
		FOLHA 04-2023-VANDRE DA COSTA SOUZA	R\$ 5.687,24
		FOLHA 04-2023-IVO DE MOURA	R\$ 2.280,84
		GUILHERME E RODRIGUES HOTEL LTDA	R\$ 5.000,00
		IR DARF-04-2022	R\$ 981,48
		INSS DARF-04-2023	R\$ 3.761,64
		RESTAURANTE, PIZZARIA E CAFÉ VO LEOPOLDO	R\$ 10.000,00
		PIS DARF 04-2023	R\$ 100,00
		FOLHA 05-2023-VANDRE DA COSTA SOUZA	R\$ 5.687,43
		FOLHA 05-2023-IVO DE MOURA	R\$ 2.281,09
		GRF-FGTS-05-2023	R\$ 800,00
		HOTEL CAIUA EXPRESS	R\$ 5.874,00
		INSS DARF-05-2023	R\$ 4.711,38
		PIS DARF 05-2023	R\$ 100,00
		HOTEL SANTA MARIA	R\$ 6.160,00
		FOLHA 06-2023-VANDRE DA COSTA SOUZA	R\$ 5.687,43
		FOLHA 06-2023-IVO DE MOURA	R\$ 2.281,09
		GRF-FGTS-06-2023	R\$ 800,00
		INSS DARF-06-2023	R\$ 4.711,48
		PIS DARF 05-2023	R\$ 100,00
		RESCISAO FOLHA 06-2023-VANDRE DA COSTA SOUZA	R\$ 14.036,52
		RESCISAO FOLHA 06-2023-IVO DE MOURA	R\$ 6.919,87
		GRRF	R\$ 1.429,10
		GRRF	R\$ 2.718,94
		INSS DARF-07-2023	R\$ 2.844,33
		PIS DARF 07-2023	R\$ 142,08
		HOTEL CAIUA EXPRESS	R\$ 5.874,00
		SANSON GESTAO DE PROJETOS-05 DE 12	R\$ 1.800,00
		SANSON GESTAO DE PROJETOS-06 DE 12	R\$ 1.039,98

		SANSON GESTAO DE PROJETOS-07 DE 12	R\$ 1.800,00
		SANSON GESTAO DE PROJETOS-08 DE 12	R\$ 1.800,00
8 – TOTAL.....	364.357,94	8 – TOTAL.....	364.357,94
10 – SALDO.....			0,00
Joaçaba, 26 de setembro de 2023	THIAGO LUIZ LENZI - PRESIDENTE		