

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

PARCIAL ()

FINAL (x)

1 – NOME DO PROJETO: Escolinhas Joaçaba Futsal

3 - PROPONENTE: Associação Joaçaba Esporte e Cultura

2 – N.º SLI: 2101794

4 - RECEITA	5 - VALOR	6 - DESPESA	7 - VALOR
Transferência e receptor Junho 2022	172.794,16	GRF FGTS 06.2022	R\$ 320,00
Rendimento Líquido Junho 2022	1.043,98	FOLHA 06.2022-LUIZ GUSTAVO MOREIRA CEREJA	R\$ 1.838,18
Rendimento Líquido Julho 2022	1.377,19	FOLHA 06.2022-BRUNO DA SILVA CEREJA	R\$ 1.838,18
Rendimento Líquido Agosto 2022	1.078,32	DARF INSS 06.2022	R\$ 1.435,64
Rendimento Líquido Setembro 2022	944,20	DARF PIS 06.2022	R\$ 40,00
Rendimento Líquido Outubro 2022	844,27	JACLANI COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	R\$ 32.403,20
Rendimento Líquido Novembro 2022	-176,20	FOLHA 07.2022-LUIZ GUSTAVO MOREIRA CEREJA	R\$ 1.838,18
Rendimento Líquido Dezembro 2022	862,83	FOLHA 07.2022-BRUNO DA SILVA CEREJA	R\$ 1.838,18
Rendimento Líquido Janeiro 2023	764,40	DARF INSS 07.2022	R\$ 1.435,64
Rendimento Líquido Fevereiro 2023	601,22	DARF PIS 07.2022	R\$ 40,00
Rendimento Líquido Março 2023	508,72	GRF FGTS 07.2022	R\$ 320,00
Rendimento Líquido Abril 2023	279,89	OPTIMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA	R\$ 15.708,56
Rendimento Líquido Maio 2023	-78,49	FOLHA 08.2022-LUIZ GUSTAVO MOREIRA CEREJA	R\$ 1.838,18
Rendimento Líquido Junho 2023	95,85	FOLHA 08.2022-BRUNO DA SILVA CEREJA	R\$ 1.838,18
Rendimento Líquido Julho 2023	45,15	DARF INSS 08.2022	R\$ 1.435,64
Rendimento Líquido Agosto 2023	48,33	DARF PIS 08.2022	R\$ 40,00
Rendimento Líquido Setembro 2023	41,49	FOLHA 09.2022-LUIZ GUSTAVO MOREIRA CEREJA	R\$ 1.838,18
Rendimento Líquido Outubro 2023	42,55	FOLHA 09.2022-BRUNO DA SILVA CEREJA	R\$ 1.838,18
Rendimento Líquido Novembro 2023	-13,23	GRF FGTS 09.2022	R\$ 320,00
Rendimento Líquido Dezembro 2023	37,65	DARF INSS 09.2022	R\$ 1.435,64
Rendimento Líquido Janeiro 2024	40,81	DARF PIS 09.2022	R\$ 40,00
Rendimento Líquido Fevereiro 2024	33,81	GRF FGTS 10.2022	R\$ 320,00
Rendimento Líquido Março 2024	35,03	FOLHA 10.2022-LUIZ GUSTAVO MOREIRA CEREJA	R\$ 1.838,18
Rendimento Líquido Abril 2024	32,17	FOLHA 10.2022-BRUNO DA SILVA CEREJA	R\$ 1.838,18
		DARF INSS 10.2022	R\$ 1.435,64
		FOLHA 13.2022-LUIZ GUSTAVO MOREIRA CEREJA	R\$ 500,00
		FOLHA 13.2022-BRUNO DA SILVA CEREJA	R\$ 500,00

	DARF PIS 10.2022	R\$ 40,00
	GRF FGTS 11.2022	R\$ 400,00
	FOLHA 11.2022-LUIZ GUSTAVO MOREIRA CEREJA	R\$ 1.838,18
	FOLHA 11.2022-BRUNO DA SILVA CEREJA	R\$ 1.838,18
	FOLHA 13.2022-LUIZ GUSTAVO MOREIRA CEREJA	R\$ 579,17
	FOLHA 13.2022-BRUNO DA SILVA CEREJA	R\$ 579,17
	DARF PIS 11.2022	R\$ 50,00
	DARF INSS 11.2022	R\$ 1.435,64
	DARF INSS 13.2022	R\$ 823,64
	FOLHA 12.2022-LUIZ GUSTAVO MOREIRA CEREJA	R\$ 1.838,18
	GRF FGTS 12.2022	R\$ 426,66
	FOLHA 12.2022-BRUNO DA SILVA CEREJA	R\$ 1.838,18
	FOLHA RESCISAO-BRUNO DA SILVA CEREJA	R\$ 3.891,48
	GRRF-RESCISAO BRUNO DA SILVA CEREJA	R\$ 683,67
	DARF INSS 12.2022	R\$ 1.435,64
	DARF PIS 12.2022	R\$ 53,34
	GRF FGTS 01.2023	R\$ 160,00
	FOLHA 01.2023-LUIZ GUSTAVO MOREIRA CEREJA	R\$ 1.839,53
	DARF INSS 01.2023	R\$ 716,47
	DARF PIS 01.2023	R\$ 21,33
	FOLHA 02.2023-LUIZ GUSTAVO MOREIRA CEREJA	R\$ 1.839,53
	FOLHA 02.2023-ANDREI DA CAZ	R\$ 1.657,53
	GRF FGTS 02.2023	R\$ 304,00
	DARF INSS 02.2023	R\$ 1.321,34
	LIGIA TERESINHA OBEROFFER	R\$ 6.640,00
	DARF PIS 02.2023	R\$ 38,00
	H10 SERVIÇOS E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	R\$ 19.402,40
	FOLHA 03.2023-LUIZ GUSTAVO MOREIRA CEREJA	R\$ 1.839,53
	FOLHA 03.2023-ANDREI DA CAZ	R\$ 1.839,53
	GRF FGTS 03.2023	R\$ 1.181,78
	SANSON GESTAO DE PROJETOS 9 DE 12	R\$ 1.500,00
	SANSON GESTAO DE PROJETOS 10 DE 12	R\$ 1.500,00
	SANSON GESTAO DE PROJETOS 11 DE 12	R\$ 1.500,00
	GRF FGTS 03.2023	R\$ 320,00
	GRF FGTS 03.2023	R\$ 800,00
	FOLHA 04.2023-LUIZ GUSTAVO MOREIRA CEREJA	R\$ 1.839,53
	FOLHA 04.2023-ANDREI DA CAZ	R\$ 1.839,53

		DARF INSS 04.2023	R\$ 1.392,94
		DARF PIS 04.2023	R\$ 40,00
		FOLHA 05.2023-LUIZ GUSTAVO MOREIRA CEREJA	R\$ 1.839,80
		FOLHA 05.2023-ANDREI DA CAZ	R\$ 1.839,80
		GRF FGTS 04.2023	R\$ 320,00
		FOLHA RESCISAO-LUIZ GUSTAVO MOREIRA CEREJA	R\$ 6.465,89
		FOLHA RESCISAO-ANDREI DA CAZ	R\$ 4.334,04
		DARF INSS 06.2023	R\$ 679,60
		GRRF-GUSTAVO	R\$ 1.165,07
		DARF PIS 05.2023	R\$ 40,00
		GRRF-ANDREI	R\$ 619,86
		DARF INSS 05.2023	R\$ 1.392,40
		DARF PIS 06.2023	R\$ 24,33
		SANSON GESTAO DE PROJETOS 4 DE 12	1.500,00
		SANSON GESTAO DE PROJETOS 5 DE 12	1.500,00
		SANSON GESTAO DE PROJETOS 6 DE 12	1.500,00
		SANSON GESTAO DE PROJETOS 7 DE 12	1.500,00
		SANSON GESTAO DE PROJETOS 8 DE 12	1.500,00
		SANSON GESTAO DE PROJETOS 9 DE 12	1.500,00
		SANSON GESTAO DE PROJETOS 10 DE 12	1.500,00
		SANSON GESTAO DE PROJETOS 11 DE 12	1.500,00
		SANSON GESTAO DE PROJETOS 12 DE 12	1.500,00
		Transferência	5.667,45
	8 – TOTAL.....	181.284,10	8 – TOTAL..... 181.284,10
			10 – SALDO..... 0,00
Joaçaba, 25 de abril de 2024	CASSIO AUGUSTO MILESQUI - PRESIDENTE		