



## Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 01/2017	<b>Tipo de Projeto</b> MANUTENCAO DA ENTIDADE	<b>Número do Formulário</b> FED02120170003	<b>Código Controle Formulário</b> TR006/17	<b>Devolução Integral</b> Não
<b>Item da Lei</b> 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		<b>Início da Execução</b> 15/12/2016	<b>Término da Execução</b> 28/02/2017	<b>Data de Crédito</b> 10/01/2017

## Anexos

## Despesas

<b>Natureza de Despesa</b> SALARIOS E ORDENADOS	<b>Valor Orçado</b> R\$ 14.350,00
--	--------------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	31/01/2017	Holerite	mês 01/2017	R\$ 4.118,66
MARIVONE LIRA DA SILVA	31/01/2017	Holerite	mês 01/2017	R\$ 858,23
ROGERIO COELHO DO ALMO	31/01/2017	Holerite	mês 01/2017	R\$ 1.800,69
EDNA MARIA DOS SANTOS	31/01/2017	Holerite	mês 01/2017	R\$ 2.359,77
RENAN GOMES PAVAO	01/02/2017	Holerite	mês 01/2017	R\$ 1.292,55
EUCLIDES DANTAS GOMES	01/02/2017	Holerite	mês 01/2017	R\$ 1.771,68

  

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	27/01/2017	01/02/2017	Guia	2422	R\$ 112,40
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	27/01/2017	01/02/2017	Guia	2422	R\$ 178,14
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	27/01/2017	01/02/2017	Guia	2422	R\$ 237,09
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	27/01/2017	01/02/2017	Guia	2422	R\$ 175,26
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	27/01/2017	01/02/2017	Guia	2422	R\$ 541,85
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	27/01/2017	01/02/2017	Guia	2422	R\$ 162,49
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/01/2017	01/02/2017	Guia	2248	R\$ 264,99
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/01/2017	01/02/2017	Guia	2248	R\$ 36,99

Data Pagamento

Tipo Pagamento

Valor Pagamento

Data Pagamento

01/02/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 17,69

Data Recomposição

02/02/2017

Valor Recomposição

R\$ 17,69

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 201,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Emissão Doc.

31/01/2017

Pagamento Doc.

01/02/2017

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

2429

Valor Doc.

R\$ 164,21

MARIVONE LIRA DA SILVA

R\$ 50,00

R\$ 35,29

FLAVIA PEREIRA RODRIGUES

R\$ 60,00

R\$ 49,26

EDNA MARIA DOS SANTOS

R\$ 28,00

R\$ 26,35

RENAN GOMES PAVAO

R\$ 15,00

R\$ 14,05

ROGERIO COELHO DO ALMO

R\$ 24,00

R\$ 19,79

EUCLIDES DANTAS GOMES

R\$ 24,00

R\$ 19,47

Data Pagamento

01/02/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 23,52

Data Recomposição

02/02/2017

Valor Recomposição

R\$ 23,52

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 5.150,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Emissão Doc.

27/01/2017

Pagamento Doc.

01/02/2017

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

2422

Valor Doc.

R\$ 4.187,31

FLAVIA PEREIRA RODRIGUES

R\$ 1.400,00

R\$ 1.256,13

ROGERIO COELHO DO ALMO

R\$ 700,00

R\$ 504,72

EDNA MARIA DOS SANTOS

R\$ 800,00

R\$ 671,75

MARIVONE LIRA DA SILVA

R\$ 1.200,00

R\$ 899,85

RENAN GOMES PAVAO

R\$ 450,00

R\$ 358,26

EUCLIDES DANTAS GOMES

R\$ 600,00

R\$ 496,60

Data Pagamento

01/02/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 811,27

Data Pagamento

01/02/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 258,08

Data Recomposição

02/02/2017

Valor Recomposição

R\$ 811,27

Data Recomposição

Valor Recomposição

## Data Recomposição

03/02/2017

## Valor Recomposição

R\$ 258,08

## Natureza de Despesa

FGTS

## Valor Orçado

R\$ 1.600,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/01/2017	01/02/2017	Guia ▼	2238	R\$ 1.313,66
EDNA MARIA DOS SANTOS	R\$ 250,00	R\$ 210,74			
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 350,00	R\$ 282,30			
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 450,00	R\$ 394,08			
ROGERIO COELHO DO ALMO	R\$ 230,00	R\$ 158,35			
RENAN GOMES PAVAO	R\$ 120,00	R\$ 112,39			
EUCLIDES DANTAS GOMES	R\$ 200,00	R\$ 155,80			

## Data Pagamento

01/02/2017

## Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

## Valor Pagamento

R\$ 188,13

## Data Recomposição

02/02/2017

## Valor Recomposição

R\$ 188,13

## Natureza de Despesa

VALE TRANSPORTE

## Valor Orçado

R\$ 870,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	06/01/2017	10/01/2017	Vi. Transp. ▼	2107551	R\$ 800,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	R\$ 160,00	R\$ 160,00			
RENAN GOMES PAVAO	R\$ 160,00	R\$ 160,00			
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 160,00	R\$ 160,00			
ROGERIO COELHO DO ALMO	R\$ 160,00	R\$ 160,00			
EUCLIDES DANTAS GOMES	R\$ 160,00	R\$ 160,00			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	06/01/2017	10/01/2017	Vi. Transp. ▼	2107582	R\$ 32,00
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 70,00	R\$ 32,00			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIAÇÃO SANREMO LTDA	06/01/2017	10/01/2017	Vi. Transp. ▼	70298	R\$ 28,00
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 70,00	R\$ 28,00			

## Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

## Valor Orçado

R\$ 4.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
---	--------------	----------------	-----------	-------------	------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVIÇOS S/A	27/12/2016	11/01/2017	Vi. Alim. ▼	318534	R\$ 3.370,00

EDNA MARIA DOS SANTOS	R\$ 800,00	R\$ 779,00
ROGERIO COELHO DO ALMO	R\$ 800,00	R\$ 779,00
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 800,00	R\$ 779,00
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 800,00	R\$ 254,00
EUCLIDES DANTAS GOMES	R\$ 800,00	R\$ 779,00

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
11/01/2017	Fora Lei Piva ▼	R\$ 198,65

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
11/01/2017	Fora Lei Piva ▼	R\$ 525,00

Data Recomposição	Valor Recomposição
12/01/2017	R\$ 198,65

Data Recomposição	Valor Recomposição
13/06/2017	R\$ 525,00

Data Correção Crédito	Valor Crédito	Data Correção Débito	Valor Débito
13/06/2017	R\$ R\$ 33,55	13/06/2017	R\$ R\$ 33,55

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 3.880,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	12/01/2017	26/01/2017	Pl. Saúde ▼	170006663	R\$ 3.432,17

MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 400,00	R\$ 343,52
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 500,00	R\$ 445,85
ROGERIO COELHO DO ALMO	R\$ 840,00	R\$ 755,25
EDNA MARIA DOS SANTOS	R\$ 900,00	R\$ 791,97
RENAN GOMES PAVAO	R\$ 400,00	R\$ 340,33
EUCLIDES DANTAS GOMES	R\$ 840,00	R\$ 755,25

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
26/01/2017	Fora Lei Piva ▼	R\$ 343,52

Data Recomposição	Valor Recomposição
01/02/2017	R\$ 343,52

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FERIAS	R\$ 3.800,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MARIVONE LIRA DA SILVA	10/01/2017	Recibo ▼	501916	R\$ 3.388,56

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
---------------	-----------------------------------	--------------	----------------	-----------	-------------	------------

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	27/01/2017	01/02/2017	Guia	2422	R\$ 225,68

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/01/2017	01/02/2017	Guia	2248	R\$ 147,11

Natureza de Despesa

SEGURANCA

Valor Orçado

R\$ 200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MARIA DO ROSARIO SILVEIRA DE SOUZA - ALERTA ALARME - ME	15/01/2017	26/01/2017	NF	1858	R\$ 133,00

Natureza de Despesa

SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Valor Orçado

R\$ 800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARMAZEM DE DADOS NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA-EPP	27/01/2017	27/01/2017	NF	2346	R\$ 577,03

Natureza de Despesa

SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL

Valor Orçado

R\$ 3.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PALMARIS CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	30/01/2017	01/02/2017	NF	0061	R\$ 2.700,00

Natureza de Despesa

SERVICOS DE INFORMATICA

Valor Orçado

R\$ 3.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	07/01/2017	11/01/2017	NF	492625	R\$ 99,90

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	10/01/2017	11/01/2017	NF	492734	R\$ 89,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GROUP DESIGNER WEB LTDA	21/01/2017	26/01/2017	NF	0001	R\$ 1.302,10

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRENO LUIZ BRAGA ME	25/01/2017	26/01/2017	NF	0343	R\$ 926,31

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INFO-SUPPORT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -	25/01/2017	27/01/2017	NF	0283	R\$ 540,00

Natureza de Despesa

SERVICOS JURIDICOS

Valor Orçado

R\$ 4.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SILVEIRA E HOSTINS ADVOCACIA CONSULTORIA	12/01/2017	27/01/2017	NF	784	R\$ 4.031,81

Natureza de Despesa

MATERIAL DE COPA

Valor Orçado

R\$ 100,00

Natureza de Despesa: MATERIAL DE ESCRITORIO Valor Orçado: R\$ 600,00

Data Pagamento: 31/01/2017 Tipo Pagamento: Fora Lei Piva Valor Pagamento: R\$ 335,92

Data Depósito: 13/06/2017 Valor Depósito: R\$ 335,92

Data Correção Crédito: 13/06/2017 Valor Crédito: R\$ 18,78 Data Correção Débito: 13/06/2017 Valor Débito: R\$ 18,78

Natureza de Despesa: MATERIAL DE INFORMATICA Valor Orçado: R\$ 2.200,00

Data Pagamento: 31/01/2017 Tipo Pagamento: Fora Lei Piva Valor Pagamento: R\$ 1.224,23

Data Depósito: 13/06/2017 Valor Depósito: R\$ 1.224,23

Data Correção Crédito: 13/06/2017 Valor Crédito: R\$ 68,43 Data Correção Débito: 13/06/2017 Valor Débito: R\$ 68,43

Natureza de Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO Valor Orçado: R\$ 90,00

Natureza de Despesa: ALUGUEL PREDIAL Valor Orçado: R\$ 4.800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço: ANANDA PROMOÇÕES LTDA ME Emissão Doc.: 02/01/2017 Pagamento Doc.: 11/01/2017 Tipo Doc.: NF Número Doc.: 99 Valor Doc.: R\$ 4.306,00

Natureza de Despesa: INTERNET E TV A CABO Valor Orçado: R\$ 100,00

Natureza de Despesa: TELEFONIA FIXA Valor Orçado: R\$ 1.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço: TELEFONICA BRASIL S.A. Emissão Doc.: 19/01/2017 Pagamento Doc.: 03/02/2017 Tipo Doc.: Fatura Número Doc.: 0401263946-0 Valor Doc.: R\$ 672,86

Natureza de Despesa: AGUA E ESGOTO Valor Orçado: R\$ 80,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço: Emissão Doc.: Pagamento Doc.: Tipo Doc.: Número Doc.: Valor Doc.:

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	12/01/2017	13/01/2017	Fatura ▼	01/2017	R\$ 45,50

Natureza de Despesa	Valor Orçado
CORREIOS	R\$ 2.300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ALLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	01/02/2017	03/02/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 583,70

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ALLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	16/01/2017	26/01/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 664,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
LUZ E FORCA	R\$ 800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	12/01/2017	12/01/2017	NF ▼	167715	R\$ 568,08

Natureza de Despesa	Valor Orçado
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	R\$ 1.120,00

Projeto ..... R\$ 59.241,00

Aplicado ..... R\$ 48.238,78

Devolução Calculada ..... R\$ 11.002,22

Data Devolução	Valor Devolução
17/02/2017	R\$ 8.917,07

Data Devolução	Valor Devolução
13/06/2017	R\$ 1.224,23

Data Devolução	Valor Devolução
13/06/2017	R\$ 335,92

Data Devolução	Valor Devolução
13/06/2017	R\$ 525,00

Total ..... R\$ 11.002,22

Saldo ..... R\$ 0,00