



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 02/2017	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120170022	Código Controle Formulário TR009/17	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 15/01/2017	Término da Execução 31/03/2017	Data de Crédito 01/02/2017

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa SALARIOS E ORDENADOS	Valor Orçado R\$ 16.377,00
--	--------------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	02/03/2017	Holerite	mês 02/2017	R\$ 4.286,08
MARIVONE LIRA DA SILVA	02/03/2017	Holerite	mês 02/2017	R\$ 2.631,27
ROGERIO COELHO DO ALMO	02/03/2017	Holerite	mês 02/2017	R\$ 1.848,45
EDNA MARIA DOS SANTOS	02/03/2017	Holerite	mês 02/2017	R\$ 2.380,87
RENAN GOMES PAVAO	02/03/2017	Holerite	mês 02/2017	R\$ 948,56
EUCLIDES DANTAS GOMES	02/03/2017	Holerite	mês 02/2017	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	23/02/2017	02/03/2017	Guia	2477	R\$ 239,35
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	23/02/2017	02/03/2017	Guia	2477	R\$ 175,26
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	23/02/2017	02/03/2017	Guia	2477	R\$ 82,48
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	23/02/2017	02/03/2017	Guia	2477	R\$ 568,55
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	23/02/2017	02/03/2017	Guia	2477	R\$ 330,67
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	23/02/2017	02/03/2017	Guia	2477	R\$ 182,86
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	28/02/2017	02/03/2017	Guia	2408	R\$ 313,60
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	28/02/2017	02/03/2017	Guia	2408	R\$ 38,71
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"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	28/02/2017	02/03/2017	Guia	2408	R\$ 43,64

Data Pagamento

Tipo Pagamento

Valor Pagamento

Data Recomposição

Valor Recomposição

Natureza de Despesa

Valor Orçado

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/02/2017	02/03/2017	Guia	02412	R\$ 158,44
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 31,00	R\$ 30,06			
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 60,00	R\$ 51,69			
EDNA MARIA DOS SANTOS	R\$ 28,00	R\$ 26,59			
RENAN GOMES PAVAO	R\$ 15,00	R\$ 10,31			
ROGERIO COELHO DO ALMO	R\$ 24,00	R\$ 20,32			
EUCLIDES DANTAS GOMES	R\$ 24,00	R\$ 19,47			

Data Pagamento

Tipo Pagamento

Valor Pagamento

Data Recomposição

Valor Recomposição

Natureza de Despesa

Valor Orçado

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	23/02/2017	02/03/2017	Guia	2477	R\$ 4.040,35
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 1.700,00	R\$ 1.318,04			
ROGERIO COELHO DO ALMO	R\$ 700,00	R\$ 518,10			
EDNA MARIA DOS SANTOS	R\$ 870,00	R\$ 678,14			
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 1.000,00	R\$ 766,55			
RENAN GOMES PAVAO	R\$ 350,00	R\$ 262,92			
EUCLIDES DANTAS GOMES	R\$ 700,00	R\$ 496,60			

Data Pagamento

Tipo Pagamento

Valor Pagamento

Data Pagamento

Tipo Pagamento

Valor Pagamento

Data Recomposição

Valor Recomposição

Data Recomposição

06/03/2017

Valor Recomposição

R\$ 1.179,89

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 1.840,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/02/2017	02/03/2017	Guia ▼	2387	R\$ 1.267,56
EDNA MARIA DOS SANTOS	R\$ 320,00	R\$ 212,75			
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 400,00	R\$ 240,49			
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 600,00	R\$ 413,50			
ROGERIO COELHO DO ALMO	R\$ 230,00	R\$ 162,54			
RENAN GOMES PAVAO	R\$ 120,00	R\$ 82,48			
EUCLIDES DANTAS GOMES	R\$ 170,00	R\$ 155,80			

Data Pagamento

02/03/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 189,99

Data Recomposição

06/03/2017

Valor Recomposição

R\$ 189,99

Natureza de Despesa

VALE TRANSPORTE

Valor Orçado

R\$ 960,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	02/02/2017	02/02/2017	Vi. Transp. ▼	2126494	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.
VIAÇÃO SANREMO LTDA	02/02/2017	02/02/2017	Vi. Transp. ▼	71436	R\$ 140,00
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 160,00	R\$ 140,00			

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.
TICKET SERVIÇOS S/A	28/01/2017	02/02/2017	Vi. Alim. ▼	80323	R\$ 3.895,00
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\$ 779,00
EUCLIDES DANTAS GOMES	R\$ 800,00	R\$ 779,00

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 4.213,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	12/02/2017	07/03/2017	Pl. Saúde ▼	170024915	R\$ 4.082,37
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 360,00	R\$ 343,52			
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 500,00	R\$ 445,85			
ROGERIO COELHO DO ALMO	R\$ 770,00	R\$ 755,25			
EDNA MARIA DOS SANTOS	R\$ 1.443,00	R\$ 1.442,17			
RENAN GOMES PAVAO	R\$ 370,00	R\$ 340,33			
EUCLIDES DANTAS GOMES	R\$ 770,00	R\$ 755,25			

Data Pagamento

07/03/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 343,52

Data Pagamento

07/03/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 111,25

Data Recomposição

08/03/2017

Valor Recomposição

R\$ 343,52

Data Recomposição

08/03/2017

Valor Recomposição

R\$ 111,25

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	07/02/2017	21/02/2017	NF ▼	1900	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	23/02/2017	24/02/2017	NF ▼	02386	R\$ 522,02

Natureza de Despesa

SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL

Valor Orçado

R\$ 3.050,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PALMARIS CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	24/02/2017	02/03/2017	NF ▼	00063	R\$ 3.050,00

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	07/02/2017	21/02/2017	NF	493937	R\$ 93,96
INFO-SUPPORT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	08/03/2017	09/03/2017	NF	289	R\$ 540,00
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	10/02/2017	21/02/2017	NF	494092	R\$ 89,00
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	10/02/2017	21/02/2017	NF	494095	R\$ 31,25
BRENO LUIZ BRAGA ME	21/02/2017	02/03/2017	NF	350	R\$ 926,31
GROUP DESIGNER WEB LTDA	26/02/2017	02/03/2017	NF	00003	R\$ 1.302,10

Natureza de Despesa

SERVICOS JURIDICOS

Valor Orçado

R\$ 4.900,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SILVEIRA E HOSTINS ADVOCACIA CONSULTORIA	10/02/2017	10/03/2017	NF	790	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

Natureza de Despesa

MATERIAL DE INFORMATICA

Valor Orçado

R\$ 1.329,00

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	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANANDA PROMOÇÕES LTDA ME	01/02/2017	03/02/2017	NF	100	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	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TELEFONICA BRASIL S.A.	19/02/2017	06/03/2017	Fatura ▼	04101727350	R\$ 688,71

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.
CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	15/02/2017	17/02/2017	Fatura ▼	mês 02/2017	R\$ 68,03

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 2.810,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ALLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	01/03/2017	06/03/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 2.169,10

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ALLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	17/02/2017	21/02/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 640,80

Natureza de Despesa

LUZ E FORCA

Valor Orçado

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	13/02/2017	17/02/2017	NF ▼	176151	R\$ 506,20

Natureza de Despesa

MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL

Valor Orçado

R\$ 300,00

Projeto R\$ 57.551,00

Aplicado R\$ 49.324,04

Devolução Calculada R\$ 8.226,96

Data Devolução
28/03/2017

Valor Devolução
R\$ 8.226,96

Total R\$ 8.226,96

Saldo R\$ 0,00