



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 02/2018	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120180074	Código Controle Formulário TR012/18	Devolução Integral Não
--	---	--	--	---------------------------

Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	Início da Execução 01/02/2018	Término da Execução 30/04/2018	Data de Crédito 01/02/2018
---	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa SALARIOS E ORDENADOS	Valor Orçado R\$ 18.200,00
---	-------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	28/02/2018	Holerite	S/N	R\$ 6.990,37
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	28/02/2018	Holerite	S/N	R\$ 6.990,37

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	28/02/2018	15/03/2018	Guia	S/N	R\$ 1.452,59
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	28/02/2018	15/03/2018	Guia	S/N	R\$ 1.452,59
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	15/03/2018	15/03/2018	Guia	S/N	R\$ 621,03
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	15/03/2018	15/03/2018	Guia	S/N	R\$ 621,03

Data Pagamento 15/03/2018	Tipo Pagamento Fora Lei Piva	Valor Pagamento R\$ 642,39
------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Data Recomposição 16/03/2018	Valor Recomposição R\$ 642,39
---------------------------------	----------------------------------

Natureza de Despesa PIS S/ FOLHA	Valor Orçado R\$ 190,00
-------------------------------------	----------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/02/2018	15/03/2018	Guia	S/N	R\$ 181,28
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 95,00	R\$ 90,64			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 95,00	R\$ 90,64			

Data Pagamento 15/03/2018	Tipo Pagamento Fora Lei Piva	Valor Pagamento R\$ 125,01
------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Data Recomposição

16/03/2018

Valor Recomposição

R\$ 125,01

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 4.622,90

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Emissão Doc.

15/03/2018

Pagamento Doc.

15/03/2018

Tipo Doc.

Guia ▼

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 4.622,88

CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO

R\$ 2.311,45

R\$ 2.311,44

BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA

R\$ 2.311,45

R\$ 2.311,44

Data Pagamento

15/03/2018

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 4.562,50

Data Recomposição

16/03/2018

Valor Recomposição

R\$ 4.562,50

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 1.452,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Emissão Doc.

09/03/2018

Pagamento Doc.

09/03/2018

Tipo Doc.

Guia ▼

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 1.450,32

CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO

R\$ 726,00

R\$ 725,16

BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA

R\$ 726,00

R\$ 725,16

Data Pagamento

09/03/2018

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 1.000,00

Data Pagamento

09/03/2018

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 152,36

Data Recomposição

16/03/2018

Valor Recomposição

R\$ 1.000,00

Data Recomposição

03/04/2018

Valor Recomposição

R\$ 152,36

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 1.620,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

TICKET SERVIÇOS S/A

Emissão Doc.

02/02/2018

Pagamento Doc.

08/02/2018

Tipo Doc.

Vl. Ref. ▼

Número Doc.

810040

Valor Doc.

R\$ 1.618,00

CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO

R\$ 810,00

R\$ 809,00

BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA

R\$ 810,00

R\$ 809,00

Natureza de Despesa

SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Valor Orçado

R\$ 2.370,10

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	06/03/2018	16/03/2018	NF	348	R\$ 2.370,10

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
16/03/2018	Dentro Lei Piva	R\$ 98,20

Data Depósito	Valor Depósito
03/04/2018	R\$ 98,20

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	R\$ 8.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME	05/02/2018	07/02/2018	NF	000.000.812	R\$ 8.494,50

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS DE INFORMATICA	R\$ 1.555,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	07/02/2018	20/02/2018	NF	508115	R\$ 96,88

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	08/02/2018	20/02/2018	NF	508171	R\$ 32,75

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	10/02/2018	20/02/2018	NF	508263	R\$ 89,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	10/02/2018	20/02/2018	NF	508266	R\$ 32,68

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GROUP DESIGNER WEB LTDA	15/02/2018	16/02/2018	NF	00000004	R\$ 1.302,10

Projeto	R\$ 38.510,00
---------	---------------

Aplicado	R\$ 38.418,47
----------	---------------

Devolução Calculada	R\$ 91,53
---------------------	-----------

Data Devolução	Valor Devolução
18/04/2018	R\$ 91,51

Data Devolução	Valor Devolução
17/05/2018	R\$ 0,02

Total	R\$ 91,53
-------	-----------

Saldo	R\$ 0,00
-------	----------