



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 03/2017	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120170077	Código Controle Formulário TR016/17	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 15/02/2017	Término da Execução 30/04/2017	Data de Crédito 01/03/2017

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa SALARIOS E ORDENADOS	Valor Orçado R\$ 13.400,00
--	--------------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	31/03/2017	Holerite	Mês03/2017	R\$ 1.443,43
MARIVONE LIRA DA SILVA	31/03/2017	Holerite	Mês03/2017	R\$ 2.374,50
ROGERIO COELHO DO ALMO	31/03/2017	Holerite	Mês03/2017	R\$ 1.752,06
EDNA MARIA DOS SANTOS	31/03/2017	Holerite	Mês03/2017	R\$ 2.292,22
RENAN GOMES PAVAO	31/03/2017	Holerite	Mês03/2017	R\$ 914,19
EUCLIDES DANTAS GOMES	03/04/2017	Holerite	Mês03/2017	R\$ 1.706,76

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> C. Sindical	SIND.DOS EMP.EM ENTIDADES C	27/03/2017	31/03/2017	Guia	s/n	R\$ 158,47
<input checked="" type="checkbox"/> C. Sindical	SIND.DOS EMP.EM ENTIDADES C	27/03/2017	31/03/2017	Guia	s/n	R\$ 88,65
<input checked="" type="checkbox"/> C. Sindical	SIND.DOS EMP.EM ENTIDADES C	27/03/2017	31/03/2017	Guia	s/n	R\$ 92,84
<input checked="" type="checkbox"/> C. Sindical	SIND.DOS EMP.EM ENTIDADES C	27/03/2017	31/03/2017	Guia	s/n	R\$ 34,37
<input checked="" type="checkbox"/> C. Sindical	SIND.DOS EMP.EM ENTIDADES C	27/03/2017	31/03/2017	Guia	s/n	R\$ 66,64
<input checked="" type="checkbox"/> C. Sindical	SIND.DOS EMP.EM ENTIDADES C	27/03/2017	31/03/2017	Guia	s/n	R\$ 64,92
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/03/2017	31/03/2017	Guia	2117	R\$ 140,82
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/03/2017	31/03/2017	Guia	2117	R\$ 239,34
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	29/03/2017	31/03/2017	Guia	2117	R\$ 308,76
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	29/03/2017	31/03/2017	Guia	2117	R\$ 82,48
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	29/03/2017	31/03/2017	Guia	2117	R\$ 179,92
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	29/03/2017	31/03/2017	Guia	2117	R\$ 175,27
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	31/03/2017	31/03/2017	Guia	2094	R\$ 30,35
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	31/03/2017	31/03/2017	Guia	2094	R\$ 38,71

Data Pagamento
31/03/2017

Tipo Pagamento Valor Pagamento
Fora Lei Piva R\$ 19,28

Data Pagamento
31/03/2017

Tipo Pagamento Valor Pagamento
Fora Lei Piva R\$ 79,16

Data Recomposição
31/03/2017

Valor Recomposição
R\$ 19,28

Data Recomposição
03/04/2017

Valor Recomposição
R\$ 79,16

Natureza de Despesa
PIS S/ FOLHA

Valor Orçado
R\$ 191,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2017	31/03/2017	Guia	2106	R\$ 164,38
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 40,00	R\$ 28,07			
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 60,00	R\$ 59,94			
EDNA MARIA DOS SANTOS	R\$ 28,00	R\$ 26,60			
RENAN GOMES PAVAO	R\$ 15,00	R\$ 10,31			
ROGERIO COELHO DO ALMO	R\$ 24,00	R\$ 19,99			
EUCLIDES DANTAS GOMES	R\$ 24,00	R\$ 19,47			

Data Pagamento
31/03/2017

Tipo Pagamento Valor Pagamento
Fora Lei Piva R\$ 23,75

Data Recomposição
31/03/2017

Valor Recomposição
R\$ 23,75

Natureza de Despesa
INSS

Valor Orçado
R\$ 5.270,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29/03/2017	31/03/2017	Guia ▼	2117	R\$ 4.191,74
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 2.000,00	R\$ 1.528,54			
ROGERIO COELHO DO ALMO	R\$ 600,00	R\$ 509,77			
EDNA MARIA DOS SANTOS	R\$ 700,00	R\$ 678,15			
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 1.000,00	R\$ 715,77			
RENAN GOMES PAVAO	R\$ 370,00	R\$ 262,92			
EUCLIDES DANTAS GOMES	R\$ 600,00	R\$ 496,59			

Data Pagamento

31/03/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 819,32

Data Pagamento

31/03/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 1.191,38

Data Recomposição

31/03/2017

Valor Recomposição

R\$ 819,32

Data Recomposição

31/03/2017

Valor Recomposição

R\$ 1.191,38

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 1.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/03/2017	31/03/2017	Guia ▼	2085	R\$ 1.315,06
EDNA MARIA DOS SANTOS	R\$ 220,00	R\$ 212,75			
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 320,00	R\$ 224,56			
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 500,00	R\$ 479,54			
ROGERIO COELHO DO ALMO	R\$ 170,00	R\$ 159,93			
RENAN GOMES PAVAO	R\$ 120,00	R\$ 82,48			
EUCLIDES DANTAS GOMES	R\$ 170,00	R\$ 155,80			

Data Pagamento

31/03/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 189,99

Data Recomposição

31/03/2017

Valor Recomposição

R\$ 189,99

Natureza de Despesa

VALE TRANSPORTE

Valor Orçado

R\$ 880,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	06/03/2017	06/03/2017	VI. Transp. ▼	2144103	R\$ 784,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	R\$ 160,00	R\$ 160,00			
RENAN GOMES PAVAO	R\$ 160,00	R\$ 160,00			

FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 80,00	R\$ 64,00
ROGERIO COELHO DO ALMO	R\$ 160,00	R\$ 160,00
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 160,00	R\$ 80,00
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	06/03/2017	06/03/2017	Vi. Transp. ▼	72578	R\$ 70,00
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 160,00	R\$ 70,00			

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	24/02/2017	03/03/2017	Vi. Alim. ▼	748597	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\$ 4.480,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	12/03/2017	27/03/2017	Pl. Saúde ▼	170042733	R\$ 4.082,37
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\$ 1.500,00	R\$ 1.442,17			
RENAN GOMES PAVAO	R\$ 400,00	R\$ 340,33			
EUCLIDES DANTAS GOMES	R\$ 840,00	R\$ 755,25			

Data Pagamento

27/03/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 343,52

Data Recomposição

31/03/2017

Valor Recomposição

R\$ 343,52

Natureza de Despesa

CONTRIBUCAO SOCIAL

Valor Orçado

R\$ 538,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES		----- ▼		

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MARIVONE LIRA DA SILVA		----		
EDNA MARIA DOS SANTOS		----		
ROGERIO COELHO DO ALMO		----		
RENAN GOMES PAVAO		----		
EUCLIDES DANTAS GOMES		----		

Natureza de Despesa

SEGURANCA

Valor Orçado

R\$ 150,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MARIA DO ROSARIO SILVEIRA DE SOUZA - ALERTA ALARME - ME	15/03/2017	27/03/2017	NF	01937	R\$ 133,00

Natureza de Despesa

SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Valor Orçado

R\$ 660,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARMAZEM DE DADOS NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA-EPP	27/03/2017	28/03/2017	NF	2430	R\$ 398,00

Natureza de Despesa

SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL

Valor Orçado

R\$ 10.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INVEST AUD. E CONSUL. LTDA	28/03/2017	11/04/2017	NF	086	R\$ 9.485,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/03/2017	12/04/2017	Guia	3311	R\$ 150,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	Outros	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/03/2017	12/04/2017	Guia	3322	R\$ 365,00

Natureza de Despesa

SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL

Valor Orçado

R\$ 3.100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PALMARIS CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	31/03/2017	03/04/2017	NF	065	R\$ 3.050,00

Natureza de Despesa

SERVICOS DE INFORMATICA

Valor Orçado

R\$ 3.100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	07/03/2017	15/03/2017	NF	495167	R\$ 93,93

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	08/03/2017	23/03/2017	NF	495221	R\$ 31,06

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GROUP DESIGNER WEB LTDA	13/03/2017	27/03/2017	NF	006	R\$ 1.302,10

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRENO LUIZ BRAGA ME	20/03/2017	27/03/2017	NF ▼	355	R\$ 926,31

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INFO-SUPPORT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	24/03/2017	28/03/2017	NF ▼	291	R\$ 540,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS JURIDICOS	R\$ 4.100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SILVEIRA E HOSTINS ADVOCACIA CONSULTORIA	21/03/2017	05/04/2017	NF ▼	803	R\$ 4.031,81

Natureza de Despesa	Valor Orçado
MATERIAL DE COPA	R\$ 100,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 1.400,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PARCO PAPELARIA LTDA	31/03/2017	05/04/2017	NF ▼	418587	R\$ 1.326,06

Natureza de Despesa	Valor Orçado
MATERIAL DE INFORMATICA	R\$ 232,00

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

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

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANANDA PROMOÇÕES LTDA ME	02/03/2017	07/03/2017	NF ▼	101	R\$ 4.760,00

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

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TERRA NETWORKS BRASIL S/A	21/03/2017	05/04/2017	Fatura ▼	44082017	R\$ 44,81

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TERRA NETWORKS BRASIL S/A	21/03/2017	05/04/2017	NF ▼	78257590	R\$ 13,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
TELEFONIA FIXA	R\$ 900,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TELEFONICA BRASIL S.A.	19/03/2017	31/03/2017	Fatura ▼	0419339205-0	R\$ 790,47

Natureza de Despesa

AGUA E ESGOTO

Valor Orçado

R\$ 80,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Emissão Doc.

15/03/2017

Pagamento Doc.

23/03/2017

Tipo Doc.

Fatura

Número Doc.

03/2017

Valor Doc.

R\$ 44,08

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 2.700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

ALLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Emissão Doc.

03/04/2017

Pagamento Doc.

11/04/2017

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 962,30

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

ALLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Emissão Doc.

17/03/2017

Pagamento Doc.

27/03/2017

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 1.358,75

Natureza de Despesa

LUZ E FORÇA

Valor Orçado

R\$ 1.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

Emissão Doc.

08/03/2017

Pagamento Doc.

14/03/2017

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

154754

Valor Doc.

R\$ 927,14

Natureza de Despesa

FERIAS

Valor Orçado

R\$ 6.600,00

Pessoa

FLAVIA PEREIRA RODRIGUES

Pagamento Doc.

03/03/2017

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

s/n

Valor Doc.

R\$ 5.257,62

Cont. Dedução

INSS

Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGU

Emissão Doc.

29/03/2017

Pagamento Doc.

31/03/2017

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

2117

Valor Doc.

R\$ 467,62

Cont. Dedução

IR

Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDE

Emissão Doc.

31/03/2017

Pagamento Doc.

31/03/2017

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

2094

Valor Doc.

R\$ 651,33

Projeto

R\$ 69.371,00

Aplicado

R\$ 63.796,64

Devolução Calculada

R\$ 5.574,36

Data Devolução

27/04/2017

Valor Devolução

R\$ 5.574,36

Total

R\$ 5.574,36

Saldo

R\$ 0,00