



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 03/2018	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120180064	Código Controle Formulário TR017/18	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 01/03/2018	Término da Execução 20/06/2018	Data de Crédito 06/03/2018

Anexos

Despesas

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

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	26/03/2018	Holerite	S/N	R\$ 6.990,38
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	26/03/2018	Holerite	S/N	R\$ 6.990,38

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	31/03/2018	05/04/2018	Guia	S/N	R\$ 1.452,59
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/03/2018	05/04/2018	Guia	SN	R\$ 1.452,59
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	05/04/2018	05/04/2018	Guia	S/N	R\$ 621,02
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	05/04/2018	05/04/2018	Guia	S/N	R\$ 621,03

Data Pagamento 05/04/2018	Tipo Pagamento Fora Lei Piva	Valor Pagamento R\$ 377,42
------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Data Recomposição 18/04/2018	Valor Recomposição R\$ 377,42
---------------------------------	----------------------------------

Natureza de Despesa PIS S/ FOLHA	Valor Orçado R\$ 182,00
-------------------------------------	----------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2018	05/04/2018	Guia	S/N	R\$ 181,28
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 91,00	R\$ 90,64			
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 91,00	R\$ 90,64			

Data Pagamento 05/04/2018	Tipo Pagamento Fora Lei Piva	Valor Pagamento R\$ 108,06
------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Data Recomposição

18/04/2018

Valor Recomposição

R\$ 108,06

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 4.624,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Emissão Doc.

05/04/2018

Pagamento Doc.

05/04/2018

Tipo Doc.

Guia ▼

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 4.622,88

BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA

R\$ 2.312,00

R\$ 2.311,44

CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO

R\$ 2.312,00

R\$ 2.311,44

Data Pagamento

05/04/2018

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 3.880,34

Data Pagamento

05/04/2018

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 868,00

Data Recomposição

18/04/2018

Valor Recomposição

R\$ 3.880,34

Data Recomposição

18/04/2018

Valor Recomposição

R\$ 868,00

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 1.452,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Emissão Doc.

28/03/2018

Pagamento Doc.

05/04/2018

Tipo Doc.

Guia ▼

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 1.450,32

BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA

R\$ 726,00

R\$ 725,16

CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO

R\$ 726,00

R\$ 725,16

Data Pagamento

05/04/2018

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 640,00

Data Recomposição

18/04/2018

Valor Recomposição

R\$ 640,00

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 1.620,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

TICKET SERVIÇOS S/A

Emissão Doc.

06/03/2018

Pagamento Doc.

09/03/2018

Tipo Doc.

NF ▼

Número Doc.

607962

Valor Doc.

R\$ 1.618,00

BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA

R\$ 810,00

R\$ 809,00

CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO

R\$ 810,00

R\$ 809,00

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 920,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	12/03/2018	28/03/2018	Pl. Saúde ▼	180033799	R\$ 915,18

BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 460,00	R\$ 457,59
----------------------------	------------	------------

CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 460,00	R\$ 457,59
-------------------------------	------------	------------

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
28/03/2018	Fora Lei Piva ▼	R\$ 1.005,34

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
28/03/2018	Fora Lei Piva ▼	R\$ 457,59

Data Recomposição	Valor Recomposição
18/04/2018	R\$ 1.005,34

Data Recomposição	Valor Recomposição
18/04/2018	R\$ 457,59

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.560,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	04/04/2018	06/04/2018	NF ▼	358	R\$ 1.557,55

Natureza de Despesa	Valor Orçado
CORREIOS	R\$ 500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	05/04/2018	05/04/2018	Fatura ▼	178981	R\$ 500,00

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
05/04/2018	Fora Lei Piva ▼	R\$ 4,92

Data Depósito	Valor Depósito
07/06/2018	R\$ 4,92

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS DE INFORMATICA	R\$ 872,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GROUP DESIGNER WEB LTDA	21/03/2018	29/03/2018	NF ▼	00000005	R\$ 872,00

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
29/03/2018	Fora Lei Piva ▼	R\$ 430,10

Data Depósito	Valor Depósito
19/04/2018	R\$ 430,10

Projeto	R\$ 29.930,00
---------	---------------

Aplicado	R\$ 29.845,20
----------	---------------

Devolução Calculada

R\$ 84,80

Data Devolução

20/06/2018

Valor Devolução

R\$ 84,80

Total

R\$ 84,80

Saldo

R\$ 0,00