



## Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 03/2018	<b>Tipo de Projeto</b> MANUTENCAO DA ENTIDADE	<b>Número do Formulário</b> FED02120180064	<b>Código Controle Formulário</b> TR017/18	<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> 01/03/2018	<b>Término da Execução</b> 20/06/2018	<b>Data de Crédito</b> 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