



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 04/2017	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120170069	Código Controle Formulário TR021/17	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 15/03/2017	Término da Execução 31/05/2017	Data de Crédito 03/04/2017

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa SALARIOS E ORDENADOS	Valor Orçado R\$ 19.727,31
--	--------------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	28/04/2017	Holerite	mês04/2017	R\$ 4.897,52
MARIVONE LIRA DA SILVA	28/04/2017	Holerite	mês04/2017	R\$ 3.073,05
ROGERIO COELHO DO ALMO	28/04/2017	Holerite	mês04/2017	R\$ 2.293,12
EDNA MARIA DOS SANTOS	28/04/2017	Holerite	mês04/2017	R\$ 2.910,69
RENAN GOMES PAVAO	28/04/2017	Holerite	mês04/2017	R\$ 1.679,24
EUCLIDES DANTAS GOMES	28/04/2017	Holerite	mês04/2017	R\$ 2.137,19

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	28/04/2017	28/04/2017	Guia	S/N	R\$ 608,44
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	28/04/2017	28/04/2017	Guia	S/N	R\$ 371,71
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	28/04/2017	28/04/2017	Guia	S/N	R\$ 391,18
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	28/04/2017	28/04/2017	Guia	S/N	R\$ 166,07
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	28/04/2017	28/04/2017	Guia	S/N	R\$ 229,96
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	28/04/2017	28/04/2017	Guia	S/N	R\$ 213,29
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	28/04/2017	28/04/2017	Guia	S/N	R\$ 514,92
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	28/04/2017	28/04/2017	Guia	S/N	R\$ 91,52
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	28/04/2017	28/04/2017	Guia	S/N	R\$ 96,33
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	28/04/2017	28/04/2017	Guia	S/N	R\$ 31,59
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	28/04/2017	28/04/2017	Guia	S/N	R\$ 18,95

Data Pagamento

28/04/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 55,02

Data Recomposição

02/05/2017

Valor Recomposição

R\$ 55,02

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 197,27

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2017	28/04/2017	Guia	S/N	R\$ 197,27
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 35,56	R\$ 35,56			
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 60,21	R\$ 60,21			
EDNA MARIA DOS SANTOS	R\$ 33,80	R\$ 33,80			
RENAN GOMES PAVAO	R\$ 18,45	R\$ 18,45			
ROGERIO COELHO DO ALMO	R\$ 25,55	R\$ 25,55			
EUCLIDES DANTAS GOMES	R\$ 23,70	R\$ 23,70			

Data Pagamento

28/04/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 29,64

Data Recomposição

02/05/2017

Valor Recomposição

R\$ 29,64

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 5.042,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/04/2017	28/04/2017	Guia	S/N	R\$ 5.030,46
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 1.536,00	R\$ 1.535,45			
ROGERIO COELHO DO ALMO	R\$ 652,00	R\$ 651,57			
EDNA MARIA DOS SANTOS	R\$ 862,00	R\$ 861,72			
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 907,00	R\$ 906,84			
RENAN GOMES PAVAO	R\$ 480,00	R\$ 470,55			
EUCLIDES DANTAS GOMES	R\$ 605,00	R\$ 604,33			

Data Pagamento

Tipo Pagamento

Valor Pagamento

Data Pagamento
28/04/2017

Tipo Pagamento
Fora Lei Piva

Valor Pagamento
R\$ 1.081,73

Data Pagamento
28/04/2017

Tipo Pagamento
Fora Lei Piva

Valor Pagamento
R\$ 234,39

Data Recomposição
02/05/2017

Valor Recomposição
R\$ 1.081,73

Data Recomposição
03/05/2017

Valor Recomposição
R\$ 234,39

Natureza de Despesa
FGTS

Valor Orçado
R\$ 1.578,77

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/04/2017	28/04/2017	Guia	S/N	R\$ 1.578,18
EDNA MARIA DOS SANTOS	R\$ 270,35	R\$ 270,35			
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 284,50	R\$ 284,50			
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 481,71	R\$ 481,71			
ROGERIO COELHO DO ALMO	R\$ 205,00	R\$ 204,41			
RENAN GOMES PAVAO	R\$ 147,62	R\$ 147,62			
EUCLIDES DANTAS GOMES	R\$ 189,59	R\$ 189,59			

Data Pagamento
28/04/2017

Tipo Pagamento
Fora Lei Piva

Valor Pagamento
R\$ 237,09

Data Recomposição
02/05/2017

Valor Recomposição
R\$ 237,09

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	05/04/2017	05/04/2017	Vi. Transp.	2164828	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	05/04/2017	05/04/2017	Vi. Transp.	73913	R\$ 160,00
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 160,00	R\$ 160,00			

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 4.045,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVIÇOS S/A	28/03/2017	05/04/2017	VI. Alim. ▼	418047	R\$ 4.045,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	R\$ 809,00	R\$ 809,00			
ROGERIO COELHO DO ALMO	R\$ 809,00	R\$ 809,00			
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 809,00	R\$ 809,00			
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 809,00	R\$ 809,00			
EUCLIDES DANTAS GOMES	R\$ 809,00	R\$ 809,00			

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 4.085,02

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	12/04/2017	26/04/2017	Pl. Saúde ▼	17006115	R\$ 4.082,37
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 344,00	R\$ 343,52			
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 445,85	R\$ 445,85			
ROGERIO COELHO DO ALMO	R\$ 756,00	R\$ 755,25			
EDNA MARIA DOS SANTOS	R\$ 1.442,17	R\$ 1.442,17			
RENAN GOMES PAVAO	R\$ 341,00	R\$ 340,33			
EUCLIDES DANTAS GOMES	R\$ 756,00	R\$ 755,25			

Data Pagamento

26/04/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 26,73

Data Pagamento

26/04/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 316,79

Data Recomposição

03/05/2017

Valor Recomposição

R\$ 26,73

Data Recomposição

05/05/2017

Valor Recomposição

R\$ 316,79

Natureza de Despesa

SEGURANCA

Valor Orçado

R\$ 140,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MARIA DO ROSARIO SILVEIRA DE SOUZA - ALERTA ALARME - ME	02/04/2017	26/04/2017	NF ▼	1972	R\$ 139,65

Natureza de Despesa

SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Valor Orçado

R\$ 427,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARMAZEM DE DADOS NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA-EPP	26/04/2017	27/04/2017	NF ▼	2473	R\$ 427,00

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	27/04/2017	18/05/2017	NF ▼	67	R\$ 3.050,00

Natureza de Despesa

SERVICOS DE INFORMATICA

Valor Orçado

R\$ 2.095,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	07/04/2017	20/04/2017	NF ▼	496551	R\$ 92,64
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	08/04/2017	20/04/2017	NF ▼	496607	R\$ 31,16
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	10/04/2017	20/04/2017	NF ▼	496610	R\$ 89,00
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	10/04/2017	20/04/2017	NF ▼	496613	R\$ 31,37
GROUP DESIGNER WEB LTDA	19/04/2017	26/04/2017	NF ▼	0007	R\$ 1.302,10
INFO-SUPPORT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	27/04/2017	27/04/2017	NF ▼	299	R\$ 540,00

Natureza de Despesa

SERVICOS JURIDICOS

Valor Orçado

R\$ 4.032,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SILVEIRA E HOSTINS ADVOCACIA CONSULTORIA	18/04/2017	26/04/2017	NF ▼	806	R\$ 4.031,81

Natureza de Despesa

MATERIAL DE ESCRITORIO

Valor Orçado

R\$ 973,63

Natureza de Despesa

MATERIAL DE INFORMATICA

Valor Orçado

R\$ 2.980,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PARCO PAPELARIA LTDA	11/04/2017	12/04/2017	NF ▼	419390	R\$ 2.465,85
PARCO PAPELARIA LTDA	18/04/2017	19/04/2017	NF ▼	419782	R\$ 514,00

Natureza de Despesa

ALUGUEL PREDIAL

Valor Orçado

R\$ 4.760,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANANDA PROMOÇÕES LTDA ME	12/04/2017	13/04/2017	NF ▼	102	R\$ 4.760,00

Natureza de Despesa

INTERNET E TV A CABO

Valor Orçado

R\$ 100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

TERRA NETWORKS BRASIL S/A

Emissão Doc.

22/04/2017

Pagamento Doc.

08/05/2017

Tipo Doc.

Fatura

Número Doc.

005368740

Valor Doc.

R\$ 46,50

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

TERRA NETWORKS BRASIL S/A

Emissão Doc.

22/04/2017

Pagamento Doc.

08/05/2017

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

78578187

Valor Doc.

R\$ 13,00

Natureza de Despesa

TELEFONIA FIXA

Valor Orçado

R\$ 1.005,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

TELEFONICA BRASIL S.A.

Emissão Doc.

19/04/2017

Pagamento Doc.

02/05/2017

Tipo Doc.

Fatura

Número Doc.

04292610080

Valor Doc.

R\$ 1.004,90

Natureza de Despesa

AGUA E ESGOTO

Valor Orçado

R\$ 64,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Emissão Doc.

13/04/2017

Pagamento Doc.

17/04/2017

Tipo Doc.

Fatura

Número Doc.

04/2017

Valor Doc.

R\$ 63,72

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 1.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

ALLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Emissão Doc.

02/05/2017

Pagamento Doc.

08/05/2017

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 303,20

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

ALLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Emissão Doc.

17/04/2017

Pagamento Doc.

26/04/2017

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 960,40

Natureza de Despesa

LUZ E FORÇA

Valor Orçado

R\$ 696,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

Emissão Doc.

06/04/2017

Pagamento Doc.

07/04/2017

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

169846

Valor Doc.

R\$ 695,14

Projeto

R\$ 57.458,00

Aplicado

R\$ 56.179,49

Devolução Calculada

R\$ 1.278,51

Data Devolução

22/05/2017

Valor Devolução

R\$ 1.278,51

Total

R\$ 1.278,51

Saldo

R\$ 0,00