



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 04/2018	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120180065	Código Controle Formulário TR026/18	Devolução Integral Não
---	--	---	---	----------------------------------

Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	Início da Execução 02/04/2018	Término da Execução 29/06/2018	Data de Crédito 03/04/2018
--	---	--	--------------------------------------

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	27/04/2018	Holerite ▼	S/N	R\$ 6.990,37
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	27/04/2018	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	30/04/2018	18/05/2018	Guia ▼	S/N	R\$ 1.452,59
<input checked="" type="checkbox"/> IR ▼	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/04/2018	18/05/2018	Guia ▼	S/N	R\$ 1.452,59
<input checked="" type="checkbox"/> INSS ▼	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	22/05/2018	22/05/2018	Guia ▼	S/N	R\$ 621,03
<input checked="" type="checkbox"/> INSS ▼	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	22/05/2018	22/05/2018	Guia ▼	S/N	R\$ 621,03

Data Pagamento 18/05/2018	Tipo Pagamento Fora Lei Piva ▼	Valor Pagamento R\$ 377,42
-------------------------------------	--	--------------------------------------

Data Recomposição 28/05/2018	Valor Recomposição R\$ 377,42
--	---

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	30/04/2018	18/05/2018	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 18/05/2018	Tipo Pagamento Fora Lei Piva ▼	Valor Pagamento R\$ 80,01
-------------------------------------	--	-------------------------------------

Data Recomposição

28/05/2018

Valor Recomposição

R\$ 80,01

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 4.700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Emissão Doc.

22/05/2018

Pagamento Doc.

22/05/2018

Tipo Doc.

Guia ▼

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 4.622,88

CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO

R\$ 2.350,00

R\$ 2.311,44

BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA

R\$ 2.350,00

R\$ 2.311,44

Data Pagamento

22/05/2018

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 360,02

Data Pagamento

22/05/2018

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 2.920,00

Data Pagamento

22/05/2018

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 1.915,81

Data Pagamento

22/05/2018

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 837,00

Data Recomposição

28/05/2018

Valor Recomposição

R\$ 360,02

Data Recomposição

28/05/2018

Valor Recomposição

R\$ 2.920,00

Data Recomposição

28/05/2018

Valor Recomposição

R\$ 1.915,81

Data Recomposição

05/06/2018

Valor Recomposição

R\$ 837,00

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 1.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Emissão Doc.

04/05/2018

Pagamento Doc.

04/05/2018

Tipo Doc.

Guia ▼

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 1.450,32

CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO

R\$ 750,00

R\$ 725,16

BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA

R\$ 750,00

R\$ 725,16

Data Pagamento

04/05/2018

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 640,00

Data Recomposição

28/05/2018

Valor Recomposição

R\$ 640,00

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 1.620,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVIÇOS S/A	04/04/2018	05/04/2018	Vi. Ref. ▼	316383	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

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	12/04/2018	19/04/2018	Pl. Saúde ▼	180049437	R\$ 695,54
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 350,00	R\$ 347,77			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 350,00	R\$ 347,77			

Data Pagamento

19/04/2018

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 785,69

Data Recomposição

28/05/2018

Valor Recomposição

R\$ 785,69

Natureza de Despesa

SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Valor Orçado

R\$ 1.260,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	02/05/2018	03/05/2018	NF ▼	386	R\$ 1.256,40

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 740,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	03/05/2018	08/05/2018	Fatura ▼	181275	R\$ 398,63

Data Pagamento

08/05/2018

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 12,71

Data Depósito

08/05/2018

Valor Depósito

R\$ 12,71

Natureza de Despesa

SERVICOS DE INFORMATICA

Valor Orçado

R\$ 1.600,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	07/04/2018	19/04/2018	NF ▼	510243	R\$ 98,99

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	08/04/2018	19/04/2018	NF ▼	510249	R\$ 33,60

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	10/04/2018	19/04/2018	NF ▼	510329	R\$ 89,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	10/04/2018	19/04/2018	NF ▼	510332	R\$ 33,60

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GROUP DESIGNER WEB LTDA	20/04/2018	26/04/2018	NF ▼	00000008	R\$ 1.302,10

Projeto R\$ 30.510,00

Aplicado R\$ 29.908,32

Devolução Calculada R\$ 601,68

Data Devolução	Valor Devolução
20/06/2018	R\$ 588,97

Data Devolução	Valor Devolução
26/06/2018	R\$ 12,71

Total R\$ 601,68

Saldo R\$ 0,00