



## Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> <b>MANUTENÇÃO DA ENTIDADE</b> <b>MÊS 05/2017</b>	<b>Tipo de Projeto</b> MANUTENCAO DA ENTIDADE	<b>Número do Formulário</b> FED02120170055	<b>Código Controle Formulário</b> TR028/17	<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> 15/04/2017	<b>Término da Execução</b> 30/06/2017	<b>Data de Crédito</b> 01/05/2017

## Anexos

## Despesas

<b>Natureza de Despesa</b> SALARIOS E ORDENADOS	<b>Valor Orçado</b> R\$ 17.100,00
--	--------------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	31/05/2017	Holerite	MÊS05/2017	R\$ 4.000,17
MARIVONE LIRA DA SILVA	31/05/2017	Holerite	MÊS05/2017	R\$ 2.449,40
ROGERIO COELHO DO ALMO	31/05/2017	Holerite	MÊS05/2017	R\$ 1.818,70
EDNA MARIA DOS SANTOS	31/05/2017	Holerite	MÊS05/2017	R\$ 2.380,87
RENAN GOMES PAVAO	31/05/2017	Holerite	MÊS05/2017	R\$ 1.237,59
EUCLIDES DANTAS GOMES	31/05/2017	Holerite	MÊS05/2017	R\$ 1.771,68

  

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	30/05/2017	01/06/2017	Guia	1746	R\$ 522,96
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	30/05/2017	01/06/2017	Guia	1746	R\$ 239,34
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	30/05/2017	01/06/2017	Guia	1746	R\$ 306,36
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	30/05/2017	01/06/2017	Guia	1746	R\$ 107,61
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	30/05/2017	01/06/2017	Guia	1746	R\$ 179,92
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	30/05/2017	01/06/2017	Guia	1746	R\$ 175,27
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/05/2017	01/06/2017	Guia	1737	R\$ 230,59
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/05/2017	01/06/2017	Guia	1737	R\$ 28,89
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	31/05/2017	01/06/2017	Guia	1737	R\$ 38,71

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 186,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2017	05/06/2017	Guia	S/N	R\$ 154,90
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 30,00	R\$ 27,85			
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 60,00	R\$ 47,54			
EDNA MARIA DOS SANTOS	R\$ 28,00	R\$ 26,60			
RENAN GOMES PAVAO	R\$ 20,00	R\$ 13,45			
ROGERIO COELHO DO ALMO	R\$ 24,00	R\$ 19,99			
EUCLIDES DANTAS GOMES	R\$ 24,00	R\$ 19,47			

Data Pagamento

05/06/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 7,92

Data Recomposição

05/06/2017

Valor Recomposição

R\$ 7,92

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 4.480,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/05/2017	01/06/2017	Guia	1746	R\$ 3.950,09
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 1.300,00	R\$ 1.212,33			
ROGERIO COELHO DO ALMO	R\$ 540,00	R\$ 509,78			
EDNA MARIA DOS SANTOS	R\$ 700,00	R\$ 678,15			
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 1.000,00	R\$ 710,21			
RENAN GOMES PAVAO	R\$ 400,00	R\$ 343,03			
EUCLIDES DANTAS GOMES	R\$ 540,00	R\$ 496,59			

Data Pagamento

01/06/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 774,23

Data Pagamento

01/06/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 258,07

Data Recomposição

05/06/2017

Valor Recomposição

R\$ 774,23

Data Recomposição

05/06/2017

Valor Recomposição

R\$ 258,07

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 1.440,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/05/2017	01/06/2017	Guia ▼	S/N	R\$ 1.239,25
EDNA MARIA DOS SANTOS	R\$ 220,00	R\$ 212,76			
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 300,00	R\$ 222,81			
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 450,00	R\$ 380,34			
ROGERIO COELHO DO ALMO	R\$ 170,00	R\$ 159,93			
RENAN GOMES PAVAO	R\$ 130,00	R\$ 107,61			
EUCLIDES DANTAS GOMES	R\$ 170,00	R\$ 155,80			

Data Pagamento

01/06/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 179,53

Data Recomposição

05/06/2017

Valor Recomposição

R\$ 179,53

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	04/05/2017	04/05/2017	Vi. Transp. ▼	2182970	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\$ 80,00			
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	04/05/2017	04/05/2017	Vi. Transp. ▼	75129	R\$ 160,00
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 160,00	R\$ 80,00			
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 160,00	R\$ 80,00			

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 4.050,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVIÇOS S/A	26/04/2017	04/05/2017	Vi. Alim. ▼	64192	R\$ 4.045,00
EDNA MARIA DOS SANTOS	R\$ 810,00	R\$ 809,00			
ROGERIO COELHO DO ALMO	R\$ 810,00	R\$ 809,00			
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 810,00	R\$ 809,00			
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 810,00	R\$ 809,00			

EUCLIDES DANTAS GOMES

R\$ 810,00

R\$ 809,00

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 4.250,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	12/05/2017	30/05/2017	Pl. Saúde ▼	170078127	R\$ 4.082,37
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 350,00	R\$ 343,52			
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 500,00	R\$ 445,85			
ROGERIO COELHO DO ALMO	R\$ 800,00	R\$ 755,25			
EDNA MARIA DOS SANTOS	R\$ 1.450,00	R\$ 1.442,17			
RENAN GOMES PAVAO	R\$ 350,00	R\$ 340,33			
EUCLIDES DANTAS GOMES	R\$ 800,00	R\$ 755,25			

Data Pagamento

30/05/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 343,52

Data Recomposição

05/06/2017

Valor Recomposição

R\$ 343,52

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	06/05/2017	22/05/2017	NF ▼	2019	R\$ 139,65

Natureza de Despesa

SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Valor Orçado

R\$ 1.078,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARMAZEM DE DADOS NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA-EPP	24/05/2017	26/05/2017	NF ▼	2515	R\$ 1.077,89

Natureza de Despesa

SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL

Valor Orçado

R\$ 4.380,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PALMARIS CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	30/05/2017	31/05/2017	NF ▼	69	R\$ 4.370,00

Natureza de Despesa

SERVICOS DE INFORMATICA

Valor Orçado

R\$ 3.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INFO-SUPPORT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	02/05/2017	04/05/2017	NF ▼	303	R\$ 221,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	07/05/2017	22/05/2017	NF ▼	497752	R\$ 95,57

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	08/05/2017	22/05/2017	NF ▼	497755	R\$ 31,86
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	10/05/2017	22/05/2017	NF ▼	497899	R\$ 89,00
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	10/05/2017	22/05/2017	NF ▼	497902	R\$ 31,90
GROUP DESIGNER WEB LTDA	18/05/2017	26/05/2017	NF ▼	010	R\$ 1.302,10
BRENO LUIZ BRAGA ME	25/05/2017	30/05/2017	NF ▼	367	R\$ 926,31
INFO-SUPPORT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	26/05/2017	30/05/2017	NF ▼	304	R\$ 540,00

Natureza de Despesa

SERVICOS JURIDICOS

Valor Orçado

R\$ 4.100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SILVEIRA E HOSTINS ADVOCACIA CONSULTORIA	10/05/2017	30/05/2017	NF ▼	809	R\$ 4.031,81

Natureza de Despesa

MATERIAL DE ESCRITORIO

Valor Orçado

R\$ 600,00

Natureza de Despesa

MATERIAL DE INFORMATICA

Valor Orçado

R\$ 500,00

Natureza de Despesa

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO

Valor Orçado

R\$ 90,00

Natureza de Despesa

ALUGUEL PREDIAL

Valor Orçado

R\$ 4.800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANANDA PROMOÇÕES LTDA ME	03/05/2017	04/05/2017	NF ▼	103	R\$ 4.760,00

Natureza de Despesa

INTERNET E TV A CABO

Valor Orçado

R\$ 100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TERRA NETWORKS BRASIL S/A	23/05/2017	05/06/2017	Fatura ▼	45052807	R\$ 46,50

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TERRA NETWORKS BRASIL S/A	23/05/2017	05/06/2017	NF ▼	78854583	R\$ 13,00

Natureza de Despesa

TELEFONIA FIXA

Valor Orçado

R\$ 1.475,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TELEFONICA BRASIL S.A.	19/05/2017	05/06/2017	Fatura ▼	04404270450	R\$ 1.474,39

Natureza de Despesa

AGUA E ESGOTO

Valor Orçado

R\$ 80,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	15/05/2017	17/05/2017	Fatura ▼	05/2017	R\$ 52,38

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 2.300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ALLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	01/06/2017	05/06/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 1.276,65

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ALLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	16/05/2017	22/05/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 629,30

Natureza de Despesa

LUZ E FORÇA

Valor Orçado

R\$ 800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	08/05/2017	10/05/2017	NF ▼	172925	R\$ 610,91

Natureza de Despesa

MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL

Valor Orçado

R\$ 1.147,00

Projeto ..... R\$ 57.556,00

Aplicado ..... R\$ 51.639,89

Devolução Calculada ..... R\$ 5.916,11

Data Devolução

23/06/2017

Valor Devolução

R\$ 5.916,11

Total ..... R\$ 5.916,11

Saldo ..... R\$ 0,00