



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 05/2018	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120180066	Código Controle Formulário TR034/18	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 01/05/2018	Término da Execução 31/07/2018	Data de Crédito 02/05/2018

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	25/05/2018	Holerite	S/N	R\$ 6.990,37
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	25/05/2018	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	31/05/2018	06/06/2018	Guia	S/N	R\$ 1.452,59
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/05/2018	06/06/2018	Guia	S/N	R\$ 1.452,59
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	06/06/2018	06/06/2018	Guia	S/N	R\$ 621,03
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	06/06/2018	06/06/2018	Guia	S/N	R\$ 621,03

Data Pagamento 06/06/2018	Tipo Pagamento Fora Lei Piva	Valor Pagamento R\$ 377,42
------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Data Recomposição 12/06/2018	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	31/05/2018	06/06/2018	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 06/06/2018	Tipo Pagamento Fora Lei Piva	Valor Pagamento R\$ 80,01
------------------------------	---------------------------------	------------------------------

Data Recomposição

12/06/2018

Valor Recomposição

R\$ 80,01

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 4.717,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Emissão Doc.

06/06/2018

Pagamento Doc.

06/06/2018

Tipo Doc.

Guia ▼

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 4.622,88

CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO

R\$ 2.358,50

R\$ 2.311,44

BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA

R\$ 2.358,50

R\$ 2.311,44

Data Pagamento

06/06/2018

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 2.920,01

Data Recomposição

12/06/2018

Valor Recomposição

R\$ 2.920,01

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 1.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Emissão Doc.

28/05/2018

Pagamento Doc.

06/06/2018

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

06/06/2018

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 640,00

Data Recomposição

12/06/2018

Valor Recomposição

R\$ 640,00

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 1.640,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

TICKET SERVIÇOS S/A

Emissão Doc.

08/05/2018

Pagamento Doc.

09/05/2018

Tipo Doc.

Vl. Ref. ▼

Número Doc.

171460

Valor Doc.

R\$ 1.618,00

CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO

R\$ 820,00

R\$ 809,00

BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA

R\$ 820,00

R\$ 809,00

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 1.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Emissão Doc.

14/05/2018

Pagamento Doc.

21/05/2018

Tipo Doc.

Pl. Saúde ▼

Número Doc.

180063473

Valor Doc.

R\$ 915,18

CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO

R\$ 500,00

R\$ 457,59

BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA

R\$ 500,00

R\$ 457,59

Data Pagamento
21/05/2018

Tipo Pagamento
Fora Lei Piva

Valor Pagamento
R\$ 1.005,34

Data Recomposição
28/06/2018

Valor Recomposição
R\$ 1.005,34

Natureza de Despesa
SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Valor Orçado
R\$ 1.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	02/06/2018	07/06/2018	NF	397	R\$ 1.256,40

Natureza de Despesa
SERVICOS DE INFORMATICA

Valor Orçado
R\$ 1.800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	07/05/2018	21/05/2018	NF	512803	R\$ 106,39

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	08/05/2018	21/05/2018	NF	512804	R\$ 35,46

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	10/05/2018	21/05/2018	NF	511221	R\$ 89,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	10/05/2018	21/05/2018	NF	511224	R\$ 32,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GROUP DESIGNER WEB LTDA	15/05/2018	21/05/2018	NF	00000009	R\$ 1.302,10

Natureza de Despesa
CORREIOS

Valor Orçado
R\$ 483,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	11/06/2018	11/06/2018	Fatura	183472	R\$ 482,74

Projeto R\$ 31.030,00

Aplicado R\$ 30.219,73

Devolução Calculada R\$ 810,27

Data Devolução
23/07/2018

Valor Devolução
R\$ 810,27

Total R\$ 810,27

Saldo R\$ 0,00