



## Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> <b>MANUTENÇÃO DA ENTIDADE</b> <b>MÊS 07/2017</b>	<b>Tipo de Projeto</b> MANUTENCAO DA ENTIDADE	<b>Número do Formulário</b> FED02120170042	<b>Código Controle Formulário</b> TR044/17	<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> 15/06/2017	<b>Término da Execução</b> 31/08/2017	<b>Data de Crédito</b> 03/07/2017

## Anexos

## Despesas

<b>Natureza de Despesa</b> SALARIOS E ORDENADOS	<b>Valor Orçado</b> R\$ 8.213,00
----------------------------------------------------	-------------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	31/07/2017	Holerite	006	R\$ 4.316,35
MARIVONE LIRA DA SILVA	31/07/2017	Holerite	029	R\$ 2.622,23

  

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	31/07/2017	31/07/2017	Guia	S/N	R\$ 573,39
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	31/07/2017	31/07/2017	Guia	S/N	R\$ 329,45
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/07/2017	31/07/2017	Guia	S/N	R\$ 322,38
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/07/2017	31/07/2017	Guia	S/N	R\$ 42,90

<b>Data Pagamento</b> 31/07/2017	<b>Tipo Pagamento</b> Fora Lei Piva	<b>Valor Pagamento</b> R\$ 342,10
-------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------

<b>Data Recomposição</b> 07/08/2017	<b>Valor Recomposição</b> R\$ 342,10
----------------------------------------	-----------------------------------------

<b>Natureza de Despesa</b> PIS S/ FOLHA	<b>Valor Orçado</b> R\$ 83,00
--------------------------------------------	----------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2017	31/07/2017	Guia	S/N	R\$ 82,06
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 30,00	R\$ 29,95			
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 53,00	R\$ 52,11			

<b>Data Pagamento</b> 31/07/2017	<b>Tipo Pagamento</b> Fora Lei Piva	<b>Valor Pagamento</b> R\$ 81,72
-------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------

## Data Recomposição

07/08/2017

## Valor Recomposição

R\$ 81,72

## Natureza de Despesa

INSS

## Valor Orçado

R\$ 2.095,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/07/2017	31/07/2017	Guia ▼	S/N	R\$ 2.092,97
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 1.330,00	R\$ 1.329,22			
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 765,00	R\$ 763,75			

## Data Pagamento

31/07/2017

## Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

## Valor Pagamento

R\$ 2.911,27

## Data Pagamento

31/07/2017

## Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

## Valor Pagamento

R\$ 2.970,67

## Data Recomposição

07/08/2017

## Valor Recomposição

R\$ 2.911,27

## Data Recomposição

08/08/2017

## Valor Recomposição

R\$ 2.970,67

## Natureza de Despesa

FGTS

## Valor Orçado

R\$ 660,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/07/2017	31/07/2017	Guia ▼	S/N	R\$ 656,61
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 240,00	R\$ 239,60			
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 420,00	R\$ 417,01			

## Data Pagamento

31/07/2017

## Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

## Valor Pagamento

R\$ 653,73

## Data Recomposição

07/08/2017

## Valor Recomposição

R\$ 653,73

## Natureza de Despesa

VALE TRANSPORTE

## Valor Orçado

R\$ 320,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIAÇÃO SANREMO LTDA	07/07/2017	07/07/2017	Vl. Transp. ▼	77707	R\$ 320,00
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 160,00	R\$ 160,00			
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 160,00	R\$ 160,00			

## Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

## Valor Orçado

R\$ 1.618,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVIÇOS S/A	23/06/2017	06/07/2017	Vi. Alim. ▼	459819	R\$ 1.618,00
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 809,00	R\$ 809,00			
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 809,00	R\$ 809,00			

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 972,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	12/07/2017	26/07/2017	Pl. Saúde ▼	170112793	R\$ 969,19
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 422,00	R\$ 421,44			
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 550,00	R\$ 547,75			

Data Pagamento

26/07/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 1.578,94

Data Pagamento

26/07/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 421,44

Data Recomposição

27/07/2017

Valor Recomposição

R\$ 1.578,94

Data Recomposição

07/08/2017

Valor Recomposição

R\$ 421,44

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	07/07/2017	24/07/2017	NF ▼	500204	R\$ 99,42
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	08/07/2017	24/07/2017	NF ▼	500254	R\$ 33,06
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	10/07/2017	24/07/2017	NF ▼	500257	R\$ 89,00
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	10/07/2017	24/07/2017	NF ▼	500260	R\$ 32,94
GROUP DESIGNER WEB LTDA	20/07/2017	26/07/2017	NF ▼	014	R\$ 1.302,10

Natureza de Despesa

INTERNET E TV A CABO

Valor Orçado

R\$ 60,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TERRA NETWORKS BRASIL S/A	22/07/2017	31/07/2017	Fatura ▼	45956781	R\$ 46,86

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.
TERRA NETWORKS BRASIL S/A	22/07/2017	31/07/2017	Fatura ▼	79411332	R\$ 13,00

Natureza de Despesa

TELEFONIA FIXA

Valor Orçado

R\$ 1.495,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TELEFONICA BRASIL S.A.	19/07/2017	26/07/2017	Fatura ▼	04637786360	R\$ 1.494,54

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 1.105,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ALLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	01/08/2017	07/08/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 608,60

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ALLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	17/07/2017	19/07/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 491,90

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	31/07/2017	31/07/2017	NF ▼	75	R\$ 4.380,00

Data Pagamento

31/07/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 30,00

Data Depósito

01/08/2017

Valor Depósito

R\$ 30,00

Natureza de Despesa

SERVICOS JURIDICOS

Valor Orçado

R\$ 3.360,70

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SILVEIRA E HOSTINS ADVOCACIA CONSULTORIA	10/07/2017	28/07/2017	NF ▼	822	R\$ 3.360,70

Data Pagamento

28/07/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 671,11

Data Depósito

01/08/2017

Valor Depósito

R\$ 671,11

Natureza de Despesa

AGUA E ESGOTO

Valor Orçado

R\$ 47,40

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	13/07/2017	18/07/2017	Fatura ▼	07/2017	R\$ 47,40

Natureza de Despesa

LUZ E FORCA

Valor Orçado

R\$ 418,90

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

07/07/2017

10/07/2017

NF

164979

R\$ 418,90

Projeto

R\$ 26.428,00

Aplicado

R\$ 26.363,95

Devolução Calculada

R\$ 64,05

Data Devolução

23/08/2017

Valor Devolução

R\$ 64,05

Total

R\$ 64,05

Saldo

R\$ 0,00