



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 08/2017	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120170102	Código Controle Formulário TR060/17	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 25/07/2017	Término da Execução 30/09/2017	Data de Crédito 01/08/2017

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa SALARIOS E ORDENADOS	Valor Orçado R\$ 9.100,00
--	-------------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	31/08/2017	Holerite	S/N	R\$ 4.938,25
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	31/08/2017	Holerite	S/N	R\$ 2.612,05

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	30/08/2017	31/08/2017	Guia	1327	R\$ 608,44
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	30/08/2017	31/08/2017	Guia	1327	R\$ 330,00
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/08/2017	31/08/2017	Guia	1355	R\$ 530,37
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/08/2017	31/08/2017	Guia	1355	R\$ 57,45

Data Pagamento 31/08/2017	Tipo Pagamento Fora Lei Piva	Valor Pagamento R\$ 699,25
-------------------------------------	--	--------------------------------------

Data Recomposição 05/09/2017	Valor Recomposição R\$ 699,25
--	---

Natureza de Despesa PIS S/ FOLHA	Valor Orçado R\$ 111,00
--	-----------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/08/2017	31/08/2017	Guia	1338	R\$ 109,98
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 20,00	R\$ 19,20			
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 61,00	R\$ 60,78			
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 30,00	R\$ 30,00			

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
-----------------------	-----------------------	------------------------

Data Pagamento
31/08/2017

Tipo Pagamento
Fora Lei Piva

Valor Pagamento
R\$ 127,80

Data Recomposição
05/09/2017

Valor Recomposição
R\$ 127,80

Natureza de Despesa
INSS

Valor Orçado
R\$ 3.400,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/08/2017	31/08/2017	Guia	1327	R\$ 3.104,33
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 1.600,00	R\$ 1.549,77			
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 1.000,00	R\$ 789,56			
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 800,00	R\$ 765,00			

Data Pagamento
31/08/2017

Tipo Pagamento
Fora Lei Piva

Valor Pagamento
R\$ 5.735,28

Data Pagamento
31/08/2017

Tipo Pagamento
Fora Lei Piva

Valor Pagamento
R\$ 3.336,00

Data Recomposição
05/09/2017

Valor Recomposição
R\$ 5.735,28

Data Recomposição
05/09/2017

Valor Recomposição
R\$ 3.336,00

Natureza de Despesa
FGTS

Valor Orçado
R\$ 5.450,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03/08/2017	03/08/2017	Guia	584256	R\$ 4.604,64
MARIVONE LIRA DA SILVA	R\$ 4.700,00	R\$ 4.604,64			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/08/2017	31/08/2017	Guia	1351	R\$ 726,20
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 500,00	R\$ 486,20			
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 250,00	R\$ 240,00			

Data Pagamento
31/08/2017

Tipo Pagamento
Fora Lei Piva

Valor Pagamento
R\$ 604,00

Data Recomposição
05/09/2017

Valor Recomposição
R\$ 604,00

Natureza de Despesa
VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado
R\$ 1.624,00

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.
TICKET SERVIÇOS S/A	26/07/2017	07/08/2017	Vi. Ref. ▼	212385	R\$ 1.620,70
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 812,00	R\$ 810,35			
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 812,00	R\$ 810,35			

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 560,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	13/08/2017	29/08/2017	Pl. Saúde ▼	170129726	R\$ 547,75
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 560,00	R\$ 547,75			

Data Pagamento

29/08/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 200,92

Data Recomposição

29/08/2017

Valor Recomposição

R\$ 200,92

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	07/08/2017	21/08/2017	NF ▼	501340	R\$ 93,30
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	08/08/2017	21/08/2017	NF ▼	501436	R\$ 31,10
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	10/08/2017	21/08/2017	NF ▼	501533	R\$ 89,00
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	10/08/2017	21/08/2017	NF ▼	501536	R\$ 31,25
GROUP DESIGNER WEB LTDA	24/08/2017	28/08/2017	NF ▼	00015	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	22/08/2017	31/08/2017	NF ▼	46390320	R\$ 46,86
TERRA NETWORKS BRASIL S/A	22/08/2017	31/08/2017	NF ▼	79678893	R\$ 13,00

Natureza de Despesa

TELEFONIA FIXA

Valor Orçado

R\$ 1.150,00

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.
TELEFONICA BRASIL S.A.	19/08/2017	31/08/2017	Fatura ▼	04766788660	R\$ 1.140,08

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ALLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	01/09/2017	19/09/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 484,55

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ALLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	16/08/2017	23/08/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 208,60

Natureza de Despesa

RESCISAO DE CONTRATOS

Valor Orçado

R\$ 7.650,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MARIVONE LIRA DA SILVA	03/08/2017	Recibo ▼	s/n	R\$ 7.122,58

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	30/08/2017	31/08/2017	Guia ▼	S/N	R\$ 264,95

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	31/08/2017	31/08/2017	Guia ▼	1355	R\$ 256,62

Natureza de Despesa

AGUA E ESGOTO

Valor Orçado

R\$ 52,14

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	15/08/2017	18/08/2017	Fatura ▼	08/2017	R\$ 52,14

Natureza de Despesa

SERVICOS JURIDICOS

Valor Orçado

R\$ 4.031,81

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SILVEIRA E HOSTINS ADVOCACIA CONSULTORIA	11/08/2017	28/08/2017	NF ▼	828	R\$ 4.031,81

Natureza de Despesa

SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL

Valor Orçado

R\$ 679,05

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PALMARIS CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	31/08/2017	05/09/2017	NF ▼	00077	R\$ 679,05

Data Pagamento

05/09/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 3.880,95

Data Depósito

11/09/2017

Valor Depósito

R\$ 3.880,95

Projeto

R\$ 36.168,00

Aplicado R\$ 35.637,15

Devolução Calculada R\$ 530,85

Data Devolução

Valor Devolução

Total R\$ 530,85

Saldo R\$ 0,00