



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 09/2017	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120170111	Código Controle Formulário TR069/17	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 15/08/2017	Término da Execução 31/10/2017	Data de Crédito 01/09/2017

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa SALARIOS E ORDENADOS	Valor Orçado R\$ 9.000,00
--	-------------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	29/09/2017	Holerite	S/N	R\$ 4.628,15
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	29/09/2017	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	04/10/2017	04/10/2017	Guia	S/N	R\$ 608,44
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	04/10/2017	04/10/2017	Guia	S/N	R\$ 330,00
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	04/10/2017	04/10/2017	Guia	S/N	R\$ 412,91
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	04/10/2017	04/10/2017	Guia	S/N	R\$ 57,45

Data Pagamento 04/10/2017	Tipo Pagamento Fora Lei Piva	Valor Pagamento R\$ 434,91
-------------------------------------	--	--------------------------------------

Data Recomposição 06/10/2017	Valor Recomposição R\$ 434,91
--	---

Natureza de Despesa PIS S/ FOLHA	Valor Orçado R\$ 90,00
--	----------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/10/2017	04/10/2017	Guia	S/N	R\$ 86,50
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 60,00	R\$ 56,50			
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 30,00	R\$ 30,00			

Data Pagamento 04/10/2017	Tipo Pagamento Fora Lei Piva	Valor Pagamento R\$ 85,00
-------------------------------------	--	-------------------------------------

Data Recomposição

06/10/2017

Valor Recomposição

R\$ 85,00

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 2.550,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Emissão Doc.

04/10/2017

Pagamento Doc.

04/10/2017

Tipo Doc.

Guia ▼

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 2.205,74

FLAVIA PEREIRA RODRIGUES

R\$ 1.550,00

R\$ 1.440,74

NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS

R\$ 1.000,00

R\$ 765,00

Data Pagamento

04/10/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 3.102,50

Data Pagamento

04/10/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 696,63

Data Pagamento

04/10/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 3.332,93

Data Recomposição

06/10/2017

Valor Recomposição

R\$ 3.102,50

Data Recomposição

06/10/2017

Valor Recomposição

R\$ 696,63

Data Recomposição

06/10/2017

Valor Recomposição

R\$ 3.332,93

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Emissão Doc.

04/10/2017

Pagamento Doc.

04/10/2017

Tipo Doc.

Guia ▼

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 692,00

FLAVIA PEREIRA RODRIGUES

R\$ 500,00

R\$ 452,00

NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS

R\$ 300,00

R\$ 240,00

Data Pagamento

04/10/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 680,00

Data Recomposição

06/10/2017

Valor Recomposição

R\$ 680,00

Natureza de Despesa

VALE TRANSPORTE

Valor Orçado

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.

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVIÇOS S/A	29/08/2017	05/09/2017	NF	004623	R\$ 1.618,00
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 809,00	R\$ 809,00			
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 809,00	R\$ 809,00			

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 1.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	12/09/2017	27/09/2017	Pl. Saúde	170145046	R\$ 547,75
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 550,00	R\$ 547,75			

Data Pagamento

27/09/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 577,07

Data Pagamento

27/09/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 51,26

Data Recomposição

27/09/2017

Valor Recomposição

R\$ 577,07

Data Recomposição

06/10/2017

Valor Recomposição

R\$ 51,26

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	07/09/2017	22/09/2017	NF	502589	R\$ 93,53
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	08/09/2017	22/09/2017	NF	502592	R\$ 31,13
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	10/09/2017	22/09/2017	NF	502632	R\$ 89,00
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	10/09/2017	22/09/2017	NF	502635	R\$ 30,89
GROUP DESIGNER WEB LTDA	25/09/2017	26/09/2017	NF	0000018	R\$ 1.302,10

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	22/09/2017	27/09/2017	Fatura	46828898	R\$ 46,86
TERRA NETWORKS BRASIL S/A	22/09/2017	27/09/2017	NF	79953291	R\$ 13,00

Natureza de Despesa

TELEFONIA FIXA

Valor Orçado

R\$ 1.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

TELEFONICA BRASIL S.A.

Emissão Doc.

19/09/2017

Pagamento Doc.

27/09/2017

Tipo Doc.

Fatura

Número Doc.

490087750-0

Valor Doc.

R\$ 766,45

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 2.300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

ALLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Emissão Doc.

02/10/2017

Pagamento Doc.

05/10/2017

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 438,55

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

ALLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Emissão Doc.

18/09/2017

Pagamento Doc.

27/09/2017

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 193,30

Natureza de Despesa

SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL

Valor Orçado

R\$ 4.390,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

PALMARIS CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA

Emissão Doc.

11/10/2017

Pagamento Doc.

16/10/2017

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

82

Valor Doc.

R\$ 2.990,00

Natureza de Despesa

SERVICOS JURIDICOS

Valor Orçado

R\$ 4.032,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

SILVEIRA E HOSTINS ADVOCACIA CONSULTORIA

Emissão Doc.

11/09/2017

Pagamento Doc.

26/09/2017

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

835

Valor Doc.

R\$ 4.031,81

Natureza de Despesa

AGUA E ESGOTO

Valor Orçado

R\$ 51,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Emissão Doc.

15/09/2017

Pagamento Doc.

19/09/2017

Tipo Doc.

Fatura

Número Doc.

09/2017

Valor Doc.

R\$ 50,88

Natureza de Despesa

LUZ E FORCA

Valor Orçado

R\$ 449,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

Emissão Doc.

06/09/2017

Pagamento Doc.

12/09/2017

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

162407

Valor Doc.

R\$ 342,40

Projeto

R\$ 29.840,00

Aplicado

R\$ 24.218,89

Devolução Calculada

R\$ 5.621,11

Data Devolução

30/10/2017

Valor Devolução

R\$ 5.621,11

Total

R\$ 5.621,11

Saldo



R\$ 0,00