



Prestação de Contas

Nome do Projeto **MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 10/2017** Tipo de Projeto **MANUTENCAO DA ENTIDADE** Número do Formulário **FED02120170124** Código Controle Formulário **TR077/17** Devolução Integral **Não**

Item da Lei **1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE** Início da Execução **15/09/2017** Término da Execução **30/11/2017** Data de Crédito **02/10/2017**

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa **SALARIOS E ORDENADOS** Valor Orçado **R\$ 10.110,00**

| Pessoa | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc. |
|------------------------------|----------------|-----------|-------------|--------------|
| FLAVIA PEREIRA RODRIGUES | 01/11/2017 | Holerite | S/N | R\$ 4.942,92 |
| NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS | 01/11/2017 | Holerite | S/N | R\$ 2.612,05 |
| GABRIEL ARAUJO CAIRES | 01/11/2017 | Holerite | S/N | R\$ 894,81 |

| 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 | 31/10/2017 | 07/11/2017 | Guia | S/N | R\$ 532,14 |
| <input checked="" type="checkbox"/> IR | SECRETARIA DA RECEITA FEDE | 31/10/2017 | 07/11/2017 | Guia | S/N | R\$ 57,45 |
| <input checked="" type="checkbox"/> INSS | INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 16/11/2017 | 16/11/2017 | Guia | S/N | R\$ 608,44 |
| <input checked="" type="checkbox"/> INSS | INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 16/11/2017 | 16/11/2017 | Guia | S/N | R\$ 77,85 |
| <input checked="" type="checkbox"/> INSS | INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 16/11/2017 | 16/11/2017 | Guia | S/N | R\$ 330,00 |

Data Pagamento **07/11/2017** Tipo Pagamento **Fora Lei Piva** Valor Pagamento **R\$ 596,28**

Data Recomposição **23/11/2017** Valor Recomposição **R\$ 596,28**

Natureza de Despesa **PIS S/ FOLHA** Valor Orçado **R\$ 130,00**

| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc. | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc. |
|---|--------------|----------------|-----------|-------------|------------|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 31/10/2017 | 07/11/2017 | Guia | S/N | R\$ 100,57 |
| NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 | | | |

FLAVIA PEREIRA RODRIGUES

R\$ 70,00

R\$ 60,84

GABRIEL ARAUJO CAIRES

R\$ 30,00

R\$ 9,73

Data Pagamento

07/11/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 123,67

Data Recomposição

23/11/2017

Valor Recomposição

R\$ 123,67

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 3.350,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Emissão Doc.

16/11/2017

Pagamento Doc.

16/11/2017

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 2.564,58

FLAVIA PEREIRA RODRIGUES

R\$ 1.600,00

R\$ 1.551,42

NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS

R\$ 1.000,00

R\$ 765,00

GABRIEL ARAUJO CAIRES

R\$ 750,00

R\$ 248,16

Data Pagamento

16/11/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 5.210,45

Data Pagamento

16/11/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 487,64

Data Recomposição

23/11/2017

Valor Recomposição

R\$ 5.210,45

Data Recomposição

12/12/2017

Valor Recomposição

R\$ 487,64

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 1.050,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Emissão Doc.

06/11/2017

Pagamento Doc.

07/11/2017

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 804,56

NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS

R\$ 300,00

R\$ 240,00

FLAVIA PEREIRA RODRIGUES

R\$ 500,00

R\$ 486,71

GABRIEL ARAUJO CAIRES

R\$ 250,00

R\$ 77,85

Data Pagamento

07/11/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 989,34

Data Recomposição

23/11/2017

Valor Recomposição

R\$ 989,34

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 2.460,00

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 | 25/09/2017 | 04/10/2017 | Vi. Alim. ▼ | 618904 | R\$ 1.618,00 |
| FLAVIA PEREIRA RODRIGUES | R\$ 820,00 | R\$ 809,00 | | | |
| NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS | R\$ 820,00 | R\$ 809,00 | | | |

| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc. | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc. |
|---|--------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| TICKET SERVIÇOS S/A | 28/09/2017 | 04/10/2017 | Vi. Alim. ▼ | 752481 | R\$ 811,70 |
| GABRIEL ARAUJO CAIRES | R\$ 820,00 | R\$ 811,70 | | | |

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 2.500,00

| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc. | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc. |
|---|--------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 12/10/2017 | 27/10/2017 | Pl. Saúde ▼ | 170161237 | R\$ 547,75 |
| FLAVIA PEREIRA RODRIGUES | R\$ 1.000,00 | R\$ 547,75 | | | |

Data Pagamento

27/10/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 1.137,98

Data Recomposição

13/11/2017

Valor Recomposição

R\$ 1.137,98

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 | 07/10/2017 | 20/10/2017 | NF ▼ | 503721 | R\$ 93,95 |
| BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA | 10/10/2017 | 20/10/2017 | NF ▼ | 503812 | R\$ 89,00 |
| GROUP DESIGNER WEB LTDA | 25/10/2017 | 26/10/2017 | NF ▼ | 00000019 | 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 | 23/10/2017 | 27/10/2017 | Fatura ▼ | 47261824 | R\$ 46,86 |
| TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 23/10/2017 | 27/10/2017 | Fatura ▼ | 80226293 | R\$ 13,00 |

Natureza de Despesa

TELEFONIA FIXA

Valor Orçado

R\$ 800,00

| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc. | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc. |
|---|--------------|----------------|-----------|--------------|------------|
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 19/10/2017 | 27/10/2017 | Fatura ▼ | 0504279917-0 | R\$ 760,50 |

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 1.950,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

ALLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Emissão Doc.

13/11/2017

Pagamento Doc.

13/11/2017

Tipo Doc.

Recibo ▼

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 125,45

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

ALLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Emissão Doc.

16/10/2017

Pagamento Doc.

20/10/2017

Tipo Doc.

Recibo ▼

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 224,55

Natureza de Despesa

SERVICOS JURIDICOS

Valor Orçado

R\$ 4.100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

SILVEIRA E HOSTINS ADVOCACIA CONSULTORIA

Emissão Doc.

17/10/2017

Pagamento Doc.

26/10/2017

Tipo Doc.

NF ▼

Número Doc.

00840

Valor Doc.

R\$ 4.031,81

Natureza de Despesa

SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Valor Orçado

R\$ 1.150,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME

Emissão Doc.

05/10/2017

Pagamento Doc.

30/10/2017

Tipo Doc.

NF ▼

Número Doc.

257

Valor Doc.

R\$ 1.144,85

Natureza de Despesa

SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL

Valor Orçado

R\$ 3.000,00

Natureza de Despesa

ALUGUEL PREDIAL

Valor Orçado

R\$ 1.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

ANANDA PROMOÇÕES LTDA ME

Emissão Doc.

13/10/2017

Pagamento Doc.

17/10/2017

Tipo Doc.

NF ▼

Número Doc.

0001

Valor Doc.

R\$ 1.200,00

Natureza de Despesa

AGUA E ESGOTO

Valor Orçado

R\$ 660,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Emissão Doc.

17/10/2017

Pagamento Doc.

18/10/2017

Tipo Doc.

Fatura ▼

Número Doc.

10/2017

Valor Doc.

R\$ 52,36

Natureza de Despesa

LUZ E FORCA

Valor Orçado

R\$ 260,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

Emissão Doc.

05/10/2017

Pagamento Doc.

13/10/2017

Tipo Doc.

NF ▼

Número Doc.

162719

Valor Doc.

R\$ 252,14

Projeto

R\$ 34.420,00

Aplicado

Devolução Calculada

Data Devolução

Valor Devolução

Data Devolução

30/11/2017

Valor Devolução

R\$ 8.580,61

Total

.....

Saldo

.....