



## Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 11/2017	<b>Tipo de Projeto</b> MANUTENCAO DA ENTIDADE	<b>Número do Formulário</b> FED02120170125	<b>Código Controle Formulário</b> TR088/17	<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> 18/10/2017	<b>Término da Execução</b> 31/12/2017	<b>Data de Crédito</b> 01/11/2017

## Anexos

## Despesas

<b>Natureza de Despesa</b> SALARIOS E ORDENADOS	<b>Valor Orçado</b> R\$ 9.656,72
--	-------------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	29/11/2017	Holerite	S/N	R\$ 4.628,18
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	29/11/2017	Holerite	S/N	R\$ 2.612,05
GABRIEL ARAUJO CAIRES	29/11/2017	Holerite	S/N	R\$ 925,68

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	06/12/2017	06/12/2017	Guia	S/N	R\$ 608,44
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	06/12/2017	06/12/2017	Guia	S/N	R\$ 80,54
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	06/12/2017	06/12/2017	Guia	S/N	R\$ 330,00
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	06/12/2017	06/12/2017	Guia	S/N	R\$ 412,88
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	06/12/2017	06/12/2017	Guia	S/N	R\$ 57,45

<b>Data Pagamento</b> 06/12/2017	<b>Tipo Pagamento</b> Fora Lei Piva	<b>Valor Pagamento</b> R\$ 614,08
-------------------------------------	--	--------------------------------------

<b>Data Recomposição</b> 22/12/2017	<b>Valor Recomposição</b> R\$ 614,08
--	---

<b>Natureza de Despesa</b> PIS S/ FOLHA	<b>Valor Orçado</b> R\$ 165,00
--	-----------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/12/2017	06/12/2017	Guia	S/N	R\$ 96,57
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 45,00	R\$ 30,00			

FLAVIA PEREIRA RODRIGUES

R\$ 75,00

R\$ 56,50

GABRIEL ARAUJO CAIRES

R\$ 45,00

R\$ 10,07

Data Pagamento

06/12/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 125,00

Data Recomposição

22/12/2017

Valor Recomposição

R\$ 125,00

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 3.150,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Emissão Doc.

06/12/2017

Pagamento Doc.

06/12/2017

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 2.462,46

FLAVIA PEREIRA RODRIGUES

R\$ 1.550,00

R\$ 1.440,75

NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS

R\$ 800,00

R\$ 765,00

GABRIEL ARAUJO CAIRES

R\$ 800,00

R\$ 256,71

Data Pagamento

06/12/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 5.259,13

Data Pagamento

06/12/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 88,02

Data Recomposição

22/12/2017

Valor Recomposição

R\$ 5.259,13

Data Recomposição

22/12/2017

Valor Recomposição

R\$ 88,02

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 1.700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Emissão Doc.

06/12/2017

Pagamento Doc.

06/12/2017

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 1.040,64

NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS

R\$ 450,00

R\$ 290,00

FLAVIA PEREIRA RODRIGUES

R\$ 800,00

R\$ 660,04

GABRIEL ARAUJO CAIRES

R\$ 450,00

R\$ 90,60

Data Pagamento

06/12/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 1.207,67

Data Recomposição

22/12/2017

Valor Recomposição

R\$ 1.207,67

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 2.427,00

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	27/10/2017	08/11/2017	Vi. Alim. ▼	441601	R\$ 2.427,00
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 809,00	R\$ 809,00			
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 809,00	R\$ 809,00			
GABRIEL ARAUJO CAIRES	R\$ 809,00	R\$ 809,00			

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 2.800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	12/11/2017	30/11/2017	Pl. Saúde ▼	170176058	R\$ 1.661,22
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.113,47			
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 600,00	R\$ 547,75			
GABRIEL ARAUJO CAIRES	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00			

Data Pagamento

30/11/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 547,75

Data Recomposição

13/12/2017

Valor Recomposição

R\$ 547,75

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	07/11/2017	22/11/2017	NF ▼	504807	R\$ 97,83
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	08/11/2017	23/11/2017	NF ▼	504855	R\$ 32,94
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	10/11/2017	23/11/2017	NF ▼	504943	R\$ 89,00
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	10/11/2017	23/11/2017	NF ▼	504947	R\$ 32,50
GROUP DESIGNER WEB LTDA	28/11/2017	07/12/2017	NF ▼	00000023	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	22/11/2017	08/12/2017	Fatura ▼	47687038	R\$ 46,86
TERRA NETWORKS BRASIL S/A	22/11/2017	08/12/2017	Fatura ▼	80494627	R\$ 13,00

## Natureza de Despesa

TELEFONIA FIXA

Valor Orçado

R\$ 1.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

TELEFONICA BRASIL S.A.

19/11/2017

05/12/2017

Fatura

0519202737-0

R\$ 633,98

## Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 2.143,28

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

ALLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

01/12/2017

06/12/2017

Recibo

S/N

R\$ 202,30

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

ALLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

16/11/2017

22/11/2017

Recibo

S/N

R\$ 1.545,60

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

24/11/2017

11/12/2017

Fatura

0000169767

R\$ 197,01

## Natureza de Despesa

13. SALARIO

Valor Orçado

R\$ 4.750,00

Pessoa

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

FLAVIA PEREIRA RODRIGUES

20/11/2017

Holerite

S/N

R\$ 2.600,55

NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS

20/11/2017

Holerite

S/N

R\$ 625,00

GABRIEL ARAUJO CAIRES

20/11/2017

Holerite

S/N

R\$ 125,84

## Natureza de Despesa

SERVICOS JURIDICOS

Valor Orçado

R\$ 4.100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

SILVEIRA E HOSTINS ADVOCACIA CONSULTORIA

08/11/2017

29/11/2017

NF

00844

R\$ 4.031,81

## Natureza de Despesa

SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Valor Orçado

R\$ 1.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME

01/11/2017

05/12/2017

NF

262

R\$ 1.144,85

## Natureza de Despesa

SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL

Valor Orçado

R\$ 3.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

PALMARIS CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA

30/11/2017

06/12/2017

NF

00087

R\$ 2.990,00

## Natureza de Despesa

AGUA E ESGOTO

Valor Orçado

R\$ 70,00

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.
CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	16/11/2017	21/11/2017	Fatura ▼	11/2017	R\$ 65,28

Natureza de Despesa

LUZ E FORÇA

Valor Orçado

R\$ 400,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	07/11/2017	21/11/2017	NF ▼	000160641	R\$ 291,73

Natureza de Despesa

ALUGUEL PREDIAL

Valor Orçado

R\$ 1.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANANDA PROMOÇÕES LTDA ME	03/11/2017	13/11/2017	NF ▼	0002	R\$ 1.200,00

Projeto ..... R\$ 39.462,00

Aplicado ..... R\$ 34.611,29

Devolução Calculada ..... R\$ 4.850,71

Data Devolução

16/02/2018

Valor Devolução

R\$ 4.850,71

Total ..... R\$ 4.850,71

Saldo ..... R\$ 0,00