



Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> <b>MANUTENÇÃO DA ENTIDADE</b> <b>MÊS 12/2017</b>	<b>Tipo de Projeto</b> MANUTENCAO DA ENTIDADE	<b>Número do Formulário</b> FED02120170126	<b>Código Controle Formulário</b> TR096/17	<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> 15/11/2017	<b>Término da Execução</b> 31/01/2018	<b>Data de Crédito</b> 04/12/2017

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE ALIMENTACAO	R\$ 809,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVIÇOS S/A	01/12/2017	12/12/2017	NF	278892	R\$ 809,00
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 809,00	R\$ 809,00			

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
12/12/2017	Fora Lei Piva	R\$ 1.618,00

Data Recomposição	Valor Recomposição
18/01/2018	R\$ 1.618,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 547,75

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	12/12/2017	02/01/2018	Pl. Saúde	0191151	R\$ 547,75
FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 547,75	R\$ 547,75			

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
02/01/2018	Fora Lei Piva	R\$ 2.092,64

Data Recomposição	Valor Recomposição
18/01/2018	R\$ 2.092,64

Natureza de Despesa	Valor Orçado
TELEFONIA FIXA	R\$ 239,84

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TELEFONICA BRASIL S.A.	19/12/2017	02/01/2018	Fatura	534808252	R\$ 239,84

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
02/01/2018	Fora Lei Piva	R\$ 373,39

Data Depósito	Valor Depósito
---------------	----------------

## Data Depósito

24/01/2018

## Valor Depósito

R\$ 373,39

## Natureza de Despesa

LUZ E FORCA

## Valor Orçado

R\$ 288,46

## Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

## Emissão Doc.

07/12/2017

## Pagamento Doc.

11/12/2017

## Tipo Doc.

NF ▼

## Número Doc.

000.166.207

## Valor Doc.

R\$ 288,46

## Natureza de Despesa

RESCISAO DE CONTRATOS

## Valor Orçado

R\$ 28.607,19

## Pessoa

FLAVIA PEREIRA RODRIGUES

## Pagamento Doc.

20/12/2017

## Tipo Doc.

Guia ▼

## Número Doc.

S/N

## Valor Doc.

R\$ 24.723,47

## Cont. Dedução



INSS ▼

## Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGU

## Emissão Doc.

29/12/2017

## Pagamento Doc.

02/01/2018

## Tipo Doc.

Guia ▼

## Número Doc.

S/N

## Valor Doc.

R\$ 511,15

## Cont. Dedução



IR ▼

## Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDE

## Emissão Doc.

02/01/2018

## Pagamento Doc.

02/01/2018

## Tipo Doc.

Guia ▼

## Número Doc.

S/N

## Valor Doc.

R\$ 3.372,57

## Data Pagamento

02/01/2018

## Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

## Valor Pagamento

R\$ 662,88

## Data Recomposição

16/01/2018

## Valor Recomposição

R\$ 662,88

## Natureza de Despesa

13. SALARIO

## Valor Orçado

R\$ 2.600,55

## Pessoa

FLAVIA PEREIRA RODRIGUES

## Pagamento Doc.

15/12/2017

## Tipo Doc.

Holerite ▼

## Número Doc.

S/N

## Valor Doc.

R\$ 1.708,38

## Cont. Dedução



INSS ▼

## Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGU

## Emissão Doc.

15/12/2017

## Pagamento Doc.

15/12/2017

## Tipo Doc.

Guia ▼

## Número Doc.

S/N

## Valor Doc.

R\$ 572,12

## Cont. Dedução



IR ▼

## Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDE

## Emissão Doc.

21/12/2017

## Pagamento Doc.

21/12/2017

## Tipo Doc.

Guia ▼

## Número Doc.

S/N

## Valor Doc.

R\$ 320,05

## Data Pagamento

21/12/2017

## Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

## Valor Pagamento

R\$ 37,67

## Data Recomposição

27/12/2017

## Valor Recomposição

R\$ 37,67

## Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

## Valor Orçado

R\$ 95,18

## Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

## Emissão Doc.

02/01/2018

## Pagamento Doc.

02/01/2018

## Tipo Doc.

Guia ▼

## Número Doc.

S/N

## Valor Doc.

R\$ 90,18

FLAVIA PEREIRA RODRIGUES

R\$ 95,18

R\$ 90,18

Data Pagamento  
02/01/2018

Tipo Pagamento  
Fora Lei Piva

Valor Pagamento  
R\$ 238,42

Data Pagamento  
02/01/2018

Tipo Pagamento  
Fora Lei Piva

Valor Pagamento  
R\$ 5,00

Data Recomposição  
17/01/2018

Valor Recomposição  
R\$ 238,42

Data Recomposição  
01/03/2018

Valor Recomposição  
R\$ 5,00

Natureza de Despesa  
INSS

Valor Orçado  
R\$ 2.648,08

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15/12/2017	15/12/2017	Guia	S/N	R\$ 1.326,28

FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 1.326,28	R\$ 1.326,28
--------------------------	--------------	--------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29/12/2017	02/01/2018	Guia	S/N	R\$ 1.321,80

FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 1.321,80	R\$ 1.321,80
--------------------------	--------------	--------------

Data Pagamento  
02/01/2018

Tipo Pagamento  
Fora Lei Piva

Valor Pagamento  
R\$ 6.752,19

Data Pagamento  
15/12/2017

Tipo Pagamento  
Fora Lei Piva

Valor Pagamento  
R\$ 2.506,39

Data Recomposição  
16/01/2018

Valor Recomposição  
R\$ 6.752,19

Data Recomposição  
27/12/2017

Valor Recomposição  
R\$ 2.506,39

Natureza de Despesa  
FGTS

Valor Orçado  
R\$ 553,38

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/12/2017	02/01/2018	Guia	S/N	R\$ 553,38

FLAVIA PEREIRA RODRIGUES	R\$ 553,38	R\$ 553,38
--------------------------	------------	------------

Data Pagamento  
02/01/2018

Tipo Pagamento  
Fora Lei Piva

Valor Pagamento  
R\$ 1.229,61

Data Recomposição  
16/01/2018

Valor Recomposição  
R\$ 1.229,61

Natureza de Despesa  
ALUGUEL PREDIAL

Valor Orçado  
R\$ 0,01

**Data Pagamento**

07/12/2017

**Tipo Pagamento**

Fora Lei Piva

**Valor Pagamento**

R\$ 1.200,00

**Data Depósito**

23/01/2018

**Valor Depósito**

R\$ 1.200,00

**Natureza de Despesa**

AGUA E ESGOTO

**Valor Orçado**

R\$ 0,01

**Data Pagamento**

20/12/2017

**Tipo Pagamento**

Fora Lei Piva

**Valor Pagamento**

R\$ 63,88

**Data Depósito**

23/01/2018

**Valor Depósito**

R\$ 63,88

**Natureza de Despesa**

CORREIOS

**Valor Orçado**

R\$ 0,01

**Data Pagamento**

20/12/2017

**Tipo Pagamento**

Fora Lei Piva

**Valor Pagamento**

R\$ 258,10

**Data Depósito**

24/01/2018

**Valor Depósito**

R\$ 258,10

**Natureza de Despesa**

SERVICOS DE INFORMATICA

**Valor Orçado**

R\$ 0,01

**Data Pagamento**

02/01/2018

**Tipo Pagamento**

Fora Lei Piva

**Valor Pagamento**

R\$ 1.302,10

**Data Pagamento**

22/12/2017

**Tipo Pagamento**

Fora Lei Piva

**Valor Pagamento**

R\$ 96,71

**Data Pagamento**

22/12/2017

**Tipo Pagamento**

Fora Lei Piva

**Valor Pagamento**

R\$ 89,00

**Data Pagamento**

22/12/2017

**Tipo Pagamento**

Fora Lei Piva

**Valor Pagamento**

R\$ 32,72

**Data Pagamento**

22/12/2017

**Tipo Pagamento**

Fora Lei Piva

**Valor Pagamento**

R\$ 32,32

**Data Depósito**

24/01/2018

**Valor Depósito**

R\$ 1.302,10

**Data Depósito**

24/01/2018

**Valor Depósito**

R\$ 96,71

**Data Depósito**

24/01/2018

**Valor Depósito**

R\$ 89,00

**Data Depósito**

24/01/2018

**Valor Depósito**

R\$ 32,72

**Data Depósito****Valor Depósito**

Data Depósito  
24/01/2018

Valor Depósito  
R\$ 32,32

Natureza de Despesa  
SERVICOS JURIDICOS

Valor Orçado  
R\$ 0,01

Data Pagamento  
27/12/2017

Tipo Pagamento  
Fora Lei Piva

Valor Pagamento  
R\$ 4.031,81

Data Depósito  
24/01/2018

Valor Depósito  
R\$ 4.031,81

Natureza de Despesa  
INTERNET E TV A CABO

Valor Orçado  
R\$ 44,67

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço  
TERRA NETWORKS BRASIL S/A

Emissão Doc.  
22/12/2017

Pagamento Doc.  
10/01/2018

Tipo Doc.  
Fatura

Número Doc.  
48110839

Valor Doc.  
R\$ 44,67

Data Pagamento  
10/01/2018

Tipo Pagamento  
Fora Lei Piva

Valor Pagamento  
R\$ 15,19

Data Depósito  
26/01/2018

Valor Depósito  
R\$ 15,19

Natureza de Despesa  
SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Valor Orçado  
R\$ 1.144,85

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço  
PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME

Emissão Doc.  
03/01/2018

Pagamento Doc.  
11/01/2018

Tipo Doc.  
NF

Número Doc.  
297

Valor Doc.  
R\$ 1.144,85

Projeto ..... R\$ 37.579,00

Aplicado ..... R\$ 37.573,95

Devolução Calculada ..... R\$ 5,05

Data Devolução  
01/02/2018

Valor Devolução  
R\$ 0,05

Data Devolução  
26/03/2018

Valor Devolução  
R\$ 5,00

Total ..... R\$ 5,05

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