



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 01/2018	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120180004	Código Controle Formulário TR006/18	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 01/01/2018	Término da Execução 13/04/2018	Data de Crédito 09/01/2018

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 18.200,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	31/01/2018	Holerite	S/N	R\$ 6.990,37
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	31/01/2018	Holerite	S/N	R\$ 6.990,37

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	31/01/2018	19/02/2018	Guia	S/N	R\$ 1.452,59
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/01/2018	19/02/2018	Guia	S/N	R\$ 1.452,59
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	19/02/2018	19/02/2018	Guia	S/N	R\$ 621,04
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	19/02/2018	19/02/2018	Guia	S/N	R\$ 621,04

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
19/02/2018	Fora Lei Piva	R\$ 642,39

Data Recomposição	Valor Recomposição
27/02/2018	R\$ 642,39

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R\$ 190,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/01/2018	19/02/2018	Guia	S/N	R\$ 181,28
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 95,00	R\$ 90,64			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 95,00	R\$ 90,64			

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
19/02/2018	Fora Lei Piva	R\$ 133,48

Data Recomposição

27/02/2018

Valor Recomposição

R\$ 133,48

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 4.624,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/02/2018	19/02/2018	Guia ▼	S/N	R\$ 4.622,86
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 2.312,00	R\$ 2.311,43			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 2.312,00	R\$ 2.311,43			

Data Pagamento

19/02/2018

Tipo Pagamento

Dentro Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 4.874,34

Data Pagamento

19/02/2018

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 551,79

Data Recomposição

27/02/2018

Valor Recomposição

R\$ 4.874,34

Data Recomposição

27/02/2018

Valor Recomposição

R\$ 551,79

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 1.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/02/2018	07/02/2018	Guia ▼	S/N	R\$ 1.450,32
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 750,00	R\$ 725,16			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 750,00	R\$ 725,16			

Data Pagamento

07/02/2018

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 1.000,00

Data Recomposição

27/02/2018

Valor Recomposição

R\$ 1.000,00

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 1.620,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVIÇOS S/A	01/01/2018	19/01/2018	Vl. Ref. ▼	013102	R\$ 1.618,00
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 810,00	R\$ 809,00			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 810,00	R\$ 809,00			

Data Pagamento

19/01/2018

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 133,45

Data Recomposição

Valor Recomposição

Data Recomposição

19/01/2018

Valor Recomposição

R\$ 133,45

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 1.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	12/01/2018	30/01/2018	Pl. Saúde ▼	180004482	R\$ 915,18
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 500,00	R\$ 457,59			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 500,00	R\$ 457,59			

Data Pagamento

30/01/2018

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 1.998,55

Data Pagamento

30/01/2018

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 1.705,48

Data Recomposição

27/02/2018

Valor Recomposição

R\$ 1.998,55

Data Recomposição

27/02/2018

Valor Recomposição

R\$ 1.705,48

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	01/02/2018	28/02/2018	NF ▼	320	R\$ 1.144,85

Natureza de Despesa

SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL

Valor Orçado

R\$ 9.376,00

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	07/01/2018	22/01/2018	NF ▼	506927	R\$ 97,28
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	08/01/2018	22/01/2018	NF ▼	506938	R\$ 32,43
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	10/01/2018	22/01/2018	NF ▼	507066	R\$ 89,00
BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA	10/01/2018	22/01/2018	NF ▼	507069	R\$ 32,43
GROUP DESIGNER WEB LTDA	26/01/2018	16/02/2018	NF ▼	00000001	R\$ 1.302,10

Natureza de Despesa

LUZ E FORÇA

Valor Orçado

R\$ 230,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

Emissão Doc.

05/01/2018

Pagamento Doc.

18/01/2018

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

000.163.659

Valor Doc.

R\$ 228,12

Natureza de Despesa

TELEFONIA FIXA

Valor Orçado

R\$ 560,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

TELEFONICA BRASIL S.A.

Emissão Doc.

19/01/2018

Pagamento Doc.

05/02/2018

Tipo Doc.

Fatura

Número Doc.

0550952155-0

Valor Doc.

R\$ 559,75

Natureza de Despesa

INTERNET E TV A CABO

Valor Orçado

R\$ 210,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

TERRA NETWORKS BRASIL S/A

Emissão Doc.

24/01/2018

Pagamento Doc.

08/02/2018

Tipo Doc.

Fatura

Número Doc.

48532153

Valor Doc.

R\$ 46,86

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

TERRA NETWORKS BRASIL S/A

Emissão Doc.

24/01/2018

Pagamento Doc.

08/02/2018

Tipo Doc.

Fatura

Número Doc.

81030928

Valor Doc.

R\$ 13,00

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 900,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Emissão Doc.

26/01/2018

Pagamento Doc.

06/03/2018

Tipo Doc.

Fatura

Número Doc.

174443

Valor Doc.

R\$ 891,85

Projeto

R\$ 41.210,00

Aplicado

R\$ 31.353,31

Devolução Calculada

R\$ 9.856,69

Data Devolução

18/04/2018

Valor Devolução

R\$ 9.856,69

Total

R\$ 9.856,69

Saldo

R\$ 0,00