



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 06/2018	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED02120180067	Código Controle Formulário TR045/18	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 01/06/2018	Término da Execução 31/08/2018	Data de Crédito 01/06/2018

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 12.200,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	25/06/2018	Holerite	S/N	R\$ 6.990,38
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	26/06/2018	Holerite	S/N	R\$ 2.922,58

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	30/06/2018	04/07/2018	Guia	S/N	R\$ 98,43
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/06/2018	04/07/2018	Guia	S/N	R\$ 1.452,59
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	04/07/2018	04/07/2018	Guia	S/N	R\$ 621,03

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
04/07/2018	Fora Lei Piva	R\$ 377,42

Data Recomposição	Valor Recomposição
11/07/2018	R\$ 377,42

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R\$ 225,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/06/2018	04/07/2018	Guia	S/N	R\$ 201,43
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 95,00	R\$ 90,64			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 130,00	R\$ 110,79			

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
04/07/2018	Fora Lei Piva	R\$ 80,00

Data Recomposição	Valor Recomposição
11/07/2018	R\$ 80,00

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 6.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	04/07/2018	04/07/2018	Guia ▼	S/N	R\$ 5.136,53
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.311,44			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 3.500,00	R\$ 2.825,09			

Data Pagamento

04/07/2018

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 6.280,00

Data Recomposição

11/07/2018

Valor Recomposição

R\$ 6.280,00

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 1.750,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/06/2018	26/06/2018	Guia ▼	S/N	R\$ 1.611,46
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 750,00	R\$ 725,16			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 1.000,00	R\$ 886,30			

Data Pagamento

26/06/2018

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 640,00

Data Recomposição

11/07/2018

Valor Recomposição

R\$ 640,00

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 1.640,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVIÇOS S/A	05/06/2018	06/06/2018	Vi. Ref. ▼	884942	R\$ 1.618,00
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 820,00	R\$ 809,00			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 820,00	R\$ 809,00			

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	12/06/2018	22/06/2018	Pl. Saúde ▼	180078571	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

22/06/2018

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 1.005,34

Data Recomposição

13/07/2018

Valor Recomposição

R\$ 1.005,34

Natureza de Despesa

SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Valor Orçado

R\$ 1.400,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME

Emissão Doc.

02/07/2018

Pagamento Doc.

05/07/2018

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

419

Valor Doc.

R\$ 1.256,40

Natureza de Despesa

FERIAS

Valor Orçado

R\$ 8.091,00

Pessoa

BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA

Pagamento Doc.

26/06/2018

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 6.260,67

Cont. Dedução



IR

Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDE

Emissão Doc.

30/06/2018

Pagamento Doc.

04/07/2018

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 1.175,62

Cont. Dedução



INSS

Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGU

Emissão Doc.

04/07/2018

Pagamento Doc.

04/07/2018

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 621,03

Natureza de Despesa

SERVICOS DE INFORMATICA

Valor Orçado

R\$ 2.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA

Emissão Doc.

07/06/2018

Pagamento Doc.

12/06/2018

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

512184

Valor Doc.

R\$ 96,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA

Emissão Doc.

08/06/2018

Pagamento Doc.

12/06/2018

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

512226

Valor Doc.

R\$ 32,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA

Emissão Doc.

10/06/2018

Pagamento Doc.

12/06/2018

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

512271

Valor Doc.

R\$ 89,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA

Emissão Doc.

10/06/2018

Pagamento Doc.

12/06/2018

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

512274

Valor Doc.

R\$ 32,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

GROUP DESIGNER WEB LTDA

Emissão Doc.

22/06/2018

Pagamento Doc.

22/06/2018

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

20180000000011

Valor Doc.

R\$ 1.302,10

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 1.509,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Emissão Doc.

09/07/2018

Pagamento Doc.

09/07/2018

Tipo Doc.

Fatura

Número Doc.

184964

Valor Doc.

R\$ 1.508,75

Projeto

R\$ 35.815,00

Aplicado

R\$ 33.941,18

Devolução Calculada

R\$ 1.873,82

Data Devolução

23/07/2018

Valor Devolução

R\$ 1.873,82

Total

R\$ 1.873,82

Saldo

R\$ 0,00