



Prestação de Contas

Nome do Projeto PREPARAÇÃO TÉCNICA - REF. AO MÊS 08/2019	Tipo de Projeto EQUIPES PERMANENTES	Número do Formulário FED02120190042	Código Controle Formulário TR031/19	Devolução Integral Não
Item da Lei 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO		Início da Execução 01/08/2019	Término da Execução 31/10/2019	Data de Crédito 01/08/2019

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa SALARIOS E ORDENADOS	Valor Orçado R\$ 5.200,00
---	------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR	30/08/2019	Recibo	S/N	R\$ 3.560,20

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	30/08/2019	16/09/2019	Guia	S/N	R\$ 466,40

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	31/08/2019	16/09/2019	Guia	S/N	R\$ 212,90

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
16/09/2019	Fora Lei Piva	R\$ 1.135,23

Data Recomposição	Valor Recomposição
16/09/2019	R\$ 1.135,23

Natureza de Despesa PIS S/ FOLHA	Valor Orçado R\$ 52,00
-------------------------------------	---------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/08/2019	16/09/2019	Guia	S/N	R\$ 42,40
CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR	R\$ 52,00	R\$ 42,40			

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
16/09/2019	Fora Lei Piva	R\$ 141,33

Data Recomposição	Valor Recomposição
16/09/2019	R\$ 141,33

Natureza de Despesa FGTS	Valor Orçado R\$ 700,00
-----------------------------	----------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/08/2019	06/09/2019	Guia	S/N	R\$ 339,20

CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

R\$ 700,00

R\$ 339,20

Data Pagamento

06/09/2019

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 1.547,24

Data Recomposição

06/09/2019

Valor Recomposição

R\$ 1.547,24

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 1.300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Emissão Doc.

30/08/2019

Pagamento Doc.

16/09/2019

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 1.123,60

CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

R\$ 1.300,00

R\$ 1.123,60

Data Pagamento

16/09/2019

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 6.642,04

Data Pagamento

16/09/2019

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 5.514,68

Data Recomposição

16/09/2019

Valor Recomposição

R\$ 6.642,04

Data Recomposição

16/09/2019

Valor Recomposição

R\$ 5.514,68

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 810,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA

Emissão Doc.

06/08/2019

Pagamento Doc.

06/08/2019

Tipo Doc.

Vi. Alim.

Número Doc.

06188417

Valor Doc.

R\$ 500,00

CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

R\$ 505,00

R\$ 500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA

Emissão Doc.

06/08/2019

Pagamento Doc.

06/08/2019

Tipo Doc.

Vi. Ref.

Número Doc.

06188418

Valor Doc.

R\$ 300,00

CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

R\$ 305,00

R\$ 300,00

Data Pagamento

06/08/2019

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 6,00

Data Recomposição

07/08/2019

Valor Recomposição

R\$ 6,00

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

BRANDESCO SAÚDE S/A

Emissão Doc.

01/08/2019

Pagamento Doc.

15/08/2019

Tipo Doc.

Fatura

Número Doc.

613267785

Valor Doc.

R\$ 323,12

CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

R\$ 700,00

R\$ 323,12

Data Pagamento

15/08/2019

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 969,36

Data Recomposição

15/08/2019

Valor Recomposição

R\$ 969,36

Natureza de Despesa

SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

Valor Orçado

R\$ 30.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	30/08/2019	30/08/2019	Recibo	S/N	R\$ 5.719,29

RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 8.000,00	R\$ 5.719,29
--------------------------------	--------------	--------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	30/08/2019	30/08/2019	Recibo	S/N	R\$ 19.365,89

SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 22.000,00	R\$ 19.365,89
------------------------------	---------------	---------------

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	30/08/2019	16/09/2019	Guia	S/N	R\$ 642,34

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	30/08/2019	16/09/2019	Guia	S/N	R\$ 393,75

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	31/08/2019	16/09/2019	Guia	S/N	R\$ 1.119,62

Data Pagamento

16/09/2019

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 975,00

Data Pagamento

16/09/2019

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 2.346,52

Data Recomposição

16/09/2019

Valor Recomposição

R\$ 975,00

Data Recomposição

16/09/2019

Valor Recomposição

R\$ 2.346,52

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 1.800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/08/2019	16/09/2019	Guia	S/N	R\$ 1.575,00

RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.575,00
--------------------------------	--------------	--------------

Projeto

R\$ 40.562,00

Aplicado	-----	R\$ 35.683,71
----------	-------	---------------

Devolução Calculada	-----	R\$ 4.878,29
---------------------	-------	--------------

Data Devolução

17/10/2019

Valor Devolução

R\$ 4.878,29

Total	-----	R\$ 4.878,29
-------	-------	--------------

Saldo	-----	R\$ 0,00
-------	-------	----------