



Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> PREPARAÇÃO TÉCNICA - REF. AO MÊS 01/2018	<b>Tipo de Projeto</b> EQUIPES PERMANENTES	<b>Número do Formulário</b> FED02120180005	<b>Código Controle Formulário</b> TR004/18	<b>Devolução Integral</b> Não
<b>Item da Lei</b> 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO		<b>Início da Execução</b> 01/01/2018	<b>Término da Execução</b> 30/03/2018	<b>Data de Crédito</b> 09/01/2018

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 4.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	31/01/2018	Holerite	S/N	R\$ 3.380,30

  

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\$ 179,20
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	19/02/2018	19/02/2018	Guia	S/N	R\$ 440,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R\$ 50,00

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\$ 40,00
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	R\$ 50,00	R\$ 40,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS	R\$ 1.100,00

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\$ 1.020,00
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	R\$ 1.100,00	R\$ 1.020,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R\$ 320,00

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\$ 320,00
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	R\$ 320,00	R\$ 320,00			

## Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 1.400,00

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\$ 457,59
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	R\$ 1.400,00	R\$ 457,59			

## Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 820,00

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	Vi. Alim. ▼	013102	R\$ 809,00
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	R\$ 820,00	R\$ 809,00			

## Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 4.523,59

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\$ 3.980,36
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00			
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 2.023,59	R\$ 1.500,00			
TERCIA FERREIRA FIGUEIREDO	R\$ 500,00	R\$ 480,36			

## Natureza de Despesa

SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

Valor Orçado

R\$ 37.915,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	01/02/2018	01/02/2018	Recibo ▼	S/N	R\$ 5.481,61
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 7.500,00	R\$ 5.481,61			
TERCIA FERREIRA FIGUEIREDO	01/02/2018	01/02/2018	Recibo ▼	S/N	R\$ 2.000,00
TERCIA FERREIRA FIGUEIREDO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.000,00			
IAN MICHAEL O'BRIEN	31/01/2018	31/01/2018	Recibo ▼	S/N	R\$ 3.625,48
IAN MICHAEL O'BRIEN	R\$ 3.650,00	R\$ 3.625,48			
SERGIO SANTOS	31/01/2018	31/01/2018	Recibo ▼	S/N	R\$ 9.557,47
SERGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 14.265,00	R\$ 9.557,47			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	31/01/2018	31/01/2018	Recibo ▼	S/N	R\$ 7.221,24

VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO

R\$ 10.000,00

R\$ 7.221,24

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\$ 1.657,72
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/01/2018	19/02/2018	Guia	S/N	R\$ 1.022,35
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	31/01/2018	19/02/2018	Guia	S/N	R\$ 17,52
<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\$ 264,20
<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"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	19/02/2018	19/02/2018	Guia	S/N	R\$ 500,00
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	19/02/2018	19/02/2018	Guia	S/N	R\$ 120,09
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	19/02/2018	19/02/2018	Guia	S/N	R\$ 375,00

Data Pagamento

19/02/2018

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 89,00

Data Recomposição

27/02/2018

Valor Recomposição

R\$ 89,00

Natureza de Despesa

OPERACOES BANCARIAS

Valor Orçado

R\$ 3.300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/01/2018	31/01/2018	Guia	S/N	R\$ 3.131,73

Natureza de Despesa

OPERACOES BANCARIAS

Valor Orçado

R\$ 1.285,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/01/2018	31/01/2018	Guia	S/N	R\$ 1.172,38

Projeto

R\$ 54.713,59

Aplicado

R\$ 48.015,32

Devolução Calculada

R\$ 6.698,27

**Data Devolução**

29/03/2018

**Valor Devolução**

R\$ 6.698,27

Total

R\$ 6.698,27

Saldo

R\$ 0,00