



## Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> PREPARAÇÃO TÉCNICA REF. AO MÊS 03/2017	<b>Tipo de Projeto</b> CENTRO DE TREINAMENTO	<b>Número do Formulário</b> FED02120170078	<b>Código Controle Formulário</b> TR014/17	<b>Devolução Integral</b> Não
---	---	---	---	----------------------------------

<b>Item da Lei</b> 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO	<b>Início da Execução</b> 15/02/2017	<b>Término da Execução</b> 30/04/2017	<b>Data de Crédito</b> 01/03/2017
---	---	--	--------------------------------------

## Anexos

## Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 5.100,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	31/03/2017	Holerite	mês03/2017	R\$ 3.570,17

  

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> C. Sindical	SIND.DOS EMP.EM ENTIDADES C	27/03/2017	31/03/2017	Guia	s/n	R\$ 166,77
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/03/2017	31/03/2017	Guia	2117	R\$ 608,44
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/03/2017	31/03/2017	Guia	2094	R\$ 264,11

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R\$ 60,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2017	31/03/2017	Guia	2106	R\$ 58,36
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 60,00	R\$ 58,36			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS	R\$ 1.700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29/03/2017	31/03/2017	Guia	2117	R\$ 1.488,22
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 1.700,00	R\$ 1.488,22			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R\$ 600,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/03/2017	31/03/2017	Guia	2085	R\$ 466,89

RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO

R\$ 600,00

R\$ 466,89

## Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 800,00

Pers. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

TICKET SERVIÇOS S/A

24/02/2017

03/03/2017

Vi. Alim.

748599

R\$ 779,00

RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO

R\$ 800,00

R\$ 779,00

## Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 650,00

Pers. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA

12/03/2017

27/03/2017

Pl. Saúde

170042733

R\$ 601,79

RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO

R\$ 650,00

R\$ 601,79

## Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 1.000,00

Pers. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

29/03/2017

31/03/2017

Guia

2117

R\$ 800,00

MARCO ANTONIO DE MATTOS LA PORTA JUNIOR

R\$ 1.000,00

R\$ 800,00

## Natureza de Despesa

SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

Valor Orçado

R\$ 4.000,00

Pers. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

MARCO ANTONIO DE MATTOS LA PORTA JUNIOR

27/03/2017

28/03/2017

Recibo

003/2017

R\$ 3.437,68

MARCO ANTONIO DE MATTOS LA PORTA JUNIOR

R\$ 4.000,00

R\$ 3.437,68

Cont. Dedução

Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

IR

SECRETARIA DA RECEITA FEDE

28/03/2017

28/03/2017

Guia

s/n

R\$ 122,32

Cont. Dedução

Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

INSS

INSTITUTO NACIONAL DE SEGU

29/03/2017

31/03/2017

Guia

2117

R\$ 440,00

Projeto

R\$ 13.910,00

Aplicado

R\$ 12.803,75

Devolução Calculada

R\$ 1.106,25

Data Devolução

10/04/2017

Valor Devolução

R\$ 1.106,25

Total

R\$ 1.106,25

Saldo



R\$ 0,00