



Prestação de Contas

| | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------------|
| Nome do Projeto PREPARAÇÃO TÉCNICA - REF. AO MÊS 03/2018 | Tipo de Projeto EQUIPES PERMANENTES | Número do Formulário FED02120180017 | Código Controle Formulário TR018/18 | Devolução Integral Não |
| Item da Lei 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO | | Início da Execução 01/03/2018 | Término da Execução 20/06/2018 | Data de Crédito 06/03/2018 |

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 | 26/03/2018 | 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"/> INSS | INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 05/04/2018 | 05/04/2018 | Guia | S/N | R\$ 440,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> IR | SECRETARIA DA RECEITA FEDE | 05/04/2018 | 05/04/2018 | Guia | S/N | R\$ 179,20 |

| | |
|---------------------|--------------|
| 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 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | Guia | S/N | R\$ 40,00 |
| SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF | R\$ 50,00 | R\$ 40,00 | | | |

| | |
|---------------------|--------------|
| Natureza de Despesa | Valor Orçado |
| INSS | R\$ 1.050,00 |

| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc. | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc. |
|---|--------------|----------------|-----------|-------------|--------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05/04/2018 | 05/04/2018 | Guia | S/N | R\$ 1.020,00 |
| SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF | R\$ 1.050,00 | 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 | 28/03/2018 | 05/04/2018 | 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\$ 1.450,00

| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc. | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc. |
|---|--------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 12/03/2018 | 28/03/2018 | Pl. Saúde ▼ | 180033799 | R\$ 457,59 |
| SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF | R\$ 1.450,00 | 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 | 06/03/2018 | 09/03/2018 | Vi. Ref. ▼ | 607963 | R\$ 809,00 |
| SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF | R\$ 820,00 | R\$ 809,00 | | | |

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 4.000,00

| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc. | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc. |
|---|--------------|----------------|-----------|-------------|--------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05/04/2018 | 05/04/2018 | Guia ▼ | S/N | R\$ 4.000,00 |
| TERCIA FERREIRA FIGUEIREDO | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | | | |
| VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | | | |
| RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | | | |

Natureza de Despesa

SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

Valor Orçado

R\$ 45.000,00

| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc. | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc. |
|---|---------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO | 26/03/2018 | 26/03/2018 | Recibo ▼ | S/N | R\$ 5.481,61 |
| RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO | R\$ 7.500,00 | R\$ 5.481,61 | | | |
| TERCIA FERREIRA FIGUEIREDO | 26/03/2018 | 26/03/2018 | Recibo ▼ | S/N | R\$ 1.934,15 |
| TERCIA FERREIRA FIGUEIREDO | R\$ 2.500,00 | R\$ 1.934,15 | | | |
| VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO | 26/03/2018 | 26/03/2018 | Recibo ▼ | S/N | R\$ 7.221,25 |
| VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO | R\$ 10.000,00 | R\$ 7.221,25 | | | |
| IAN MICHAEL O'BRIEN | 29/03/2018 | 29/03/2018 | Fatura ▼ | S/N | R\$ 4.634,87 |
| IAN MICHAEL O'BRIEN | R\$ 6.000,00 | R\$ 4.634,87 | | | |
| SERGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS | 29/03/2018 | 29/03/2018 | Recibo ▼ | S/N | R\$ 13.174,40 |

SERGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS

R\$ 19.000,00

R\$ 13.174,40

| 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 | 31/03/2018 | 05/04/2018 | Guia | S/N | R\$ 1.022,35 |
| <input checked="" type="checkbox"/> IR | SECRETARIA DA RECEITA FEDE | 31/03/2018 | 05/04/2018 | Guia | S/N | R\$ 383,73 |
| <input checked="" type="checkbox"/> IR | SECRETARIA DA RECEITA FEDE | 31/03/2018 | 05/04/2018 | Guia | S/N | R\$ 1.657,72 |
| <input checked="" type="checkbox"/> INSS | INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 05/04/2018 | 05/04/2018 | Guia | S/N | R\$ 621,03 |
| <input checked="" type="checkbox"/> INSS | INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 05/04/2018 | 05/04/2018 | Guia | S/N | R\$ 275,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> INSS | INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 05/04/2018 | 05/04/2018 | Guia | S/N | R\$ 621,03 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Outros | SECRETARIA DE ESTADO DE FA | 05/04/2018 | 05/04/2018 | Guia | S/N | R\$ 375,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Outros | SECRETARIA DE ESTADO DE FA | 05/04/2018 | 05/04/2018 | Guia | S/N | R\$ 125,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Outros | SECRETARIA DE ESTADO DE FA | 05/04/2018 | 05/04/2018 | Guia | S/N | R\$ 500,00 |

Data Pagamento

05/04/2018

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 44,10

Data Pagamento

05/04/2018

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 140,00

Data Recomposição

27/04/2018

Valor Recomposição

R\$ 44,10

Data Recomposição

27/04/2018

Valor Recomposição

R\$ 140,00

Projeto

R\$ 56.690,00

Aplicado

R\$ 48.673,23

Devolução Calculada

R\$ 8.016,77

Data Devolução

20/06/2018

Valor Devolução

R\$ 8.016,77

Total

R\$ 8.016,77

Saldo

R\$ 0,00