



Prestação de Contas

Nome do Projeto **PREPARAÇÃO TÉCNICA REF. AO MÊS 06/2017** Tipo de Projeto **EQUIPES PERMANENTES** Número do Formulário **FED02120170052** Código Controle Formulário **TR042/17** Devolução Integral **Não**

Item da Lei **3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO** Início da Execução **22/05/2017** Término da Execução **31/07/2017** Data de Crédito **22/06/2017**

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa **SALARIOS E ORDENADOS** Valor Orçado **R\$ 25.750,00**

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	30/06/2017	Holerite	S/N	R\$ 5.045,22
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	30/06/2017	Holerite	S/N	R\$ 3.299,50
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	30/06/2017	Holerite	S/N	R\$ 6.999,50
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	30/06/2017	Holerite	S/N	R\$ 4.999,50

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	29/06/2017	30/06/2017	Guia	0943	R\$ 608,44
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/06/2017	30/06/2017	Guia	0943	R\$ 608,44
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/06/2017	30/06/2017	Guia	0943	R\$ 608,44
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/06/2017	30/06/2017	Guia	0943	R\$ 428,25
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/06/2017	30/06/2017	Guia	0952	R\$ 714,77
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/06/2017	30/06/2017	Guia	0952	R\$ 164,94
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/06/2017	30/06/2017	Guia	0952	R\$ 697,43
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/06/2017	30/06/2017	Guia	0952	R\$ 1.456,06

Natureza de Despesa **PIS S/ FOLHA** Valor Orçado **R\$ 260,00**

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço Emissão Doc. Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/06/2017	30/06/2017	Guia ▼	0947	R\$ 256,33
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 64,00	R\$ 63,69			
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	R\$ 40,00	R\$ 38,93			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 91,00	R\$ 90,65			
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 65,00	R\$ 63,06			

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 6.600,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29/06/2017	30/06/2017	Guia ▼	0943	R\$ 6.536,27
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 1.630,00	R\$ 1.624,08			
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	R\$ 1.000,00	R\$ 992,74			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 2.320,00	R\$ 2.311,45			
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 1.650,00	R\$ 1.608,00			

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 2.070,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/06/2017	30/06/2017	Guia ▼	0960	R\$ 2.050,59
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 510,00	R\$ 509,51			
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	R\$ 320,00	R\$ 311,46			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 730,00	R\$ 725,16			
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 510,00	R\$ 504,46			

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 610,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	12/06/2017	26/06/2017	Pl. Saúde ▼	170095856	R\$ 601,79
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 610,00	R\$ 601,79			

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 1.827,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVIÇOS S/A	22/06/2017	22/06/2017	Vi. Alim. ▼	371796	R\$ 299,88
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 809,00	R\$ 299,88			

Projeto	R\$ 37.117,00
---------	-------	---------------

Aplicado	R\$ 35.375,35
----------	-------	---------------

Devolução Calculada	R\$ 1.741,65
---------------------	-------	--------------

Data Devolução

20/07/2017

Valor Devolução

R\$ 1.741,65

Total	R\$ 1.741,65
-------	-------	--------------

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