



## Prestação de Contas

Nome do Projeto **PREPARAÇÃO TÉCNICA REF. AO MÊS 07/2017** Tipo de Projeto **EQUIPES PERMANENTES** Número do Formulário **FED02120170103** Código Controle Formulário **TR048/17** Devolução Integral **Não**

Item da Lei **3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO** Início da Execução **21/06/2017** Término da Execução **31/08/2017** Data de Crédito **03/07/2017**

## Anexos

## Despesas

Natureza de Despesa **SALARIOS E ORDENADOS** Valor Orçado **R\$ 28.392,00**

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	31/07/2017	Holerite	033	R\$ 5.045,22
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	31/07/2017	Holerite	039	R\$ 3.169,73
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	31/07/2017	Holerite	036	R\$ 6.697,35
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	31/07/2017	Holerite	037	R\$ 6.697,35

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	31/07/2017	31/07/2017	Guia	2166	R\$ 608,44
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	31/07/2017	31/07/2017	Guia	2166	R\$ 608,44
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	31/07/2017	31/07/2017	Guia	2166	R\$ 608,44
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	31/07/2017	31/07/2017	Guia	2166	R\$ 428,25
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/07/2017	31/07/2017	Guia	2106	R\$ 714,77
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/07/2017	31/07/2017	Guia	2106	R\$ 164,94
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/07/2017	31/07/2017	Guia	2106	R\$ 1.456,06
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/07/2017	31/07/2017	Guia	2106	R\$ 1.456,06
<input checked="" type="checkbox"/> C. Sindical	SIND.DOS EMP.EM ENTIDADES C	31/07/2017	31/07/2017	Guia	209	R\$ 302,15
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> C. Sindical	SIND.DOS EMPREM ENTIDADES C	31/07/2017	31/07/2017	Guia	209	R\$ 302,15

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> C. Sindical	SIND.DOS EMPREM ENTIDADES C	31/07/2017	31/07/2017	Guia	209	R\$ 129,77

Data Pagamento  
31/07/2017

Tipo Pagamento  
Fora Lei Piva

Valor Pagamento  
R\$ 166,67

Data Recomposição  
07/08/2017

Valor Recomposição  
R\$ 166,67

Natureza de Despesa  
PIS S/ FOLHA

Valor Orçado  
R\$ 285,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2017	31/07/2017	Guia	2125	R\$ 283,92
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 64,00	R\$ 63,69			
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	R\$ 39,00	R\$ 38,93			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 91,00	R\$ 90,65			
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 91,00	R\$ 90,65			

Natureza de Despesa  
INSS

Valor Orçado  
R\$ 7.242,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/07/2017	31/07/2017	Guia	2166	R\$ 7.239,72
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 1.625,00	R\$ 1.624,08			
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	R\$ 993,00	R\$ 992,74			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 2.312,00	R\$ 2.311,45			
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 2.312,00	R\$ 2.311,45			

Natureza de Despesa  
FGTS

Valor Orçado  
R\$ 2.274,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/07/2017	31/07/2017	Guia	2177	R\$ 2.271,29
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 510,00	R\$ 509,52			
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	R\$ 312,00	R\$ 311,45			
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 726,00	R\$ 725,16			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 726,00	R\$ 725,16			

Natureza de Despesa  
ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado  
R\$ 919,97

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	12/07/2017	26/07/2017	Pl. Saúde ▼	170112793	R\$ 740,23
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 919,97	R\$ 740,23			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE ALIMENTACAO	R\$ 811,03

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVIÇOS S/A	23/06/2017	06/07/2017	Vi. Alim. ▼	459821	R\$ 811,03
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 811,03	R\$ 811,03			

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
06/07/2017	Fora Lei Piva ▼	R\$ 2.433,07

Data Recomposição	Valor Recomposição
01/08/2017	R\$ 2.433,07

Projeto	R\$ 39.924,00
Aplicado	R\$ 39.735,31
Devolução Calculada	R\$ 188,69
Data Devolução	Valor Devolução
23/08/2017	R\$ 188,69
Total	R\$ 188,69
Saldo	R\$ 0,00