



## Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> PREPARAÇÃO TÉCNICA REF. AO MÊS 09/2017	<b>Tipo de Projeto</b> EQUIPES PERMANENTES	<b>Número do Formulário</b> FED02120170105	<b>Código Controle Formulário</b> TR070/17	<b>Devolução Integral</b> Não
<b>Item da Lei</b> 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO		<b>Início da Execução</b> 15/08/2017	<b>Término da Execução</b> 31/10/2017	<b>Data de Crédito</b> 01/09/2017

## Anexos

## Despesas

Natureza de Despesa SALARIOS E ORDENADOS	Valor Orçado R\$ 28.440,00
---	-------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	02/10/2017	Holerite	S/N	R\$ 5.045,22
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	29/09/2017	Holerite	S/N	R\$ 3.299,50
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	29/09/2017	Holerite	S/N	R\$ 6.999,50
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	02/10/2017	Holerite	S/N	R\$ 6.999,50

  

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	04/10/2017	04/10/2017	Guia	S/N	R\$ 608,44
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	04/10/2017	04/10/2017	Guia	S/N	R\$ 608,44
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	04/10/2017	04/10/2017	Guia	S/N	R\$ 608,44
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	04/10/2017	04/10/2017	Guia	S/N	R\$ 428,25
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	04/10/2017	04/10/2017	Guia	S/N	R\$ 714,77
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	04/10/2017	04/10/2017	Guia	S/N	R\$ 164,94
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	04/10/2017	04/10/2017	Guia	S/N	R\$ 1.456,06
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	04/10/2017	04/10/2017	Guia	S/N	R\$ 1.456,06

Natureza de Despesa PIS S/ FOLHA	Valor Orçado R\$ 286,00
-------------------------------------	----------------------------

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	04/10/2017	04/10/2017	Guia ▼	S/N	R\$ 283,91
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 64,00	R\$ 63,68			
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\$ 91,00	R\$ 90,65			

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 7.255,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	04/10/2017	04/10/2017	Guia ▼	S/N	R\$ 7.239,73
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 1.625,00	R\$ 1.624,08			
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	R\$ 998,00	R\$ 992,75			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 2.320,00	R\$ 2.311,45			
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 2.312,00	R\$ 2.311,45			

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 2.290,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/10/2017	04/10/2017	Guia ▼	S/N	R\$ 2.271,28
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 510,00	R\$ 509,51			
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	R\$ 320,00	R\$ 311,45			
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 730,00	R\$ 725,16			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 730,00	R\$ 725,16			

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 3.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	12/09/2017	27/09/2017	Pl. Saúde ▼	170145046	R\$ 2.085,04
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 750,00	R\$ 740,23			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 750,00	R\$ 429,63			
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 750,00	R\$ 457,59			
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	R\$ 750,00	R\$ 457,59			

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 3.236,00

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.
TICKET SERVIÇOS S/A	29/08/2017	05/09/2017	Vi. Alim. ▼	004625	R\$ 3.236,00
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 809,00	R\$ 809,00			
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 809,00	R\$ 809,00			
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	R\$ 809,00	R\$ 809,00			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 809,00	R\$ 809,00			

Projeto ..... R\$ 44.507,00

Aplicado ..... R\$ 43.505,08

Devolução Calculada ..... R\$ 1.001,92

Data Devolução	Valor Devolução
30/10/2017	R\$ 1.001,92

Total ..... R\$ 1.001,92

Saldo ..... R\$ 0,00