



Prestação de Contas

Nome do Projeto PREPARAÇÃO TÉCNICA REF. AO MÊS 10/2017	Tipo de Projeto EQUIPES PERMANENTES	Número do Formulário FED02120170106	Código Controle Formulário TR079/17	Devolução Integral Não
Item da Lei 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO		Início da Execução 15/09/2017	Término da Execução 30/11/2017	Data de Crédito 02/10/2017

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa SALARIOS E ORDENADOS	Valor Orçado R\$ 28.530,00
---	-------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	01/11/2017	Holerite	S/N	R\$ 5.045,22
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	01/11/2017	Holerite	S/N	R\$ 3.299,50
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	01/11/2017	Holerite	S/N	R\$ 6.999,50
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	01/11/2017	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"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/10/2017	07/11/2017	Guia	S/N	R\$ 1.456,06
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/10/2017	07/11/2017	Guia	S/N	R\$ 1.456,06
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/10/2017	07/11/2017	Guia	S/N	R\$ 714,77
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/10/2017	07/11/2017	Guia	S/N	R\$ 164,94
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	16/11/2017	16/11/2017	Guia	S/N	R\$ 608,44
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	16/11/2017	16/11/2017	Guia	S/N	R\$ 608,44
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	16/11/2017	16/11/2017	Guia	S/N	R\$ 608,44
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	16/11/2017	16/11/2017	Guia	S/N	R\$ 428,25

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	31/10/2017	07/11/2017	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			
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 91,00	R\$ 90,65			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 91,00	R\$ 90,65			

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 7.253,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16/11/2017	16/11/2017	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\$ 1.000,00	R\$ 992,75			
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 2.314,00	R\$ 2.311,45			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 2.314,00	R\$ 2.311,45			

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 2.282,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/11/2017	07/11/2017	Guia ▼	S/N	R\$ 2.271,29
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 510,00	R\$ 509,52			
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	R\$ 320,00	R\$ 311,45			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 726,00	R\$ 725,16			
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 726,00	R\$ 725,16			

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 4.100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	12/10/2017	27/10/2017	Pl. Saúde ▼	170161237	R\$ 2.113,00
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 800,00	R\$ 740,23			
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 1.100,00	R\$ 457,59			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 1.100,00	R\$ 457,59			
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	R\$ 1.100,00	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	25/09/2017	04/10/2017	Vi. Alim. ▼	618909	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			

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 2.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16/11/2017	16/11/2017	Guia ▼	S/N	R\$ 2.000,00
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00			

Natureza de Despesa

SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

Valor Orçado

R\$ 10.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	26/10/2017	26/10/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 7.730,38
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 10.000,00	R\$ 7.730,38			

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	26/10/2017	26/10/2017	Guia ▼	S/N	R\$ 1.661,18

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	16/11/2017	16/11/2017	Guia ▼	S/N	R\$ 608,44

Projeto R\$ 57.687,00

Aplicado R\$ 55.533,05

Devolução Calculada R\$ 2.153,95

Data Devolução: 04/12/2017 Valor Devolução: R\$ 2.153,95

Total R\$ 2.153,95

Saldo R\$ 0,00