



Prestação de Contas

Nome do Projeto PREPARAÇÃO TÉCNICA REF. AO MÊS 11/2017	Tipo de Projeto EQUIPES PERMANENTES	Número do Formulário FED02120170107	Código Controle Formulário TR089/17	Devolução Integral Não
Item da Lei 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO		Início da Execução 15/10/2017	Término da Execução 31/12/2017	Data de Crédito 01/11/2017

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 28.510,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	30/11/2017	Holerite	S/N	R\$ 5.045,22
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	30/11/2017	Holerite	S/N	R\$ 3.299,50
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	30/11/2017	Holerite	S/N	R\$ 6.999,50
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	30/11/2017	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"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	06/12/2017	06/12/2017	Guia	S/N	R\$ 608,44
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	06/12/2017	06/12/2017	Guia	S/N	R\$ 608,44
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	06/12/2017	06/12/2017	Guia	S/N	R\$ 608,44
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	06/12/2017	06/12/2017	Guia	S/N	R\$ 428,25
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	06/12/2017	06/12/2017	Guia	S/N	R\$ 714,77
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	06/12/2017	06/12/2017	Guia	S/N	R\$ 164,94
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	06/12/2017	06/12/2017	Guia	S/N	R\$ 1.456,06
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	06/12/2017	06/12/2017	Guia	S/N	R\$ 1.456,06

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R\$ 430,00

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	06/12/2017	06/12/2017	Guia ▼	S/N	R\$ 283,91
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 100,00	R\$ 63,68			
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	R\$ 50,00	R\$ 38,93			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 140,00	R\$ 90,65			
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 140,00	R\$ 90,65			

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 7.340,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	06/12/2017	06/12/2017	Guia ▼	S/N	R\$ 7.239,74
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 1.700,00	R\$ 1.624,08			
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	R\$ 1.000,00	R\$ 992,76			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 2.320,00	R\$ 2.311,45			
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 2.320,00	R\$ 2.311,45			

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 3.040,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/12/2017	06/12/2017	Guia ▼	S/N	R\$ 3.039,70
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 764,06	R\$ 764,06			
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	R\$ 402,60	R\$ 402,30			
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 936,67	R\$ 936,67			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 936,67	R\$ 936,67			

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 5.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	12/11/2017	30/11/2017	Pl. Saúde ▼	170176058	R\$ 2.113,00
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 1.000,00	R\$ 740,23			
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 1.500,00	R\$ 457,59			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 1.500,00	R\$ 457,59			
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	R\$ 1.500,00	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	27/10/2017	08/11/2017	Vi. Alim. ▼	441606	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			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 809,00	R\$ 809,00			
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	R\$ 809,00	R\$ 809,00			

Natureza de Despesa

13. SALARIO

Valor Orçado

R\$ 14.300,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	21/11/2017	Holerite ▼	S/N	R\$ 3.181,93
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	20/11/2017	Holerite ▼	S/N	R\$ 1.135,52
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	20/11/2017	Holerite ▼	S/N	R\$ 2.643,82
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	20/11/2017	Holerite ▼	S/N	R\$ 2.643,82

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	27/11/2017	27/11/2017	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"/> INSS ▼	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	06/12/2017	06/12/2017	Guia ▼	S/N	R\$ 608,44
<input checked="" type="checkbox"/> IR ▼	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	06/12/2017	06/12/2017	Guia ▼	S/N	R\$ 1.661,18

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	06/12/2017	06/12/2017	Guia ▼	S/N	R\$ 2.000,00
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00			

Projeto

R\$ 74.356,00

Aplicado

R\$ 65.906,56

Devolução Calculada

R\$ 8.449,44

Data Devolução

27/12/2017

Valor Devolução

R\$ 8.449,44

Total



R\$ 8.449,44

Saldo



R\$ 0,00