



Prestação de Contas

Nome do Projeto PREPARAÇÃO TÉCNICA REF. AO MÊS 12/2017	Tipo de Projeto EQUIPES PERMANENTES	Número do Formulário FED02120170108	Código Controle Formulário TR097/17	Devolução Integral Não
Item da Lei 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO		Início da Execução 15/11/2017	Término da Execução 31/01/2018	Data de Crédito 04/12/2017

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa SALARIOS E ORDENADOS	Valor Orçado R\$ 22.022,19
---	-------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	29/12/2017	Holerite	S/N	R\$ 3.299,50
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	29/12/2017	Holerite	S/N	R\$ 6.999,50
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	29/12/2017	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	29/12/2017	02/01/2018	Guia	S/N	R\$ 608,44
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/12/2017	02/01/2018	Guia	S/N	R\$ 608,44
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/12/2017	02/01/2018	Guia	S/N	R\$ 428,25
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	29/12/2017	02/01/2018	Guia	S/N	R\$ 1.456,06
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	29/12/2017	02/01/2018	Guia	S/N	R\$ 1.456,06
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	29/12/2017	02/01/2018	Guia	S/N	R\$ 164,94

Natureza de Despesa PIS S/ FOLHA	Valor Orçado R\$ 459,19
-------------------------------------	----------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/12/2017	02/01/2018	Guia	S/N	R\$ 459,19
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	R\$ 61,64	R\$ 61,64			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 143,52	R\$ 143,52			
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 143,52	R\$ 143,52			
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 110,51	R\$ 110,51			

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 15.846,36

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15/12/2017	15/12/2017	Guia ▼	S/N	R\$ 4.898,59
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	R\$ 783,51	R\$ 579,11			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 1.929,98	R\$ 1.348,35			
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 2.231,22	R\$ 1.622,78			
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 1.929,98	R\$ 1.348,35			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29/12/2017	02/01/2018	Guia ▼	S/N	R\$ 6.810,94
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 2.919,89	R\$ 2.311,45			
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 1.710,88	R\$ 1.195,28			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 2.919,89	R\$ 2.311,45			
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	R\$ 1.421,01	R\$ 992,76			

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 9.190,81

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/12/2017	02/01/2018	Guia ▼	S/N	R\$ 2.905,16
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	R\$ 402,30	R\$ 402,30			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 936,66	R\$ 936,66			
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 936,66	R\$ 936,66			
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 629,54	R\$ 629,54			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/12/2017	20/12/2017	Guia ▼	S/N	R\$ 6.285,65
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 6.285,65	R\$ 6.285,65			

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 2.113,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	12/12/2017	02/01/2018	Pl. Saúde ▼	170191151	R\$ 2.113,00
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 740,23	R\$ 740,23			
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	R\$ 457,59	R\$ 457,59			
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	R\$ 457,59	R\$ 457,59			
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	R\$ 457,59	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.
TICKET SERVIÇOS S/A	01/12/2017	12/12/2017	NF	278895	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\$ 14.164,04

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	15/12/2017	Holerite	S/N	R\$ 918,92
BEATRIZ DE ANDRADE E SILVA	15/12/2017	Holerite	S/N	R\$ 1.637,38
CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO	15/12/2017	Holerite	S/N	R\$ 1.637,38
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	15/12/2017	Holerite	S/N	R\$ 1.860,11

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	15/12/2017	15/12/2017	Guia	S/N	R\$ 581,63
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	15/12/2017	15/12/2017	Guia	S/N	R\$ 581,63
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	15/12/2017	15/12/2017	Guia	S/N	R\$ 608,44
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	15/12/2017	15/12/2017	Guia	S/N	R\$ 204,38
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	21/12/2017	21/12/2017	Guia	S/N	R\$ 424,79
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	21/12/2017	21/12/2017	Guia	S/N	R\$ 424,79
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	21/12/2017	21/12/2017	Guia	S/N	R\$ 713,38
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	21/12/2017	21/12/2017	Guia	S/N	R\$ 12,20

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	29/12/2017	02/01/2018	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	29/12/2017	29/12/2017	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	29/12/2017	02/01/2018	Guia ▼	S/N	R\$ 608,44
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	02/01/2018	02/01/2018	Guia ▼	S/N	R\$ 1.661,18

Natureza de Despesa

RESCISAO DE CONTRATOS

Valor Orçado

R\$ 16.954,41

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	20/12/2017	Guia ▼	S/N	R\$ 11.377,46		
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	29/12/2017	02/01/2018	Guia ▼	S/N	R\$ 515,60
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	29/12/2017	02/01/2018	Guia ▼	S/N	R\$ 452,93

Projeto

R\$ 95.986,00

Aplicado

R\$ 82.680,24

Devolução Calculada

R\$ 13.305,76

Data Devolução

01/02/2018

Valor Devolução

R\$ 13.305,76

Total

R\$ 13.305,76

Saldo

R\$ 0,00