



Prestação de Contas

Nome do Projeto TRI - TRAINING CAMP CBTRI / SELETIVA JSJ	Tipo de Projeto ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO BRASIL	Número do Formulário FED02120170115	Código Controle Formulário TR050/17	Devolução Integral Não
--	---	---	---	----------------------------------

Item da Lei 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO	Início da Execução 29/06/2017	Término da Execução 30/09/2017	Data de Crédito 03/07/2017
---	---	--	--------------------------------------

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 70.412,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	04/07/2017	12/07/2017	Fatura	15959	R\$ 63.319,11

MARCO ANTONIO DE MATTOS LA PORTA JUNIOR	R\$ 1.557,00	R\$ 1.556,51
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 2.000,00	R\$ 1.937,91
ROSEMERY DE ALBUQUERQUE COSTA	R\$ 3.665,00	R\$ 3.664,70
MIGUEL MARCELINO JORGE JUNIO	R\$ 2.640,00	R\$ 2.638,83
ROBERTO DE SA PRUDENCIO	R\$ 2.202,00	R\$ 2.151,62
ROGERIO AUGUSTO CAMARGO SCHEIBE FILHO	R\$ 2.965,00	R\$ 2.464,41
NAIDA DOS SANTOS FREITAS	R\$ 2.280,00	R\$ 2.228,03
LEANDRO CORRIERI DE MACEDO	R\$ 2.210,00	R\$ 2.209,85
DAVID LUCAS OLIVEIRA SOUZA	R\$ 2.650,00	R\$ 2.646,19
RENATO AUGUSTO ESPINDOLA SUSIN	R\$ 1.973,00	R\$ 1.922,79
GUSTAVO CACESI DANTAS	R\$ 2.640,00	R\$ 2.638,83
PEDRO HENRIQUE GOMES	R\$ 1.372,00	R\$ 1.371,91
RAFAEL GOMES SANTOS	R\$ 3.856,00	R\$ 3.805,17
OTAVIO MENEZES DE SOUSA CANDIDO	R\$ 2.565,00	R\$ 2.514,88
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	R\$ 773,00	R\$ 772,82
ALICE FORTI TINELLI	R\$ 1.871,00	R\$ 1.370,90
CAMILA MARTINS DE MENEZES CHAVES	R\$ 1.934,00	R\$ 1.933,12
MARIANA LATGE RODRIGUES	R\$ 1.920,00	R\$ 1.863,26
AMANDA MORO	R\$ 1.371,00	R\$ 1.370,90
ROBERTO PAULO LICHESKI	R\$ 775,00	R\$ 772,82
JOSE ARMANDO MACIEL RIOS	R\$ 2.227,00	R\$ 2.226,88
PEDRO HENRIQUE BOFF DA SILVA	R\$ 823,00	R\$ 772,82

FILIFE MANOEL NAZARIO	R\$ 2.700,00	R\$ 2.151,62
LUIZA SAMPAIO PIMENTEL DE OLIVEIRA	R\$ 2.670,00	R\$ 2.638,83
MARIA VITORIA JOAO BRESCIANI	R\$ 2.360,00	R\$ 2.309,47
IVENS RODRIGUES DA SILVA PESSOA	R\$ 2.227,00	R\$ 2.226,88
SAMARA APARECIDA PEREIRA PANTOJA	R\$ 3.126,00	R\$ 2.625,06
MARCO ANTONIO DE MATTOS LA PORTA JUNIOR	R\$ 1.197,00	R\$ 1.196,89
PEDRO HENRIQUE BOFF DA SILVA	R\$ 1.371,00	R\$ 1.370,90
PEDRO HENRIQUE GOMES	R\$ 1.050,00	R\$ 1.047,77
ROBERTO PAULO LICHESKI	R\$ 1.371,00	R\$ 1.370,90
ALICE FORTI TINELLI	R\$ 800,00	R\$ 772,82
AMANDA MORO	R\$ 800,00	R\$ 772,82
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	R\$ 1.371,00	R\$ 0,00

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
12/07/2017	Fora Lei Piva	R\$ 1.370,90

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
12/07/2017	Fora Lei Piva	R\$ 2.650,31

Data Depósito	Valor Depósito
27/07/2017	R\$ 1.370,90

Data Depósito	Valor Depósito
20/10/2017	R\$ 2.650,31

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 33.560,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA - EPP	12/07/2017	13/07/2017	NF	1093	R\$ 31.846,00

RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 1.280,00	R\$ 1.248,00
DIEGO LIONEL ALVEZ CARTAGENA	R\$ 1.280,00	R\$ 1.248,00
MIGUEL MARCELINO JORGE JUNIO	R\$ 1.120,00	R\$ 1.092,00
ROBERTO DE SA PRUDENCIO	R\$ 1.120,00	R\$ 1.092,00
ROGERIO AUGUSTO CAMARGO SCHEIBE FILHO	R\$ 960,00	R\$ 936,00
LEANDRO CORRIERI DE MACEDO	R\$ 960,00	R\$ 936,00
NAIDA DOS SANTOS FREITAS	R\$ 2.100,00	R\$ 1.092,00
MARCO ANTONIO DE MATTOS LA PORTA JUNIOR	R\$ 500,00	R\$ 492,00
ROSEMERY DE ALBUQUERQUE COSTA	R\$ 1.120,00	R\$ 1.092,00
TERCIA FERREIRA FIGUEIREDO	R\$ 750,00	R\$ 738,00
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	R\$ 810,00	R\$ 796,02
ALICE FORTI TINELLI	R\$ 810,00	R\$ 795,58

LUIZA SAMPAIO PIMENTEL DE OLIVEIRA	R\$ 810,00	R\$ 796,02
CAMILA MARTINS DE MENEZES CHAVES	R\$ 810,00	R\$ 796,02
MARIANA LATGE RODRIGUES	R\$ 822,00	R\$ 796,02
AMANDA MORO	R\$ 810,00	R\$ 796,02
MARIA VITORIA JOAO BRESCIANI	R\$ 1.120,00	R\$ 1.092,00
SAMARA APARECIDA PEREIRA PANTOJA	R\$ 1.120,00	R\$ 1.092,00
JOSE LUIZ VIEIRA FELICIO	R\$ 810,00	R\$ 796,02
RENATO AUGUSTO ESPINDOLA SUSIN	R\$ 810,00	R\$ 796,02
GUSTAVO CACESI DANTAS	R\$ 810,00	R\$ 796,02
PEDRO HENRIQUE GOMES	R\$ 798,00	R\$ 796,02
RAFAEL GOMES SANTOS	R\$ 810,00	R\$ 796,02
OTAVIO MENEZES DE SOUSA CANDIDO	R\$ 810,00	R\$ 796,02
ROBERTO PAULO LICHESKI	R\$ 945,00	R\$ 928,69
PEDRO HENRIQUE BOFF DA SILVA	R\$ 1.015,00	R\$ 928,69
DAVID LUCAS OLIVEIRA SOUZA	R\$ 945,00	R\$ 928,69
JOSE ARMANDO MACIEL RIOS	R\$ 810,00	R\$ 796,02
FILIPE MANOEL NAZARIO	R\$ 810,00	R\$ 796,02
IVENS RODRIGUES DA SILVA PESSOA	R\$ 810,00	R\$ 796,02
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 1.120,00	R\$ 1.092,00
JULIETA LA CRUZ GUTIERREZ	R\$ 1.120,00	R\$ 1.092,00
RENNE RYCHARD VELASCO DA SILVA SANTOS	R\$ 945,00	R\$ 928,69
JOSE HAMILTON RESENDE DOS SANTOS	R\$ 945,00	R\$ 928,69
BRUNO PERILLO BARRENECHE	R\$ 945,00	R\$ 928,69

Natureza de Despesa

FRETES E TRANSPORTES

Valor Orçado

R\$ 4.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	19/07/2017	11/08/2017	Fatura ▼	16190	R\$ 3.538,16

Projeto R\$ 108.472,00

Aplicado R\$ 98.703,27

Devolução Calculada R\$ 9.768,73

Data Devolução: 23/08/2017 Valor Devolução: R\$ 7.118,42

Data Devolução: 20/10/2017 Valor Devolução: R\$ 2.650,31

Total



R\$ 9.768,73

Saldo



R\$ 0,00