



Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> TRI - TRAINING CAMP INTERNACIONAL III	<b>Tipo de Projeto</b> ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO EXTERIOR	<b>Número do Formulário</b> FED02120170118	<b>Código Controle Formulário</b> TR065/17	<b>Devolução Integral</b> Não
<b>Item da Lei</b> 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO		<b>Início da Execução</b> 08/08/2017	<b>Término da Execução</b> 27/11/2017	<b>Data de Crédito</b> 14/08/2017

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	Valor Orçado R\$ 7.245,00
-------------------------------------------------	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DESMOR -CENTRO DE ESTAGIOS	16/08/2017	23/08/2017	Fatura	495	R\$ 6.419,05
EDUARDO RIVEIRA BRAZ	R\$ 2.760,00	R\$ 1.951,28			
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 4.485,00	R\$ 4.467,77			
Data Pagamento 23/08/2017	Tipo Pagamento Dentro Lei Piva	Valor Pagamento R\$ 1.080,95			
Data Depósito 24/08/2017	Valor Depósito R\$ 1.080,95				

Natureza de Despesa OPERACOES BANCARIAS	Valor Orçado R\$ 2.255,00
--------------------------------------------	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/08/2017	23/08/2017	Guia	418598	R\$ 1.998,45

Projeto	R\$ 9.500,00
Aplicado	R\$ 8.417,50
Devolução Calculada	R\$ 1.082,50
Data Devolução 22/09/2017	Valor Devolução R\$ 1.082,50
Total	R\$ 1.082,50
Saldo	R\$ 0,00