



Prestação de Contas

Nome do Projeto TRI- TRAINING CAMP CAIOBÁ - INFANTIL	Tipo de Projeto ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO BRASIL	Número do Formulário FED02120170130	Código Controle Formulário TR085/17	Devolução Integral Não
--	--	--	--	---------------------------

Item da Lei 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO	Início da Execução 16/10/2017	Término da Execução 22/01/2018	Data de Crédito 18/10/2017
--	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa PASSAGENS	Valor Orçado R\$ 11.400,00
----------------------------------	-------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	08/12/2017	19/12/2017	Fatura	00018306	R\$ 10.521,89
MARIA VITORIA MARQUES VALADARES	R\$ 2.900,00	R\$ 2.410,35			
MARIANA LATGE RODRIGUES	R\$ 1.200,00	R\$ 1.156,66			
OTAVIO MENEZES DE SOUSA CANDIDO	R\$ 2.000,00	R\$ 1.691,43			
RAFAEL GOMES SANTOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.448,55			
FÁBIO PINHEIRO RAMOS	R\$ 1.300,00	R\$ 1.490,66			
RENAN RYCHARD VELASCO DA SILVA SANTOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.324,24			

Natureza de Despesa HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	Valor Orçado R\$ 7.450,00
---	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	11/12/2017	19/01/2018	Fatura	00018323	R\$ 4.572,64
MARIANA LATGE RODRIGUES	R\$ 1.000,00	R\$ 574,38			
OTAVIO MENEZES DE SOUSA CANDIDO	R\$ 1.000,00	R\$ 574,39			
RAFAEL GOMES SANTOS	R\$ 1.000,00	R\$ 574,39			
RENAN RYCHARD VELASCO DA SILVA SANTOS	R\$ 1.000,00	R\$ 574,38			
AMANDA MORO	R\$ 1.000,00	R\$ 574,39			
FÁBIO PINHEIRO RAMOS	R\$ 1.250,00	R\$ 973,16			
MARIA VITORIA MARQUES VALADARES	R\$ 1.000,00	R\$ 574,39			
MARCO ANTONIO DE MATTOS LA PORTA JUNIOR	R\$ 200,00	R\$ 153,16			

Natureza de Despesa OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	Valor Orçado R\$ 3.780,00
--	------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FÁBIO PINHEIRO RAMOS	31/10/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 540,00
AMANDA MORO	01/11/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 540,00
MARIA VITORIA MARQUES VALADARES	01/11/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 540,00
MARIANA LATGE RODRIGUES	31/10/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 540,00
OTAVIO MENEZES DE SOUSA CANDIDO	31/10/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 540,00
RAFAEL GOMES SANTOS	31/10/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 540,00
RENAN RYCHARD VELASCO DA SILVA SANTOS	01/11/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 540,00

Natureza de Despesa

FRETES E TRANSPORTES	Valor Orçado
	R\$ 2.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	11/12/2017	19/12/2017	Fatura ▼	00018317	R\$ 1.353,16

Projeto R\$ 24.630,00

Aplicado R\$ 20.227,69

Devolução Calculada R\$ 4.402,31

Data Devolução

Valor Devolução

22/01/2018

R\$ 4.402,31

Total R\$ 4.402,31

Saldo R\$ 0,00