



Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> FOMENTO DA MODALIDADE - REF. AO MÊS 03/2018	<b>Tipo de Projeto</b> FOMENTO DA MODALIDADE	<b>Número do Formulário</b> FED02120180016	<b>Código Controle Formulário</b> TR016/18	<b>Devolução Integral</b> Não
<b>Item da Lei</b> 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENTO / PRONTO PAGAMENTO		<b>Início da Execução</b> 01/03/2018	<b>Término da Execução</b> 31/08/2018	<b>Data de Crédito</b> 06/03/2018

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$ 4.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RUFINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	26/03/2018	29/03/2018	NF	00000131	R\$ 4.000,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 6.100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	08/05/2018	29/05/2018	Fatura	00020076	R\$ 2.307,72

ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 3.050,00	R\$ 2.307,72
--------------------------	--------------	--------------

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 900,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	28/06/2018	10/07/2018	Fatura	00021428	R\$ 431,56

ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 900,00	R\$ 431,56
--------------------------	------------	------------

Projeto	R\$ 11.000,00
---------	---------------

Aplicado	R\$ 6.739,28
----------	--------------

Devolução Calculada	R\$ 4.260,72
---------------------	--------------

Data Devolução	Valor Devolução
03/09/2018	R\$ 4.260,72

Total	R\$ 4.260,72
-------	--------------

Saldo	R\$ 0,00
-------	----------