



## Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 21 E 22/04/2017	<b>Tipo de Projeto</b> ASSEMBLEIA	<b>Número do Formulário</b> FED02120170084	<b>Código Controle Formulário</b> TR026/17	<b>Devolução Integral</b> Não
<b>Item da Lei</b> 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENTO / PRONTO PAGAMENTO		<b>Início da Execução</b> 31/03/2017	<b>Término da Execução</b> 30/06/2017	<b>Data de Crédito</b> 06/04/2017

## Anexos

## Despesas

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 105.527,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	12/04/2017	28/04/2017	Fatura	15001	R\$ 38.988,05
AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA	R\$ 2.200,00	R\$ 1.645,44			
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 2.300,00	R\$ 958,29			
LUIZ IRAN GUIMARAES	R\$ 2.200,00	R\$ 1.504,07			
MARIA DE FÁTIMA FIGUEIREDO	R\$ 2.900,00	R\$ 971,40			
JORGE AYOUB	R\$ 2.100,00	R\$ 1.661,31			
ADRIANA MANGABEIRA WANDERLEY	R\$ 2.272,00	R\$ 1.580,00			
ANTONIO DIAS DA CUNHA NETO	R\$ 6.600,00	R\$ 1.918,93			
JULIO CLAUDIO ALFAYA	R\$ 1.900,00	R\$ 796,97			
MARCO ANTONIO DE MATTOS LA PORTA JUNIOR	R\$ 2.900,00	R\$ 1.459,08			
VICTOR DE ALBUQUERQUE LIMA	R\$ 3.500,00	R\$ 2.200,59			
ELISAMA DA SILVA PINTO OLIVEIRA	R\$ 3.100,00	R\$ 1.757,01			
JORGE GOEBEL	R\$ 2.600,00	R\$ 1.490,61			
PAULO ROBERTO MACIEL DA SILVA	R\$ 2.900,00	R\$ 1.477,20			
JOSÉ KOURY MENESCAL	R\$ 2.100,00	R\$ 1.271,72			
MÁRCIO MIRANDA CÓRDULA	R\$ 5.600,00	R\$ 1.778,66			
HELBERT MENESES BATISTA BEZERRA	R\$ 6.100,00	R\$ 2.102,50			
ROBERTO KOURY MENESCAL	R\$ 2.900,00	R\$ 968,89			
LUCIANO HENRIQUE ALVIM BATTISTOTI HOSTINS	R\$ 2.100,00	R\$ 1.071,35			
DIOGO SCLEBIN COSTA MARTINS	R\$ 2.900,00	R\$ 730,34			
JORGE CARLOS DA CRUZ DO ROSARIO	R\$ 6.100,00	R\$ 2.117,62			
SERGIO HENRIQUE MORAES LOPES	R\$ 4.200,00	R\$ 1.713,98			
CLEVERSON OLIVEIRA DOS ANJOS	R\$ 2.355,00	R\$ 1.708,06			

ELISSANDRO SILVA VALENTE	R\$ 3.100,00	R\$ 2.200,01
JOSÉ RENATO SOUZA LIMA	R\$ 6.100,00	R\$ 1.715,54
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 2.100,00	R\$ 926,55
JURACI MOREIRA JÚNIOR	R\$ 4.100,00	R\$ 1.261,93

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	25/04/2017	28/04/2017	Fatura ▼	15077	R\$ 3.421,90

JOAO TEIXEIRA ALVARES JUNIOR	R\$ 3.100,00	R\$ 1.329,01
TERTULIANO COSTA NETO	R\$ 6.300,00	R\$ 2.092,89

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
28/04/2017	Fora Lei Piva ▼	R\$ 2.030,94

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
28/04/2017	Fora Lei Piva ▼	R\$ 1.129,12

Data Depósito	Valor Depósito
18/05/2017	R\$ 2.030,94

Data Depósito	Valor Depósito
27/10/2017	R\$ 1.129,12

Data Correção Crédito	Valor Crédito	Data Correção Débito	Valor Débito
27/10/2017	R\$ 77,23	27/10/2017	R\$ 77,23

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 30.899,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	28/04/2017	04/05/2017	Fatura ▼	15112	R\$ 20.797,80

JORGE AYOUB	R\$ 921,00	R\$ 833,82
JORGE GOEBEL	R\$ 921,00	R\$ 833,82
ANTONIO DIAS DA CUNHA NETO	R\$ 921,00	R\$ 833,82
ELISAMA DA SILVA PINTO OLIVEIRA	R\$ 930,00	R\$ 833,82
AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA	R\$ 921,00	R\$ 833,82
JOSÉ KOURY MENESCAL	R\$ 921,00	R\$ 277,86
MÁRCIO MIRANDA CÓRDULA	R\$ 921,00	R\$ 833,82
ELISSANDRO SILVA VALENTE	R\$ 1.800,00	R\$ 1.003,32
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 921,00	R\$ 833,82
JULIO CLAUDIO ALFAYA	R\$ 921,00	R\$ 833,82
LUIZ IRAN GUIMARAES	R\$ 921,00	R\$ 833,82
MARIA DE FÁTIMA FIGUEIREDO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.003,32
MARCO ANTONIO DE MATTOS LA PORTA JUNIOR	R\$ 921,00	R\$ 833,82
VICTOR DE ALBUQUERQUE LIMA	R\$ 921,00	R\$ 833,82

CLEVERSON OLIVEIRA DOS ANJOS	R\$ 921,00	R\$ 833,82
JOAO TEIXEIRA ALVARES JUNIOR	R\$ 921,00	R\$ 555,84
TERTULIANO COSTA NETO	R\$ 921,00	R\$ 833,82
RIVALDO GONCALVES MARTINS	R\$ 921,00	R\$ 0,00
LEANDRO BEZERRA DE SOUZA	R\$ 921,00	R\$ 833,82
SERGIO HENRIQUE MORAES LOPES	R\$ 921,00	R\$ 833,82
DIOGO SCLEBIN COSTA MARTINS	R\$ 921,00	R\$ 277,86
PAULO ROBERTO MACIEL DA SILVA	R\$ 921,00	R\$ 555,84
HELBERT MENESES BATISTA BEZERRA	R\$ 930,00	R\$ 833,82
LUCIANO HENRIQUE ALVIM BATTISTOTI HOSTINS	R\$ 921,00	R\$ 277,86
JORGE CARLOS DA CRUZ DO ROSARIO	R\$ 921,00	R\$ 833,82
ADRIANA MANGABEIRA WANDERLEY	R\$ 921,00	R\$ 833,82
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 921,00	R\$ 833,82
JURACI MOREIRA JÚNIOR	R\$ 307,00	R\$ 0,00
JOSÉ RENATO SOUZA LIMA	R\$ 1.800,00	R\$ 1.003,32

Data Pagamento

04/05/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 833,82

Data Depósito

22/05/2017

Valor Depósito

R\$ 833,82

Natureza de Despesa

ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO

Valor Orçado

R\$ 2.100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

MERU VIAGENS EIRELI - EPP

Emissão Doc.

03/05/2017

Pagamento Doc.

10/05/2017

Tipo Doc.

Fatura

Número Doc.

15185

Valor Doc.

R\$ 1.807,88

Natureza de Despesa

SONORIZACAO E AMBIENTACAO

Valor Orçado

R\$ 3.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

CHRISTIAN ANDERSON SIMÃO PRODUÇÕES & EVENTOS ME

Emissão Doc.

26/04/2017

Pagamento Doc.

27/04/2017

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

020

Valor Doc.

R\$ 3.000,00

Natureza de Despesa

ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 12.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

MERU VIAGENS EIRELI - EPP

Emissão Doc.

03/05/2017

Pagamento Doc.

16/05/2017

Tipo Doc.

Fatura

Número Doc.

15186

Valor Doc.

R\$ 7.162,77

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.

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

CAROL LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME

27/04/2017

28/04/2017

NF

328

R\$ 2.000,00

Projeto

R\$ 155.526,00

Aplicado

R\$ 77.178,40

Devolução Calculada

R\$ 78.347,60

Data Devolução

31/05/2017

Valor Devolução

R\$ 77.218,48

Data Devolução

27/10/2017

Valor Devolução

R\$ 1.129,12

Total

R\$ 78.347,60

Saldo

R\$ 0,00