



Prestação de Contas

Nome do Projeto **TRAINING CAMP PALMAS 2018** Tipo de Projeto **ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO BRASIL** Número do Formulário **FED02120180087** Código Controle Formulário **TR042/18** Devolução Integral **Não**

Item da Lei **3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO** Início da Execução **07/05/2018** Término da Execução **31/08/2018** Data de Crédito **25/05/2018**

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa Valor Orçado

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	28/06/2018	03/07/2018	Fatura	00021210	
AMANDA MORO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.695,62			
MARIA VITORIA MARQUES VALADARES	R\$ 3.500,00	R\$ 3.000,31			
ADAM PRECYBILOVICZ	R\$ 1.800,00	R\$ 1.695,62			
CAUA MIGLIORINI DINIZ	R\$ 1.800,00	R\$ 1.695,62			
ENZO KAZUYUKI TAKANASHI	R\$ 3.000,00	R\$ 2.611,00			
RONALDO MATEUS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.695,62			

Natureza de Despesa Valor Orçado

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	24/07/2018	22/08/2018	Fatura	00021882	
AMANDA MORO	R\$ 1.000,00	R\$ 889,72			
MARIA VITORIA MARQUES VALADARES	R\$ 1.000,00	R\$ 889,72			
ADAM PRECYBILOVICZ	R\$ 1.000,00	R\$ 889,72			
CAUA MIGLIORINI DINIZ	R\$ 1.000,00	R\$ 889,72			
ENZO KAZUYUKI TAKANASHI	R\$ 1.000,00	R\$ 889,72			
RONALDO MATEUS	R\$ 1.600,00	R\$ 1.549,16			
BEATRIZ BARROS RODRIGUES	R\$ 1.000,00	R\$ 889,72			

Natureza de Despesa Valor Orçado

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	24/07/2018	22/08/2018	Fatura	00021885	R\$ 573,16

Projeto	R\$ 22.100,00
---------	-------	---------------

Aplicado	R\$ 19.854,43
----------	-------	---------------

Devolução Calculada	R\$ 2.245,57
---------------------	-------	--------------

Data Devolução

03/09/2018

Valor Devolução

R\$ 2.245,57

Total	R\$ 2.245,57
-------	-------	--------------

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