



Prestação de Contas

Nome do Projeto **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2018** Tipo de Projeto **ASSEMBLEIA** Número do Formulário **FED02120180081** Código Controle Formulário **TR023/18** Devolução Integral **Não**

Item da Lei **1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENTO / PRONTO PAGAMENTO** Início da Execução **28/03/2018** Término da Execução **31/08/2018** Data de Crédito **03/04/2018**

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa **ANUNCIOS E PUBLICACAO** Valor Orçado **R\$ 7.500,00**

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARETE EDITORIAL SA	02/04/2018	03/04/2018	NF	000009187	R\$ 3.060,00

Natureza de Despesa **ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS** 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	29/06/2018	22/08/2018	Fatura	00021249	R\$ 1.186,66

Natureza de Despesa **DESPEAS COM CONTINGENCIAS** Valor Orçado **R\$ 1.000,00**

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Kalunga Com e Ind. Gráfica Ltda	30/04/2018	30/04/2018	NF	348197	R\$ 999,09

Data Pagamento **30/04/2018** Tipo Pagamento **Fora Lei Piva** Valor Pagamento **R\$ 0,91**

Data Depósito **24/05/2018** Valor Depósito **R\$ 0,91**

Natureza de Despesa **PASSAGENS** Valor Orçado **R\$ 1.200,00**

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	08/05/2018	17/05/2018	Fatura	00020080	R\$ 1.108,71

LUCIANO HENRIQUE ALVIM BATTISTOTI HOSTINS R\$ 1.200,00 R\$ 1.108,71

Projeto **R\$ 11.700,00**

Aplicado **R\$ 6.354,46**

Devolução Calculada

R\$ 5.345,54

Data Devolução

Valor Devolução

03/09/2018

R\$ 5.345,54

Total

R\$ 5.345,54

Saldo

R\$ 0,00