



Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> CURSO DE TREINADOR DE TRIATHLON NÍVEIS I E II - BRASÍLIA/DF	<b>Tipo de Projeto</b> ORG E PART EM CURSOS TECNICOS NO BRASIL	<b>Número do Formulário</b> FED02120180086	<b>Código Controle Formulário</b> TR041/18	<b>Devolução Integral</b> Não
<b>Item da Lei</b> 2.3 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		<b>Início da Execução</b> 11/05/2018	<b>Término da Execução</b> 31/07/2018	<b>Data de Crédito</b> 23/05/2018

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa PASSAGENS	Valor Orçado R\$ 977,00
----------------------------------	----------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	09/07/2018	10/07/2018	Fatura	00021496	R\$ 784,05
EDUARDO RAMOS DA SILVA	R\$ 977,00	R\$ 784,05			

Natureza de Despesa HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	Valor Orçado R\$ 2.535,00
---	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	09/07/2018	24/07/2018	Fatura	00021539	R\$ 2.500,14
EDUARDO RAMOS DA SILVA	R\$ 1.172,52	R\$ 1.156,48			
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 1.172,52	R\$ 1.156,48			
EDUARDO RAMOS DA SILVA	R\$ 189,96	R\$ 187,18			

Natureza de Despesa OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	Valor Orçado R\$ 1.350,00
--	------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EDUARDO RAMOS DA SILVA	11/06/2018	Recibo	S/N	R\$ 720,00
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	11/06/2018	Recibo	S/N	R\$ 630,00

Natureza de Despesa SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	Valor Orçado R\$ 715,00
---	----------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EDUARDO RAMOS DA SILVA	21/06/2018	21/06/2018	Recibo	S/N	R\$ 600,00
EDUARDO RAMOS DA SILVA	R\$ 715,00	R\$ 600,00			

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
---------------	-----------------------------------	--------------	----------------	-----------	-------------	------------

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	04/07/2018	04/07/2018	Guia	S/N	R\$ 78,57

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	04/07/2018	04/07/2018	Guia	S/N	R\$ 35,71

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 143,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	04/07/2018	04/07/2018	Guia	S/N	R\$ 142,85
EDUARDO RAMOS DA SILVA	R\$ 143,00	R\$ 142,85			

Projeto ..... R\$ 5.720,00

Aplicado ..... R\$ 5.491,32

Devolução Calculada ..... R\$ 228,68

Data Devolução

01/08/2018

Valor Devolução

R\$ 228,68

Total ..... R\$ 228,68

Saldo ..... R\$ 0,00