



Prestação de Contas

Nome do Projeto CURSO DE TREINADOR DE TRIATHLON NÍVEL I - PALMAS/TO	Tipo de Projeto ORG E PART EM CURSOS TECNICOS NO BRASIL	Número do Formulário FED02120180084	Código Controle Formulário TR039/18	Devolução Integral Não
---	---	---	---	----------------------------------

Item da Lei 2.3 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Início da Execução 14/05/2018	Término da Execução 31/07/2018	Data de Crédito 21/05/2018
--	---	--	--------------------------------------

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa PASSAGENS	Valor Orçado R\$ 2.044,00
---	-------------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	09/07/2018	11/07/2018	Fatura	00021517	R\$ 1.443,81
EDUARDO RAMOS DA SILVA	R\$ 2.044,00	R\$ 1.443,81			

Natureza de Despesa HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	Valor Orçado R\$ 516,00
--	-----------------------------------

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	00021564	R\$ 512,64
EDUARDO RAMOS DA SILVA	R\$ 516,00	R\$ 512,64			

Natureza de Despesa OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	Valor Orçado R\$ 450,00
---	-----------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EDUARDO RAMOS DA SILVA	04/06/2018	Recibo	S/N	R\$ 450,00

Natureza de Despesa SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	Valor Orçado R\$ 300,00
--	-----------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EDUARDO RAMOS DA SILVA	08/06/2018	08/06/2018	Recibo	S/N	R\$ 252,00
EDUARDO RAMOS DA SILVA	R\$ 300,00	R\$ 252,00			

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\$ 33,00

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\$ 15,00

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 60,00

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\$ 60,00
EDUARDO RAMOS DA SILVA	R\$ 60,00	R\$ 60,00			

Projeto R\$ 3.370,00

Aplicado R\$ 2.766,45

Devolução Calculada R\$ 603,55

Data Devolução

01/08/2018

Valor Devolução

R\$ 603,55

Total R\$ 603,55

Saldo R\$ 0,00