



Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> FOMENTO DA MODALIDADE - REF. AO MÊS 05/2018	<b>Tipo de Projeto</b> FOMENTO DA MODALIDADE	<b>Número do Formulário</b> FED02120180020	<b>Código Controle Formulário</b> TR032/18	<b>Devolução Integral</b> Não
--	---	---	---	----------------------------------

<b>Item da Lei</b> 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENTO / PRONTO PAGAMENTO	<b>Início da Execução</b> 01/05/2018	<b>Término da Execução</b> 31/07/2018	<b>Data de Crédito</b> 01/05/2018
--	---	--	--------------------------------------

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$ 4.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RUFINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	28/05/2018	30/05/2018	NF	00000133	R\$ 4.000,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 5.000,00

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	00020079	R\$ 1.240,46

ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 5.000,00	R\$ 1.240,46
--------------------------	--------------	--------------

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 1.000,00

Projeto	R\$ 10.000,00
---------	---------------

Aplicado	R\$ 5.240,46
----------	--------------

Devolução Calculada	R\$ 4.759,54
---------------------	--------------

Data Devolução	Valor Devolução
18/07/2018	R\$ 4.759,54

Total	R\$ 4.759,54
-------	--------------

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