



## Prestação de Contas

Nome do Projeto <b>TRAINING CAMP ALTITUDE - PREPARAÇÃO JOGOS SULAMERICANOS 2018</b>	Tipo de Projeto ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO EXTERIOR	Número do Formulário FED02120180078	Código Controle Formulário TR021/18	Devolução Integral Não
--	--	--	--	---------------------------

Item da Lei 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO	Início da Execução 21/02/2018	Término da Execução 30/06/2018	Data de Crédito 07/03/2018
--	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

## Anexos

## Despesas

Natureza de Despesa PASSAGENS	Valor Orçado R\$ 10.500,00
----------------------------------	-------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	13/04/2018	03/05/2018	Fatura	00019638	R\$ 7.935,43
EDUARDO RIVEIRA BRAZ	R\$ 2.500,00	R\$ 1.834,44			
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 3.000,00	R\$ 2.432,11			
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 2.500,00	R\$ 1.834,44			
LUIZA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	R\$ 2.500,00	R\$ 1.834,44			

Natureza de Despesa OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	Valor Orçado R\$ 58.320,00
--	-------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EDUARDO RIVEIRA BRAZ	02/05/2018	Recibo	S/N	R\$ 8.926,85
KAUE WILLY CARDOSO	02/05/2018	Recibo	S/N	R\$ 8.926,85
LUIZA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	02/05/2018	Recibo	S/N	R\$ 8.926,85
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	02/05/2018	Recibo	S/N	R\$ 8.926,85
VITTORIA LOPES DE MELLO	02/05/2018	Recibo	S/N	R\$ 8.926,85

Projeto	R\$ 68.820,00
---------	---------------

Aplicado	R\$ 52.569,68
----------	---------------

Devolução Calculada	R\$ 16.250,32
---------------------	---------------

Data Devolução 20/06/2018	Valor Devolução R\$ 16.250,32
------------------------------	----------------------------------

Total	R\$ 16.250,32
-------	---------------

Saldo



R\$ 0,00