



Prestação de Contas

Nome do Projeto: DES - COPAS EUROPEIA JUNIOR | Tipo de Projeto: PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS | Número do Formulário: FED02120220081 | Código Controle Formulário: TR040/22 | Devolução Integral: Não

Item da Lei: 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS | Início da Execução: 10/06/2022 | Término da Execução: 30/09/2022 | Data de Crédito: 15/06/2022

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa: PASSAGENS | Valor Orçado: R\$ 56.900,50

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	15/07/2022	03/08/2022	Fatura	33479	R\$ 41.930,77
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 15.450,00	R\$ 14.245,03			
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 17.000,50	R\$ 14.286,12			
JULIA MERCALDI MUNHOZ	R\$ 15.450,00	R\$ 13.399,62			

  

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	15/07/2022	03/08/2022	Fatura	33486	R\$ 6.295,89
JULIA MERCALDI MUNHOZ	R\$ 3.000,00	R\$ 2.098,63			
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 3.000,00	R\$ 2.098,63			
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 3.000,00	R\$ 2.098,63			

Natureza de Despesa: OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | Valor Orçado: R\$ 27.540,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VINICIUS AVI SANT ANA	08/07/2022	Recibo	232	R\$ 8.334,06
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	08/07/2022	Recibo	231	R\$ 8.334,06
JULIA MERCALDI MUNHOZ		----		

Natureza de Despesa: HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO | Valor Orçado: R\$ 21.424,50

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DESMOR -CENTRO DE ESTAGIOS	02/08/2022	04/08/2022	Fatura	19	R\$ 4.963,17
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 2.733,75	R\$ 2.481,58			
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 2.733,75	R\$ 2.481,59			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	07/07/2022	26/07/2022	Fatura	33302	R\$ 1.935,10
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 2.146,50	R\$ 967,55			
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 2.146,50	R\$ 967,55			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	07/07/2022	26/07/2022	Fatura	33321	R\$ 4.651,90
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 5.832,00	R\$ 2.325,95			
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 5.832,00	R\$ 2.325,95			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SEGUROS	R\$ 2.820,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	28/07/2022	11/08/2022	Fatura	33880	R\$ 1.557,18

Projeto	R\$ 108.685,00		
Aplicado	R\$ 78.002,13		
Devolução Calculada	R\$ 30.682,87		
Data Devolução	24/08/2022	Valor Devolução	R\$ 30.682,87
Total	R\$ 30.682,87		
Saldo	R\$ 0,00		