



Prestação de Contas

Nome do Projeto FOMENTO DA MODALIDADE - REF. AO MÊS 01/2022	Tipo de Projeto FOMENTO DA MODALIDADE	Número do Formulário FED02120220050	Código Controle Formulário TR004/22	Devolução Integral Não
---	--	--	--	---------------------------

Item da Lei 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENTO / PRONTO PAGAMENTO	Início da Execução 01/01/2022	Término da Execução 31/03/2022	Data de Crédito 05/01/2022
---	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa PASSAGENS	Valor Orçado R\$ 3.600,00
----------------------------------	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	19/01/2022	08/02/2022	Fatura	30311	R\$ 3.490,36
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 2.100,00	R\$ 2.037,56			
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.452,80			

Natureza de Despesa HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	Valor Orçado R\$ 680,00
---	----------------------------

Natureza de Despesa DIARIAS	Valor Orçado R\$ 360,00
--------------------------------	----------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	24/01/2022	Recibo	006	R\$ 360,00

Natureza de Despesa OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	Valor Orçado R\$ 360,00
--	----------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	24/01/2022	Recibo	005	R\$ 360,00

Projeto	R\$ 5.000,00
---------	--------------

Aplicado	R\$ 4.210,36
----------	--------------

Devolução Calculada	R\$ 789,64
---------------------	------------

Data Devolução 25/02/2022	Valor Devolução R\$ 789,64
------------------------------	-------------------------------

Total	R\$ 789,64
-------	------------

Saldo



R\$ 0,00