



Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> FOMENTO DA MODALIDADE - REF. AO MÊS 02/2022	<b>Tipo de Projeto</b> FOMENTO DA MODALIDADE	<b>Número do Formulário</b> FED02120220051	<b>Código Controle Formulário</b> TR010/22	<b>Devolução Integral</b> Não
<b>Item da Lei</b> 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENTO / PRONTO PAGAMENTO		<b>Início da Execução</b> 26/01/2022	<b>Término da Execução</b> 31/03/2022	<b>Data de Crédito</b> 01/02/2022

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 2.240,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	03/02/2022	16/02/2022	Fatura	30442	R\$ 913,52
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.240,00	R\$ 913,52			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 1.800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	14/02/2022	22/02/2022	Fatura	30566	R\$ 930,36
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.200,00	R\$ 930,36			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DIARIAS	R\$ 480,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	09/02/2022	Recibo	032	R\$ 480,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 480,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA		----		

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

Aplicado	R\$ 2.323,88
----------	--------------

Devolução Calculada	R\$ 2.676,12
---------------------	--------------

Data Devolução

Valor Devolução

31/03/2022

R\$ 2.676,12

---

Total

R\$ 2.676,12

---

Saldo

R\$ 0,00