



Prestação de Contas

Nome do Projeto FOMENTO DA MODALIDADE - REF. AO MÊS 03/2022	Tipo de Projeto FOMENTO DA MODALIDADE	Número do Formulário FED02120220052	Código Controle Formulário TR018/22	Devolução Integral Não
---	--	--	--	---------------------------

Item da Lei 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENTO / PRONTO PAGAMENTO	Início da Execução 23/02/2022	Término da Execução 31/05/2022	Data de Crédito 03/03/2022
---	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa PASSAGENS	Valor Orçado R\$ 3.820,00
----------------------------------	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	24/03/2022	04/04/2022	Fatura	31071	R\$ 3.213,98
GUSTAVO NEVES ABADE	R\$ 3.250,00	R\$ 3.213,98			

Natureza de Despesa HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	Valor Orçado R\$ 2.000,00
---	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	21/03/2022	23/03/2022	Fatura	31000	R\$ 1.555,86
GUSTAVO NEVES ABADE	R\$ 500,00	R\$ 388,97			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.166,89			

Natureza de Despesa OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	Valor Orçado R\$ 180,00
--	----------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GUSTAVO NEVES ABADE	16/03/2022	Recibo	071	R\$ 180,00

Projeto	R\$ 6.000,00
---------	--------------

Aplicado	R\$ 4.949,84
----------	--------------

Devolução Calculada	R\$ 1.050,16
---------------------	--------------

Data Devolução 27/04/2022	Valor Devolução R\$ 1.050,16
------------------------------	---------------------------------

Total	R\$ 1.050,16
-------	--------------

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