



Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> WTCS II	<b>Tipo de Projeto</b> PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	<b>Número do Formulário</b> FED02120230061	<b>Código Controle Formulário</b> TR017/23	<b>Devolução Integral</b> Não
<b>Item da Lei</b> 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		<b>Início da Execução</b> 20/03/2023	<b>Término da Execução</b> 30/06/2023	<b>Data de Crédito</b> 27/03/2023

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 112.194,11

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	04/05/2023	24/05/2023	Fatura	39755	R\$ 112.194,11
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	R\$ 21.495,32	R\$ 21.495,32			
DJENYFER ARNOLD	R\$ 21.495,32	R\$ 21.495,32			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 21.495,32	R\$ 21.495,32			
MARCELO JANINI ORTIZ	R\$ 21.495,32	R\$ 21.495,32			
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	R\$ 17.221,13	R\$ 17.221,13			
SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 8.991,70	R\$ 8.991,70			
<b>Data Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>			
24/05/2023	Fora Lei Piva	R\$ 4.390,78			
<b>Data Depósito</b>	<b>Valor Depósito</b>				
07/06/2023	R\$ 4.390,78				

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 15.041,04

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	12/04/2023	25/04/2023	Fatura	39203	R\$ 15.040,89
SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 2.506,84	R\$ 2.506,81			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 2.506,84	R\$ 2.506,82			
MARCELO JANINI ORTIZ	R\$ 2.506,84	R\$ 2.506,82			
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	R\$ 2.506,84	R\$ 2.506,81			
DJENYFER ARNOLD	R\$ 2.506,84	R\$ 2.506,82			
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	R\$ 2.506,84	R\$ 2.506,81			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 18.772,20

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	08/05/2023	Recibo	120	R\$ 3.130,47
DJENYFER ARNOLD	08/05/2023	Recibo	121	R\$ 3.130,47
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	08/05/2023	Recibo	124	R\$ 2.683,26
MARCELO JANINI ORTIZ	08/05/2023	Recibo	123	R\$ 3.130,47
MIGUEL LOPES HIDALGO	08/05/2023	Recibo	122	R\$ 3.130,47
SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	09/05/2023	Recibo	134	R\$ 3.563,23

Natureza de Despesa

SEGUROS

Valor Orçado

R\$ 1.596,65

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	24/04/2023	27/04/2023	Fatura	39534	R\$ 1.596,64

Projeto ..... R\$ 147.604,00

Aplicado ..... R\$ 147.600,01

Devolução Calculada ..... R\$ 3,99

Data Devolução	Valor Devolução
21/06/2023	R\$ 3,99

Total ..... R\$ 3,99

Saldo ..... R\$ 0,00