



Prestação de Contas

Nome do Projeto WTCS III	Tipo de Projeto PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	Número do Formulário FED02120230062	Código Controle Formulário TR024/23	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 10/04/2023	Término da Execução 31/07/2023	Data de Crédito 14/04/2023

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 100.350,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	16/05/2023	29/05/2023	Fatura	FT00040101	R\$ 66.321,04
LUISA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	R\$ 17.000,00	R\$ 9.260,12			
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 23.000,00	R\$ 14.782,04			
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	R\$ 14.000,00	R\$ 11.876,68			
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 17.000,00	R\$ 9.260,12			
DJENYFER ARNOLD	R\$ 14.000,00	R\$ 11.876,68			
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	R\$ 8.046,00	R\$ 5.175,83			
SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 7.304,00	R\$ 4.089,57			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 17.220,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	04/05/2023	16/05/2023	Fatura	FT0039775	R\$ 13.356,49
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	R\$ 2.025,00	R\$ 1.752,30			
DJENYFER ARNOLD	R\$ 3.040,00	R\$ 2.115,76			
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	R\$ 3.040,00	R\$ 2.115,76			
SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 3.040,00	R\$ 2.115,77			
LUISA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	R\$ 2.025,00	R\$ 1.752,30			
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 2.025,00	R\$ 1.752,30			
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 2.025,00	R\$ 1.752,30			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 26.484,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	18/05/2023	Recibo	136/2023	R\$ 3.376,86
DJENYFER ARNOLD	18/05/2023	Recibo	137/2023	R\$ 3.376,86
LUISA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	18/05/2023	Recibo	138/2023	R\$ 3.376,86
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	18/05/2023	Recibo	139/2023	R\$ 3.376,86
VITTORIA LOPES DE MELLO	18/05/2023	Recibo	140/2023	R\$ 3.376,86
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	18/05/2023	Recibo	141/2023	R\$ 2.894,45
SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	18/05/2023	Recibo	142/2023	R\$ 3.499,03

Natureza de Despesa: Valor Orçado:

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	09/05/2023	24/05/2023	Fatura	FT00039897	R\$ 1.900,29

Natureza de Despesa: Valor Orçado:

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	30/06/2023	30/06/2023	RPA	240	R\$ 1.260,00		
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	<input type="text" value="INSS"/>	<input type="text" value="SECRETARIA DA RECEITA FEDEI"/>	<input type="text" value="30/06/2023"/>	<input type="text" value="17/07/2023"/>	<input type="text" value="Guia"/>	<input type="text" value="07.16.23181.6324"/>	<input type="text" value="R\$ 165,00"/>
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	<input type="text" value="Outros"/>	<input type="text" value="SECRETARIA DE ESTADO DE FA."/>	<input type="text" value="30/06/2023"/>	<input type="text" value="17/07/2023"/>	<input type="text" value="Guia"/>	<input type="text" value="147789"/>	<input type="text" value="R\$ 75,00"/>

Natureza de Despesa: Valor Orçado:

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/06/2023	17/07/2023	Guia	07.16.23181.6324	R\$ 300,00
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	R\$ 446,00	R\$ 300,00			

Projeto:

Aplicado:

Devolução Calculada:

Data Devolução: Valor Devolução:

Total:

Saldo



R\$ 0,00