



Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> WTCS III	<b>Tipo de Projeto</b> PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	<b>Número do Formulário</b> FED02120230062	<b>Código Controle Formulário</b> TR024/23	<b>Devolução Integral</b> Não
<b>Item da Lei</b> 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		<b>Início da Execução</b> 10/04/2023	<b>Término da Execução</b> 31/07/2023	<b>Data de Crédito</b> 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"/>	30/06/2023	17/07/2023	Guia	07.16.23181.6324	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."/>	30/06/2023	17/07/2023	Guia	147789	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