



Prestação de Contas

Nome do Projeto DES - CAMPEONATO MUNDIAL DE REMO FISA SUB23	Tipo de Projeto PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	Número do Formulário FED01520210075	Código Controle Formulário RM038/21	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 18/06/2021	Término da Execução 08/10/2021	Data de Crédito 22/06/2021

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 67.380,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	01/07/2021	15/07/2021	Fatura	38983	
SHAIA NE UCKER	R\$ 6.100,00	R\$ 3.690,01			
SEBASTIAN ANNANIAS DE ARAUJO SOLARI	R\$ 6.100,00	R\$ 3.690,01			
ROBSON ANDRE DA PAZ RADMANN	R\$ 6.100,00	R\$ 3.690,01			
OGUENER JOSE TISSOT DA COSTA	R\$ 6.100,00	R\$ 3.690,01			
MARIANA FUNARI MACEDO	R\$ 6.100,00	R\$ 3.690,01			
MARIA CLARA ARAUJO LEWENKOPF	R\$ 6.100,00	R\$ 4.498,16			
LETICIA MUZIOL DE OLIVEIRA	R\$ 6.100,00	R\$ 4.498,16			
FACUNDO NICOLAS MEZQUITA DUARTE	R\$ 6.100,00	R\$ 4.498,16			
EVELEN DA SILVA CARDOSO	R\$ 6.100,00	R\$ 4.498,16			
DANIEL VASCONCELLOS LIMA	R\$ 6.100,00	R\$ 4.498,16			
ECOS TURISMO LTDA	02/07/2021	20/07/2021	Fatura	39030	
SHAIA NE UCKER	R\$ 521,00	R\$ 520,60			
SEBASTIAN ANNANIAS DE ARAUJO SOLARI	R\$ 521,00	R\$ 520,60			
ROBSON ANDRE DA PAZ RADMANN	R\$ 521,00	R\$ 520,60			
OGUENER JOSE TISSOT DA COSTA	R\$ 521,00	R\$ 520,60			
DANIEL VASCONCELLOS LIMA	R\$ 521,00	R\$ 520,60			
EVELEN DA SILVA CARDOSO	R\$ 943,75	R\$ 345,23			
FACUNDO NICOLAS MEZQUITA DUARTE	R\$ 943,75	R\$ 345,23			
MARIA CLARA ARAUJO LEWENKOPF	R\$ 943,75	R\$ 345,23			
MARIANA FUNARI MACEDO	R\$ 943,75	R\$ 345,23			

Natureza de Despesa

DESPESAS DE CONTINGENCIA

Valor Orçado

R\$ 10.000,00

Natureza de Despesa

SEGUROS

Valor Orçado

R\$ 9.900,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

ECOS TURISMO LTDA

Emissão Doc.

01/07/2021

Pagamento Doc.

20/07/2021

Tipo Doc.

Fatura

Número Doc.

38984

Valor Doc.

R\$ 5.868,72

Natureza de Despesa

ALUGUEL DE VEICULOS

Valor Orçado

R\$ 37.732,00

Natureza de Despesa

SERVICOS MEDICOS

Valor Orçado

R\$ 2.860,00

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 11.191,95

Pessoa

BERNHARD STOMPOROWSKI

Pagamento Doc.

29/06/2021

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

s/n

Valor Doc.

R\$ 900,53

DANIEL VASCONCELLOS LIMA

29/06/2021

Recibo

s/n

R\$ 900,53

EVELEN DA SILVA CARDOSO

29/06/2021

Recibo

s/n

R\$ 900,53

FACUNDO NICOLAS MEZQUITA DUARTE

29/06/2021

Recibo

s/n

R\$ 900,53

LETICIA MUZIOL DE OLIVEIRA

29/06/2021

Recibo

s/n

R\$ 900,53

MARIA CLARA ARAUJO LEWENKOPF

29/06/2021

Recibo

s/n

R\$ 900,53

MARIANA FUNARI MACEDO

29/06/2021

Recibo

s/n

R\$ 900,53

OGUENER JOSE TISSOT DA COSTA

29/06/2021

Recibo

s/n

R\$ 900,53

ROBSON ANDRE DA PAZ RADMANN

29/06/2021

Recibo

s/n

R\$ 900,53

SEBASTIAN ANNANIAS DE ARAUJO SOLARI

29/06/2021

Recibo

s/n

R\$ 900,53

SHAIANE UCKER

29/06/2021

Recibo

s/n

R\$ 900,53

Data Pagamento

29/06/2021

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 0,01

Data Recomposição

02/07/2021

Valor Recomposição

R\$ 0,01

Natureza de Despesa

HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 122.561,55

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

DUO HOTEL

Emissão Doc.

18/06/2021

Pagamento Doc.

25/06/2021

Tipo Doc.

Fatura

Número Doc.

1

Valor Doc.

BERNHARD STOMPOROWSKI	R\$ 10.876,05	R\$ 7.290,00
DANIEL VASCONCELLOS LIMA	R\$ 10.876,05	R\$ 7.290,00
SHAIANE UCKER	R\$ 10.876,05	R\$ 7.290,00
SEBASTIAN ANNANIAS DE ARAUJO SOLARI	R\$ 10.876,05	R\$ 7.290,00
ROBSON ANDRE DA PAZ RADMANN	R\$ 10.876,05	R\$ 7.290,00
OGUENER JOSE TISSOT DA COSTA	R\$ 10.876,05	R\$ 7.290,00
MARIANA FUNARI MACEDO	R\$ 10.876,05	R\$ 7.290,00
MARIA CLARA ARAUJO LEWENKOPF	R\$ 10.876,05	R\$ 7.290,00
LETICIA MUZIOL DE OLIVEIRA	R\$ 13.801,05	R\$ 9.180,00
FACUNDO NICOLAS MEZQUITA DUARTE	R\$ 10.876,05	R\$ 7.290,00
EVELEN DA SILVA CARDOSO	R\$ 10.876,05	R\$ 7.290,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE T	24/06/2021	25/06/2021	Boleto	5262636-a	R\$ 311,90
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE T	24/06/2021	25/06/2021	Boleto	5262636-b	R\$ 196,06
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	25/06/2021	25/06/2021	Guia	s/n	R\$ 27.360,00

Projeto	R\$ 261.625,50
Aplicado	R\$ 170.647,28
Devolução Calculada	R\$ 90.978,22
Total	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 90.978,22

