



Prestação de Contas

Nome do Projeto DES CBI JOVENS TALENTOS ETAPA 1 - ORGANIZAÇÃO	Tipo de Projeto ORG DE COMPETICOES NACIONAIS	Número do Formulário FED01520220047	Código Controle Formulário RM015/22	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 16/03/2022	Término da Execução 03/06/2022	Data de Crédito 23/03/2022

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	Valor Orçado R\$ 17.640,00
---	-------------------------------

Natureza de Despesa PASSAGENS	Valor Orçado R\$ 15.700,00
----------------------------------	-------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	05/04/2022	20/04/2022	Fatura	43051	
SEBASTIAN KRIEGER	R\$ 1.850,00	R\$ 1.624,35			
PATRICIA DE VITA ARRUDA BATISTETI	R\$ 1.850,00	R\$ 1.624,35			
MICHELE CRISTINA TEIXEIRA SANDES	R\$ 1.300,00	R\$ 1.256,15			
MARIANA DE FREITAS SOUZA	R\$ 1.850,00	R\$ 1.624,35			
LAURIMAR SANTOS DA COSTA	R\$ 2.600,00	R\$ 2.477,45			
FERNANDO AMADEU MONTEIRO PINTO DE MELO	R\$ 2.600,00	R\$ 2.477,45			
ADRIANO DOS SANTOS MENDES	R\$ 1.300,00	R\$ 1.256,15			
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 2.350,00	R\$ 2.087,25			

Natureza de Despesa MATERIAL DE PREMIACAO	Valor Orçado R\$ 3.420,00
--	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	23/03/2022	22/04/2022	NF	004580	R\$ 3.411,36

Natureza de Despesa UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	Valor Orçado R\$ 1.550,00
---	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PROMOX - INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	29/03/2022	26/04/2022	NF	008992	R\$ 1.447,00

Natureza de Despesa SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	Valor Orçado R\$ 3.570,00
---	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ALEXANDRE COMIN	13/04/2022	13/04/2022	RPA	328	R\$ 900,00
ALEXANDRE COMIN	R\$ 1.020,00	R\$ 900,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ELIAS CORDEIRO DE FREITAS	13/04/2022	13/04/2022	RPA	331	R\$ 900,00
ELIAS CORDEIRO DE FREITAS	R\$ 1.020,00	R\$ 900,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VANILDO DOS SANTOS SANT ANA	13/04/2022	13/04/2022	RPA	329	R\$ 900,00
VANILDO DOS SANTOS SANT ANA	R\$ 1.020,00	R\$ 900,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
REJANE HELENA DURING	14/04/2022	14/04/2022	RPA	330	R\$ 450,00
REJANE HELENA DURING	R\$ 510,00	R\$ 450,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS TERCEIROS	R\$ 1.994,40

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 5.992,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ADRIANO DOS SANTOS MENDES	28/03/2022	Recibo	s/n	R\$ 642,00
FERNANDO AMADEU MONTEIRO PINTO DE MELO	28/03/2022	Recibo	s/n	R\$ 642,00
LAURIMAR SANTOS DA COSTA	28/03/2022	Recibo	s/n	R\$ 642,00
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	28/03/2022	Recibo	s/n	R\$ 749,00
MARIANA DE FREITAS SOUZA	28/03/2022	Recibo	s/n	R\$ 642,00
MICHELE CRISTINA TEIXEIRA SANDES	28/03/2022	Recibo	s/n	R\$ 642,00
PATRICIA DE VITA ARRUDA BATISTETI	28/03/2022	Recibo	s/n	R\$ 642,00
SEBASTIAN KRIEGER	28/03/2022	Recibo	s/n	R\$ 642,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DIARIAS	R\$ 1.078,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RICARDO DA SILVA CUNHA	28/03/2022	Recibo	s/n	R\$ 1.078,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DESPESAS DE CONTINGENCIA	R\$ 5.500,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
----------------------------	--------------	----------------	-----------	-------------	------------

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
POSTO DE COMBUSTIVEIS FT EIRELI	01/04/2022	01/04/2022	NF	352224	R\$ 1.500,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIA	02/04/2022	02/04/2022	NF	48424	R\$ 313,97
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	03/04/2022	03/04/2022	C. Fiscal	682301	R\$ 344,14
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
POSTO BOGO LTDA	03/04/2022	03/04/2022	NF	783857	R\$ 271,39
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	03/04/2022	03/04/2022	C. Fiscal	124819	R\$ 420,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	03/04/2022	03/04/2022	C. Fiscal	34235	R\$ 336,14
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
POSTO MINI PRACA	05/04/2022	05/04/2022	NF	21340	R\$ 314,36
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	31/03/2022	31/03/2022	NF	886965	R\$ 314,30
Data Pagamento	Tipo Pagamento		Valor Pagamento		
28/03/2022	Fora Lei Piva		R\$ 1.685,70		
Data Depósito	Valor Depósito				
14/04/2022	R\$ 1.685,70				

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FRETES E TRANSPORTES	R\$ 6.402,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PAULO HENRIQUE MACARIO MORAIS	04/04/2022	07/04/2022	RPA	332	R\$ 5.000,00

Projeto	R\$ 62.846,40
Aplicado	
Devolução Calculada	
Total	
Saldo	

