



Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> COPA TRIATHLON	<b>Tipo de Projeto</b> PART EM COMPETICOES NACIONAIS	<b>Número do Formulário</b> FED02120210073	<b>Código Controle Formulário</b> TR031/21	<b>Devolução Integral</b> Não
<b>Item da Lei</b> 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		<b>Início da Execução</b> 07/07/2021	<b>Término da Execução</b> 31/10/2021	<b>Data de Crédito</b> 12/07/2021

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 8.220,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	21/07/2021	10/08/2021	Fatura	27901	R\$ 6.656,91
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 1.230,00	R\$ 974,92			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.131,72			
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	R\$ 1.250,00	R\$ 964,88			
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 2.710,00	R\$ 2.184,88			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.400,51			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 1.800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	26/08/2021	15/09/2021	Fatura	28246	R\$ 1.433,03
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 720,00	R\$ 597,01			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 480,00	R\$ 398,01			
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	R\$ 300,00	R\$ 219,00			
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 300,00	R\$ 219,01			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 1.170,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	28/07/2021	Recibo	203	R\$ 360,00
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	28/07/2021	Recibo	203	R\$ 270,00
MIGUEL LOPES HIDALGO	28/07/2021	Recibo	203	R\$ 270,00
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	28/07/2021	Recibo	203	R\$ 270,00

Natureza de Despesa

DIARIAS

Valor Orçado

R\$ 540,00

Pessoa

VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO

Pagamento Doc.

26/07/2021

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

203

Valor Doc.

R\$ 540,00

Natureza de Despesa

INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS

Valor Orçado

R\$ 1.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

SÉRGIO DA SILVA TOSTES

Emissão Doc.

22/07/2021

Pagamento Doc.

23/07/2021

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

140

Valor Doc.

R\$ 1.169,70

Projeto

R\$ 12.930,00

Aplicado

R\$ 10.969,64

Devolução Calculada

R\$ 1.960,36

Data Devolução

25/10/2021

Valor Devolução

R\$ 1.960,36

Total

R\$ 1.960,36

Saldo

R\$ 0,00