



Prestação de Contas

Nome do Projeto DES - CLASSIFICATÓRIO MUNDIAL JUNIOR 2023	Tipo de Projeto PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	Número do Formulário FED02120230076	Código Controle Formulário TR025/23	Devolução Integral Não
---	---	--	--	---------------------------

Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS	Início da Execução 12/04/2023	Término da Execução 30/07/2023	Data de Crédito 18/04/2023
--	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa PASSAGENS	Valor Orçado R\$ 52.255,00
----------------------------------	-------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	30/05/2023	06/06/2023	Fatura	40417	R\$ 38.215,59
JULIA MERCALDI MUNHOZ	R\$ 6.500,00	R\$ 5.394,69			
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 6.792,50	R\$ 6.473,25			
CAUA MIGLIORINI DINIZ	R\$ 6.792,50	R\$ 5.269,53			
JOAO VITOR MAZORCA	R\$ 6.792,50	R\$ 5.269,53			
ANGELINA CARVALHO SILVA	R\$ 6.792,50	R\$ 5.269,53			
AMANDA MORO	R\$ 6.792,50	R\$ 5.269,53			
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 6.792,50	R\$ 5.269,53			

Natureza de Despesa HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	Valor Orçado R\$ 20.000,00
---	-------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	10/05/2023	23/05/2023	Fatura	39931	R\$ 11.727,76
AMANDA MORO	R\$ 2.360,00	R\$ 1.480,21			
ANGELINA CARVALHO SILVA	R\$ 2.360,00	R\$ 1.480,21			
JULIA MERCALDI MUNHOZ	R\$ 3.480,00	R\$ 2.846,50			
JOAO VITOR MAZORCA	R\$ 2.360,00	R\$ 1.480,21			
CAUA MIGLIORINI DINIZ	R\$ 2.360,00	R\$ 1.480,21			
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 2.360,00	R\$ 1.480,21			
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 2.360,00	R\$ 1.480,21			

Natureza de Despesa OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	Valor Orçado R\$ 29.700,00
--	-------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
AMANDA MORO	08/05/2023	Recibo	125	R\$ 3.130,47
ANGELINA CARVALHO SILVA	08/05/2023	Recibo	126	R\$ 3.130,47
CAUA MIGLIORINI DINIZ	08/05/2023	Recibo	127	R\$ 3.130,47
JOAO VITOR MAZORCA	08/05/2023	Recibo	128	R\$ 3.130,47
JULIA MERCALDI MUNHOZ	08/05/2023	Recibo	129	R\$ 2.683,26
MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA		----		
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	08/05/2023	Recibo	131	R\$ 3.130,47
VINICIUS AVI SANT ANA	08/05/2023	Recibo	130	R\$ 3.130,47

Natureza de Despesa

SEGUROS

Valor Orçado

R\$ 3.040,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	30/05/2023	06/06/2023	Fatura	40415	R\$ 1.897,42

Natureza de Despesa

INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS

Valor Orçado

R\$ 8.505,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TRIATLÓN PUNTA CANA	06/05/2023	18/05/2023	Fatura	INVOICES/N	R\$ 5.411,22

Projeto

R\$ 113.500,00

Aplicado

R\$ 78.718,07

Devolução Calculada

R\$ 34.781,93

Data Devolução

21/06/2023

Valor Devolução

R\$ 34.781,93

Total

R\$ 34.781,93

Saldo

R\$ 0,00