



Prestação de Contas

Nome do Projeto CAMPEONATO PANAMERICANO DE TRIATHLON JUNIOR 2024	Tipo de Projeto PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	Número do Formulário FED02120240056	Código Controle Formulário TR010/24	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 08/02/2024	Término da Execução 30/04/2024	Data de Crédito 19/02/2024

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DIARIAS	R\$ 4.320,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	28/02/2024	Recibo	079	R\$ 3.568,97

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FRETES E TRANSPORTES	R\$ 8.240,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	03/04/2024	11/04/2024	Fatura	48305	R\$ 4.391,90

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 32.800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	08/04/2024	22/04/2024	Fatura	48371	R\$ 21.081,84
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 3.400,00	R\$ 2.316,74			
JOAO VITOR MAZORCA	R\$ 3.400,00	R\$ 2.316,74			
LUCA DE ASSIS MOREIRA ASCENCO	R\$ 3.400,00	R\$ 2.316,74			
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 3.400,00	R\$ 2.316,74			
JULIA MERCALDI MUNHOZ	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00			
MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA	R\$ 3.400,00	R\$ 2.316,74			
ANGELINA CARVALHO SILVA	R\$ 3.400,00	R\$ 2.316,74			
VIRILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 9.000,00	R\$ 7.181,40			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	R\$ 7.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CLASH ENDURANCE	26/02/2024	01/03/2024	Fatura	0226-0001	R\$ 3.622,25

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 26.460,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANGELINA CARVALHO SILVA	28/02/2024	Recibo	073	R\$ 3.122,85
JOAO VITOR MAZORCA	28/02/2024	Recibo	074	R\$ 3.122,85
JULIA MERCALDI MUNHOZ		----		
LUCA DE ASSIS MOREIRA ASCENCO	28/02/2024	Recibo	075	R\$ 3.122,85
MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA		----		
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	28/02/2024	Recibo	077	R\$ 3.122,85
VINICIUS AVI SANT ANA	28/02/2024	Recibo	078	R\$ 3.122,85

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
28/02/2024	Fora Lei Piva	R\$ 3.122,85

Data Recomposição	Valor Recomposição
07/03/2024	R\$ 3.122,85

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 65.700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	21/02/2024	27/03/2024	Fatura	47229	R\$ 53.825,54
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 8.500,00	R\$ 7.186,08			
LUCA DE ASSIS MOREIRA ASCENCO	R\$ 8.000,00	R\$ 6.218,93			
JOAO VITOR MAZORCA	R\$ 8.500,00	R\$ 7.186,08			
MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA	R\$ 8.000,00	R\$ 6.218,93			
ANGELINA CARVALHO SILVA	R\$ 8.500,00	R\$ 7.186,08			
JULIA MERCALDI MUNHOZ	R\$ 6.800,00	R\$ 5.773,22			
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 7.700,00	R\$ 6.022,45			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 9.700,00	R\$ 8.033,77			

Natureza de Despesa

SEGUROS

Valor Orçado

R\$ 7.980,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	04/03/2024	18/03/2024	Fatura	47523	R\$ 3.112,67

Projeto

R\$ 153.000,00

Aplicado

R\$ 105.217,42

Devolução Calculada R\$ 47.782,58

Data Devolução

Valor Devolução

24/04/2024

R\$ 47.782,58

Total R\$ 47.782,58

Saldo R\$ 0,00