



Prestação de Contas

Nome do Projeto DES - CAMPEONATO SULAMERICANO DE TRIATHLON 2024 - SPRINT	Tipo de Projeto PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	Número do Formulário FED02120240062	Código Controle Formulário TR024/24	Devolução Integral Não
--	--	---	---	----------------------------------

Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS	Início da Execução 25/03/2024	Término da Execução 30/06/2024	Data de Crédito 03/04/2024
---	---	--	--------------------------------------

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa FRETES E TRANSPORTES	Valor Orçado R\$ 4.040,00
---	------------------------------

Natureza de Despesa HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	Valor Orçado R\$ 14.640,00
---	-------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	14/05/2024	06/06/2024	Fatura	49279	R\$ 14.521,27
MARIA LUIZA SIMAO DE OLIVEIRA	R\$ 1.830,00	R\$ 1.817,02			
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 1.830,00	R\$ 1.817,02			
LUCA DE ASSIS MOREIRA ASCENCO	R\$ 1.830,00	R\$ 1.817,02			
JOAO VITOR MAZORCA	R\$ 1.830,00	R\$ 1.817,02			
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 1.830,00	R\$ 1.817,02			
GABRIELA MACHADO PENTEADO	R\$ 3.660,00	R\$ 3.619,15			
ANGELINA CARVALHO SILVA	R\$ 1.830,00	R\$ 1.817,02			

Natureza de Despesa INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	Valor Orçado R\$ 4.000,00
--	------------------------------

Natureza de Despesa OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	Valor Orçado R\$ 18.900,00
--	-------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANGELINA CARVALHO SILVA	19/04/2024	Recibo	138	R\$ 2.362,77
JOAO VITOR MAZORCA	19/04/2024	Recibo	141	R\$ 2.362,77
LUCA DE ASSIS MOREIRA ASCENCO	19/04/2024	Recibo	142	R\$ 2.362,77
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	19/04/2024	Recibo	144	R\$ 2.362,77
VINICIUS AVI SANT ANA	19/04/2024	Recibo	143	R\$ 2.362,77

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GABRIELA MACHADO PENTEADO	19/04/2024	Recibo	139	R\$ 2.362,77
MARIA LUIZA SIMAO DE OLIVEIRA	19/04/2024	Recibo	140	R\$ 1.890,21

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
19/04/2024	Fora Lei Piva	R\$ 472,56

Data Recomposição	Valor Recomposição
06/06/2024	R\$ 472,56

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 32.710,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	18/04/2024	26/04/2024	Fatura	48682	R\$ 28.439,99
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 5.000,00	R\$ 4.619,75			
MARIA LUIZA SIMAO DE OLIVEIRA	R\$ 4.250,00	R\$ 3.283,02			
GABRIELA MACHADO PENTEADO	R\$ 4.500,00	R\$ 3.993,20			
ANGELINA CARVALHO SILVA	R\$ 4.500,00	R\$ 3.993,20			
JOAO VITOR MAZORCA	R\$ 4.500,00	R\$ 3.993,20			
LUCA DE ASSIS MOREIRA ASCENCO	R\$ 5.460,00	R\$ 4.564,42			
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 4.500,00	R\$ 3.993,20			

Natureza de Despesa

SEGUROS

Valor Orçado

R\$ 3.960,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	15/04/2024	26/04/2024	Fatura	48559	R\$ 1.895,74

Projeto	R\$ 78.250,00
Aplicado	R\$ 60.923,83
Devolução Calculada	R\$ 17.326,17
Data Devolução	26/06/2024
Valor Devolução	R\$ 17.326,17
Total	R\$ 17.326,17
Saldo	R\$ 0,00