



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
JOGOS OLÍMPICOS PARIS 2024	PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	FED02120240069	TR042/24	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS	20/06/2024	31/10/2024	01/07/2024	

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 63.140,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	22/07/2024	26/07/2024	Fatura	51077	R\$ 46.003,74
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	R\$ 19.910,00	R\$ 18.015,49			
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	R\$ 14.410,00	R\$ 13.994,13			
REINALDO COLUCCI	R\$ 14.410,00	R\$ 13.994,12			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS TERCEIROS	R\$ 2.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/10/2024	09/10/2024	Guia	07.16.24275.2430	R\$ 1.050,00
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	R\$ 1.250,00	R\$ 500,00			
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	R\$ 1.250,00	R\$ 550,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 30.240,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
REINALDO COLUCCI	24/07/2024	Recibo	321	R\$ 6.539,94
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	24/07/2024	Recibo	319	R\$ 6.539,94
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	24/07/2024	Recibo	320	R\$ 6.539,94
DANILO SOUZA DE ARAUJO PIMENTEL	24/07/2024	Recibo	318	R\$ 6.539,94

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 40.220,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	18/07/2024	25/07/2024	Fatura	50974	R\$ 20.636,41

GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	R\$ 10.000,00	R\$ 5.251,05
REINALDO COLUCCI	R\$ 10.000,00	R\$ 5.251,05
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	R\$ 5.220,00	R\$ 1.497,66
DANILO SOUZA DE ARAUJO PIMENTEL	R\$ 15.000,00	R\$ 8.636,65

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SEGUROS	R\$ 2.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	15/07/2024	26/07/2024	Fatura	50875	R\$ 2.243,86

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS MEDICOS	R\$ 8.400,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI		30/09/2024	30/09/2024	RPA	392	R\$ 2.100,00	
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL		30/09/2024	30/09/2024	RPA	394	R\$ 2.295,88	
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	30/09/2024	09/10/2024	Guia	587890	R\$ 137,50
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	30/09/2024	09/10/2024	Guia	587890	R\$ 125,00
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/10/2024	09/10/2024	Guia	07.16.24275.2430	R\$ 275,00
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/10/2024	09/10/2024	Guia	07.16.24275.2430	R\$ 302,50
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/10/2024	09/10/2024	Guia	07.16.24275.2430	R\$ 14,12

Projeto	R\$ 147.000,00
---------	----------------

Aplicado	R\$ 101.343,77
----------	----------------

Devolução Calculada	R\$ 45.656,23
---------------------	---------------

Data Devolução	Valor Devolução
24/10/2024	R\$ 45.656,23

Total	R\$ 45.656,23
-------	---------------

Saldo	R\$ 0,00
-------	----------