



Prestação de Contas

Nome do Projeto WORLD TRIATHLON CHAMPIONSHIP - GRANDE FINAL	Tipo de Projeto PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	Número do Formulário FED02120240046	Código Controle Formulário TR052/24	Devolução Integral Não
---	---	--	--	---------------------------

Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS	Início da Execução 13/09/2024	Término da Execução 31/12/2024	Data de Crédito 25/09/2024
--	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa ALUGUEL DE VEICULOS	Valor Orçado R\$ 4.020,00
--	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	24/10/2024	31/10/2024	Fatura	52818	R\$ 1.517,92

Natureza de Despesa DIARIAS	Valor Orçado R\$ 4.680,00
--------------------------------	------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	14/10/2024	Recibo	418	R\$ 4.431,67

Natureza de Despesa HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	Valor Orçado R\$ 62.750,00
---	-------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	30/09/2024	08/10/2024	Fatura	52339	R\$ 41.543,57
ANGELINA CARVALHO SILVA	R\$ 9.000,00	R\$ 8.308,71			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 6.000,00	R\$ 4.154,36			
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 6.000,00	R\$ 4.154,36			
HOMERO FRANCISCO CACHEL	R\$ 6.000,00	R\$ 4.154,36			
SERGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 6.000,00	R\$ 4.154,36			
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	R\$ 12.000,00	R\$ 8.308,71			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 14.000,00	R\$ 8.308,71			

Natureza de Despesa INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	Valor Orçado R\$ 2.500,00
--	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FEDERACION ESPANOLA DE TRIATLON	23/09/2024	26/09/2024	Recibo	BRA_01	R\$ 1.560,91

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 1.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/12/2024	16/12/2024	Guia	07.16.24346.6223	R\$ 250,00
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	R\$ 1.500,00	R\$ 250,00			

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 29.250,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANGELINA CARVALHO SILVA	14/10/2024	Recibo	413	R\$ 3.323,75
DJENYFER ARNOLD		----		
HOMERO FRANCISCO CACHEL	14/10/2024	Recibo	417	R\$ 3.323,75
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	14/10/2024	Recibo	416	R\$ 3.877,71
MIGUEL LOPES HIDALGO	14/10/2024	Recibo	414	R\$ 3.323,75
SERGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	10/10/2024	Recibo	412	R\$ 3.955,62
VINICIUS AVI SANT ANA	14/10/2024	Recibo	415	R\$ 3.323,75

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 113.600,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	30/09/2024	08/10/2024	Fatura	52359	R\$ 62.059,67
DJENYFER ARNOLD	R\$ 15.000,00	R\$ 10.445,19			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 13.000,00	R\$ 8.981,84			
ANGELINA CARVALHO SILVA	R\$ 15.000,00	R\$ 9.600,81			
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 15.000,00	R\$ 9.600,81			
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	R\$ 11.300,00	R\$ 2.913,04			
HOMERO FRANCISCO CACHEL	R\$ 15.000,00	R\$ 9.600,81			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 18.000,00	R\$ 7.117,59			
SERGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 11.300,00	R\$ 3.799,58			

Natureza de Despesa

SEGUROS

Valor Orçado

R\$ 6.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	15/10/2024	21/10/2024	Fatura	52651	R\$ 1.885,57

Natureza de Despesa

SERVICOS MEDICOS

Valor Orçado

R\$ 4.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	29/11/2024	29/11/2024	RPA	476	R\$ 1.050,00		
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	02/12/2024	12/12/2024	Guia	652516	R\$ 62,50
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	11/12/2024	16/12/2024	Guia	07.16.24346.6223	R\$ 137,50

Natureza de Despesa

TAXAS DIVERSAS

Valor Orçado

R\$ 1.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/10/2024	10/10/2024	Guia	07.01.24284.6783	R\$ 695,41
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/09/2024	26/09/2024	Guia	07.01.24270.1254	R\$ 274,41

Projeto

R\$ 230.000,00

Aplicado

R\$ 136.597,46

Devolução Calculada

R\$ 93.402,54

Data Devolução

Valor Devolução

20/12/2024

R\$ 93.402,54

Total

R\$ 93.402,54

Saldo

R\$ 0,00