



Prestação de Contas

Nome do Projeto WORLD TRIATHLON CHAMPIONSHIP SERIES III	Tipo de Projeto PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	Número do Formulário FED02120240027	Código Controle Formulário TR026/24	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 01/04/2024	Término da Execução 31/07/2024	Data de Crédito 15/04/2024

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DIARIAS	R\$ 3.240,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	21/05/2024	Recibo	208	R\$ 2.995,49

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 23.928,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	03/06/2024	21/06/2024	Fatura	49740	R\$ 402,49
DJENYFER ARNOLD	R\$ 600,00	R\$ 402,49			
DAHER TURISMO LTDA	30/04/2024	08/05/2024	Fatura	49041	R\$ 18.124,06
DANILO SOUZA DE ARAUJO PIMENTEL	R\$ 2.268,00	R\$ 1.778,46			
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 2.268,00	R\$ 1.778,46			
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 2.268,00	R\$ 1.778,46			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 2.268,00	R\$ 1.778,46			
SERGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 2.268,00	R\$ 1.778,46			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 2.268,00	R\$ 1.778,46			
DJENYFER ARNOLD	R\$ 3.240,00	R\$ 2.484,43			
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	R\$ 3.240,00	R\$ 2.484,43			
MARCO ANTONIO DE MATTOS LA PORTA JUNIOR	R\$ 3.240,00	R\$ 2.484,44			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS TERCEIROS	R\$ 500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/07/2024	16/07/2024	Guia	07.16.24184.9175	R\$ 150,00

GUSTAVO ANTONIO MELISCKI

R\$ 500,00

R\$ 150,00

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 24.840,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DJENYFER ARNOLD	21/05/2024	Recibo	202	R\$ 2.496,24
DANILO SOUZA DE ARAUJO PIMENTEL	21/05/2024	Recibo	206	R\$ 2.496,24
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	21/05/2024	Recibo	207	R\$ 2.496,24
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	21/05/2024	Recibo	204	R\$ 2.496,24
MIGUEL LOPES HIDALGO	21/05/2024	Recibo	203	R\$ 2.496,24
SERGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	21/05/2024	Recibo	209	R\$ 2.563,45
VITTORIA LOPES DE MELLO	21/05/2024	Recibo	205	R\$ 2.496,24
MARCO ANTONIO DE MATTOS LA PORTA JUNIOR	16/05/2024	Recibo	198	R\$ 5.527,07

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 110.160,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	23/04/2024	08/05/2024	Fatura	48814	R\$ 65.343,43
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 11.250,00	R\$ 5.876,26			
DJENYFER ARNOLD	R\$ 11.250,00	R\$ 5.876,26			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 11.250,00	R\$ 5.876,26			
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	R\$ 11.250,00	R\$ 5.876,26			
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 15.000,00	R\$ 9.698,27			
DANILO SOUZA DE ARAUJO PIMENTEL	R\$ 15.000,00	R\$ 9.698,27			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 12.500,00	R\$ 6.492,00			
SERGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 7.000,00	R\$ 3.231,54			
MARCO ANTONIO DE MATTOS LA PORTA JUNIOR	R\$ 14.000,00	R\$ 12.718,31			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	29/05/2024	06/06/2024	Fatura	49710	R\$ 660,66
DJENYFER ARNOLD	R\$ 1.660,00	R\$ 660,66			

Natureza de Despesa

SEGUROS

Valor Orçado

R\$ 6.914,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	29/04/2024	15/05/2024	Fatura	48951	R\$ 2.318,61

Natureza de Despesa

SERVICOS MEDICOS

Valor Orçado

R\$ 2.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	01/07/2024	01/07/2024	RPA	286	R\$ 630,00		
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	01/07/2024	16/07/2024	Guia	495841	R\$ 37,50
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	02/07/2024	16/07/2024	Guia	07.16.24184.9175	R\$ 82,50

Natureza de Despesa

TAXAS DIVERSAS

Valor Orçado

R\$ 918,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21/05/2024	21/05/2024	Guia	07.01.24142.0292	R\$ 450,66

Projeto	R\$ 173.000,00
Aplicado	R\$ 114.263,36
Devolução Calculada	R\$ 58.736,64
Data Devolução	Valor Devolução	
29/07/2024	R\$ 58.736,64	
Total	R\$ 58.736,64
Saldo	R\$ 0,00