



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS - RECURSOS DA LEI nº 13.756/2018

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS - RECURSOS DA LEI nº 13.756/2018

ATIVIDADE MEIO - OUTUBRO/2023

| CÓD- PROJETO | PROJETO | CÓD-NATUREZA | NATUREZA FINANCEIRA | FAVORECIDO | CPF | FUNÇÃO (ÁREA DE ATUAÇÃO) | VALOR |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| 1.2.01.009 | MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | ARTHUR CEZAR AZEVEDO BORBA | 598.108.585-15 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ 600,00 |
| 1.2.01.009 | MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA | 016.766.507-33 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ 600,00 |
| 1.2.01.009 | MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | ANTONIO HORA FILHO | 498.432.145-87 | PRESIDENTE | R\$ 1.200,00 |
| Sub Total Atividade Meio /2023 | | | | | | | R\$ 2.400,00 |

ATIVIDADE FIM -OUTUBRO/2023

| COD PROJETO | PROJETO | CÓD-NATUREZA | NATUREZA FINANCEIRA | FAVORECIDO | CPF | FUNÇÃO (ÁREA DE ATUAÇÃO) | VALOR |
|-------------|-------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| 4.6.02.052 | ISF U15 GYMNASIADE 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | EVANDRO ROGERIO ROMAN | 869.797.289-20 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ 600,00 |
| 4.6.02.052 | ISF U15 GYMNASIADE 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | José Flávio Miranda dos Anjos | 506.797.245-91 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ 1.350,00 |
| 4.6.02.052 | ISF U15 GYMNASIADE 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | Dione D'Agostini Chillemi | 138.096.078-94 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ 1.500,00 |
| 4.6.02.052 | ISF U15 GYMNASIADE 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | EVANDRO ROGERIO ROMAN | 869.797.289-20 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ 800,00 |
| 4.6.02.052 | ISF U15 GYMNASIADE 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | Alexandre Moratto | 061.023.678-47 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ 1.500,00 |
| 4.6.02.052 | ISF U15 GYMNASIADE 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | GIVALDO BATISTA DOS SANTOS | 033.664.995-91 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ 2.250,00 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | ALBINA ROSA CABRAL | 058.358.099-80 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ 10.046,40 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | EUZEBIO HENRIQUE DA SILVA | 041.606.423-06 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ 11.385,92 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | IARA PAULA COSTA | 011.134.121-35 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ 9.273,60 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | JORGE AUGUSTO ALMEIDA GARCEZ | 006.803.575-64 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ 10.046,40 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | LUCAS EMANUEL MENDONÇA VASCONCELOS | 061.496.045-27 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ 10.046,40 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | LUIS FERNANDO GARCIA DE MENEZES | 083.052.417-77 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ 9.273,60 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | SUZIANY DOS SANTOS CADUDA | 067.611.805-46 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ 10.046,40 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | TIAGO DA SILVA COSTA | 714.648.081-04 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ 9.273,60 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | ANTONY MACEDO DOS SANTOS | 018.065.245-11 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ 10.046,40 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------------|--------------|---------------------|---|----------------|----------------------|-----|-----------|
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | CHARLES HEBERT CAVALCANTE FERREIRA | 026.162.744-93 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 9.273,60 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | SABRINA CASSOL | 030.493.759-22 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 10.046,40 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | RENATA ROSALINO MACHADO | 064.080.219-21 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 10.046,40 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | JONAS FIGUEREDO DE LIMA | 372.222.871-91 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 11.385,92 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | PAULO SERGIO BENEDITO | 007.737.899-79 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 9.273,60 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | IGNACIO DE LOIOLA ALVARES NOGUEIRA NETO | 884.939.382-20 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 10.046,40 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | GILSON JOSÉ BEZERRA PEREIRA | 105.191.732-87 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 11.385,92 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | GEAN CARLOS MENEZES DE OLIVEIRA | 317.291.342-20 | MEMBRO DE ASSEMBLÉIA | R\$ | 11.385,92 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | FRAUDNEIS FIOMARE ROSA | 774.986.401-63 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 9.273,60 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | AURELIO ROCHA DOS SANTOS | 376.860.979-00 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 11.385,92 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | ANDERSON FELIX SANTANA SANTOS | 033.060.405-84 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 11.385,92 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | ANNA LAURA PREZZOTI | 423.357.788-62 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 11.385,92 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | ANTONIO HORA FILHO | 498.432.145-87 | PRESIDENTE | R\$ | 11.901,12 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | JONAS FIGUEREDO DE LIMA | 372.222.871-91 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 250,00 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | GEAN CARLOS MENEZES DE OLIVEIRA | 317.291.342-20 | MEMBRO DE ASSEMBLÉIA | R\$ | 500,00 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | IARA PAULA COSTA | 011.134.121-35 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 300,00 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | GILSON JOSÉ BEZERRA PEREIRA | 105.191.732-87 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 500,00 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | TIAGO DA SILVA COSTA | 714.648.081-04 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 300,00 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | ANDERSON FELIX SANTANA SANTOS | 033.060.405-84 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 250,00 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | AURELIO ROCHA DOS SANTOS | 376.860.979-00 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 250,00 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | LUIS FERNANDO GARCIA DE MENEZES | 083.052.417-77 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 300,00 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | EUZEBIO HENRIQUE DA SILVA | 041.606.423-06 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 250,00 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | SUZIANY DOS SANTOS CADUDA | 067.611.805-46 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 150,00 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | PAULO SERGIO BENEDITO | 007.737.899-79 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 300,00 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | RENATA ROSALINO MACHADO | 064.080.219-21 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 150,00 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | ALBINA ROSA CABRAL | 058.358.099-80 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 150,00 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | FRAUDNEIS FIOMARE ROSA | 774.986.401-63 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 300,00 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | JORGE AUGUSTO ALMEIDA GARCEZ | 006.803.575-64 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 150,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|---------------------|---|----------------|----------------------|-----|----------|
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | SABRINA CASSOL | 030.493.759-22 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 150,00 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | IGNACIO DE LOIOLA ALVARES NOGUEIRA NETO | 884.939.382-20 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 300,00 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | CHARLES HEBERT CAVALCANTE FERREIRA | 026.162.744-93 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 300,00 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | LUCAS EMANUEL MENDONÇA VASCONCELOS | 061.496.045-27 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 150,00 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | ANTONY MACEDO DOS SANTOS | 018.065.245-11 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 150,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | 150.053.215-00 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 900,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | CARLOS SERGIO RUFINO MOREIRA | 362.783.193-49 | MEMBRO DAS COMISSÕES | R\$ | 1.500,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | MARIA ANÁBER MELO E SILVA | 326.370.555-53 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 2.700,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | JOSE NAICIO SANTOS LIMA | 312.065.655-00 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 900,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | DAVI PINHO RUFINO | 065.521.033-44 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 1.200,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | JACKSON DOUGLAS ALMEIDA | 034.454.199-14 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 2.250,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | LUIZ GUILHERME PAULINO AMARAL | 388.782.438-50 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 500,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | CARINE DO NASCIMENTO | 002.368.481-00 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 2.000,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA | 016.766.507-33 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 400,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | RICARDO ROCHA SOUTO | 381.972.274-20 | MEMBRO DE ASSEMBLÉIA | R\$ | 2.500,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | ANTONIO MARQUES NUNES VIEIRA | 326.966.632-20 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 3.500,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | ANTÔNIO PAULO FERNANDES ZYTKUEWISZ | 416.914.159-87 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 3.500,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | IRA CANDIDO TELES DA SILVA | 025.709.944-13 | MEMBRO DE ASSEMBLÉIA | R\$ | 3.500,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | LIDIMAR ANTONIO MARQUEZ | 752.273.637-49 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 3.500,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | Diego Henrique Rodrigues Ferreira | 067.032.024-27 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 1.000,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | Emerson Augusto Nahabedian Ramos | 600.997.201-91 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 1.500,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | LÉCIO CLAUDIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | 527.699.331-91 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 2.500,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | ARTHUR CEZAR AZEVEDO BORBA | 598.108.585-15 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 600,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | RHAVIER FERNANDES AVELAR | 701.448.491-51 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 3.000,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | JOÃO RENATO JACOME DE ANDRADE | 902.966.212-34 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 4.000,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | RICARDO ALMEIDA ALVES SANTOS | 004.236.625-97 | CONSELHO | R\$ | 2.250,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | Ramon Rocha Santos | 963.625.965-87 | MEMBRO DAS COMISSÕES | R\$ | 2.750,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | ANTONIO HORA FILHO | 498.432.145-87 | PRESIDENTE | R\$ | 5.600,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|-----|----------|
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | LUCAS SOUZA VAZ DOS SANTOS | 040.123.962-42 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 3.750,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | HAMILTON MOURA FERRO JUNIOR | 409.469.243-68 | MEMBRO DE ASSEMBLÉIA | R\$ | 1.750,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | ATILA BESSA CAVALCANTE | 266.055.703-91 | MEMBRO DE ASSEMBLÉIA | R\$ | 3.250,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | ANDERSON FELIX SANTANA SANTOS | 033.060.405-84 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 2.500,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | ADRIANO SOUZA FRANÇA | 946.165.585-15 | MEMBRO DE ASSEMBLÉIA | R\$ | 3.500,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | WILLIAN SALATI QUINTILIANO | 127.539.588-07 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 3.500,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | ANTONIO DE SOUZA DE ARAUJO NETO | 429.104.804-10 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 3.500,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | FLAVIA SOARES DE OLIVEIRA | 039.693.943-09 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 3.500,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | FERNANDO MABILDE | 121.161.650-91 | MEMBRO DE ASSEMBLÉIA | R\$ | 3.500,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | GILSON JOSÉ BEZERRA PEREIRA | 105.191.732-87 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 3.500,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | ARMINDO ROGERIO MOREIRA DA SILVA | 396.372.042-53 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 3.500,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | GEAN CARLOS MENEZES DE OLIVEIRA | 317.291.342-20 | MEMBRO DE ASSEMBLÉIA | R\$ | 3.500,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | EVERSON CICCARINI | 605.051.256-68 | DIRETOR DO JEBS | R\$ | 2.000,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | GILENO PEREIRA SOUTO JUNIOR | 323.992.004-20 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 3.250,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | ALEXANDRE BECK MONGUILHOTT | 912.054.259-34 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 3.750,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | AURELIO ROCHA DOS SANTOS | 376.860.979-00 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 2.750,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA | 338.152.085-72 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 2.250,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | ANA SOFIA OLIVEIRA VALENTE | 019.119.642-83 | MEMBRO DAS COMISSÕES | R\$ | 3.500,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | LUANH SABOYA FERNANDES RODRIGUES | 094.352.849-65 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 3.500,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | JEOVANNA FERREIRA MARQUES | 702.995.321-51 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 1.000,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | JOSE REINALDO CAJADO DE AZEVEDO | 548.197.926-87 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 4.500,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | ANNA LAURA PREZZOTI | 423.357.788-62 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 1.000,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | Helena Emília Oliveira Teodosio | 051.450.054-90 | MEMBRO DAS COMISSÕES | R\$ | 3.750,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | Eliane Nunes da Silva de Oliveira | 556.881.795-20 | MEMBRO DAS COMISSÕES | R\$ | 3.750,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | VALDENRIQUE ALVES DE MACEDO | 454.167.373-87 | MEMBRO DAS COMISSÕES | R\$ | 4.500,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | ANTONIO CUSTODIO DE SANTANA | 155.493.135-53 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ | 6.250,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | ANTONIO HORA FILHO | 498.432.145-87 | PRESIDENTE | R\$ | 1.200,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | Ramon Rocha Santos | 963.625.965-87 | MEMBRO DAS COMISSÕES | R\$ | 1.600,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|---------------------|------------------------------|----------------|--|-----|----------|
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | FRANCISCO BRAZ DA CRUZ FILHO | 503.839.063-34 | 2° VICE PRESIDENTE | R\$ | 6.800,00 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.01.01.15 | Diárias | PEDRO PAULO DE JESUS | 122.802.137-61 | ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO I | R\$ | 150,00 |
| 4.6.02.050 | ISF WSC FUTSAL 2023 | 2.1.01.01.15 | Diárias | PEDRO PAULO DE JESUS | 122.802.137-61 | ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO I | R\$ | 6.027,84 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.01.01.15 | Diárias | ALINE TEODORO ROCHA | 087.983.366-14 | ANALISTA TÉCNICO ESPORTIVO I | R\$ | 5.900,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.01.01.15 | Diárias | JOSE MARIA DE SANTUCCI | 011.886.977-90 | DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - CFO | R\$ | 8.800,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.01.01.15 | Diárias | RANIEL DE JESUS PEREIRA | 252.275.305-30 | ESPECIALISTA TECNICO ESPORTIVO | R\$ | 4.500,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.01.01.15 | Diárias | DANIEL OLIVEIRA SANTOS | 017.670.665-89 | ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO OPERACIONAL | R\$ | 4.350,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.01.01.15 | Diárias | MARCIA ANITA SOARES DA ROCHA | 556.865.165-53 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE NOVOS PROJETOS | R\$ | 4.500,00 |
| 4.6.01.054 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023 | 2.1.01.01.15 | Diárias | RAFAEL SEROUR | 259.860.667-15 | ESPECIALISTA TECNICO ESPORTIVO | R\$ | 3.600,00 |

Sub Total Atividade FIM - /2023 R\$ 425.243,20

Ass: José Maria Santucci

Total Atividade Meio + Atividade FIM - /2023 R\$ 427.643,20

SBN Qd.02 Bloco F, Asa Norte – Ed. Via Capital, Brasília – DF CEP 70.040-020 – Brasília/DF Tel: (0**61) 3967-7176 – fax.: (0**61) 3967-7176 - E-mail: cbde@cbde.org.br CNPJ 03.953.020/0001-75