



## Prestação de Contas

|  |   |  |  |                           |
|--|---|--|--|---------------------------|
| Nome do Projeto<br><b>DES - CAMPEONATO<br/>SULAMERICANO DE TRIATHLON<br/>2022 - JUNIOR</b> | Tipo de Projeto<br>PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS | Número do Formulário<br>FED02120220075 | Código Controle Formulário<br>TR023/22 | Devolução Integral<br>Não |
|--|---|--|--|---------------------------|

|  |                                  |                                   |                               |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Item da Lei<br>4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS | Início da Execução<br>29/03/2022 | Término da Execução<br>31/07/2022 | Data de Crédito<br>07/04/2022 |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

## Anexos

## Despesas

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 32.080,00

| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc. | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc.    |
|---|--------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| DAHER TURISMO LTDA                      | 03/05/2022   | 13/05/2022     | Fatura    | 31772       | R\$ 20.176,89 |
| VICTOR HUGO LOPES PEREIRA DA SILVA      | R\$ 3.680,00 | R\$ 2.894,63   |           |             |               |
| JOAO VICTOR PEREIRA                     | R\$ 3.680,00 | R\$ 2.894,63   |           |             |               |
| JULIA MERCALDI MUNHOZ                   | R\$ 3.680,00 | R\$ 2.894,63   |           |             |               |
| VINICIUS AVI SANT ANA                   | R\$ 3.680,00 | R\$ 2.894,63   |           |             |               |
| SOFIA GELATI                            | R\$ 3.680,00 | R\$ 2.894,63   |           |             |               |
| AMANDA MORO                             | R\$ 3.680,00 | R\$ 2.894,63   |           |             |               |
| RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO          | R\$ 3.680,00 | R\$ 2.809,11   |           |             |               |
| DAHER TURISMO LTDA                      | 05/05/2022   | 13/05/2022     | Fatura    | 31833       | R\$ 3.038,32  |
| AMANDA MORO                             | R\$ 1.580,00 | R\$ 1.061,82   |           |             |               |
| RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO          | R\$ 1.580,00 | R\$ 463,15     |           |             |               |
| SOFIA GELATI                            | R\$ 1.580,00 | R\$ 1.189,92   |           |             |               |
| VINICIUS AVI SANT ANA                   | R\$ 1.580,00 | R\$ 323,43     |           |             |               |

Natureza de Despesa

HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 14.180,00

| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc. | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc.   |
|---|--------------|----------------|-----------|-------------|--------------|
| DAHER TURISMO LTDA                      | 08/06/2022   | 28/06/2022     | Fatura    | 32648       | R\$ 8.861,06 |
| VINICIUS AVI SANT ANA                   | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.107,63   |           |             |              |
| VICTOR HUGO LOPES PEREIRA DA SILVA      | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.107,64   |           |             |              |
| JOAO VICTOR PEREIRA                     | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.107,63   |           |             |              |
| SOFIA GELATI                            | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.107,63   |           |             |              |

|                                |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| JULIA MERCALDI MUNHOZ          | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.107,63 |
| AMANDA MORO                    | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.107,64 |
| RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO | R\$ 3.000,00 | R\$ 2.215,26 |

  

| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc. | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc.   |
|---|--------------|----------------|-----------|-------------|--------------|
| DAHER TURISMO LTDA                      | 16/05/2022   | 25/05/2022     | Fatura    | 32019       | R\$ 2.005,18 |

  

|                                    |            |            |
|------------------------------------|------------|------------|
| AMANDA MORO                        | R\$ 150,00 | R\$ 141,44 |
| JOAO VICTOR PEREIRA                | R\$ 150,00 | R\$ 141,45 |
| JULIA MERCALDI MUNHOZ              | R\$ 500,00 | R\$ 430,57 |
| RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO     | R\$ 580,00 | R\$ 578,26 |
| SOFIA GELATI                       | R\$ 150,00 | R\$ 141,45 |
| VICTOR HUGO LOPES PEREIRA DA SILVA | R\$ 150,00 | R\$ 141,44 |
| VINICIUS AVI SANT ANA              | R\$ 500,00 | R\$ 430,57 |

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 25.480,00

| Pessoa                             | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc.   |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|--------------|
| VINICIUS AVI SANT ANA              | 10/05/2022     | Recibo    | 130         | R\$ 2.874,70 |
| VICTOR HUGO LOPES PEREIRA DA SILVA | 10/05/2022     | Recibo    | 129         | R\$ 2.874,70 |
| SOFIA GELATI                       | 10/05/2022     | Recibo    | 128         | R\$ 2.874,70 |
| RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO     | 10/05/2022     | Recibo    | 131         | R\$ 2.874,70 |
| JULIA MERCALDI MUNHOZ              | 10/05/2022     | Recibo    | 127         | R\$ 2.874,70 |
| JOAO VICTOR PEREIRA                | 10/05/2022     | Recibo    | 126         | R\$ 2.874,70 |
| AMANDA MORO                        | 10/05/2022     | Recibo    | 125         | R\$ 2.874,70 |

Natureza de Despesa

FRETES E TRANSPORTES

Valor Orçado

R\$ 1.260,00

Natureza de Despesa

SEGUROS

Valor Orçado

R\$ 7.000,00

| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço   | Emissão Doc. | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc.   |
|---|--------------|----------------|-----------|-------------|--------------|
| PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 26/04/2022   | 13/05/2022     | Fatura    | 62410       | R\$ 1.420,30 |

Natureza de Despesa

INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS

Valor Orçado

R\$ 6.000,00

| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço    | Emissão Doc. | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc.   |
|--|--------------|----------------|-----------|-------------|--------------|
| ASOCIACION FORMOSENA DE PRUEBAS COMBINADAS | 18/05/2022   | 31/05/2022     | Fatura    | 00000001    | R\$ 4.147,00 |

---

|         |       |               |
|---------|-------|---------------|
| Projeto | ..... | R\$ 86.000,00 |
|---------|-------|---------------|

---

|          |       |               |
|----------|-------|---------------|
| Aplicado | ..... | R\$ 59.771,65 |
|----------|-------|---------------|

---

|                     |       |               |
|---------------------|-------|---------------|
| Devolução Calculada | ..... | R\$ 26.228,35 |
|---------------------|-------|---------------|

| Data Devolução | Valor Devolução |
|----------------|-----------------|
| 26/07/2022     | R\$ 26.228,35   |

---

|       |       |               |
|-------|-------|---------------|
| Total | ..... | R\$ 26.228,35 |
|-------|-------|---------------|

---

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