



Prestação de Contas

Nome do Projeto DES - CAMPEONATO SULAMERICANO DE TRIATHLON 2022	Tipo de Projeto PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	Número do Formulário FED02120220071	Código Controle Formulário TR012/22	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 31/01/2022	Término da Execução 30/04/2022	Data de Crédito 04/02/2022

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 43.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	18/02/2022	09/03/2022	Fatura	30640	R\$ 21.228,30
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 8.000,00	R\$ 4.385,80			
MARCELO JANINI ORTIZ	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00			
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	R\$ 8.000,00	R\$ 4.385,80			
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 9.000,00	R\$ 7.307,02			
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	R\$ 10.000,00	R\$ 5.149,68			
Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento			
09/03/2022	Fora Lei Piva	R\$ 4.385,80			
Data Depósito	Valor Depósito				
07/04/2022	R\$ 4.385,80				

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 13.600,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	14/02/2022	16/02/2022	Fatura	30565	R\$ 4.191,53
MARCELO JANINI ORTIZ	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00			
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 2.000,00	R\$ 1.047,88			
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	R\$ 2.000,00	R\$ 1.047,88			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 2.000,00	R\$ 1.047,89			
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	R\$ 2.000,00	R\$ 1.047,88			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	21/02/2022	09/03/2022	Fatura	30645	R\$ 293,29

GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA		R\$ 300,00	R\$ 293,29
-------------------------------------	--	------------	------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	23/02/2022	09/03/2022	Fatura	30681	R\$ 293,29

GABRIELLE ESTEFANY LEMES		R\$ 300,00	R\$ 293,29
--------------------------	--	------------	------------

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
16/02/2022	Fora Lei Piva	R\$ 984,60

Data Depósito	Valor Depósito
07/04/2022	R\$ 984,60

Natureza de Despesa: OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM Valor Orçado: R\$ 14.040,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	16/02/2022	Recibo	034	R\$ 2.075,00
MIGUEL LOPES HIDALGO	16/02/2022	Recibo	037	R\$ 2.075,00
MARCELO JANINI ORTIZ		----		
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	16/02/2022	Recibo	036	R\$ 2.490,00
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	16/02/2022	Recibo	035	R\$ 2.490,00

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
16/02/2022	Fora Lei Piva	R\$ 2.075,00

Data Recomposição	Valor Recomposição
23/03/2022	R\$ 2.075,00

Natureza de Despesa: FRETES E TRANSPORTES Valor Orçado: R\$ 3.360,00

Natureza de Despesa: SEGUROS Valor Orçado: R\$ 2.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11/02/2022	16/02/2022	Fatura	47430	R\$ 1.030,80

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
16/02/2022	Fora Lei Piva	R\$ 190,77

Data Depósito	Valor Depósito
07/04/2022	R\$ 190,77

Natureza de Despesa: INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS Valor Orçado: R\$ 4.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

FEDERACAO DE TRIATLON DE CHILE

13/02/2022

16/02/2022

Fatura



0046

R\$ 3.781,59

Projeto

R\$ 80.000,00

Aplicado

R\$ 39.948,80

Devolução Calculada

R\$ 40.051,20

Data Devolução

Valor Devolução

27/04/2022

R\$ 40.051,20

Total

R\$ 40.051,20

Saldo

R\$ 0,00