



Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> DES - CAMPEONATO SULAMERICANO JUNIOR 2023	<b>Tipo de Projeto</b> PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	<b>Número do Formulário</b> FED02120230075	<b>Código Controle Formulário</b> TR023/23	<b>Devolução Integral</b> Não
--	--	---	---	----------------------------------

<b>Item da Lei</b> 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS	<b>Início da Execução</b> 03/04/2023	<b>Término da Execução</b> 30/06/2023	<b>Data de Crédito</b> 12/04/2023
---	---	--	--------------------------------------

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 25.920,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	16/05/2023	23/05/2023	Fatura	FT00040094	R\$ 19.312,22
JULIA MERCALDI MUNHOZ	R\$ 3.000,00	R\$ 2.927,56			
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 6.420,00	R\$ 4.451,86			
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 5.500,00	R\$ 3.977,60			
AMANDA MORO	R\$ 5.500,00	R\$ 3.977,60			
CAUA MIGLIORINI DINIZ	R\$ 5.500,00	R\$ 3.977,60			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 9.680,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	26/04/2023	16/05/2023	Fatura	FT00039574	R\$ 9.415,06
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 1.936,00	R\$ 1.883,02			
JULIA MERCALDI MUNHOZ	R\$ 1.936,00	R\$ 1.883,01			
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 1.936,00	R\$ 1.883,01			
AMANDA MORO	R\$ 1.936,00	R\$ 1.883,01			
CAUA MIGLIORINI DINIZ	R\$ 1.936,00	R\$ 1.883,01			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 18.900,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	24/04/2023	Recibo	99/2023	R\$ 3.635,35
JULIA MERCALDI MUNHOZ	24/04/2023	Recibo	97/2023	R\$ 3.635,35
VINICIUS AVI SANT ANA	24/04/2023	Recibo	98/2023	R\$ 3.635,35

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAUA MIGLIORINI DINIZ	24/04/2023	Recibo	96/2023	R\$ 3.635,35
AMANDA MORO	24/04/2023	Recibo	95/2023	R\$ 3.635,35

Natureza de Despesa: SEGUROS Valor Orçado: R\$ 1.600,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	09/05/2023	16/05/2023	Fatura	FT00039895	R\$ 1.587,35

Natureza de Despesa: INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS Valor Orçado: R\$ 2.700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FEDERACION DESPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON	29/04/2023	05/05/2023	Fatura	E001-33	R\$ 2.565,95

Projeto ..... R\$ 58.800,00

Aplicado ..... R\$ 51.057,33

Devolução Calculada ..... R\$ 7.742,67

Data Devolução: 21/06/2023 Valor Devolução: R\$ 7.742,67

Total ..... R\$ 7.742,67

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