Confederação Brasileira de Triathlon

Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
COPA CONTINENTAL 2018 - ETAPA FORTALEZA	ORG DE COMPETICOES INTERNACIONAIS	FED02120180008	TR022/18	Não

Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito
4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS	12/03/2018	30/06/2018	19/03/2018

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PREMIACAO	R$ 18.000,00

Pess.	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
	ANTON RUANOVA FERNANDEZ	10/04/2018	10/04/2018	Recibo	S/N	R$ 2.090,96
	BARBARA JULIANA DOS SANTOS	10/04/2018	10/04/2018	Recibo	S/N	R$ 842,45
	CLARA GUIMARÃES LARA DE CARVALHO	10/04/2018	10/04/2018	Recibo	S/N	R$ 1.684,90
	DANILO SOUZA DE ARAUJO PIMENTEL	10/04/2018	10/04/2018	Recibo	S/N	R$ 842,45
	DIOGO SCLEBIN COSTA MARTINS	10/04/2018	10/04/2018	Recibo	S/N	R$ 2.480,59
	MATHEUS DE SOUZA DINIZ	10/04/2018	10/04/2018	Recibo	S/N	R$ 1.263,67
	PÂMELLA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	10/04/2018	10/04/2018	Recibo	S/N	R$ 1.263,67
	BEATRIZ NERES ORZECHOWSKI	13/04/2018	13/04/2018	Recibo	S/N	R$ 2.480,59
	FLÁVIO DA SILVA QUEIROGA	13/04/2018	13/04/2018	Recibo	S/N	R$ 1.684,90
	LUISA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	13/04/2018	13/04/2018	Recibo	S/N	R$ 2.090,96

Cont.	Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/04/2018	18/05/2018	Guia	S/N	R$ 15,16
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/04/2018	18/05/2018	Guia	S/N	R$ 15,16

Cont.	Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/04/2018	18/05/2018	Guia	S/N	R$ 46,75

Cont.	Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/04/2018	18/05/2018	Guia	S/N	R$ 46,75

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R$ 2.000,00

Pess.	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
	MERU VIAGENS EIRELI - EPP	13/04/2018	03/05/2018	Fatura	00019628	R$ 1.585,02

SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	R$ 1.000,00	R$ 792,51
ROBERTO KOURY MENESCAL	R$ 1.000,00	R$ 792,51

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	R$ 10.500,00

Pess.	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
	TECHNOSPORT SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM LTDA - ME	06/04/2018	06/04/2018	NF	454	R$ 10.050,00

TECHNOSPORT SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM LTDA - ME	R$ 10.500,00	R$ 10.050,00

Projeto	R$ 30.500,00
Aplicado	R$ 28.483,98
Devolução Calculada	R$ 2.016,02

Data Devolução	Valor Devolução
20/06/2018	R$ 2.016,02

Total	R$ 2.016,02
Saldo	R$ 0,00