



Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> CAMPEONATO SULAMERICANO MONTEVIDEO 2019	<b>Tipo de Projeto</b> PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	<b>Número do Formulário</b> FED02120190010	<b>Código Controle Formulário</b> TR009/19	<b>Devolução Integral</b> Não
<b>Item da Lei</b> 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		<b>Início da Execução</b> 01/02/2019	<b>Término da Execução</b> 28/06/2019	<b>Data de Crédito</b> 08/02/2019

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 13.850,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	13/02/2019	25/02/2019	Fatura	00026877	R\$ 11.959,36
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	R\$ 2.200,00	R\$ 1.851,88			
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	R\$ 600,00	R\$ 552,31			
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 850,00	R\$ 810,55			
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 800,00	R\$ 784,79			
PEDRO HENRIQUE BOFF DA SILVA	R\$ 600,00	R\$ 552,31			
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 2.200,00	R\$ 1.851,88			
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 2.200,00	R\$ 1.851,88			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 2.200,00	R\$ 1.851,88			
PEDRO HENRIQUE BOFF DA SILVA	R\$ 2.200,00	R\$ 1.851,88			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 6.950,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	14/02/2019	25/02/2019	Fatura	00026893	R\$ 6.414,36
PEDRO HENRIQUE BOFF DA SILVA	R\$ 1.250,00	R\$ 1.138,18			
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	R\$ 1.250,00	R\$ 1.138,18			
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 1.250,00	R\$ 1.138,18			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 1.250,00	R\$ 1.138,18			
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 1.950,00	R\$ 1.861,64			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 7.200,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	26/03/2019	Recibo	S/N	R\$ 1.399,18
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	26/03/2019	Recibo	S/N	R\$ 1.399,18
MIGUEL LOPES HIDALGO	26/03/2019	Recibo	S/N	R\$ 1.399,18
PEDRO HENRIQUE BOFF DA SILVA	26/03/2019	Recibo	S/N	R\$ 1.399,18
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	26/03/2019	Recibo	S/N	R\$ 1.399,18

Natureza de Despesa

INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS

Valor Orçado

R\$ 2.600,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
UNIÓN DE TRIATLÓN DEL URUGUAY	04/02/2019	20/03/2019	Fatura	104219	R\$ 2.584,02

Projeto ..... R\$ 30.600,00

Aplicado ..... R\$ 27.953,64

Devolução Calculada ..... R\$ 2.646,36

Data Devolução

25/06/2019

Valor Devolução

R\$ 2.646,36

Total ..... R\$ 2.646,36

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