



Prestação de Contas

Nome do Projeto CAMPEONATO SULAMERICANO YOG/JÚNIOR/SUB23	Tipo de Projeto PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	Número do Formulário FED02120180014	Código Controle Formulário TR014/18	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 05/02/2018	Término da Execução 20/06/2018	Data de Crédito 15/02/2018

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 17.569,40

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	27/02/2018	09/03/2018	Fatura	00018930	
RENATO AUGUSTO ESPINDOLA SUSIN	R\$ 3.769,40	R\$ 1.633,46			
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 3.800,00	R\$ 2.146,24			
MARCELO JANINI ORTIZ	R\$ 1.600,00	R\$ 1.539,27			
LUIZ GABRIEL PINHEIRO SHIANTI	R\$ 1.600,00	R\$ 1.539,27			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.539,27			
MARIA VITORIA SORBO MARTINS	R\$ 1.700,00	R\$ 1.631,87			
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	R\$ 3.500,00	R\$ 1.991,49			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 8.160,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	28/05/2018	06/06/2018	Fatura	00020470	
LUIZ GABRIEL PINHEIRO SHIANTI	R\$ 1.080,00	R\$ 975,22			
RENATO AUGUSTO ESPINDOLA SUSIN	R\$ 1.080,00	R\$ 975,22			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 1.080,00	R\$ 975,22			
MARIA VITORIA SORBO MARTINS	R\$ 1.080,00	R\$ 975,22			
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 1.080,00	R\$ 975,22			
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	R\$ 1.680,00	R\$ 1.594,76			
MARCELO JANINI ORTIZ	R\$ 1.080,00	R\$ 975,22			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 10.155,60

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LUIZ GABRIEL PINHEIRO SHIANTI	06/03/2018	Recibo	S/N	R\$ 1.450,80
RENATO AUGUSTO ESPINDOLA SUSIN	06/03/2018	Recibo	S/N	R\$ 1.450,80
MIGUEL LOPES HIDALGO	06/03/2018	Recibo	S/N	R\$ 1.450,80
MARIA VITORIA SORBO MARTINS	06/03/2018	Recibo	S/N	R\$ 1.450,80
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	06/03/2018	Recibo	S/N	R\$ 1.450,80
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	06/03/2018	Recibo	S/N	R\$ 1.450,80
MARCELO JANINI ORTIZ	06/03/2018	Recibo	S/N	R\$ 1.450,80

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	R\$ 2.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
UNIÓN DE TRIATHLON DEL URUGUAY	15/02/2018	21/02/2018	Fatura	115218	R\$ 2.096,94

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OPERACOES BANCARIAS	R\$ 1.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21/02/2018	21/02/2018	Guia	S/N	R\$ 664,00

Projeto R\$ 39.085,00

Aplicado R\$ 32.383,49

Devolução Calculada R\$ 6.701,51

Data Devolução	Valor Devolução
20/06/2018	R\$ 6.701,51

Total R\$ 6.701,51

Saldo R\$ 0,00