



## Prestação de Contas

Nome do Projeto <b>TRI - CAMPEONATO PANAMERICANO JUNIOR 2017 - MAGOG (CAN)</b>	Tipo de Projeto PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	Número do Formulário FED02120170067	Código Controle Formulário TR052/17	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 06/07/2017	Término da Execução 30/09/2017	Data de Crédito 10/07/2017

## Anexos

## Despesas

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 83.208,72

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	11/07/2017	21/07/2017	Fatura	16047	R\$ 77.272,34
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 10.600,00	R\$ 9.438,19			
NATAN MACEDO DOS SANTOS	R\$ 13.000,00	R\$ 12.402,40			
JOÃO TEIXEIRA ALVARES NETO	R\$ 12.000,00	R\$ 11.877,94			
LUIZ ANDRE VILLA VILLARINHO JUNIOR	R\$ 12.800,00	R\$ 11.877,94			
MARIA VITORIA SORBO MARTINS	R\$ 10.908,72	R\$ 9.438,19			
YAGO RODRIGUES SANTOS ALVES	R\$ 13.000,00	R\$ 12.402,40			
GABRIEL DA SILVA KLEIN	R\$ 10.900,00	R\$ 9.835,28			

Natureza de Despesa

HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 15.565,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	26/07/2017	07/08/2017	Fatura	16287	R\$ 13.123,09
YAGO RODRIGUES SANTOS ALVES	R\$ 1.812,00	R\$ 1.786,93			
NATAN MACEDO DOS SANTOS	R\$ 2.265,00	R\$ 1.786,93			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 1.812,00	R\$ 1.786,80			
MARIA VITORIA SORBO MARTINS	R\$ 4.000,00	R\$ 2.401,90			
LUIZ ANDRE VILLA VILLARINHO JUNIOR	R\$ 1.932,00	R\$ 1.786,80			
JOÃO TEIXEIRA ALVARES NETO	R\$ 1.932,00	R\$ 1.786,80			
GABRIEL DA SILVA KLEIN	R\$ 1.812,00	R\$ 1.786,93			

Natureza de Despesa

INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS

Valor Orçado

R\$ 2.040,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CLUB DE TRIATHLON MEMPHREMAGOG	07/07/2017	12/07/2017	Fatura ▼	201711C	R\$ 1.664,35

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
12/07/2017	Dentro Lei Piva ▼	R\$ 35,65

Data Depósito	Valor Depósito
14/07/2017	R\$ 35,65

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OPERACOES BANCARIAS	R\$ 431,81

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/07/2017	12/07/2017	Guia ▼	441593	R\$ 431,81

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 7.144,47

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
YAGO RODRIGUES SANTOS ALVES	10/07/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 1.064,07
NATAN MACEDO DOS SANTOS	10/07/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 1.064,07
MIGUEL LOPES HIDALGO	10/07/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 912,06
MARIA VITORIA SORBO MARTINS	11/07/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 912,06
LUIZ ANDRE VILLA VILLARINHO JUNIOR	10/07/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 1.064,07
JOÃO TEIXEIRA ALVARES NETO	10/07/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 1.064,07
GABRIEL DA SILVA KLEIN	10/07/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 1.064,07

Projeto	R\$ 108.390,00
---------	----------------

Aplicado	R\$ 99.636,06
----------	---------------

Devolução Calculada	R\$ 8.753,94
---------------------	--------------

Data Devolução	Valor Devolução
22/09/2017	R\$ 8.753,94

Total	R\$ 8.753,94
-------	--------------

Saldo	R\$ 0,00
-------	----------