



Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> TRI - SANTO DOMINGO CAMTRI SPRINT TRIATHLON PREMIUM AMERICAN CUP	<b>Tipo de Projeto</b> PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	<b>Número do Formulário</b> FED02120170132	<b>Código Controle Formulário</b> TR091/17	<b>Devolução Integral</b> Não
<b>Item da Lei</b> 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		<b>Início da Execução</b> 27/10/2017	<b>Término da Execução</b> 31/01/2018	<b>Data de Crédito</b> 03/11/2017

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa PASSAGENS	Valor Orçado R\$ 12.750,00
----------------------------------	-------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	08/12/2017	16/01/2018	Fatura	00018307	R\$ 9.429,64
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 5.950,00	R\$ 4.714,82			
BEATRIZ NERES ORZECOWSKI	R\$ 5.800,00	R\$ 4.714,82			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	21/12/2017	16/01/2018	Fatura	00018442	R\$ 606,98
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 1.000,00	R\$ 606,98			

Natureza de Despesa HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	Valor Orçado R\$ 3.990,00
---	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	11/12/2017	19/01/2018	Fatura	00018318	R\$ 3.645,60
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 1.915,00	R\$ 1.822,80			
BEATRIZ NERES ORZECOWSKI	R\$ 1.915,00	R\$ 1.822,80			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	21/12/2017	16/01/2018	Fatura	00018445	R\$ 156,31
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 160,00	R\$ 156,31			

Natureza de Despesa INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	Valor Orçado R\$ 1.600,00
--	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LED SPORTS, SRL	30/10/2017	09/11/2017	Fatura	00000086	R\$ 1.342,92

Data Pagamento 09/11/2017	Tipo Pagamento Dentro Lei Piva	Valor Pagamento R\$ 257,08
------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

## Data Depósito

13/11/2017

## Valor Depósito

R\$ 257,08

## Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

## Valor Orçado

R\$ 4.320,00

## Pessoa

BEATRIZ NERES ORZECOWSKI

## Pagamento Doc.

09/11/2017

## Tipo Doc.

Recibo ▼

## Número Doc.

S/N

## Valor Doc.

R\$ 1.462,64

KAUE WILLY CARDOSO

09/11/2017

Recibo ▼

S/N

R\$ 2.047,69

## Natureza de Despesa

OPERACOES BANCARIAS

## Valor Orçado

R\$ 400,00

## Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

## Emissão Doc.

09/11/2017

## Pagamento Doc.

09/11/2017

## Tipo Doc.

Guia ▼

## Número Doc.

S/N

## Valor Doc.

R\$ 334,75

Projeto

R\$ 23.060,00

Aplicado

R\$ 19.026,53

Devolução Calculada

R\$ 4.033,47

## Data Devolução

22/01/2018

## Valor Devolução

R\$ 4.033,47

Total

R\$ 4.033,47

Saldo

R\$ 0,00