



Prestação de Contas

Nome do Projeto 2017 MADRID ITU TRIATHLON WORLD CUP E 2017 CAGLIARI ITU TRIATHLON WORLD CUP	Tipo de Projeto PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	Número do Formulário FED02120170087	Código Controle Formulário TR034/17	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 27/04/2017	Término da Execução 31/08/2017	Data de Crédito 04/05/2017

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa PASSAGENS	Valor Orçado R\$ 73.000,00
---	--------------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	08/05/2017	19/05/2017	Fatura	92606	
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 10.200,00	R\$ 8.359,79			
BEATRIZ NERES ORZECOWSKI	R\$ 10.200,00	R\$ 8.359,79			
ANTON RUANOVA FERNANDEZ	R\$ 7.700,86	R\$ 7.500,86			
LUIZA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	R\$ 10.200,00	R\$ 8.359,79			
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 8.700,00	R\$ 6.939,85			
MARCELO JANINI ORTIZ	R\$ 10.200,00	R\$ 8.359,79			
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 8.200,00	R\$ 6.242,44			
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 4.100,00	R\$ 829,60			
ANTON RUANOVA FERNANDEZ	R\$ 3.499,14	R\$ 0,00			

Data Pagamento 19/05/2017	Tipo Pagamento Fora Lei Piva	Valor Pagamento R\$ 1.248,41
-------------------------------------	--	--

Data Depósito 26/06/2018	Valor Depósito R\$ 1.248,41
------------------------------------	---------------------------------------

Data Correção Crédito 23/07/2018	Valor Crédito R\$ 216,60	Data Correção Débito 18/07/2018	Valor Débito R\$ 216,60
--	------------------------------------	---	-----------------------------------

Natureza de Despesa OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	Valor Orçado R\$ 25.600,00
---	--------------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANTON RUANOVA FERNANDEZ	15/05/2017	Recibo	S/N	R\$ 1.633,76
BEATRIZ NERES ORZECOWSKI	15/05/2017	Recibo	S/N	R\$ 3.063,30
MARCELO JANINI ORTIZ	15/05/2017	Recibo	S/N	R\$ 3.063,30

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	15/05/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 3.063,30
LUIZA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	15/05/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 3.063,30
VITTORIA LOPES DE MELLO	15/05/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 3.267,52
KAUE WILLY CARDOSO	19/05/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 1.803,20

Data Pagamento:

Tipo Pagamento:

Valor Pagamento:

Data Recomposição:

Valor Recomposição:

Natureza de Despesa:

Valor Orçado:

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ACV AIR EVENTOS E CONSULTORIA LTDA	05/05/2017	05/05/2017	Fatura ▼	289/17	

KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 3.010,00	R\$ 2.237,83
ANTON RUANOVA FERNANDEZ	R\$ 2.500,00	R\$ 2.237,44
BEATRIZ NERES ORZECOWSKI	R\$ 2.100,00	R\$ 1.993,54
LUIZA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	R\$ 2.100,00	R\$ 1.993,56
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 2.500,00	R\$ 2.237,98
MARCELO JANINI ORTIZ	R\$ 2.500,00	R\$ 2.237,29
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 2.100,00	R\$ 1.993,68

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ACV AIR EVENTOS E CONSULTORIA LTDA	11/05/2017	15/05/2017	Fatura ▼	308/17	

ANTON RUANOVA FERNANDEZ	R\$ 3.010,00	R\$ 997,30
BEATRIZ NERES ORZECOWSKI	R\$ 3.010,00	R\$ 997,33
LUIZA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	R\$ 3.010,00	R\$ 997,33
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 3.010,00	R\$ 997,33
MARCELO JANINI ORTIZ	R\$ 3.290,00	R\$ 997,30
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 3.010,00	R\$ 997,33

Natureza de Despesa:

Valor Orçado:

Data Pagamento:

Tipo Pagamento:

Valor Pagamento:

Data Depósito:

Valor Depósito:

Data Correção Crédito:

Valor Crédito:

Data Correção Débito:

Valor Débito:

Data Correção Crédito

23/07/2018

Valor Crédito

R\$ 251,36

Data Correção Débito

13/07/2018

Valor Débito

R\$ 251,36

Projeto

R\$ 148.750,00

Aplicado

R\$ 94.824,83

Devolução Calculada

R\$ 53.925,17

Data Devolução

20/07/2017

Valor Devolução

R\$ 51.238,88

Data Devolução

26/06/2018

Valor Devolução

R\$ 2.686,29

Total

R\$ 53.925,17

Saldo

R\$ 0,00