



## Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> COMPETICAO EUROPA MUNDIAL TEAM RELAY, WTS HAMBURGO E WORLD CUP KARLOVY VARY	<b>Tipo de Projeto</b> PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	<b>Código Controle Formulário</b> FED02120200055	<b>Devolução Integral</b> TR031/20	Não
<b>Item da Lei</b> 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		<b>Início da Execução</b> 21/08/2020	<b>Término da Execução</b> 30/11/2020	<b>Data de Crédito</b> 01/09/2020

## Anexos

## Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 43.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	08/09/2020	17/09/2020	Fatura	25868	R\$ 24.542,28
LUIZA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	R\$ 2.000,00	R\$ 1.082,04			
DJENYFER ARNOLD	R\$ 2.000,00	R\$ 1.082,04			
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 2.000,00	R\$ 1.082,04			
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 2.000,00	R\$ 1.082,04			
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 2.000,00	R\$ 1.082,04			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 2.000,00	R\$ 1.082,04			
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	R\$ 2.000,00	R\$ 1.082,04			
EDUARDO RIVEIRA BRAZ	R\$ 2.000,00	R\$ 1.082,04			
SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 4.000,00	R\$ 3.250,92			
LUIZA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	R\$ 2.900,00	R\$ 1.579,38			
DJENYFER ARNOLD	R\$ 2.900,00	R\$ 1.579,38			
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 2.900,00	R\$ 1.579,38			
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 2.900,00	R\$ 1.579,38			
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 2.900,00	R\$ 1.579,38			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 2.900,00	R\$ 1.579,38			
EDUARDO RIVEIRA BRAZ	R\$ 2.900,00	R\$ 1.579,38			
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	R\$ 2.900,00	R\$ 1.579,38			

## Natureza de Despesa

HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

## Valor Orçado

R\$ 57.021,30

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
NIRVANA EUROPE LTD	25/08/2020	01/09/2020	Fatura	1077	R\$ 29.351,25
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 5.292,00	R\$ 4.227,15			
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 5.292,00	R\$ 4.227,15			
SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 5.292,00	R\$ 4.227,15			
LUIZA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	R\$ 2.778,30	R\$ 2.778,30			
DJENYFER ARNOLD	R\$ 2.778,30	R\$ 2.778,30			
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 2.778,30	R\$ 2.778,30			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 2.778,30	R\$ 2.778,30			
EDUARDO RIVEIRA BRAZ	R\$ 2.778,30	R\$ 2.778,30			
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	R\$ 2.778,30	R\$ 2.778,30			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TERMAL-F, A.S.	25/08/2020	01/09/2020	Fatura	7556	R\$ 23.526,73
LUIZA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	R\$ 2.646,00	R\$ 2.568,34			
DJENYFER ARNOLD	R\$ 2.646,00	R\$ 2.568,33			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 2.646,00	R\$ 2.568,34			
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 2.646,00	R\$ 2.568,33			
EDUARDO RIVEIRA BRAZ	R\$ 2.646,00	R\$ 2.568,33			
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	R\$ 2.646,00	R\$ 2.568,34			
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 4.299,75	R\$ 4.058,36			
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 4.299,75	R\$ 4.058,36			

## Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

## Valor Orçado

R\$ 69.142,50

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LUIZA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	01/09/2020	Recibo	S/N	R\$ 8.159,47
DJENYFER ARNOLD	01/09/2020	Recibo	S/N	R\$ 8.159,47
VITTORIA LOPES DE MELLO	01/09/2020	Recibo	S/N	R\$ 6.993,83
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	01/09/2020	Recibo	S/N	R\$ 8.159,47
MIGUEL LOPES HIDALGO	01/09/2020	Recibo	S/N	R\$ 8.159,47

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
KAUE WILLY CARDOSO	01/09/2020	Recibo	S/N	R\$ 8.159,47
EDUARDO RIVEIRA BRAZ	01/09/2020	Recibo	S/N	R\$ 8.159,47
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	01/09/2020	Recibo	S/N	R\$ 8.159,47
SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	01/09/2020	Fatura	000012	R\$ 3.494,77

Natureza de Despesa

SERVICOS MEDICOS E ANTI-DOPING

Valor Orçado

R\$ 10.206,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DESMOR -CENTRO DE ESTAGIOS	26/08/2020	01/09/2020	Fatura	24	R\$ 7.661,80

Data Pagamento

02/09/2020

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 1.346,99

Data Depósito

02/09/2020

Valor Depósito

R\$ 1.346,99

Natureza de Despesa

SERVICOS MEDICOS E ANTI-DOPING

Valor Orçado

R\$ 10.206,00

Natureza de Despesa

SERVICOS MEDICOS E ANTI-DOPING

Valor Orçado

R\$ 5.443,20

Natureza de Despesa

SERVICOS MEDICOS E ANTI-DOPING

Valor Orçado

R\$ 3.250,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	30/09/2020	30/09/2020	Recibo	S/N	R\$ 2.650,93

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/09/2020	09/10/2020	Guia	S/N	R\$ 357,50

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/09/2020	09/10/2020	Guia	S/N	R\$ 79,07

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	09/10/2020	09/10/2020	Guia	S/N	R\$ 162,50

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 900,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
-----------------------------------------	--------------	----------------	-----------	-------------	------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29/09/2020	09/10/2020	Guia	S/N	R\$ 650,00
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	R\$ 900,00	R\$ 650,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ALUGUEL DE VEICULOS	R\$ 12.663,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CITY TRIATHLON KARLOVY VARY Z.S	30/08/2020	01/09/2020	Fatura	2020001	R\$ 11.789,80

Projeto ..... R\$ 212.032,00

Aplicado ..... R\$ 168.376,75

Devolução Calculada ..... R\$ 43.655,25

Data Devolução	Valor Devolução
26/10/2020	R\$ 43.655,25

Total ..... R\$ 43.655,25

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