



Prestação de Contas

Nome do Projeto CAMPEONATO BRASILEIRO 2021	Tipo de Projeto ORG DE COMPETICOES NACIONAIS	Número do Formulário FED02120210079	Código Controle Formulário TR050/21	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 29/10/2021	Término da Execução 31/01/2022	Data de Crédito 05/11/2021

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa PASSAGENS	Valor Orçado R\$ 42.950,00
----------------------------------	-------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	23/11/2021	13/12/2021	Fatura	29488	R\$ 6.739,15
DAVID LUCAS OLIVEIRA SOUZA	R\$ 2.000,00	R\$ 604,23			
RODRIGO SILVA LA ROSA	R\$ 1.800,00	R\$ 1.109,17			
RICARDO CORREA NEVES	R\$ 2.000,00	R\$ 1.259,51			
DJENYFER ARNOLD	R\$ 1.800,00	R\$ 1.140,57			
ALICE FORTI TINELLI	R\$ 1.600,00	R\$ 613,38			
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 1.000,00	R\$ 810,36			
LUIZA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00			
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 950,00	R\$ 555,23			
REINALDO COLUCCI	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00			
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 800,00	R\$ 646,70			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	24/11/2021	09/12/2021	Fatura	29490	R\$ 13.740,26
SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 15.000,00	R\$ 13.740,26			

Data Pagamento 13/12/2021	Tipo Pagamento Fora Lei Piva	Valor Pagamento R\$ 3.421,71
------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Data Depósito 25/01/2022	Valor Depósito R\$ 3.421,71
-----------------------------	--------------------------------

Natureza de Despesa HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	Valor Orçado R\$ 8.840,00
---	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	29/12/2021	06/01/2022	Fatura	29986	R\$ 5.744,09

RICARDO CORREA NEVES	R\$ 340,00	R\$ 338,01
RODRIGO SILVA LA ROSA	R\$ 340,00	R\$ 338,01
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 680,00	R\$ 676,01
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 500,00	R\$ 482,51
ALICE FORTI TINELLI	R\$ 500,00	R\$ 482,50
LUISA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	R\$ 200,00	R\$ 193,01
DJENYFER ARNOLD	R\$ 200,00	R\$ 193,00
SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 680,00	R\$ 676,01
REINALDO COLUCCI	R\$ 340,00	R\$ 193,01
DAVID LUCAS OLIVEIRA SOUZA	R\$ 500,00	R\$ 482,50
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 1.020,00	R\$ 1.014,01
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 500,00	R\$ 482,51
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 200,00	R\$ 193,00

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 7.260,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DANILO SOUZA DE ARAUJO PIMENTEL		----		
DJENYFER ARNOLD	02/12/2021	Recibo	346	R\$ 180,00
GABRIELLE ESTEFANY LEMES		----		
ALICE FORTI TINELLI	29/11/2021	Recibo	323	R\$ 360,00
DAVID LUCAS OLIVEIRA SOUZA	29/11/2021	Recibo	326	R\$ 360,00
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	29/11/2021	Recibo	324	R\$ 360,00
LUISA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	02/12/2021	Recibo	347	R\$ 180,00
KAUE WILLY CARDOSO		----		
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	02/12/2021	Recibo	348	R\$ 180,00
MIGUEL LOPES HIDALGO	29/11/2021	Recibo	325	R\$ 360,00
REINALDO COLUCCI	02/12/2021	Recibo	349	R\$ 180,00
VITTORIA LOPES DE MELLO		----		
RICARDO CORREA NEVES	02/12/2021	Recibo	351	R\$ 180,00
RODRIGO SILVA LA ROSA	02/12/2021	Recibo	350	R\$ 180,00
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	29/11/2021	Recibo	327	R\$ 420,00
SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS		----		
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA		----		

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	01/12/2021	Recibo	340	R\$ 300,00
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO		----		

Natureza de Despesa

PREMIACAO	Valor Orçado
	R\$ 40.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	15/12/2021	15/12/2021	Recibo	372	R\$ 2.904,80	
BRUNA CAROLINA DE AZEVEDO STOLF	15/12/2021	15/12/2021	Recibo	377	R\$ 2.904,80	
DJENYFER ARNOLD	15/12/2021	15/12/2021	Recibo	375	R\$ 4.494,36	
FELIPE BIANCHI GONCALVES	15/12/2021	15/12/2021	Recibo	373	R\$ 2.000,00	
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	15/12/2021	15/12/2021	Recibo	378	R\$ 2.000,00	
LUISA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	15/12/2021	15/12/2021	Recibo	374	R\$ 5.219,36	
LUMA MARUCI GUILLEN	15/12/2021	15/12/2021	Recibo	376	R\$ 3.736,13	
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	15/12/2021	15/12/2021	Recibo	369	R\$ 5.219,36	
MIGUEL LOPES HIDALGO	15/12/2021	15/12/2021	Recibo	370	R\$ 4.494,36	
REINALDO COLUCCI	15/12/2021	15/12/2021	Recibo	371	R\$ 3.811,68	
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/12/2021	17/01/2022	Guia	S/N	R\$ 95,20
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/12/2021	17/01/2022	Guia	S/N	R\$ 95,20
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/12/2021	17/01/2022	Guia	S/N	R\$ 505,64
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/12/2021	17/01/2022	Guia	S/N	R\$ 780,64
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/12/2021	17/01/2022	Guia	S/N	R\$ 263,87
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/12/2021	17/01/2022	Guia	S/N	R\$ 505,64

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/12/2021	17/01/2022	Guia	S/N	R\$ 188,32

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/12/2021	17/01/2022	Guia	S/N	R\$ 780,64

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	R\$ 25.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SÉRGIO DA SILVA TOSTES	22/11/2021	23/11/2021	NF	145	R\$ 23.200,00
SÉRGIO DA SILVA TOSTES	R\$ 25.000,00	R\$ 23.200,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	R\$ 20.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
REZGATTE CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORII	10/11/2021	10/11/2021	NF	1398	R\$ 14.300,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
MATERIAL DE PREMIACAO	R\$ 16.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MRA CARTÕES E MEDALHAS LTDA	15/12/2021	27/12/2021	NF	15302	R\$ 15.931,60

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SEGURANCA	R\$ 6.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
STAFE SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	08/12/2021	09/12/2021	NF	242	R\$ 6.000,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ALUGUEL/EQUIPAMENTO SONORIZACAO E AMBIENTACAO	R\$ 8.700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANDERSON LIMA DE SANTANA	07/12/2021	09/12/2021	NF	2381304	R\$ 8.500,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ALUGUEL PREDIAL	R\$ 4.640,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	17/01/2022	24/01/2022	Fatura	30279	R\$ 3.261,06

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ALIMENTACAO	R\$ 10.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SÉRGIO DA SILVA TOSTES	23/11/2021	23/11/2021	NF	147	R\$ 8.710,00

Natureza de Despesa

SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

Valor Orçado

R\$ 20.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SÉRGIO DA SILVA TOSTES	22/11/2021	23/11/2021	NF	146	R\$ 20.000,00
SÉRGIO DA SILVA TOSTES	R\$ 20.500,00	R\$ 20.000,00			

Natureza de Despesa

ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS

Valor Orçado

R\$ 17.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANDERSON LIMA DE SANTANA	07/12/2021	09/12/2021	NF	2381374	R\$ 16.200,00

Natureza de Despesa

SERVICOS MEDICOS

Valor Orçado

R\$ 8.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
N.U.R.S.E - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	07/12/2021	09/12/2021	NF	86	R\$ 8.250,00

Natureza de Despesa

PRODUCAO DE EVENTOS

Valor Orçado

R\$ 20.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SÉRGIO DA SILVA TOSTES	08/12/2021	09/12/2021	NF	149	R\$ 20.000,00

Natureza de Despesa

FRETES E TRANSPORTES

Valor Orçado

R\$ 17.300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SÉRGIO DA SILVA TOSTES	22/11/2021	23/11/2021	NF	148	R\$ 16.950,00

Natureza de Despesa

SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

Valor Orçado

R\$ 2.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RICARDO CORREA NEVES	16/12/2021	16/12/2021	RPA	386	R\$ 350,00
RICARDO CORREA NEVES	R\$ 1.000,00	R\$ 350,00			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	16/12/2021	16/12/2021	RPA	385	R\$ 200,00
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 1.200,00	R\$ 200,00			

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	23/12/2021	17/01/2022	Guia	S/N	R\$ 20,83

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	23/12/2021	17/01/2022	Guia	S/N	R\$ 11,91

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	11/01/2022	17/01/2022	Guia	07.16.22011.9441	R\$ 45,83

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	11/01/2022	17/01/2022	Guia	07.16.22011.9441	R\$ 26,19

Natureza de Despesa	Valor Orçado
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	R\$ 10.400,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
HAMMERHEAD SPORTS LTDA	17/11/2021	23/11/2021	NF	38133	R\$ 6.950,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	R\$ 9.800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BONERY CONFECCOES E COMERCIO DE BONES	12/11/2021	17/11/2021	NF	350	R\$ 9.450,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS	R\$ 13.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SÉRGIO DA SILVA TOSTES	08/12/2021	09/12/2021	NF	150	R\$ 11.696,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS GRAFICOS	R\$ 5.473,68

Natureza de Despesa	Valor Orçado
MATERIAL MEDICO	R\$ 13.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
REZGATTE CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI	10/11/2021	10/11/2021	NF	1399	R\$ 10.000,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS TERCEIROS	R\$ 250,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11/01/2022	17/01/2022	Guia	07.16.220119441f	R\$ 130,95
RICARDO CORREA NEVES	R\$ 150,00	R\$ 83,33			
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 100,00	R\$ 47,62			

Projeto R\$ 327.013,68

Aplicado R\$ 269.647,87

Devolução Calculada R\$ 57.365,81

Data Devolução Valor Devolução

Data Devolução

28/01/2022

Valor Devolução

R\$ 57.365,81

Total

R\$ 57.365,81

Saldo

R\$ 0,00