



Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> WTCS I	<b>Tipo de Projeto</b> PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	<b>Número do Formulário</b> FED02120230060	<b>Código Controle Formulário</b> TR007/23	<b>Devolução Integral</b> Não
<b>Item da Lei</b> 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		<b>Início da Execução</b> 26/01/2023	<b>Término da Execução</b> 15/06/2023	<b>Data de Crédito</b> 03/02/2023

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 89.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	27/02/2023	09/03/2023	Fatura	38173	R\$ 55.710,27
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 17.000,00	R\$ 13.262,71			
DJENYFER ARNOLD	R\$ 10.600,00	R\$ 7.553,54			
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 10.600,00	R\$ 7.553,54			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 10.600,00	R\$ 7.553,54			
IVAN RAZEIRA	R\$ 12.000,00	R\$ 8.438,54			
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	R\$ 10.600,00	R\$ 7.553,54			
SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 7.000,00	R\$ 3.794,86			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 57.250,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	14/03/2023	21/03/2023	Fatura	38529	R\$ 26.144,15
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	R\$ 6.250,00	R\$ 0,00			
DJENYFER ARNOLD	R\$ 6.250,00	R\$ 3.331,86			
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	R\$ 13.500,00	R\$ 6.152,99			
IVAN RAZEIRA	R\$ 6.250,00	R\$ 3.331,86			
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 6.250,00	R\$ 3.331,86			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 6.250,00	R\$ 3.331,86			
SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 6.250,00	R\$ 3.331,86			
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 6.250,00	R\$ 3.331,86			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 27.021,60

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DJENYFER ARNOLD	23/02/2023	Recibo	27	R\$ 2.793,10
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	23/02/2023	Recibo	31	R\$ 2.793,10
IVAN RAZEIRA	23/02/2023	Recibo	32	R\$ 2.793,10
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	23/02/2023	Recibo	28	R\$ 2.793,10
MIGUEL LOPES HIDALGO	23/02/2023	Recibo	29	R\$ 2.793,10
SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	24/02/2023	Recibo	33	R\$ 3.543,65
VITTORIA LOPES DE MELLO	23/02/2023	Recibo	30	R\$ 2.793,10
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO		----		

Natureza de Despesa

SEGUROS

Valor Orçado

R\$ 3.276,40

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	08/03/2023	09/03/2023	Fatura	38385	R\$ 1.629,54

Natureza de Despesa

SERVICOS MEDICOS

Valor Orçado

R\$ 2.638,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	21/03/2023	21/03/2023	RPA	061	R\$ 1.260,00		
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	31/03/2023	14/04/2023	Guia	07.16.23090.0161	R\$ 165,00
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA.	10/04/2023	13/04/2023	Guia	46994	R\$ 75,00

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 450,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2023	14/04/2023	Guia	07.16.23090.0161	R\$ 300,00
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	R\$ 450,00	R\$ 300,00			

Projeto

R\$ 179.636,00

Aplicado

R\$ 105.586,21

Devolução Calculada

R\$ 74.049,79

Data Devolução

29/05/2023

Valor Devolução

R\$ 74.049,79

---

Total



R\$ 74.049,79

---

Saldo



R\$ 0,00