



Prestação de Contas

|                                                                         |                                                        |                                        |                                        |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| Nome do Projeto<br>TRAINING CAMP III -<br>PREPARAÇÃO JOGOS<br>OLÍMPICOS | Tipo de Projeto<br>ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO EXTERIOR | Número do Formulário<br>FED02120240065 | Código Controle Formulário<br>TR033/24 | Devolução Integral<br>Não     |
| Item da Lei<br>3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO    |                                                        | Início da Execução<br>22/05/2024       | Término da Execução<br>30/09/2024      | Data de Crédito<br>27/05/2024 |

Anexos

Despesas

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Natureza de Despesa<br>ALUGUEL DE VEICULOS | Valor Orçado<br>R\$ 31.350,00 |
|--------------------------------------------|-------------------------------|

| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc. | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc.    |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| DAHER TURISMO LTDA                      | 23/07/2024   | 24/07/2024     | Fatura    | 51158       | R\$ 10.290,12 |

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Natureza de Despesa<br>HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO | Valor Orçado<br>R\$ 2.000,00 |
|-------------------------------------------------|------------------------------|

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Natureza de Despesa<br>INSS TERCEIROS | Valor Orçado<br>R\$ 4.200,00 |
|---------------------------------------|------------------------------|

| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc. | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc.      | Valor Doc.   |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|-----------|------------------|--------------|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | 05/09/2024   | 06/09/2024     | Guia      | 07.16.24249.4474 | R\$ 3.250,00 |
| GUSTAVO ANTONIO MELISCKI                | R\$ 2.800,00 | R\$ 2.150,00   |           |                  |              |
| JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL           | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.100,00   |           |                  |              |

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Natureza de Despesa<br>OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | Valor Orçado<br>R\$ 175.140,00 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|

| Pessoa                           | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc.    |
|----------------------------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| DJENYFER ARNOLD                  | 25/06/2024     | Recibo    | 270         | R\$ 15.686,73 |
| MIGUEL LOPES HIDALGO             | 04/06/2024     | Recibo    | 249         | R\$ 26.298,86 |
| MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR | 10/06/2024     | Recibo    | 251         | R\$ 18.686,38 |
| MARCELO JANINI ORTIZ             | 10/06/2024     | Recibo    | 252         | R\$ 23.357,97 |
| REINALDO COLUCCI                 | 10/06/2024     | Recibo    | 254         | R\$ 18.686,38 |
| GUSTAVO ANTONIO MELISCKI         | 10/06/2024     | Recibo    | 253         | R\$ 22.838,90 |
| JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL    | 03/07/2024     | Recibo    | 295         | R\$ 12.044,54 |

| Pessoa                        | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc.   |
|-------------------------------|----------------|-----------|-------------|--------------|
| SERGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS  | 03/07/2024     | Recibo    | 296         | R\$ 3.932,31 |
| FERNANDO AUGUSTO SILVA RIANHO | 09/07/2024     | Recibo    | 303         | R\$ 3.703,83 |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Natureza de Despesa | Valor Orçado  |
| PASSAGENS           | R\$ 86.833,00 |

| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc.  | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc.    |
|-----------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| DAHER TURISMO LTDA                      | 02/07/2024    | 04/07/2024     | Fatura    | 50563       | R\$ 2.712,94  |
| SERGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS            | R\$ 10.000,00 | R\$ 2.712,94   |           |             |               |
| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc.  | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc.    |
| DAHER TURISMO LTDA                      | 10/06/2024    | 21/06/2024     | Fatura    | 49978       | R\$ 32.911,42 |
| DJENYFER ARNOLD                         | R\$ 9.783,00  | R\$ 3.787,67   |           |             |               |
| MIGUEL LOPES HIDALGO                    | R\$ 7.100,00  | R\$ 5.055,67   |           |             |               |
| MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR        | R\$ 7.100,00  | R\$ 4.288,20   |           |             |               |
| MARCELO JANINI ORTIZ                    | R\$ 7.100,00  | R\$ 4.288,20   |           |             |               |
| REINALDO COLUCCI                        | R\$ 12.500,00 | R\$ 5.880,43   |           |             |               |
| JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL           | R\$ 6.750,00  | R\$ 3.730,82   |           |             |               |
| GUSTAVO ANTONIO MELISCKI                | R\$ 12.500,00 | R\$ 5.880,43   |           |             |               |
| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc.  | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc.    |
| DAHER TURISMO LTDA                      | 17/07/2024    | 24/07/2024     | Fatura    | 50940       | R\$ 8.704,48  |
| FERNANDO AUGUSTO SILVA RIANHO           | R\$ 14.000,00 | R\$ 8.704,48   |           |             |               |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Natureza de Despesa | Valor Orçado  |
| SEGUROS             | R\$ 16.887,00 |

| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc. | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc.    |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| DAHER TURISMO LTDA                      | 14/06/2024   | 21/06/2024     | Fatura    | 50131       | R\$ 12.006,67 |
| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc. | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc.    |
| DAHER TURISMO LTDA                      | 15/07/2024   | 26/07/2024     | Fatura    | 50873       | R\$ 349,05    |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Natureza de Despesa | Valor Orçado  |
| SERVICOS MEDICOS    | R\$ 20.700,00 |

|                                         |                                   |                             |                |            |             |                  |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|-------------|------------------|------------|
| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço |                                   | Emissão Doc.                | Pagamento Doc. | Tipo Doc.  | Número Doc. | Valor Doc.       |            |
| GUSTAVO ANTONIO MELISCKI                |                                   | 30/08/2024                  | 30/08/2024     | RPA        | 363         | R\$ 7.531,32     |            |
| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço |                                   | Emissão Doc.                | Pagamento Doc. | Tipo Doc.  | Número Doc. | Valor Doc.       |            |
| JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL           |                                   | 30/08/2024                  | 30/08/2024     | RPA        | 362         | R\$ 4.169,87     |            |
| Cont. Dedução                           | Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc.                | Pagamento Doc. | Tipo Doc.  | Número Doc. | Valor Doc.       |            |
| Sim                                     | IR                                | SECRETARIA DA RECEITA FEDEI | 05/09/2024     | 06/09/2024 | Guia        | 07.16.24249.4474 | R\$ 450,13 |

|               |                                   |                                        |                       |                       |                 |                             |                         |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|
| Cont. Dedução | Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc.                           | Pagamento Doc.        | Tipo Doc.             | Número Doc.     | Valor Doc.                  |                         |
| Sim           | <div>INSS</div>                   | <div>SECRETARIA DA RECEITA FEDEI</div> | <div>05/09/2024</div> | <div>06/09/2024</div> | <div>Guia</div> | <div>07.16.24249.4474</div> | <div>R\$ 605,00</div>   |
| Cont. Dedução | Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc.                           | Pagamento Doc.        | Tipo Doc.             | Número Doc.     | Valor Doc.                  |                         |
| Sim           | <div>INSS</div>                   | <div>SECRETARIA DA RECEITA FEDEI</div> | <div>05/09/2024</div> | <div>06/09/2024</div> | <div>Guia</div> | <div>07.16.24249.4474</div> | <div>R\$ 856,46</div>   |
| Cont. Dedução | Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc.                           | Pagamento Doc.        | Tipo Doc.             | Número Doc.     | Valor Doc.                  |                         |
| Sim           | <div>IR</div>                     | <div>SECRETARIA DA RECEITA FEDEI</div> | <div>05/09/2024</div> | <div>06/09/2024</div> | <div>Guia</div> | <div>07.16.24249.4474</div> | <div>R\$ 1.824,72</div> |
| Cont. Dedução | Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc.                           | Pagamento Doc.        | Tipo Doc.             | Número Doc.     | Valor Doc.                  |                         |
| Sim           | <div>Outros</div>                 | <div>SECRETARIA DE ESTADO DE FA</div>  | <div>05/09/2024</div> | <div>06/09/2024</div> | <div>Guia</div> | <div>563353</div>           | <div>R\$ 275,00</div>   |
| Cont. Dedução | Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc.                           | Pagamento Doc.        | Tipo Doc.             | Número Doc.     | Valor Doc.                  |                         |
| Sim           | <div>Outros</div>                 | <div>SECRETARIA DE ESTADO DE FA</div>  | <div>05/09/2024</div> | <div>06/09/2024</div> | <div>Guia</div> | <div>563353</div>           | <div>R\$ 537,50</div>   |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Natureza de Despesa | Valor Orçado |
| TAXAS DIVERSAS      | R\$ 1.300,00 |

|                                         |              |                |           |                  |            |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|-----------|------------------|------------|
| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc. | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc.      | Valor Doc. |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | 03/07/2024   | 03/07/2024     | Guia      | 07.01.24185.2447 | R\$ 673,73 |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Projeto             | R\$ 338.410,00  |
| Aplicado            | R\$ 232.384,31  |
| Devolução Calculada | R\$ 106.025,69  |
| Data Devolução      | Valor Devolução |
| 26/09/2024          | R\$ 106.025,69  |
| Total               | R\$ 106.025,69  |
| Saldo               | R\$ 0,00        |