



## Prestação de Contas

Nome do Projeto <b>CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR E SUB23 - VARESE - PARTE 1</b>	Tipo de Projeto PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	Número do Formulário FED01520220086	Código Controle Formulário RM033/22	Devolução Integral Não
--	---	--	--	---------------------------

Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS	Início da Execução 27/06/2022	Término da Execução 21/09/2022	Data de Crédito 11/07/2022
--	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

## Anexos

## Despesas

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 131.899,93

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	12/07/2022	20/07/2022	Fatura	45095	R\$ 129.423,70
ANA JULIA DA SILVA FERREIRA	R\$ 11.033,33	R\$ 10.773,98			
LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	R\$ 11.033,33	R\$ 10.773,98			
MARIA FERNANDA SOUSA NUNES	R\$ 11.033,33	R\$ 10.773,98			
PIEDRO XAVIER TUCHTENHAGEN	R\$ 11.033,33	R\$ 10.773,98			
MARCELO BARBOSA DE ALMEIDA	R\$ 11.033,33	R\$ 10.773,98			
MARCO MOREIRA MARTINS	R\$ 11.033,29	R\$ 10.773,98			
FERNANDO DE CAMPOS MELLO	R\$ 16.300,00	R\$ 16.228,94			
TOMAS GARCIA LEVY	R\$ 16.300,00	R\$ 16.228,94			
THALITA ROSA SOARES	R\$ 11.033,33	R\$ 10.773,98			
JOICE EMILY SILVA	R\$ 11.033,33	R\$ 10.773,98			
JOAO VINICIUS FERREIRA BATISTA	R\$ 11.033,33	R\$ 10.773,98			

Natureza de Despesa

DESPESAS DE CONTINGENCIA

Valor Orçado

R\$ 10.000,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LATAM	01/08/2022	01/08/2022	Recibo	S/N	R\$ 706,81
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LATAM	01/08/2022	01/08/2022	Recibo	S/N	R\$ 706,81
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Perda Cambial	04/08/2022	04/08/2022	Recibo	s/n	R\$ 428,95
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PROTEC BAG	21/07/2022	21/07/2022	C. Fiscal	3138235	R\$ 198,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LATAM	21/07/2022	21/09/2022	Recibo	9571563925289	R\$ 678,60
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CARREFOUR MARKET	23/07/2022	23/07/2022	C. Fiscal	0869-0294	R\$ 55,05
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CARREFOUR MARKET	24/07/2022	24/07/2022	C. Fiscal	0865-0062	R\$ 145,67
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CARREFOUR MARKET	24/07/2022	24/07/2022	C. Fiscal	0870-0094	R\$ 51,37
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CARREFOUR MARKET	26/07/2022	26/07/2022	C. Fiscal	08670278	R\$ 86,43
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CARREFOUR MARKET	27/07/2022	27/07/2022	C. Fiscal	0883-0111	R\$ 259,39
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CARREFOUR MARKET	28/07/2022	28/07/2022	C. Fiscal	0869-0082	R\$ 102,34
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CARREFOUR MARKET	28/07/2022	28/07/2022	C. Fiscal	0869-0208	R\$ 17,12
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CARREFOUR MARKET	28/07/2022	28/07/2022	C. Fiscal	S/N	R\$ 316,05
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LIDO DELA	30/07/2022	30/07/2022	Recibo	0448-0165	R\$ 34,48
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MARTINOLI	30/07/2022	30/07/2022	Recibo	S/N	R\$ 1.034,36

Data Pagamento

18/07/2022

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 1.077,00

Data Pagamento

18/07/2022

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 4.082,00

Data Depósito

09/08/2022

Valor Depósito

R\$ 1.077,00

Data Depósito

09/08/2022

Valor Depósito

R\$ 4.082,00

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 16.660,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TOMAS GARCIA LEVY	18/07/2022	Recibo	s/n	R\$ 1.362,90
THALITA ROSA SOARES	18/07/2022	Recibo	s/n	R\$ 1.499,19
PIEDRO XAVIER TUCHTENHAGEN	18/07/2022	Recibo	s/n	R\$ 1.499,19
MARIA FERNANDA SOUSA NUNES	18/07/2022	Recibo	s/n	R\$ 1.499,19

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MARCO MOREIRA MARTINS	18/07/2022	Recibo	s/n	R\$ 1.499,19
MARCELO BARBOSA DE ALMEIDA	18/07/2022	Recibo	s/n	R\$ 1.499,19
LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	18/07/2022	Recibo	s/n	R\$ 1.499,19
JOICE EMILY SILVA	18/07/2022	Recibo	s/n	R\$ 1.499,19
JOAO VINICIUS FERREIRA BATISTA	18/07/2022	Recibo	s/n	R\$ 1.499,19
FERNANDO DE CAMPOS MELLO	18/07/2022	Recibo	s/n	R\$ 1.362,90
ANA JULIA DA SILVA FERREIRA	18/07/2022	Recibo	s/n	R\$ 1.499,19

Projeto	R\$ 158.559,93
Aplicado	R\$ 150.463,64
Devolução Calculada	R\$ 8.096,29
Total	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 8.096,29



## Prestação de Contas

Nome do Projeto <b>CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR E SUB23 - VARESE - PARTE 2</b>	Tipo de Projeto PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	Número do Formulário FED01520220087	Código Controle Formulário RM034/22	Devolução Integral Não
--	---	--	--	---------------------------

Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS	Início da Execução 04/07/2022	Término da Execução 21/10/2022	Data de Crédito 11/07/2022
--	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

## Anexos

## Despesas

Natureza de Despesa

HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 47.268,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
ALISA S.R.L.	15/07/2022	25/07/2022	Fatura	s/n	R\$ 24.441,16	
ANA JULIA DA SILVA FERREIRA	R\$ 6.975,00	R\$ 3.620,50				
FERNANDO DE CAMPOS MELLO	R\$ 6.975,00	R\$ 3.620,50				
JOAO VINICIUS FERREIRA BATISTA	R\$ 2.065,50	R\$ 1.086,15				
JOICE EMILY SILVA	R\$ 2.065,50	R\$ 1.052,73				
LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	R\$ 6.975,00	R\$ 3.620,50				
MARCELO BARBOSA DE ALMEIDA	R\$ 2.065,50	R\$ 1.086,15				
MARCO MOREIRA MARTINS	R\$ 6.975,00	R\$ 3.620,50				
MARIA FERNANDA SOUSA NUNES	R\$ 2.065,50	R\$ 1.052,73				
PIEDRO XAVIER TUCHTENHAGEN	R\$ 2.065,50	R\$ 1.086,15				
THALITA ROSA SOARES	R\$ 6.975,00	R\$ 3.509,10				
TOMAS GARCIA LEVY	R\$ 2.065,50	R\$ 1.086,15				
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE T	25/07/2022	25/07/2022	Boleto	5921203-01	R\$ 92,88
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE T	25/07/2022	25/07/2022	Boleto	5921203-02	R\$ 215,06
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	25/07/2022	25/07/2022	Guia	s/n	R\$ 8.169,87

Natureza de Despesa

SEGUROS

Valor Orçado

R\$ 7.150,00

Projeto

R\$ 54.418,00

---

Aplicado	.....	R\$ 32.918,97
Devolução Calculada	.....	R\$ 21.499,03
Total	.....	R\$ 0,00
Saldo	.....	R\$ 21.499,03

---