



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIAHTLON SPRINT - ETAPA ÚNICA	ORG DE COMPETICOES NACIONAIS	FED02120250064	TR053/25	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS	10/09/2025	31/01/2026	16/09/2025	

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DIARIAS	R\$ 1.500,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ELINAI DOS SANTOS FREITAS SCHUTZ	26/11/2025	Recibo	539/2025	R\$ 600,00
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	26/11/2025	Recibo	540/2025	R\$ 750,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 14.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	03/12/2025	11/12/2025	Fatura	61279	R\$ 4.290,00
GUSTAVO NEVES ABADE	R\$ 2.000,00	R\$ 660,00			
ROGERIO AUGUSTO CAMARGO SCHEIBE FILHO	R\$ 4.000,00	R\$ 1.320,00			
ELINAI DOS SANTOS FREITAS SCHUTZ	R\$ 4.000,00	R\$ 990,00			
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 4.000,00	R\$ 1.320,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
MATERIAL DE PREMIACAO	R\$ 10.000,20

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
REMAARTE ESPORTE LTDA - EPP	12/11/2025	27/11/2025	NF	037.224	R\$ 3.396,49

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 1.200,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GUSTAVO NEVES ABADE	26/11/2025	Recibo	541/2025	R\$ 300,00
ROGERIO AUGUSTO CAMARGO SCHEIBE FILHO	26/11/2025	Recibo	542/2025	R\$ 500,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 10.199,80

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	07/10/2025	14/10/2025	Fatura ▼	60021	R\$ 2.982,07
GUSTAVO NEVES ABADE	R\$ 2.500,00	R\$ 712,10			
ROGERIO AUGUSTO CAMARGO SCHEIBE FILHO	R\$ 2.799,80	R\$ 1.003,20			
ELINAI DOS SANTOS FREITAS SCHUTZ	R\$ 2.400,00	R\$ 472,43			
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 2.500,00	R\$ 794,34			

Natureza de Despesa

PREMIACAO

Valor Orçado

R\$ 50.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO		26/12/2025	26/12/2025	Recibo ▾	592/2025	R\$ 3.875,71
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DJENYFER ARNOLD		26/12/2025	26/12/2025	Recibo ▾	585/2025	R\$ 5.437,50
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GABRIELA MACHADO PENTEADO		26/12/2025	26/12/2025	Recibo ▾	589/2025	R\$ 2.500,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GABRIELLE ESTEFANY LEMES		26/12/2025	26/12/2025	Recibo ▾	588/2025	R\$ 3.672,74
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA		26/12/2025	26/12/2025	Recibo ▾	586/2025	R\$ 5.056,96
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
JOÃO TEIXEIRA ALVARES NETO		26/12/2025	26/12/2025	Recibo ▾	593/2025	R\$ 3.672,74
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
JULIA VISGUEIRO PEREIRA		26/12/2025	26/12/2025	Recibo ▾	587/2025	R\$ 4.687,11
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
JULIO MONTEIRO MARTINS		26/12/2025	26/12/2025	Recibo ▾	591/2025	R\$ 5.606,96
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
KAUE WILLY CARDOSO		26/12/2025	26/12/2025	Recibo ▾	594/2025	R\$ 2.063,21
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VINICIUS AVI SANT ANA		26/12/2025	26/12/2025	Recibo ▾	590/2025	R\$ 5.963,21
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR ▾ SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2025	16/01/2026	Guia ▾	07.16.25363.7745	R\$ 2.062,50
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR ▾ SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2025	16/01/2026	Guia ▾	07.16.25363.7745	R\$ 436,79
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR ▾ SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2025	16/01/2026	Guia ▾	07.16.25363.7745	R\$ 1.124,29
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR ▾ SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2025	16/01/2026	Guia ▾	07.16.25363.7745	R\$ 643,04

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2025	16/01/2026	Guia	07.16.25363.7745	R\$ 1.536,79
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2025	16/01/2026	Guia	07.16.25363.7745	R\$ 77,26
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2025	16/01/2026	Guia	07.16.25363.7745	R\$ 77,26
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2025	16/01/2026	Guia	07.16.25363.7745	R\$ 1.193,04
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2025	16/01/2026	Guia	07.16.25363.7745	R\$ 312,89

Projeto

R\$ 86.900,00

Aplicado

R\$ 62.818,56

Devolução Calculada

R\$ 24.081,44

Data Devolução

30/01/2026

Valor Devolução

R\$ 24.081,44

Total

R\$ 24.081,44

Saldo

R\$ 0,00