



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Código Controle Formulário	Devolução Integral	
CAMPEONATO SULAMERICANO E SELETIVA PAN-AMERICANO JUNIOR	PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	FED02120250069	TR013/25	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS	13/03/2025	30/06/2025	17/03/2025	

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FRETES E TRANSPORTES	R\$ 17.550,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	09/06/2025	24/06/2025	Fatura	56964	R\$ 4.501,80

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FRETES E TRANSPORTES	R\$ 8.775,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	20/05/2025	04/06/2025	Fatura	56338	R\$ 5.152,48

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 103.652,40

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	09/04/2025	11/04/2025	Fatura	55405	R\$ 20.655,46

MARIA LUIZA SIMAO DE OLIVEIRA	R\$ 4.290,30	R\$ 1.851,35
FERNANDA ZANINI PERNACOVA	R\$ 4.290,30	R\$ 1.851,34
MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA	R\$ 4.290,30	R\$ 1.851,35
JOAO VITOR MAZORCA	R\$ 4.290,30	R\$ 1.851,35
CAUA MIGLIORINI DINIZ	R\$ 4.290,30	R\$ 1.851,34
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 4.290,30	R\$ 1.851,34
HOMERO FRANCISCO CACHEL	R\$ 4.290,30	R\$ 1.851,35
ELINAI DOS SANTOS FREITAS	R\$ 3.250,80	R\$ 2.922,35
JULIA VISGUEIRO PEREIRA	R\$ 4.290,30	R\$ 1.851,34
FLAVIA ROCCO SIQUEIRA	R\$ 3.250,80	R\$ 2.922,35

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	09/04/2025	11/04/2025	Fatura	55406	R\$ 26.355,80

MARIA LUIZA SIMAO DE OLIVEIRA	R\$ 3.213,00	R\$ 1.337,75
-------------------------------	--------------	--------------

MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA	R\$ 3.213,00	R\$ 1.337,75
GABRIELA MACHADO PENTEADO	R\$ 3.213,00	R\$ 1.337,76
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 3.213,00	R\$ 1.337,76
SOFIA GELATI	R\$ 3.213,00	R\$ 1.337,75
JOAO VITOR MAZORCA	R\$ 3.213,00	R\$ 1.337,75
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 3.213,00	R\$ 1.337,75
MATHEUS DE OLIVEIRA MARTINHAKI	R\$ 3.213,00	R\$ 1.337,75
GUILHERME MARTINHON QUINTAO	R\$ 3.213,00	R\$ 1.337,75
KAUA PAULINO DANELLI	R\$ 3.213,00	R\$ 1.337,75
ARTHUR PEREIRA MORER	R\$ 3.213,00	R\$ 1.337,75
IVAN RAZEIRA	R\$ 3.213,00	R\$ 2.475,88
HOMERO FRANCISCO CACHEL	R\$ 3.213,00	R\$ 1.337,75
FERNANDA ZANINI PERNACOVA	R\$ 3.213,00	R\$ 1.337,76
ELINAI DOS SANTOS FREITAS	R\$ 3.213,00	R\$ 1.337,75
FLAVIA ROCCO SIQUEIRA	R\$ 4.016,25	R\$ 2.475,88
CAUA MIGLIORINI DINIZ	R\$ 4.016,25	R\$ 1.337,76
JULIA VISGUEIRO PEREIRA	R\$ 3.214,50	R\$ 1.337,75

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	17/04/2025	07/05/2025	Fatura	55580	R\$ 461,67

JULIA VISGUEIRO PEREIRA	R\$ 300,00	R\$ 230,83
ELINAI DOS SANTOS FREITAS	R\$ 300,00	R\$ 230,84

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	R\$ 15.309,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FEDERACAO DE TRIATLON DE CHILE	01/04/2025	23/04/2025	Fatura	FA049	R\$ 9.623,55

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	R\$ 8.505,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FEDERACION PARAGUAYA DE TRIATHLON	25/03/2025	02/04/2025	Fatura	RUC80015952-7	R\$ 2.692,82

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS TERCEIROS	R\$ 800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/05/2025	19/05/2025	Guia	07.16.25127.0319	R\$ 600,00
FLAVIA ROCCO SIQUEIRA	R\$ 800,00	R\$ 600,00			

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARTHUR PEREIRA MORER	01/04/2025	Recibo	078	R\$ 3.100,46
CAUA MIGLIORINI DINIZ	01/04/2025	Recibo	079	R\$ 6.717,67
GABRIELA MACHADO PENTEADO	01/04/2025	Recibo	080	R\$ 3.100,46
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	01/04/2025	Recibo	081	R\$ 3.100,46
GUILHERME MARTINHON QUINTAO	01/04/2025	Recibo	082	R\$ 3.100,46
JOAO VITOR MAZORCA	01/04/2025	Recibo	083	R\$ 6.717,67
KAUA PAULINO DANELLI	01/04/2025	Recibo	085	R\$ 3.100,46
MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA	01/04/2025	Recibo	086	R\$ 6.717,67
MARIA LUIZA SIMAO DE OLIVEIRA	01/04/2025	Recibo	087	R\$ 6.717,67
MATHEUS DE OLIVEIRA MARTINHAKI	01/04/2025	Recibo	088	R\$ 3.100,46
SOFIA GELATI	01/04/2025	Recibo	089	R\$ 3.100,46
VINICIUS AVI SANT ANA	01/04/2025	Recibo	090	R\$ 6.717,67
ELINAI DOS SANTOS FREITAS	01/04/2025	Recibo	091	R\$ 6.717,67
FERNANDA ZANINI PERNACOVA	01/04/2025	Recibo	092	R\$ 6.717,67
HOMERO FRANCISCO CACHEL	01/04/2025	Recibo	093	R\$ 6.717,67
IVAN RAZEIRA	01/04/2025	Recibo	094	R\$ 3.100,46
SERGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS		----		
FLAVIA ROCCO SIQUEIRA	01/04/2025	Recibo	078-2	R\$ 6.717,67
JULIA VISGUEIRO PEREIRA	01/04/2025	Recibo	084	R\$ 7.751,16

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	01/04/2025	17/04/2025	Fatura	55229	R\$ 135.470,84

SERGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 31.180,00	R\$ 0,00
IVAN RAZEIRA	R\$ 5.110,00	R\$ 3.293,04
SOFIA GELATI	R\$ 4.835,00	R\$ 2.853,93
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 5.080,00	R\$ 3.264,72
GUILHERME MARTINHON QUINTAO	R\$ 5.080,00	R\$ 3.264,72
MATHEUS DE OLIVEIRA MARTINHAKI	R\$ 4.650,00	R\$ 3.027,73

JOAO VITOR MAZORCA	R\$ 12.290,00	R\$ 10.769,22
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 12.290,00	R\$ 10.769,22
HOMERO FRANCISCO CACHEL	R\$ 12.290,00	R\$ 10.769,22
CAUA MIGLIORINI DINIZ	R\$ 12.290,00	R\$ 10.429,67
GABRIELA MACHADO PENTEADO	R\$ 6.460,00	R\$ 4.892,50
MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA	R\$ 12.185,00	R\$ 10.634,89
MARIA LUIZA SIMAO DE OLIVEIRA	R\$ 11.110,00	R\$ 9.991,32
FERNANDA ZANINI PERNACOVA	R\$ 11.110,00	R\$ 9.991,32
KAUA PAULINO DANELLI	R\$ 3.460,00	R\$ 3.093,11
ARTHUR PEREIRA MORER	R\$ 3.460,00	R\$ 3.093,11
ELINAI DOS SANTOS FREITAS	R\$ 13.510,00	R\$ 10.475,06
FLAVIA ROCCO SIQUEIRA	R\$ 11.110,00	R\$ 9.991,32
JULIA VISGUEIRO PEREIRA	R\$ 18.690,00	R\$ 14.866,74

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SEGUROS	R\$ 16.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	31/03/2025	15/04/2025	Fatura	55191	R\$ 9.422,81

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS MEDICOS	R\$ 3.900,10

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FLAVIA ROCCO SIQUEIRA	30/04/2025	30/04/2025	RPA	137	R\$ 2.506,80

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	29/04/2025	19/05/2025	Guia	838953	R\$ 150,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2025	19/05/2025	Guia	07.16.25127.0319	R\$ 330,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2025	19/05/2025	Guia	07.16.25127.0319	R\$ 13,20

Natureza de Despesa	Valor Orçado
TAXAS DIVERSAS	R\$ 3.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/04/2025	02/04/2025	Guia	07.01.25092.9755	R\$ 455,82

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/04/2025	23/04/2025	Guia	07.01.25113.2906	R\$ 1.674,26

Projeto	R\$ 493.035,00
---------	----------------

Aplicado		R\$ 313.081,18
Devolução Calculada		R\$ 179.953,82
Data Devolução	Valor Devolução	
27/06/2025	R\$ 179.953,82	
Total		R\$ 179.953,82
Saldo		R\$ 0,00