



Prestação de Contas

Nome do Projeto DES - CAMPEONATO MUNDIAL DE TRIATHLON 2025	Tipo de Projeto PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	Número do Formulário FED02120250037	Código Controle Formulário TR045/25	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 29/07/2025	Término da Execução 30/11/2025	Data de Crédito 01/08/2025

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FRETES E TRANSPORTES	R\$ 6.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	02/10/2025	22/10/2025	Fatura	59947	R\$ 5.043,30

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 70.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	26/08/2025	04/09/2025	Fatura	59126	R\$ 49.013,41

ARTHUR PEREIRA MORER	R\$ 17.500,00	R\$ 12.253,35
GABRIELA MACHADO PENTEADO	R\$ 17.500,00	R\$ 12.253,35
MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA	R\$ 17.500,00	R\$ 12.253,35
HOMERO FRANCISCO CACHEL	R\$ 17.500,00	R\$ 12.253,36

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	R\$ 6.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ELITE ENERGY PTY LTD	25/09/2025	02/10/2025	Fatura	00000031	R\$ 3.723,58

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 28.665,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARTHUR PEREIRA MORER	07/10/2025	Recibo	460/2025	R\$ 6.226,74
GABRIELA MACHADO PENTEADO	07/10/2025	Recibo	461/2025	R\$ 5.268,78
MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA	07/10/2025	Recibo	462/2025	R\$ 5.268,78
HOMERO FRANCISCO CACHEL	07/10/2025	Recibo	463/2025	R\$ 5.268,78

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 43.230,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	01/10/2025	14/10/2025	Fatura	59915	R\$ 13.160,94
ARTHUR PEREIRA MORER	R\$ 17.500,00	R\$ 13.160,94			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	08/09/2025	15/09/2025	Fatura	59375	R\$ 19.524,57
MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA	R\$ 8.630,00	R\$ 6.250,69			
GABRIELA MACHADO PENTEADO	R\$ 8.550,00	R\$ 6.636,94			
HOMERO FRANCISCO CACHEL	R\$ 8.550,00	R\$ 6.636,94			

Natureza de Despesa

SEGUROS

Valor Orçado

R\$ 4.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	02/09/2025	15/09/2025	Fatura	59259	R\$ 1.740,51
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	10/10/2025	22/10/2025	Fatura	60115	R\$ 578,65

Natureza de Despesa

TAXAS DIVERSAS

Valor Orçado

R\$ 2.105,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/10/2025	02/10/2025	Guia	07.01.25275.1391	R\$ 634,88

Projeto		R\$ 160.000,00
Aplicado		R\$ 115.452,92
Devolução Calculada		R\$ 44.547,08
Data Devolução	Valor Devolução	
28/11/2025	R\$ 44.547,08	
Total		R\$ 44.547,08
Saldo		R\$ 0,00