



Prestação de Contas

Nome do Projeto WORLD CUP BRASIL 2025 II	Tipo de Projeto PART EM COMPETICOES NACIONAIS	Número do Formulário FED02120250087	Código Controle Formulário TR064/25	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 30/10/2025	Término da Execução 31/01/2026	Data de Crédito 03/11/2025

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa FRETES E TRANSPORTES	Valor Orçado R\$ 15.000,00
---	-------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
WBL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	25/11/2025	27/11/2025	NF	698	R\$ 8.100,00

Natureza de Despesa HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	Valor Orçado R\$ 66.350,00
---	-------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	21/11/2025	11/12/2025	Fatura	60999	R\$ 10.039,88

JULIA VISGUEIRO PEREIRA	R\$ 5.000,00	R\$ 1.338,65
ROGERIO AUGUSTO CAMARGO SCHEIBE FILHO	R\$ 5.000,00	R\$ 1.338,65
SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 3.750,00	R\$ 2.007,98
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	R\$ 5.000,00	R\$ 1.338,65
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 5.000,00	R\$ 1.338,65
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 5.000,00	R\$ 1.338,65
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 5.000,00	R\$ 1.338,65

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	25/11/2025	11/12/2025	Fatura	61053	R\$ 2.772,00

ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	R\$ 2.400,00	R\$ 330,00
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 2.400,00	R\$ 330,00
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 2.400,00	R\$ 594,00
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	R\$ 2.400,00	R\$ 330,00
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 2.400,00	R\$ 330,00
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 2.400,00	R\$ 330,00
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 2.400,00	R\$ 330,00
ADRIANE AVER VANIN	R\$ 800,00	R\$ 198,00

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 680,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/12/2025	16/01/2026	Guia	07.16.25363.7745	R\$ 420,00
ADRIANE AVER VANIN	R\$ 680,00	R\$ 420,00			

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 7.700,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS		----		
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	10/11/2025	Recibo	516/2025	R\$ 700,00
DJENYFER ARNOLD	11/11/2025	Recibo	523/2025	R\$ 500,00
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	10/11/2025	Recibo	515/2025	R\$ 600,00
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	10/11/2025	Recibo	517/2025	R\$ 700,00
JULIA VISGUEIRO PEREIRA	11/11/2025	Recibo	522/2025	R\$ 600,00
KAUE WILLY CARDOSO	10/11/2025	Recibo	518/2025	R\$ 700,00
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	10/11/2025	Recibo	519/2025	R\$ 700,00
VINICIUS AVI SANT ANA	10/11/2025	Recibo	520/2025	R\$ 700,00
VITTORIA LOPES DE MELLO	10/11/2025	Recibo	521/2025	R\$ 700,00
ADRIANE AVER VANIN	11/11/2025	Recibo	524/2025	R\$ 600,00
ROGERIO AUGUSTO CAMARGO SCHEIBE FILHO	11/11/2025	Recibo	525/2025	R\$ 500,00

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 98.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	28/11/2025	09/12/2025	Fatura	61156	R\$ 54.472,50

ROGERIO AUGUSTO CAMARGO SCHEIBE FILHO	R\$ 4.500,00	R\$ 2.148,48
SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 27.000,00	R\$ 24.097,94
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	R\$ 4.000,00	R\$ 1.199,55
DJENYFER ARNOLD	R\$ 4.000,00	R\$ 1.199,55
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	R\$ 12.000,00	R\$ 6.768,05
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 4.000,00	R\$ 1.199,55
JULIA VISGUEIRO PEREIRA	R\$ 22.000,00	R\$ 10.391,86
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 4.000,00	R\$ 1.403,86
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 4.000,00	R\$ 1.372,85

VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 4.000,00	R\$ 1.199,55
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 4.500,00	R\$ 1.660,86
ADRIANE AVER VANIN	R\$ 4.500,00	R\$ 1.830,40

Natureza de Despesa

SEGUROS

Valor Orçado

R\$ 8.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	21/11/2025	09/12/2025	Fatura	61003	R\$ 644,00

Natureza de Despesa

SERVICOS MEDICOS

Valor Orçado

R\$ 2.220,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ADRIANE AVER VANIN	29/12/2025	29/12/2025	RPA	000466	R\$ 1.764,00

Cont.	Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2025	16/01/2026	Guia	07.16.25363.7745	R\$ 231,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	Outros SECRETARIA DE ESTADO DE FA	29/12/2025	16/01/2026	Guia	1187066	R\$ 105,00

Projeto	R\$ 198.950,00
---------	----------------

Aplicado	R\$ 85.548,38
----------	---------------

Devolução Calculada	R\$ 113.401,62
---------------------	----------------

Data Devolução	Valor Devolução
02/02/2026	R\$ 113.401,62

Total	R\$ 113.401,62
-------	----------------

Saldo	R\$ 0,00
-------	----------