



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
WORLD TRIATHLON CHAMPIONSHIP SERIES GRAND FINAL	PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	FED02120250047	TR044/25	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS	29/07/2025	30/11/2025	01/08/2025	

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FRETES E TRANSPORTES	R\$ 11.200,00

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	59950	R\$ 9.986,62

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 140.500,00

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	59119	R\$ 123.953,07

DJENYFER ARNOLD	R\$ 23.850,00	R\$ 22.173,74
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 14.500,00	R\$ 12.523,10
JULIA VISGUEIRO PEREIRA	R\$ 14.500,00	R\$ 12.523,10
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 17.400,00	R\$ 14.756,59
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 14.500,00	R\$ 12.523,10
FLAVIA ROCCO SIQUEIRA	R\$ 23.850,00	R\$ 22.173,75
MARCELO JANINI ORTIZ	R\$ 17.400,00	R\$ 14.756,59
SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 14.500,00	R\$ 12.523,10

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	R\$ 6.500,00

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	00000032	R\$ 6.375,22

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS TERCEIROS	R\$ 1.275,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/10/2025	18/11/2025	Guia	07.16.25304.2351	R\$ 910,00

FLAVIA ROCCO SIQUEIRA	R\$ 1.275,00	R\$ 910,00
-----------------------	--------------	------------

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 64.935,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DJENYFER ARNOLD	07/10/2025	Recibo	456/2025	R\$ 5.747,76
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	07/10/2025	Recibo	457/2025	R\$ 5.268,78
JULIA VISGUEIRO PEREIRA	07/10/2025	Recibo	455/2025	R\$ 6.226,74
VINICIUS AVI SANT ANA	07/10/2025	Recibo	458/2025	R\$ 5.268,78
MIGUEL LOPES HIDALGO	08/10/2025	Recibo	452/2025	R\$ 7.184,70
FLAVIA ROCCO SIQUEIRA	07/10/2025	Recibo	454/2025	R\$ 6.226,74
MARCELO JANINI ORTIZ	06/10/2025	Recibo	453/2025	R\$ 7.184,70
SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	08/10/2025	Recibo	459/2025	R\$ 6.097,85

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 112.000,00

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	59920	R\$ 22.080,94
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 7.850,00	R\$ 7.824,66			
FLAVIA ROCCO SIQUEIRA	R\$ 14.300,00	R\$ 14.256,28			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	08/10/2025	22/10/2025	Fatura	60047	R\$ 25.800,92
DJENYFER ARNOLD	R\$ 26.400,00	R\$ 25.800,92			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	24/09/2025	10/10/2025	Fatura	59743	R\$ 63.361,98
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 15.990,00	R\$ 15.982,17			
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 5.670,00	R\$ 5.668,83			
JULIA VISGUEIRO PEREIRA	R\$ 10.850,00	R\$ 10.809,55			
MARCELO JANINI ORTIZ	R\$ 15.990,00	R\$ 15.982,17			
SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 14.950,00	R\$ 14.919,26			

Natureza de Despesa

SEGUROS

Valor Orçado

R\$ 4.860,00

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	60119	R\$ 3.912,41

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	28/10/2025	06/11/2025	Fatura	60466	R\$ 619,24

Natureza de Despesa

SERVICOS MEDICOS

Valor Orçado

R\$ 4.900,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FLAVIA ROCCO SIQUEIRA	31/10/2025	31/10/2025	RPA	503/2025	R\$ 3.610,36

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	INSS SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/10/2025	18/11/2025	Guia	07.16.25304.2351	R\$ 500,50

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/10/2025	18/11/2025	Guia	07.16.25304.2351	R\$ 211,64

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	31/10/2025	18/11/2025	Guia	1108967	R\$ 227,50

Natureza de Despesa

TAXAS DIVERSAS

Valor Orçado

R\$ 3.500,00

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	07.01.25275.1432	R\$ 1.086,99

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/10/2025	08/10/2025	Guia	07.0125281.1138	R\$ 1.039,70

Projeto		R\$ 349.670,00
Aplicado		R\$ 312.883,14
Devolução Calculada		R\$ 36.786,86
Data Devolução	Valor Devolução	
28/11/2025	R\$ 36.786,86	
Total		R\$ 36.786,86
Saldo		R\$ 0,00