



Prestação de Contas

Nome do Projeto WORLD TRIATHLON CHAMPIONSHIP SERIES I	Tipo de Projeto PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	Número do Formulário FED02120250013	Código Controle Formulário TR004/25	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 07/01/2025	Término da Execução 30/03/2025	Data de Crédito 14/01/2025

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	Valor Orçado R\$ 59.640,00
---	-------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	28/01/2025	29/01/2025	Fatura	54166	R\$ 52.668,36
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	R\$ 7.800,00	R\$ 6.741,08			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 7.800,00	R\$ 6.741,08			
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 7.800,00	R\$ 6.741,08			
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 7.800,00	R\$ 6.741,08			
SERGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 7.800,00	R\$ 6.741,08			
MARCELO JANINI ORTIZ	R\$ 7.800,00	R\$ 6.741,08			
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	R\$ 12.840,00	R\$ 12.221,88			

Natureza de Despesa INSS TERCEIROS	Valor Orçado R\$ 500,00
---------------------------------------	----------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/03/2025	20/03/2025	Guia	07.16.25069.5130	R\$ 250,00
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	R\$ 500,00	R\$ 250,00			

Natureza de Despesa OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	Valor Orçado R\$ 31.500,00
--	-------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	04/02/2025	Recibo	029	R\$ 3.696,90
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	04/02/2025	Recibo	033	R\$ 3.696,90
KAUE WILLY CARDOSO	04/02/2025	Recibo	030	R\$ 4.225,03
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	04/02/2025	Recibo	031	R\$ 3.696,90
MARCELO JANINI ORTIZ	04/02/2025	Recibo	034	R\$ 3.696,90

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MIGUEL LOPES HIDALGO	04/02/2025	Recibo	032	R\$ 3.696,90
SERGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	06/02/2025	Recibo	035	R\$ 3.809,50

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 85.800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	24/01/2025	29/01/2025	Fatura	54140	R\$ 56.037,81
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	R\$ 13.000,00	R\$ 7.157,98			
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 13.000,00	R\$ 7.157,98			
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	R\$ 13.000,00	R\$ 7.157,98			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 15.600,00	R\$ 11.879,20			
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 15.600,00	R\$ 14.187,30			
MARCELO JANINI ORTIZ	R\$ 7.800,00	R\$ 4.067,78			
SERGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 7.800,00	R\$ 4.429,59			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SEGUROS	R\$ 7.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	04/02/2025	07/02/2025	Fatura	54238	R\$ 2.166,63

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS MEDICOS	R\$ 2.450,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI		28/02/2025	28/02/2025	RPA	055	R\$ 1.050,00	
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	07/03/2025	13/03/2025	Guia	777384	R\$ 62,50
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	10/03/2025	20/03/2025	Guia	07.16.25069.5130	R\$ 137,50

Natureza de Despesa	Valor Orçado
TAXAS DIVERSAS	R\$ 1.155,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/02/2025	06/02/2025	Guia	07.01.25037.0736	R\$ 652,14

Projeto	R\$ 188.045,00
Aplicado	R\$ 139.543,97
Devolução Calculada	R\$ 48.501,03

Data Devolução

Valor Devolução

28/03/2025

R\$ 48.501,03

Total



R\$ 48.501,03

Saldo



R\$ 0,00