



Prestação de Contas

Nome do Projeto WORLD TRIATHLON CHAMPIONSHIP SERIES V	Tipo de Projeto PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	Número do Formulário FED02120250031	Código Controle Formulário TR040/25	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 25/07/2025	Término da Execução 31/10/2025	Data de Crédito 01/08/2025

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa FRETES E TRANSPORTES	Valor Orçado R\$ 16.500,00
---	-------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço DAHER TURISMO LTDA	Emissão Doc. 06/08/2025	Pagamento Doc. 18/08/2025	Tipo Doc. Fatura	Número Doc. 58554	Valor Doc. R\$ 15.288,27
---	----------------------------	------------------------------	---------------------	----------------------	-----------------------------

Natureza de Despesa HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	Valor Orçado R\$ 22.800,00
---	-------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço DAHER TURISMO LTDA	Emissão Doc. 30/07/2025	Pagamento Doc. 13/08/2025	Tipo Doc. Fatura	Número Doc. 58347	Valor Doc. R\$ 18.476,78
---	----------------------------	------------------------------	---------------------	----------------------	-----------------------------

MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 4.000,00	R\$ 2.591,84
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 4.000,00	R\$ 2.591,84
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	R\$ 7.400,00	R\$ 6.646,55
SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 7.400,00	R\$ 6.646,55

Natureza de Despesa INSS TERCEIROS	Valor Orçado R\$ 650,00
---------------------------------------	----------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Emissão Doc. 20/10/2025	Pagamento Doc. 20/10/2025	Tipo Doc. Guia	Número Doc. 07.16.25293.7356	Valor Doc. R\$ 350,00
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	R\$ 650,00	R\$ 350,00			

Natureza de Despesa OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	Valor Orçado R\$ 12.600,00
--	-------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MIGUEL LOPES HIDALGO	26/08/2025	Recibo	346/2025	R\$ 2.844,40
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	26/08/2025	Recibo	345/2025	R\$ 2.844,40
SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	27/08/2025	Recibo	349/2025	R\$ 3.013,87
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	26/08/2025	Recibo	347/2025	R\$ 2.844,40

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 9.400,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	11/08/2025	18/08/2025	Fatura	58672	R\$ 4.092,91
SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 9.400,00	R\$ 4.092,91			

Natureza de Despesa

SERVICOS MEDICOS

Valor Orçado

R\$ 2.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL		30/09/2025	30/09/2025	RPA	414/2025	R\$ 1.041,68	
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	20/10/2025	20/10/2025	Guia	07.16.25293.7356	R\$ 428,32
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	20/10/2025	20/10/2025	Guia	07.16.25293.7356	R\$ 192,50
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	20/10/2025	20/10/2025	Guia	1103945	R\$ 87,50

Natureza de Despesa

TAXAS DIVERSAS

Valor Orçado

R\$ 1.050,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/08/2025	27/08/2025	Guia	07.01.25239.8472	R\$ 513,87

Projeto		R\$ 65.000,00
Aplicado		R\$ 52.018,90
Devolução Calculada		R\$ 12.981,10
Data Devolução	Valor Devolução	
28/10/2025	R\$ 12.981,10	
Total		R\$ 12.981,10
Saldo		R\$ 0,00