



Prestação de Contas

Nome do Projeto WORLD TRIATHLON CUP I	Tipo de Projeto PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	Número do Formulário FED02120250014	Código Controle Formulário TR029/25	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 21/05/2025	Término da Execução 30/07/2025	Data de Crédito 28/05/2025

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	Valor Orçado R\$ 33.750,00
---	-------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	05/06/2025	17/06/2025	Fatura	56865	R\$ 3.019,65
ELINAI DOS SANTOS FREITAS SCHUTZ	R\$ 1.600,00	R\$ 1.509,83			
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 1.600,00	R\$ 1.509,82			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	06/06/2025	17/06/2025	Fatura	56904	R\$ 21.127,34
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 7.300,00	R\$ 5.058,59			
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 3.875,00	R\$ 2.678,12			
JULIA VISGUEIRO PEREIRA	R\$ 3.875,00	R\$ 2.678,12			
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 3.875,00	R\$ 2.678,13			
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	R\$ 3.875,00	R\$ 2.678,13			
DJENYFER ARNOLD	R\$ 3.875,00	R\$ 2.678,13			
ELINAI DOS SANTOS FREITAS SCHUTZ	R\$ 3.875,00	R\$ 2.678,12			

Natureza de Despesa OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	Valor Orçado R\$ 29.835,00
--	-------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ELINAI DOS SANTOS FREITAS	16/06/2025	Recibo	247/2025	R\$ 4.006,51
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	16/06/2025	Recibo	242/2025	R\$ 3.505,70
DJENYFER ARNOLD	16/06/2025	Recibo	243/2025	R\$ 3.505,70
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	16/06/2025	Recibo	244/2025	R\$ 3.505,70
JULIA VISGUEIRO PEREIRA	16/06/2025	Recibo	245/2025	R\$ 3.505,70
KAUE WILLY CARDOSO	16/06/2025	Recibo	246/2025	R\$ 3.505,70

Pessoa

LEANDRO DE FREITAS LENTINE

Pagamento Doc.

16/06/2025

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

248/2025

Valor Doc.

R\$ 4.006,51

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 64.105,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

DAHER TURISMO LTDA

Emissão Doc.

17/06/2025

Pagamento Doc.

02/07/2025

Tipo Doc.

Fatura

Número Doc.

57194

Valor Doc.

R\$ 58.762,75

LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 8.105,00	R\$ 7.103,73
DJENYFER ARNOLD	R\$ 12.000,00	R\$ 11.926,71
JULIA VISGUEIRO PEREIRA	R\$ 10.000,00	R\$ 8.558,27
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 7.200,00	R\$ 6.310,93
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	R\$ 12.000,00	R\$ 11.926,71
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 7.500,00	R\$ 6.016,52
ELINAI DOS SANTOS FREITAS SCHUTZ	R\$ 7.300,00	R\$ 6.919,88

Natureza de Despesa

SEGUROS

Valor Orçado

R\$ 7.310,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

DAHER TURISMO LTDA

Emissão Doc.

18/06/2025

Pagamento Doc.

02/07/2025

Tipo Doc.

Fatura

Número Doc.

57246

Valor Doc.

R\$ 2.361,09

Projeto		R\$ 135.000,00
Aplicado		R\$ 110.812,35
Devolução Calculada		R\$ 24.187,65
Data Devolução	Valor Devolução	
29/07/2025	R\$ 24.187,65	
Total		R\$ 24.187,65
Saldo		R\$ 0,00