



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Código Controle Formulário	Devolução Integral	
WORLD TRIATHLON CUP II E III	PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	FED02120250085	TR060/25	Não
Item da Lei		Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito
4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		06/10/2025	31/12/2025	08/10/2025

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FRETES E TRANSPORTES	R\$ 8.400,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	25/11/2025	05/12/2025	Fatura	61073	R\$ 871,78

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	60488	R\$ 1.016,62

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 54.450,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	02/12/2025	17/12/2025	Fatura	61238	R\$ 17.925,50

VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 3.250,00	R\$ 2.146,78
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 2.450,00	R\$ 1.627,96
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 2.450,00	R\$ 1.627,96
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	R\$ 2.450,00	R\$ 1.627,96
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 2.450,00	R\$ 1.627,96
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	R\$ 2.450,00	R\$ 1.627,96
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 2.450,00	R\$ 1.627,96
ADRIANE AVER VANIN	R\$ 4.550,00	R\$ 3.005,48
ROGERIO AUGUSTO CAMARGO SCHEIBE FILHO	R\$ 4.550,00	R\$ 3.005,48

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	60463	R\$ 24.234,56

KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 2.900,00	R\$ 2.684,93
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 2.900,00	R\$ 2.684,93
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	R\$ 2.900,00	R\$ 2.684,93
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 2.900,00	R\$ 2.684,94
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	R\$ 2.900,00	R\$ 2.684,93

MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 2.900,00	R\$ 2.684,94
ADRIANE AVER VANIN	R\$ 5.000,00	R\$ 4.062,48
ROGERIO AUGUSTO CAMARGO SCHEIBE FILHO	R\$ 5.000,00	R\$ 4.062,48

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 1.470,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/12/2025	16/12/2025	Guia	07.16.25349.7953	R\$ 910,00
ADRIANE AVER VANIN	R\$ 1.470,00	R\$ 910,00			

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 63.720,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	27/10/2025	Recibo	478/2025	R\$ 6.293,55
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	27/10/2025	Recibo	477/2025	R\$ 6.777,67
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	27/10/2025	Recibo	479/2025	R\$ 6.293,55
KAUE WILLY CARDOSO	27/10/2025	Recibo	480/2025	R\$ 6.293,55
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	27/10/2025	Recibo	482/2025	R\$ 6.293,55
VINICIUS AVI SANT ANA	27/10/2025	Recibo	481/2025	R\$ 6.293,55
VITTORIA LOPES DE MELLO	04/11/2025	Recibo	512/2025	R\$ 2.907,36
ADRIANE AVER VANIN	27/10/2025	Recibo	483/2025	R\$ 6.293,55
ROGERIO AUGUSTO CAMARGO SCHEIBE FILHO	27/10/2025	Recibo	484/2025	R\$ 6.777,67

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 54.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	30/10/2025	25/11/2025	Fatura	60623	R\$ 45.059,60

ROGERIO AUGUSTO CAMARGO SCHEIBE FILHO	R\$ 6.500,00	R\$ 5.887,03
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 6.500,00	R\$ 6.405,14
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 6.500,00	R\$ 4.909,88
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 5.500,00	R\$ 4.708,62
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	R\$ 5.500,00	R\$ 4.708,62
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 4.000,00	R\$ 3.660,30
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	R\$ 9.500,00	R\$ 7.364,14
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 5.000,00	R\$ 3.204,37

ADRIANE AVER VANIN	R\$ 5.500,00	R\$ 4.211,50
--------------------	--------------	--------------

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SEGUROS	R\$ 6.660,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	19/11/2025	17/12/2025	Fatura	60968	R\$ 5.175,42

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS MEDICOS	R\$ 4.900,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ADRIANE AVER VANIN	28/11/2025	28/11/2025	RPA	464	R\$ 3.610,36

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	01/12/2025	15/12/2025	Guia	1143830	R\$ 227,50

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	15/12/2025	16/12/2025	Guia	07.16.25349.7953	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	15/12/2025	16/12/2025	Guia	07.16.25349.7953	R\$ 211,64

Projeto	R\$ 194.100,00
---------	----------------

Aplicado	R\$ 153.967,48
----------	----------------

Devolução Calculada	R\$ 40.132,52
---------------------	---------------

Data Devolução	Valor Devolução
23/12/2025	R\$ 40.132,52

Total	R\$ 40.132,52
-------	---------------

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