



Prestação de Contas

Nome do Projeto WORLD TRIATHLON CUP I	Tipo de Projeto PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	Número do Formulário FED02120260078	Código Controle Formulário TR035/26	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 27/04/2026	Término da Execução 30/07/2026	Data de Crédito 30/04/2026

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	Valor Orçado R\$ 50.950,00
---	-------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	10/06/2026	29/06/2026	Fatura	65088	R\$ 404,90
ELINAI DOS SANTOS FREITAS SCHUTZ	R\$ 1.000,00	R\$ 404,90			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	19/05/2026	08/06/2026	Fatura	64401	R\$ 34.850,69
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	R\$ 5.250,00	R\$ 3.830,62			
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 5.250,00	R\$ 3.830,62			
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 9.450,00	R\$ 6.960,11			
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	R\$ 5.250,00	R\$ 3.830,62			
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 5.250,00	R\$ 3.830,62			
JULIA VISGUEIRO PEREIRA	R\$ 9.000,00	R\$ 6.394,98			
ELINAI DOS SANTOS FREITAS SCHUTZ	R\$ 9.000,00	R\$ 6.173,12			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	22/06/2026	01/07/2026	Fatura	65477	R\$ 1.207,64
ELINAI DOS SANTOS FREITAS SCHUTZ	R\$ 1.500,00	R\$ 1.207,64			

Natureza de Despesa OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	Valor Orçado R\$ 32.400,00
--	-------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	03/06/2026	Recibo	252/2026	R\$ 4.062,47
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	03/06/2026	Recibo	253/2026	R\$ 3.611,09
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	03/06/2026	Recibo	254/2026	R\$ 3.611,09
JULIA VISGUEIRO PEREIRA	03/06/2026	Recibo	255/2026	R\$ 4.062,47

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
KAUE WILLY CARDOSO	03/06/2026	Recibo	256/2026	R\$ 3.611,09
VINICIUS AVI SANT ANA	03/06/2026	Recibo	257/2026	R\$ 3.611,09
ELINAI DOS SANTOS FREITAS SCHUTZ	03/06/2026	Recibo	258/2026	R\$ 4.513,86

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 91.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	20/05/2026	02/06/2026	Fatura	64458	R\$ 62.856,32
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	R\$ 12.500,00	R\$ 10.526,37			
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	R\$ 16.000,00	R\$ 7.027,98			
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 13.500,00	R\$ 7.347,62			
JULIA VISGUEIRO PEREIRA	R\$ 15.000,00	R\$ 12.280,34			
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 10.500,00	R\$ 7.027,98			
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 10.500,00	R\$ 7.027,98			
ELINAI DOS SANTOS FREITAS SCHUTZ	R\$ 13.500,00	R\$ 11.618,05			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SEGUROS	R\$ 5.150,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	25/05/2026	02/06/2026	Fatura	64571	R\$ 2.627,83

Projeto		R\$ 180.000,00
Aplicado		R\$ 129.030,54
Devolução Calculada		R\$ 50.969,46
Data Devolução	Valor Devolução	
29/07/2026	R\$ 50.969,46	
Total		R\$ 50.969,46
Saldo		R\$ 0,00