



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS - RECURSOS DA LEI Nº 13.756/2018

ATIVIDADE MEIO - SET/2025

CÓD. PROJETO	PROJETO	CÓD. NATUREZA	NATUREZA FINANCEIRA	FAVORECIDO	CPF	FUNÇÃO (ÁREA DE ATUAÇÃO)	VALOR
1.2.01.015	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	ANA SOFIA OLIVEIRA VALENTE	019.119.642-83	MEMBRO DAS COMISSÕES	R\$ 1.050,00
1.2.01.015	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	MARCELO ROZEMBERG OTTOLINE DE OLIVEIRA	516.652.631-72	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 900,00
1.2.01.015	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	Samory Uiki Bandeira Fraga	037.849.300-00	MEMBRO DAS COMISSÕES	R\$ 1.050,00
1.2.01.015	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	LUIZ GUILHERME PAULINO AMARAL	388.782.438-50	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 900,00
1.2.01.015	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	ARTHUR CEZAR AZEVEDO BORBA	598.108.585-15	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 400,00
1.2.01.015	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	ANNA LAURA PREZZOTI	423.357.788-62	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 400,00
1.2.01.015	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	GILENO PEREIRA SOUTO JUNIOR	323.992.004-20	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 400,00
1.2.01.015	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	AURELIO ROCHA DOS SANTOS	376.860.979-00	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 800,00
1.2.01.015	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	WILLIAN SALATI QUINTILIANO	127.539.588-07	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 400,00
1.2.01.015	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	EMERSON AUGUSTO NAHABEDIAN RAMOS	600.997.201-91	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 400,00
1.2.01.015	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	IONARA THOMPSON FERREIRA	582.219.566-00	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 400,00
1.2.01.015	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	ANA SOFIA OLIVEIRA VALENTE	019.119.642-83	MEMBRO DAS COMISSÕES	R\$ 400,00
1.2.01.015	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	CARINE DO NASCIMENTO	002.368.481-00	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 400,00
1.2.01.015	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	ANTONIO HORA FILHO	498.432.145-87	PRESIDENTE	R\$ 1.600,00
1.2.01.015	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	ANTONIO HORA FILHO	498.432.145-87	PRESIDENTE	R\$ 400,00
1.2.01.015	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	MARCUS VINÍCIUS SANTA RITA FREIRE SILVA	533.481.765-49	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 1.600,00
1.2.01.015	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	ARTHUR CEZAR AZEVEDO BORBA	598.108.585-15	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 400,00
1.2.01.015	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	ANTONIO HORA FILHO	498.432.145-87	PRESIDENTE	R\$ 400,00
1.2.01.015	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	ANTONIO HORA FILHO	498.432.145-87	PRESIDENTE	R\$ 400,00
1.1.01.010	REUNIÕES NACIONAIS 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	GUILHERME MARTINS MALUF	813.647.255-68	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 400,00
1.1.01.010	REUNIÕES NACIONAIS 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA	016.766.507-33	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 400,00

1.1.01.010	REUNIÕES NACIONAIS 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	FRANCISCO BRAZ DA CRUZ FILHO	503.839.063-34	2° VICE PRESIDENTE	R\$ 1.600,00
Sub Total Atividade MEIO 09/2024							R\$ 15.100,00

ATIVIDADE FIM - SET/2025							
CÓD. PROJETO	PROJETO	CÓD. NATUREZA	NATUREZA FINANCEIRA	FAVORECIDO	CPF	FUNÇÃO (ÁREA DE ATUAÇÃO)	VALOR
4.6.01.088	Jogos Escolares Brasileiros - JEBs sub 14 -LEI 2025	2.1.01.01.15	Diárias	DEBORA DO CARMO COSTA	877.545.841-15	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	R\$ 3.900,00
4.6.01.088	Jogos Escolares Brasileiros - JEBs sub 14 -LEI 2025	2.1.01.01.15	Diárias	SIMONE SIMON	540.936.940-87	CHEFE DE GABINETE	R\$ 3.300,00
4.6.01.088	Jogos Escolares Brasileiros - JEBs sub 14 -LEI 2025	2.1.01.01.15	Diárias	MARCIA ANITA SOARES DA ROCHA	556.865.165-53	COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE NOVOS PROJETOS	R\$ 5.100,00
4.6.01.088	Jogos Escolares Brasileiros - JEBs sub 14 -LEI 2025	2.1.01.01.15	Diárias	DANIEL OLIVEIRA SANTOS	017.670.665-89	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO OPERACIONAL	R\$ 5.100,00
4.6.01.088	Jogos Escolares Brasileiros - JEBs sub 14 -LEI 2025	2.1.01.01.15	Diárias	LEANDRO PIMENTEL LOPES	736.678.621-72	COORDENADOR DE EVENTOS	R\$ 5.100,00
4.6.01.088	Jogos Escolares Brasileiros - JEBs sub 14 -LEI 2025	2.1.01.01.15	Diárias	BEATRIZ HOLANDA GARCIA NOWOTNY	028.491.671-42	ANALISTA TÉCNICA ESPORTIVA	R\$ 4.950,00
4.6.01.088	Jogos Escolares Brasileiros - JEBs sub 14 -LEI 2025	2.1.01.01.15	Diárias	DOMINGOS SATIRO DE OLIVEIRA JUNIOR	035.160.205-47	COORDENADOR/ESPECIALISTA	R\$ 5.550,00
4.6.01.088	Jogos Escolares Brasileiros - JEBs sub 14 -LEI 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	FRANCISCO BRAZ DA CRUZ FILHO	503.839.063-34	2° VICE PRESIDENTE	R\$ 13.200,00
4.6.01.088	Jogos Escolares Brasileiros - JEBs sub 14 -LEI 2025	2.1.01.01.15	Diárias	RAFAELA ZANDONA MAZZINGHY	012.780.816-74	COORDENADOR TÉCNICO ESPORTIVO	R\$ 4.950,00
4.6.01.088	Jogos Escolares Brasileiros - JEBs sub 14 -LEI 2025	2.1.01.01.15	Diárias	JESSICA CAROLINE DA SILVA BORGES	008.085.101-00	COORDENADOR/ESPECIALISTA	R\$ 4.950,00
4.6.01.088	Jogos Escolares Brasileiros - JEBs sub 14 -LEI 2025	2.1.01.01.15	Diárias	FLAVIO AUGUSTO PRADO DE LACERDA	801.480.185-72	DIRETOR ADMINISTRATIVO	R\$ 13.200,00
4.6.01.088	Jogos Escolares Brasileiros - JEBs sub 14 -LEI 2025	2.1.01.01.15	Diárias	EVERSON CICCARINI	605.051.256-68	DIRETOR DO JEBs	R\$ 17.200,00
4.6.01.088	Jogos Escolares Brasileiros - JEBs sub 14 -LEI 2025	2.1.01.01.15	Diárias	MCLAREN SANTOS DO NASCIMENTO	028.478.807-47	COORDENADOR DE ORÇAMENTO	R\$ 3.300,00
4.6.01.088	Jogos Escolares Brasileiros - JEBs sub 14 -LEI 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	ROBSON LOPES AGUIAR	554.034.251-87	1° VICE PRESIDENTE	R\$ 12.800,00
4.6.01.088	Jogos Escolares Brasileiros - JEBs sub 14 -LEI 2025	2.1.01.01.15	Diárias	RAFAEL SEROUR	259.860.667-15	ESPECIALISTA TECNICO ESPORTIVO	R\$ 5.100,00
4.6.01.088	Jogos Escolares Brasileiros - JEBs sub 14 -LEI 2025	2.1.01.01.15	Diárias	LAISE TAVARES GARCIA PEREIRA	051.834.431-22	ANALISTA ESPORTIVO	R\$ 4.950,00
4.6.01.088	Jogos Escolares Brasileiros - JEBs sub 14 -LEI 2025	2.1.01.01.15	Diárias	PATRICIA MARIA ALMEIDA PEIXOTO	740.666.924-00	ANALISTA DE VIAGENS	R\$ 5.100,00
4.6.02.081	WSC Futsal U18 - LEI 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	ANTONIO ROMEU SCOFANO JUNIOR	025.797.877-12	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 250,00
4.6.02.081	WSC Futsal U18 - LEI 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	LUIZ CARLOS DELPHINO DE AZEVEDO JUNIOR	135.370.558-70	DIRETOR DE PLANEJAMENTO	R\$ 1.000,00
4.6.02.081	WSC Futsal U18 - LEI 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	Samory Uiki Bandeira Fraga	037.849.300-00	MEMBRO DAS COMISSÕES	R\$ 2.000,00
4.6.02.081	WSC Futsal U18 - LEI 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	ANTONIO HORA FILHO	498.432.145-87	PRESIDENTE	R\$ 1.200,00
4.6.01.088	Jogos Escolares Brasileiros - JEBs sub 14 -LEI 2025	2.1.01.01.15	Diárias	MARCELO CARLOS FEITOSA	702.212.271-72	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	R\$ 300,00
4.6.01.088	Jogos Escolares Brasileiros - JEBs sub 14 -LEI 2025	2.1.01.01.15	Diárias	LEANDRO PIMENTEL LOPES	736.678.621-72	COORDENADOR DE EVENTOS	R\$ 300,00

4.6.01.088	Jogos Escolares Brasileiros - JEBs sub 14 -LEI 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	ROBSON LOPES AGUIAR	554.034.251-87	1° VICE PRESIDENTE	R\$ 800,00
4.6.01.088	Jogos Escolares Brasileiros - JEBs sub 14 -LEI 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	ANTONIO HORA FILHO	498.432.145-87	PRESIDENTE	R\$ 800,00
4.6.02.081	WSC Futsal U18 - LEI 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	ANTONIO ROMEU SCOFANO JUNIOR	025.797.877-12	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 800,00
4.6.02.081	WSC Futsal U18 - LEI 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	LUIZ CARLOS DELPHINO DE AZEVEDO JUNIOR	135.370.558-70	DIRETOR DE PLANEJAMENTO	R\$ 200,00
Sub Total Atividade FIM 09/2025							R\$ 125.400,00

Ass: José Maria de Santucci

Total Atividade MEIO + Atividade FIM - 09/2025 R\$ 140.500,00

SBN Qd.02 Bloco F, Asa Norte – Ed. Via Capital, Brasília – DF CEP 70.040-020 – Brasília/DF Tel: (0**61) 3967-7176 – Fax.: (0**61) 3967-7176 - E-mail: cbde@cbde.org.br - CNPJ 03.953.020/0001-75

DIARIAS E DESPESAS - SETEMBRO.pdf

Hash do Documento Original: (SHA1) 5a49910c7423ea8cb003d32999ea34a4663d6f9d
SID: 199ca4239f2-1A96Baf75f2-1DA3E59a9F2-2001533A5f2-2175144b9F2



Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 9 de outubro de 2025



Assinaturas - Manuscrito Digital

José Maria de Santucci
jose.santucci@cbde.org.br
011.886.977-90
Assinado em: 17/10/2025 10:36:56
Assinou como: parte
Validado por conta de signatário
IP: 201.48.19.89 (Algar Telecom S a) - Geolocalização:
-15.779800415039062, -47.933101654052734
Brasília, DF, Brazil



José Maria de Santucci