



Confederação Brasileira de Triathlon

Prestação de Contas

Nome do Projeto WORLD TRIATHLON CHAMPIONSHIP SERIES IV	Tipo de Projeto PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	Número do Formulário FED02120260029	Código Controle Formulário TR029/26	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 26/03/2026	Término da Execução 31/07/2026	Data de Crédito 01/04/2026

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 36.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	16/04/2026	06/05/2026	Fatura	63596	R\$ 22.596,34
DJENYFER ARNOLD	R\$ 9.000,00	R\$ 6.542,17			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 9.000,00	R\$ 4.756,00			
FLAVIA ROCCO SIQUEIRA	R\$ 9.000,00	R\$ 6.542,17			
MARCELO JANINI ORTIZ	R\$ 9.000,00	R\$ 4.756,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS TERCEIROS	R\$ 800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/07/2026	16/07/2026	Guia	07.16.26182.9087	R\$ 490,00
FLAVIA ROCCO SIQUEIRA	R\$ 800,00	R\$ 490,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 16.380,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DJENYFER ARNOLD	07/05/2026	Recibo	202/2026	R\$ 3.103,88
MIGUEL LOPES HIDALGO	07/05/2026	Recibo	203/2026	R\$ 3.103,88
MARCELO JANINI ORTIZ	07/05/2026	Recibo	205/2026	R\$ 3.103,88
FLAVIA ROCCO SIQUEIRA	07/05/2026	Recibo	204/2026	R\$ 3.103,88

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 80.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	14/04/2026	04/05/2026	Fatura	63511	R\$ 38.603,96

DJENYFER ARNOLD	R\$ 20.000,00	R\$ 9.650,99
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 20.000,00	R\$ 9.650,99
FLAVIA ROCCO SIQUEIRA	R\$ 20.000,00	R\$ 9.650,99
MARCELO JANINI ORTIZ	R\$ 20.000,00	R\$ 9.650,99

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SEGUROS	R\$ 4.370,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	24/04/2026	12/05/2026	Fatura	63801	R\$ 1.246,32

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS MEDICOS	R\$ 2.450,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FLAVIA ROCCO SIQUEIRA		30/06/2026	30/06/2026	RPA	574/2026	R\$ 2.058,00
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	Outros	GOVERNO DO DISTRITO FEDER	01/07/2026	16/07/2026	Guia	R\$ 122,50
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/07/2026	16/07/2026	Guia	R\$ 269,50

Projeto	R\$ 140.000,00
---------	----------------

Aplicado	R\$ 77.802,14
----------	---------------

Devolução Calculada	R\$ 62.197,86
---------------------	---------------

Data Devolução	Valor Devolução
29/07/2026	R\$ 62.197,86

Total	R\$ 62.197,86
-------	---------------

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