



Prestação de Contas

Nome do Projeto WORLD TRIATHLON CHAMPIONSHIP SERIES V	Tipo de Projeto PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	Número do Formulário FED02120260072	Código Controle Formulário TR034/26	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 24/04/2026	Término da Execução 31/08/2026	Data de Crédito 04/05/2026

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 55.100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	10/08/2026	27/08/2026	Fatura	66820	R\$ 539,65
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 1.200,00	R\$ 539,65			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	13/05/2026	28/05/2026	Fatura	64272	R\$ 42.101,42
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 5.775,00	R\$ 4.435,29			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 5.775,00	R\$ 4.435,30			
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 5.775,00	R\$ 4.435,30			
DJENYFER ARNOLD	R\$ 9.625,00	R\$ 7.744,82			
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	R\$ 9.625,00	R\$ 7.744,83			
MARCELO JANINI ORTIZ	R\$ 5.775,00	R\$ 4.435,29			
SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 5.775,00	R\$ 4.435,30			
DANILO SOUZA DE ARAUJO PIMENTEL	R\$ 5.775,00	R\$ 4.435,29			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS TERCEIROS	R\$ 630,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/08/2026	20/08/2026	Guia	07.16.26218.3431	R\$ 420,00
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	R\$ 630,00	R\$ 420,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 31.500,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DJENYFER ARNOLD	06/07/2026	Recibo	394/2026	R\$ 3.187,40

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VINICIUS AVI SANT ANA	06/07/2026	Recibo	396/2026	R\$ 4.249,87
MIGUEL LOPES HIDALGO	06/07/2026	Recibo	395/2026	R\$ 3.187,40
VITTORIA LOPES DE MELLO	06/07/2026	Recibo	397/2026	R\$ 3.187,40
MARCELO JANINI ORTIZ	06/07/2026	Recibo	400/2026	R\$ 3.187,40
SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	02/07/2026	Recibo	401/2026	R\$ 3.347,81
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	06/07/2026	Recibo	399/2026	R\$ 3.187,40
DANILO SOUZA DE ARAUJO PIMENTEL	06/07/2026	Recibo	398/2026	R\$ 3.187,40

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 39.270,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	13/05/2026	28/05/2026	Fatura	64248	R\$ 23.821,33
DANILO SOUZA DE ARAUJO PIMENTEL	R\$ 3.125,00	R\$ 2.573,40			
DJENYFER ARNOLD	R\$ 2.500,00	R\$ 1.770,68			
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 6.770,00	R\$ 6.308,70			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 3.125,00	R\$ 2.573,40			
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 2.500,00	R\$ 1.770,68			
MARCELO JANINI ORTIZ	R\$ 3.125,00	R\$ 2.573,40			
SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 4.000,00	R\$ 3.677,67			
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	R\$ 3.125,00	R\$ 2.573,40			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	31/07/2026	06/08/2026	Fatura	66516	R\$ 9.694,28
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 11.000,00	R\$ 9.694,28			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SEGUROS	R\$ 5.100,00

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	64569	R\$ 1.592,76
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	27/07/2026	07/08/2026	Fatura	66401	R\$ 373,21
Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento			
02/06/2026	Fora Lei Piva	R\$ 256,46			
Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento			
02/06/2026	Fora Lei Piva	R\$ 9,00			

Data Depósito	Valor Depósito
21/08/2026	R\$ 256,46

Data Depósito	Valor Depósito
24/08/2026	R\$ 9,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS MEDICOS	R\$ 2.100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	31/07/2026	31/07/2026	RPA	598/2026	R\$ 1.764,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	Outros	GOVERNO DO DISTRITO FEDER	06/08/2026	19/08/2026	Guia	1498275	R\$ 105,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/08/2026	20/08/2026	Guia	07.16.26218.3431	R\$ 231,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
TAXAS DIVERSAS	R\$ 1.300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/07/2026	02/07/2026	Guia	07.01.26183.4676	R\$ 570,81

Projeto	R\$ 135.000,00
Aplicado	R\$ 107.935,54
Devolução Calculada	R\$ 27.064,46
Data Devolução	Valor Devolução
28/08/2026	R\$ 27.064,46
Total	R\$ 27.064,46
Saldo	R\$ 0,00