



Confederação Brasileira de Triathlon

Prestação de Contas

Nome do Projeto PDEF - TRAINING CAMP FEMININO BRASIL TRIATHLON	Tipo de Projeto ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO BRASIL	Número do Formulário FED02120250088	Código Controle Formulário TR065/25	Devolução Integral Não
Item da Lei 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO		Início da Execução 11/11/2025	Término da Execução 31/01/2026	Data de Crédito 17/11/2025

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ALUGUEL DE VEICULOS	R\$ 3.041,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	31/12/2025	09/01/2026	Fatura	61699	R\$ 1.474,83

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
09/01/2026	Fora Lei Piva	R\$ 57,25

Data Depósito	Valor Depósito
16/01/2026	R\$ 57,25

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DIARIAS	R\$ 1.200,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ELINAI DOS SANTOS FREITAS SCHUTZ	08/12/2025	Recibo	565/2025	R\$ 600,00
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	08/12/2025	Recibo	575/2025	R\$ 600,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FRETES E TRANSPORTES	R\$ 10.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RODO OURO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	12/12/2025	16/12/2025	NF	1784	R\$ 9.000,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 35.868,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	16/12/2025	19/12/2025	Fatura	61538	R\$ 35.700,00

ANA CLAUDIA BARROS SIQUEIRA	R\$ 1.708,00	R\$ 1.700,00
GABRIELA MACHADO PENTEADO	R\$ 1.708,00	R\$ 1.700,00
GABRIELE AMABILE DOS REIS	R\$ 1.708,00	R\$ 1.700,00
GABRIELLE VITORIA DOS SANTOS GALVAO	R\$ 1.708,00	R\$ 1.700,00

GIOVANNA DANTAS GUIMARAES	R\$ 1.708,00	R\$ 1.700,00
LUISA VILHA RIBAS	R\$ 1.708,00	R\$ 1.700,00
MARIA FERNANDA ORLANDI VIGANON	R\$ 1.708,00	R\$ 1.700,00
MARIA LUIZA SIMAO DE OLIVEIRA	R\$ 1.708,00	R\$ 1.700,00
MARIA PAULA SOARES LIMA	R\$ 1.708,00	R\$ 1.700,00
RAYANE CUNHA ALVES	R\$ 1.708,00	R\$ 1.700,00
SOFIA GELATI	R\$ 1.708,00	R\$ 1.700,00
SOPHIA AGUIAR NICCHIO	R\$ 1.708,00	R\$ 1.700,00
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 854,00	R\$ 850,00
CARLA FATIMA DI PIERRO	R\$ 854,00	R\$ 850,00
BRUNA SAGLIETTI MAHN	R\$ 1.708,00	R\$ 1.700,00
ELINAI DOS SANTOS FREITAS SCHUTZ	R\$ 1.708,00	R\$ 1.700,00
THATY PORTO CURADO	R\$ 1.708,00	R\$ 1.700,00
BETINA CACHEL	R\$ 1.708,00	R\$ 1.700,00
SARA CROSATTI BARBOSA	R\$ 1.708,00	R\$ 1.700,00
BEATRIZ LARANJO JAQUES	R\$ 1.708,00	R\$ 1.700,00
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 1.708,00	R\$ 1.700,00
FERNANDA ZANINI PERNACOVA	R\$ 1.708,00	R\$ 1.700,00

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 650,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/12/2025	16/01/2026	Guia ▼	07.16.25363.7745	R\$ 320,00
CARLA FATIMA DI PIERRO	R\$ 650,00	R\$ 320,00			

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 9.700,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANA CLAUDIA BARROS SIQUEIRA	08/12/2025	Recibo ▼	561/2025	R\$ 500,00
GABRIELA MACHADO PENTEADO	08/12/2025	Recibo ▼	567/2025	R\$ 500,00
GABRIELE AMABILE DOS REIS	08/12/2025	Recibo ▼	568/2025	R\$ 500,00
GABRIELLE VITORIA DOS SANTOS GALVAO	08/12/2025	Recibo ▼	569/2025	R\$ 500,00
GIOVANNA DANTAS GUIMARAES	08/12/2025	Recibo ▼	570/2025	R\$ 500,00
LUISA VILHA RIBAS	08/12/2025	Recibo ▼	571/2025	R\$ 500,00
MARIA FERNANDA ORLANDI VIGANON	08/12/2025	Recibo ▼	572/2025	R\$ 500,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MARIA LUIZA SIMAO DE OLIVEIRA	08/12/2025	Recibo	573/2025	R\$ 500,00
MARIA PAULA SOARES LIMA	08/12/2025	Recibo	574/2025	R\$ 500,00
RAYANE CUNHA ALVES	08/12/2025	Recibo	576/2025	R\$ 500,00
SOFIA GELATI	08/12/2025	Recibo	578/2025	R\$ 500,00
VITTORIA LOPES DE MELLO	08/12/2025	Recibo	581/2025	R\$ 300,00
SOPHIA AGUIAR NICCHIO	08/12/2025	Recibo	579/2025	R\$ 500,00
BRUNA SAGLIETTI MAHN	08/12/2025	Recibo	564/2025	R\$ 600,00
THATY PORTO CURADO	08/12/2025	Recibo	580/2025	R\$ 500,00
BETINA CACHEL	08/12/2025	Recibo	563/2025	R\$ 500,00
BEATRIZ LARANJO JAQUES	08/12/2025	Recibo	562/2025	R\$ 500,00
SARA CROSATTI BARBOSA	08/12/2025	Recibo	577/2025	R\$ 500,00
CARLA FATIMA DI PIERRO	08/12/2025	Recibo	582/2025	R\$ 300,00
FERNANDA ZANINI PERNAKOVA	08/12/2025	Recibo	566/2025	R\$ 500,00

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 53.021,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	10/12/2025	18/12/2025	Fatura	61408	R\$ 3.641,08

BETINA CACHEL	R\$ 3.642,00	R\$ 3.641,08
---------------	--------------	--------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	17/12/2025	18/12/2025	Fatura	61547	R\$ 49.213,82

BRUNA SAGLIETTI MAHN	R\$ 1.982,00	R\$ 1.980,70
RAYANE CUNHA ALVES	R\$ 2.100,00	R\$ 2.063,26
ANA CLAUDIA BARROS SIQUEIRA	R\$ 4.930,00	R\$ 4.927,04
GABRIELA MACHADO PENTEADO	R\$ 3.642,00	R\$ 3.641,08
GABRIELE AMABILE DOS REIS	R\$ 1.982,00	R\$ 1.980,70
GABRIELLE VITORIA DOS SANTOS GALVAO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.091,78
GIOVANNA DANTAS GUIMARAES	R\$ 1.990,00	R\$ 1.988,72
LUISA VILHA RIBAS	R\$ 3.642,00	R\$ 3.641,08
MARIA FERNANDA ORLANDI VIGANON	R\$ 1.982,00	R\$ 1.980,70
MARIA LUIZA SIMAO DE OLIVEIRA	R\$ 2.180,00	R\$ 2.174,63
MARIA PAULA SOARES LIMA	R\$ 1.982,00	R\$ 1.980,70
SOFIA GELATI	R\$ 2.300,00	R\$ 2.270,36

SOPHIA AGUIAR NICCHIO	R\$ 2.570,00	R\$ 2.565,76
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 1.050,00	R\$ 1.039,92
CARLA FATIMA DI PIERRO	R\$ 1.318,00	R\$ 1.316,55
ELINAI DOS SANTOS FREITAS SCHUTZ	R\$ 2.375,00	R\$ 2.372,07
THATY PORTO CURADO	R\$ 4.030,00	R\$ 4.024,90
SARA CROSATTI BARBOSA	R\$ 3.642,00	R\$ 3.641,08
BEATRIZ LARANJO JAQUES	R\$ 1.100,00	R\$ 1.091,78
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.460,31
FERNANDA ZANINI PERNACOVA	R\$ 1.982,00	R\$ 1.980,70

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SEGUROS	R\$ 1.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	07/01/2026	09/01/2026	Fatura	61757	R\$ 872,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS MEDICOS	R\$ 2.400,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CARLA FATIMA DI PIERRO	29/12/2025	29/12/2025	RPA	000478	R\$ 1.344,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2025	16/01/2026	Guia	07.16.25363.7745	R\$ 176,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	29/12/2025	16/01/2026	Guia	1187066	R\$ 80,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	R\$ 3.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TEX CAMISETAS CONFECCOES E COMERCIO LTDA	10/12/2025	11/12/2025	NF	2989	R\$ 2.495,00

Projeto	R\$ 120.380,00
---------	----------------

Aplicado	R\$ 115.216,73
----------	----------------

Devolução Calculada	R\$ 5.163,27
---------------------	--------------

Data Devolução	Valor Devolução
30/01/2026	R\$ 5.163,27

Total	R\$ 5.163,27
-------	--------------

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