



Confederação Brasileira de Triathlon

Prestação de Contas

Nome do Projeto CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON SPRINT - ETAPA II	Tipo de Projeto ORG DE COMPETICOES NACIONAIS	Número do Formulário FED02120260070	Código Controle Formulário TR027/26	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 23/03/2026	Término da Execução 30/05/2026	Data de Crédito 30/03/2026

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ALUGUEL/EQUIPAMENTO SONORIZACAO E AMBIENTACAO	R\$ 34.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PRATICA CONSULTORIA E EVENTOS	14/04/2026	28/04/2026	NF	164	R\$ 30.000,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DIARIAS	R\$ 600,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	15/04/2026	Recibo	145/2026	R\$ 600,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 5.600,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	22/04/2026	12/05/2026	Fatura	63718	R\$ 4.983,30
GUSTAVO NEVES ABADE	R\$ 3.200,00	R\$ 2.847,60			
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 2.400,00	R\$ 2.135,70			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 500,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GUSTAVO NEVES ABADE	15/04/2026	Recibo	144/2026	R\$ 500,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 9.300,00

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	63503	R\$ 7.034,88
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 4.950,00	R\$ 3.171,29			
GUSTAVO NEVES ABADE	R\$ 4.350,00	R\$ 3.863,59			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GABRIEL LECHETA DE SOUZA		29/04/2026	29/04/2026	Recibo	161/2026	R\$ 3.750,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GABRIELE AMABILE DOS REIS		29/04/2026	29/04/2026	Recibo	162/2026	R\$ 2.500,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA		29/04/2026	29/04/2026	Recibo	163/2026	R\$ 6.513,21
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
JULIO MONTEIRO MARTINS		29/04/2026	29/04/2026	Recibo	164/2026	R\$ 6.513,21
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LUIGI ANTONIO LODDI VANZELLA		29/04/2026	29/04/2026	Recibo	165/2026	R\$ 5.753,42
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LUMA MARUCI GUILLEN		29/04/2026	29/04/2026	Recibo	166/2026	R\$ 5.000,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MARIA LUIZA SIMAO DE OLIVEIRA		29/04/2026	29/04/2026	Recibo	167/2026	R\$ 3.750,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MATHEUS CAMPOS CORREA		29/04/2026	29/04/2026	Recibo	168/2026	R\$ 5.000,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MATHEUS DE OLIVEIRA MARTINHAKI		29/04/2026	29/04/2026	Recibo	169/2026	R\$ 2.500,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SOFIA GELATI		29/04/2026	29/04/2026	Recibo	170/2026	R\$ 5.753,42
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IRSECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/04/2026	14/05/2026	Guia	07.16.26119.7914	R\$ 986,79
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IRSECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/04/2026	14/05/2026	Guia	07.16.26119.7914	R\$ 986,79
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IRSECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/04/2026	14/05/2026	Guia	07.16.26119.7914	R\$ 496,58
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IRSECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/04/2026	14/05/2026	Guia	07.16.26119.7914	R\$ 496,58

Projeto		R\$ 100.000,00
Aplicado		R\$ 93.118,18
Devolução Calculada		R\$ 6.881,82
Data Devolução	Valor Devolução	
28/05/2026	R\$ 6.881,82	

Total



R\$ 6.881,82

Saldo



R\$ 0,00