



Confederação Brasileira de Triathlon

Prestação de Contas

Nome do Projeto CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON SPRINT - ETAPA III	Tipo de Projeto ORG DE COMPETICOES NACIONAIS	Número do Formulário FED02120260075	Código Controle Formulário TR036/26	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 06/05/2026	Término da Execução 30/07/2026	Data de Crédito 11/05/2026

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ALUGUEL DE VEICULOS	R\$ 2.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	25/06/2026	16/07/2026	Fatura	65544	R\$ 532,91

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DIARIAS	R\$ 900,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ELINAI DOS SANTOS FREITAS SCHUTZ	18/06/2026	Recibo	280/2026	R\$ 450,00
IVAN RAZEIRA	18/06/2026	Recibo	279/2026	R\$ 450,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 5.100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	25/06/2026	03/07/2026	Fatura	65569	R\$ 2.140,20
GUSTAVO NEVES ABADE	R\$ 1.700,00	R\$ 713,40			
ELINAI DOS SANTOS FREITAS SCHUTZ	R\$ 1.700,00	R\$ 713,40			
IVAN RAZEIRA	R\$ 1.700,00	R\$ 713,40			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 300,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GUSTAVO NEVES ABADE	18/06/2026	Recibo	281/2026	R\$ 300,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 8.700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	28/05/2026	16/06/2026	Fatura	64700	R\$ 2.557,15

ELINAI DOS SANTOS FREITAS SCHUTZ	R\$ 4.500,00	R\$ 1.583,43
IVAN RAZEIRA	R\$ 4.200,00	R\$ 973,72

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PREMIACAO	R\$ 50.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARTHUR PEREIRA MORER		26/06/2026	26/06/2026	Recibo	336/2026	R\$ 6.513,21
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GABRIEL LECHETA DE SOUZA		26/06/2026	26/06/2026	Recibo	340/2026	R\$ 2.500,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GABRIELA MACHADO PENTEADO		26/06/2026	26/06/2026	Recibo	333/2026	R\$ 5.000,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GABRIELLE ESTEFANY LEMES		26/06/2026	26/06/2026	Recibo	335/2026	R\$ 2.500,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA		26/06/2026	26/06/2026	Recibo	331/2026	R\$ 6.513,21
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
HENRIQUE MARQUES DOMINGUES		26/06/2026	26/06/2026	Recibo	338/2026	R\$ 5.000,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
JOAO VITOR MAZORCA		26/06/2026	26/06/2026	Recibo	337/2026	R\$ 5.753,42
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LUIGI ANTONIO LODDI VANZELLA		26/06/2026	26/06/2026	Recibo	339/2026	R\$ 3.750,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LUMA MARUCI GUILLEN		26/06/2026	26/06/2026	Recibo	334/2026	R\$ 3.750,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SOFIA GELATI		26/06/2026	26/06/2026	Recibo	332/2026	R\$ 5.753,42
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/07/2026	16/07/2026	Guia	07.16.26182.9087	R\$ 986,79
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/07/2026	16/07/2026	Guia	07.16.26182.9087	R\$ 986,79
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/07/2026	16/07/2026	Guia	07.16.26182.9087	R\$ 496,58
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/07/2026	16/07/2026	Guia	07.16.26182.9087	R\$ 496,58

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	R\$ 32.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
POLESPORTIVO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	22/06/2026	26/06/2026	NF	406	R\$ 32.000,00

Projeto		R\$ 100.000,00
Aplicado		R\$ 88.430,26
Devolução Calculada		R\$ 11.569,74
Data Devolução	Valor Devolução	
29/07/2026	R\$ 11.569,74	
Total		R\$ 11.569,74
Saldo		R\$ 0,00