



Confederação Brasileira de Triathlon

Prestação de Contas

Nome do Projeto CAMPEONATO SULAMERICANO DE TRIATHLON 2026	Tipo de Projeto PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	Número do Formulário FED02120260060	Código Controle Formulário TR010/26	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 02/02/2026	Término da Execução 31/05/2026	Data de Crédito 05/02/2026

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FRETES E TRANSPORTES	R\$ 3.150,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	25/02/2026	05/03/2026	Fatura	62562	R\$ 3.122,20

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 35.600,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	11/03/2026	24/03/2026	Fatura	62880	R\$ 385,86
JULIA VISGUEIRO PEREIRA	R\$ 400,00	R\$ 385,86			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	17/03/2026	02/04/2026	Fatura	62967	R\$ 32.782,20
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.518,46			
ARTHUR PEREIRA MORER	R\$ 1.600,00	R\$ 1.414,78			
GABRIELA MACHADO PENTEADO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.518,46			
GABRIELE AMABILE DOS REIS	R\$ 1.600,00	R\$ 1.414,79			
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	R\$ 1.600,00	R\$ 1.518,46			
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 1.600,00	R\$ 1.518,46			
GUILHERME MARTINHON QUINTAO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.414,79			
JOÃO TEIXEIRA ALVARES NETO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.518,46			
JULIA VISGUEIRO PEREIRA	R\$ 1.600,00	R\$ 1.518,46			
JULIO MONTEIRO MARTINS	R\$ 1.600,00	R\$ 1.518,46			
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.518,46			
LUIZA VILHA RIBAS	R\$ 1.600,00	R\$ 1.414,79			
HENRIQUE MARQUES DOMINGUES	R\$ 1.600,00	R\$ 1.414,79			
MARIA LUIZA SIMAO DE OLIVEIRA	R\$ 1.600,00	R\$ 1.414,79			
MATHEUS CAMPOS CORREA	R\$ 1.600,00	R\$ 1.518,46			

VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 1.600,00	R\$ 1.518,46
ADRIANE AVER VANIN	R\$ 3.200,00	R\$ 3.035,03
ROGERIO AUGUSTO CAMARGO SCHEIBE FILHO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.518,46
BRUNA SAGLIETTI MAHN	R\$ 1.600,00	R\$ 1.518,46
RONALDO DA FONSECA PAIXAO PINTO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.518,46
FERNANDA ZANINI PERNACOVA	R\$ 1.600,00	R\$ 1.518,46

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	R\$ 15.600,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ASOCIACION FORMOSENA DE PRUEBAS COMBINADAS	23/03/2026	06/04/2026	Fatura	38_39	R\$ 12.553,47

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS TERCEIROS	R\$ 490,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/04/2026	15/04/2026	Guia	07.16.26091.9206	R\$ 420,00
ADRIANE AVER VANIN	R\$ 490,00	R\$ 420,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 69.120,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GABRIELA MACHADO PENTEADO	24/02/2026	Recibo	036/2026	R\$ 2.787,97
GABRIELE AMABILE DOS REIS	24/02/2026	Recibo	035/2026	R\$ 2.787,97
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	24/02/2026	Recibo	037/2026	R\$ 2.787,97
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	24/02/2026	Recibo	038/2026	R\$ 2.787,97
GUILHERME MARTINHON QUINTAO	24/02/2026	Recibo	039/2026	R\$ 2.787,97
JOÃO TEIXEIRA ALVARES NETO	24/02/2026	Recibo	041/2026	R\$ 2.787,97
JULIA VISGUEIRO PEREIRA	24/02/2026	Recibo	042/2026	R\$ 3.717,29
JULIO MONTEIRO MARTINS	24/02/2026	Recibo	043/2026	R\$ 2.787,97
KAUE WILLY CARDOSO	24/02/2026	Recibo	044/2026	R\$ 2.787,97
LUISA VILHA RIBAS	24/02/2026	Recibo	045/2026	R\$ 2.787,97
HENRIQUE MARQUES DOMINGUES	24/02/2026	Recibo	040/2026	R\$ 2.787,97
MARIA LUIZA SIMAO DE OLIVEIRA	24/02/2026	Recibo	046/2026	R\$ 2.787,97
MATHEUS CAMPOS CORREA	24/02/2026	Recibo	047/2026	R\$ 2.787,97
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	24/02/2026	Recibo	033/2026	R\$ 2.787,97

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARTHUR PEREIRA MORER	24/02/2026	Recibo	034/2026	R\$ 2.787,97
VINICIUS AVI SANT ANA	24/02/2026	Recibo	048/2026	R\$ 2.787,97
ADRIANE AVER VANIN	24/02/2026	Recibo	049/2026	R\$ 2.787,97
ROGERIO AUGUSTO CAMARGO SCHEIBE FILHO	24/02/2026	Recibo	053/2026	R\$ 2.787,97
BRUNA SAGLIETTI MAHN	24/02/2026	Recibo	050/2026	R\$ 2.787,97
RONALDO DA FONSECA PAIXAO PINTO	24/02/2026	Recibo	052/2026	R\$ 2.787,97
FERNANDA ZANINI PERNACOVA	24/02/2026	Recibo	051/2026	R\$ 2.787,97

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 164.250,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	25/02/2026	05/03/2026	Fatura	62551	R\$ 161.094,53
BRUNA SAGLIETTI MAHN	R\$ 7.500,00	R\$ 7.233,40			
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 6.700,00	R\$ 6.631,75			
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	R\$ 8.500,00	R\$ 8.213,82			
ARTHUR PEREIRA MORER	R\$ 9.000,00	R\$ 8.908,52			
GABRIELA MACHADO PENTEADO	R\$ 7.000,00	R\$ 6.544,40			
GABRIELE AMABILE DOS REIS	R\$ 8.500,00	R\$ 8.213,82			
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	R\$ 10.150,00	R\$ 10.145,78			
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 8.900,00	R\$ 8.632,53			
GUILHERME MARTINHON QUINTAO	R\$ 8.900,00	R\$ 8.607,53			
JOÃO TEIXEIRA ALVARES NETO	R\$ 9.000,00	R\$ 8.908,52			
JULIA VISGUEIRO PEREIRA	R\$ 9.600,00	R\$ 9.510,07			
JULIO MONTEIRO MARTINS	R\$ 6.600,00	R\$ 6.544,40			
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 6.600,00	R\$ 6.544,40			
LUISA VILHA RIBAS	R\$ 6.600,00	R\$ 6.544,40			
HENRIQUE MARQUES DOMINGUES	R\$ 8.950,00	R\$ 8.908,52			
MARIA LUIZA SIMAO DE OLIVEIRA	R\$ 7.300,00	R\$ 7.233,40			
MATHEUS CAMPOS CORREA	R\$ 6.400,00	R\$ 6.381,83			
ADRIANE AVER VANIN	R\$ 6.750,00	R\$ 6.381,83			
ROGERIO AUGUSTO CAMARGO SCHEIBE FILHO	R\$ 6.600,00	R\$ 6.544,40			
RONALDO DA FONSECA PAIXAO PINTO	R\$ 6.700,00	R\$ 6.684,37			
FERNANDA ZANINI PERNACOVA	R\$ 8.000,00	R\$ 7.776,84			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SEGUROS	R\$ 5.850,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	24/02/2026	05/03/2026	Fatura	62508	R\$ 5.831,42

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.	
ADRIANE AVER VANIN		31/03/2026	31/03/2026	RPA	520	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	01/04/2026	14/04/2026	Guia	1302157	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	01/04/2026	15/04/2026	Guia	07.16.26091.9206	R\$ 231,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
TAXAS DIVERSAS	R\$ 3.840,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/04/2026	06/04/2026	Fatura	07.01.26096.1453	R\$ 2.140,40

Projeto	R\$ 300.000,00
Aplicado	R\$ 279.906,77
Devolução Calculada	R\$ 20.093,23
Data Devolução	Valor Devolução
28/05/2026	R\$ 20.093,23
Total	R\$ 20.093,23
Saldo	R\$ 0,00