



Confederação Brasileira de Triathlon

Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - REF. AO MÊS 01/2026	MANUTENCAO DA ENTIDADE	FED02120260002	TR002/26	Não
Item da Lei		Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito
1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		20/12/2025	30/03/2026	07/01/2026

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 3.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRADESCO SAÚDE S/A	02/01/2026	12/01/2026	Fatura	071740	R\$ 2.710,02
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.600,00	R\$ 1.374,63			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.600,00	R\$ 1.335,39			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
CORREIOS	R\$ 800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	26/01/2026	06/02/2026	Fatura	405035	R\$ 100,77

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R\$ 3.700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/02/2026	19/02/2026	Guia	01260202182455	R\$ 2.789,86
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 550,00	R\$ 480,00			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 550,00	R\$ 480,00			
IVAN RAZEIRA	R\$ 2.600,00	R\$ 1.829,86			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 4.100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	05/02/2026	12/02/2026	Fatura	62215	R\$ 400,68
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 1.000,00	R\$ 400,68			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	06/02/2026	12/02/2026	Fatura	62228	R\$ 1.227,80

IVAN RAZEIRA	R\$ 2.100,00	R\$ 1.227,80				
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
DAHER TURISMO LTDA	29/01/2026	06/02/2026	Fatura	62105	R\$ 489,00	
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 1.000,00	R\$ 489,00				

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS	R\$ 10.900,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/02/2026	20/02/2026	Guia	07.16.26033.8427	R\$ 8.892,65
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.700,00	R\$ 1.529,99			
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.700,00	R\$ 1.529,99			
IVAN RAZEIRA	R\$ 7.500,00	R\$ 5.832,67			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS TERCEIROS	R\$ 9.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/02/2026	20/02/2026	Guia	07.16.26033.8427	R\$ 9.000,00
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 6.100,00	R\$ 6.000,00			
ROLNAN GUEIROS ROSAS	R\$ 3.100,00	R\$ 3.000,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 1.050,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	26/01/2026	Recibo	003/2026	R\$ 450,00
IVAN RAZEIRA	12/01/2026	Recibo	002/2026	R\$ 600,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 7.180,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	04/02/2026	06/02/2026	Fatura	62183	R\$ 1.799,07
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 3.140,00	R\$ 1.799,07			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	15/01/2026	22/01/2026	Fatura	61883	R\$ 3.163,40
IVAN RAZEIRA	R\$ 4.040,00	R\$ 3.163,40			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R\$ 900,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/02/2026	20/02/2026	Guia	07.16.26033.8427	R\$ 348,73
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 100,00	R\$ 60,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 100,00	R\$ 60,00			
IVAN RAZEIRA	R\$ 700,00	R\$ 228,73			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	R\$ 45.200,00

Pessoa		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
SANDRO LUCIANO BERNARDONI		02/02/2026	RPA	492	R\$ 20.482,81	
ROLNAN GUEIROS ROSAS		02/02/2026	RPA	489	R\$ 10.357,81	
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	02/02/2026	20/02/2026	Guia	07.16.26033.8427	R\$ 932,31
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	02/02/2026	20/02/2026	Guia	07.16.26033.8427	R\$ 7.084,88
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	02/02/2026	20/02/2026	Guia	07.16.26033.8427	R\$ 932,31
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	02/02/2026	20/02/2026	Guia	07.16.26033.8427	R\$ 2.959,88
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	03/02/2026	19/02/2026	Guia	1227236	R\$ 1.500,00
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	03/02/2026	19/02/2026	Guia	1227236	R\$ 750,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 40.300,00

Pessoa		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LUCIJANE MARTINS MALTHA		30/01/2026	Holerite	S/N	R\$ 4.972,89
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS		30/01/2026	Holerite	S/N	R\$ 4.972,89
IVAN RAZEIRA		30/01/2026	Holerite	S/N	R\$ 16.879,29

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	02/02/2026	20/02/2026	Guia	07.16.26033.8427	R\$ 385,11

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	02/02/2026	20/02/2026	Guia	07.16.26033.8427	R\$ 385,11

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	02/02/2026	20/02/2026	Guia	07.16.26033.8427	R\$ 641,50

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	02/02/2026	20/02/2026	Guia	07.16.26033.8427	R\$ 641,50
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	02/02/2026	20/02/2026	Guia	07.16.26033.8427	R\$ 5.005,43
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	02/02/2026	20/02/2026	Guia	07.16.26033.8427	R\$ 988,07

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS DE INFORMATICA	R\$ 4.800,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS DE MARKETING	R\$ 6.240,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ALEXANDRE PEIXOTO MASSI LTDA	04/02/2026	05/02/2026	NF	43	R\$ 6.000,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS JURIDICOS	R\$ 6.240,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE ALIMENTACAO	R\$ 3.600,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	08/01/2026	08/01/2026	Vi. Alim.	91811874	R\$ 3.405,00
LUCIJANE MARTINS MALTHA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.135,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.135,00			
IVAN RAZEIRA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.135,00			

Projeto	R\$ 147.410,00
---------	----------------

Aplicado	R\$ 121.248,77
----------	----------------

Devolução Calculada	R\$ 26.161,23
---------------------	---------------

Data Devolução	Valor Devolução
26/03/2026	R\$ 26.161,23

Total	R\$ 26.161,23
-------	---------------

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

