



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 03/2026	MANUTENCAO DA ENTIDADE	FED02120260010	TR014/26	Não
Item da Lei		Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito
1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		19/02/2026	30/04/2026	02/03/2026

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 4.800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRABESCO SAÚDE S/A	01/03/2026	10/03/2026	Pl. Saúde	70185	R\$ 1.374,63
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.600,00	R\$ 1.374,63			

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	26/03/2026	26/03/2026	Fatura	408903	R\$ 97,50

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DIARIAS	R\$ 1.050,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
IVAN RAZEIRA	09/03/2026	Recibo	085/2026	R\$ 450,00
IVAN RAZEIRA	13/03/2026	Recibo	111/2026	R\$ 600,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R\$ 3.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/04/2026	14/04/2026	Guia	01260401295704I	R\$ 2.885,76
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 550,00	R\$ 480,00			
FLAVIANY REIS PEREIRA	R\$ 350,00	R\$ 224,00			
IVAN RAZEIRA	R\$ 2.600,00	R\$ 2.181,76			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 7.320,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	19/03/2026	07/04/2026	Fatura	63012	R\$ 4.410,00
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 2.220,00	R\$ 2.205,00			
IVAN RAZEIRA	R\$ 2.220,00	R\$ 2.205,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	20/03/2026	07/04/2026	Fatura	63042	R\$ 2.803,50
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 1.440,00	R\$ 1.401,75			
IVAN RAZEIRA	R\$ 1.440,00	R\$ 1.401,75			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS	R\$ 10.400,00

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\$ 9.198,35
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.700,00	R\$ 1.530,00			
FLAVIANY REIS PEREIRA	R\$ 1.200,00	R\$ 714,00			
IVAN RAZEIRA	R\$ 7.500,00	R\$ 6.954,35			

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	01/04/2026	15/04/2026	Guia	07.16.26091.9206	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	09/03/2026	Recibo	086/2026	R\$ 450,00
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	13/03/2026	Recibo	110/2026	R\$ 600,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 10.800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	10/03/2026	19/03/2026	Fatura	62822	R\$ 3.951,02
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 3.000,00	R\$ 2.740,95			
IVAN RAZEIRA	R\$ 2.720,00	R\$ 1.210,07			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	17/03/2026	19/03/2026	Fatura	62969	R\$ 3.911,62
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 1.500,00	R\$ 1.224,91			
IVAN RAZEIRA	R\$ 3.580,00	R\$ 2.686,71			

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	01/04/2026	15/04/2026	Guia	07.16.26091.9206	R\$ 360,72
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 100,00	R\$ 60,00			
FLAVIANY REIS PEREIRA	R\$ 100,00	R\$ 28,00			
IVAN RAZEIRA	R\$ 700,00	R\$ 272,72			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	R\$ 45.000,00

Pessoa		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
SANDRO LUCIANO BERNARDONI		31/03/2026	RPA	518/2026	R\$ 20.482,81	
ROLNAN GUEIROS ROSAS		31/03/2026	RPA	519/2026	R\$ 10.357,81	
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ Outros	GOVERNO DO DISTRITO FEDER	01/04/2026	14/04/2026	Guia	1302157	R\$ 750,00
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ Outros	GOVERNO DO DISTRITO FEDER	01/04/2026	14/04/2026	Guia	1302157	R\$ 1.500,00
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/04/2026	15/04/2026	Guia	07.16.26091.9206	R\$ 932,31
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/04/2026	15/04/2026	Guia	07.16.26091.9206	R\$ 932,31
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/04/2026	15/04/2026	Guia	07.16.26091.9206	R\$ 2.959,88
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/04/2026	15/04/2026	Guia	07.16.26091.9206	R\$ 7.084,88

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 38.300,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	31/03/2026	Holerite	S/N	R\$ 4.972,89
FLAVIANY REIS PEREIRA	31/03/2026	Holerite	S/N	R\$ 2.571,82
IVAN RAZEIRA	31/03/2026	Holerite	S/N	R\$ 20.068,35

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/04/2026	15/04/2026	Guia	07.16.26091.9206	R\$ 641,50
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/04/2026	15/04/2026	Guia	07.16.26091.9206	R\$ 227,68
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/04/2026	15/04/2026	Guia	07.16.26091.9206	R\$ 988,07
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/04/2026	15/04/2026	Guia	07.16.26091.9206	R\$ 385,11
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/04/2026	15/04/2026	Guia	07.16.26091.9206	R\$ 6.215,08

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	R\$ 5.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ODUAIA CONTABILIDADE CONSULTIVA E AUDITORES ASSOCIAD	31/03/2026	02/04/2026	NF	1979	R\$ 5.237,00

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

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS DE MARKETING	R\$ 6.100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ALEXANDRE PEIXOTO MASSI LTDA	01/04/2026	02/04/2026	NF	48	R\$ 6.000,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE ALIMENTACAO	R\$ 3.480,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	09/03/2026	09/03/2026	Vi. Alim.	94492234	R\$ 3.405,00
FLAVIANY REIS PEREIRA	R\$ 1.160,00	R\$ 1.135,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.160,00	R\$ 1.135,00			
IVAN RAZEIRA	R\$ 1.160,00	R\$ 1.135,00			

Projeto	R\$ 153.000,00
Aplicado	R\$ 135.805,60
Devolução Calculada	R\$ 17.194,40
Data Devolução	Valor Devolução
27/04/2026	R\$ 17.194,40

Total

R\$ 17.194,40

Saldo

R\$ 0,00