



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 04/2026	MANUTENCAO DA ENTIDADE	FED02120260014	TR025/26	Não
Item da Lei		Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito
1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		19/03/2026	31/07/2026	01/04/2026

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ANUNCIOS E PUBLICACAO	R\$ 2.000,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 3.100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRADESCO SAÚDE S/A	01/04/2026	09/04/2026	Pl. Saúde	64361	R\$ 3.042,35
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 1.400,00	R\$ 1.374,63			
IVAN RAZEIRA	R\$ 1.700,00	R\$ 1.667,72			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
CORREIOS	R\$ 500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20/04/2026	28/04/2026	Fatura	411121	R\$ 100,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DIARIAS	R\$ 1.200,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
IVAN RAZEIRA	10/04/2026	Recibo	140/2026	R\$ 600,00
IVAN RAZEIRA	15/04/2026	Recibo	142/2026	R\$ 450,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R\$ 3.150,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/04/2026	14/05/2026	Guia	01260429348544	R\$ 2.885,76
FLAVIANY REIS PEREIRA	R\$ 350,00	R\$ 224,00			
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	R\$ 500,00	R\$ 480,00			

IVAN RAZEIRA	R\$ 2.300,00	R\$ 2.181,76
--------------	--------------	--------------

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 5.250,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	17/04/2026	06/05/2026	Fatura	63646	R\$ 1.014,20
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 1.100,00	R\$ 1.014,20			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	20/04/2026	08/05/2026	Fatura	63674	R\$ 2.028,40
IVAN RAZEIRA	R\$ 2.500,00	R\$ 2.028,40			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	22/04/2026	08/05/2026	Fatura	63719	R\$ 1.518,30
IVAN RAZEIRA	R\$ 1.650,00	R\$ 1.518,30			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS	R\$ 10.300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/04/2026	14/05/2026	Guia	07.16.26119.7914	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\$ 7.400,00	R\$ 6.954,35			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS TERCEIROS	R\$ 10.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/07/2026	16/07/2026	Guia	07.16.26182.9087	R\$ 654,76
EDUARDO DE QUEIROZ MARTINS	R\$ 1.100,00	R\$ 654,76			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/04/2026	14/05/2026	Guia	07.16.26119.7914	R\$ 9.000,00
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 6.050,00	R\$ 6.000,00			
ROLNAN GUEIROS ROSAS	R\$ 3.050,00	R\$ 3.000,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 1.200,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	10/04/2026	Recibo	141/2026	R\$ 450,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	15/04/2026	Recibo	143/2026	R\$ 750,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 14.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	01/04/2026	22/04/2026	Fatura	63308	R\$ 10.129,43
SANDRO LUCIANO BERNARDONI	R\$ 6.500,00	R\$ 4.917,30			
IVAN RAZEIRA	R\$ 6.500,00	R\$ 5.212,13			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	14/04/2026	22/04/2026	Fatura	63508	R\$ 1.365,18
IVAN RAZEIRA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.365,18			

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	29/04/2026	14/05/2026	Guia	07.16.26119.7914	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\$ 45.200,00

Pessoa		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
SANDRO LUCIANO BERNARDONI		30/04/2026	RPA	532/2026	R\$ 20.482,81	
ROLNAN GUEIROS ROSAS		30/04/2026	RPA	533/2026	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	29/04/2026	14/05/2026	Guia	1342930	R\$ 750,00
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ Outros	GOVERNO DO DISTRITO FEDER	29/04/2026	14/05/2026	Guia	1342930	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	29/04/2026	14/05/2026	Guia	07.16.26119.7914	R\$ 932,31
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/04/2026	14/05/2026	Guia	07.16.26119.7914	R\$ 932,31
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/04/2026	14/05/2026	Guia	07.16.26119.7914	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	29/04/2026	14/05/2026	Guia	07.16.26119.7914	R\$ 7.084,88

Natureza de Despesa

SALARIOS E ORDENADOS

Valor Orçado

R\$ 38.100,00

Pessoa		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS		30/04/2026	Holerite	S/N	R\$ 4.972,89
FLAVIANY REIS PEREIRA		30/04/2026	Holerite	S/N	R\$ 2.571,82
IVAN RAZEIRA		30/04/2026	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	29/04/2026	14/05/2026	Guia	07.16.26119.7914	R\$ 641,50

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/04/2026	14/05/2026	Guia	07.16.26119.7914	R\$ 227,68

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/04/2026	14/05/2026	Guia	07.16.26119.7914	R\$ 988,07

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/04/2026	14/05/2026	Guia	07.16.26119.7914	R\$ 385,11

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/04/2026	14/05/2026	Guia	07.16.26119.7914	R\$ 6.215,08

Natureza de Despesa

SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS

Valor Orçado

R\$ 3.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EDUARDO DE QUEIROZ MARTINS		08/06/2026	08/06/2026	RPA	556	R\$ 2.750,00
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☐ Sim Outros	GOVERNO DO DISTRITO FEDER	01/07/2026	16/07/2026	Guia	1432722	R\$ 163,69
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☐ Sim INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/07/2026	16/07/2026	Guia	07.16.26182.9087	R\$ 360,11

Natureza de Despesa

SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL

Valor Orçado

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		30/04/2026	06/05/2026	NF	2027	R\$ 5.237,00

Natureza de Despesa

SERVICOS DE INFORMATICA

Valor Orçado

R\$ 4.800,00

Natureza de Despesa

SERVICOS DE MARKETING

Valor Orçado

R\$ 6.120,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ALEXANDRE PEIXOTO MASSI LTDA		03/05/2026	06/05/2026	NF	50	R\$ 6.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	08/04/2026	08/04/2026	Vi. Alim.	95717078	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\$ 159.000,00

Aplicado

R\$ 142.533,75

Devolução Calculada

R\$ 16.466,25

Data Devolução	Valor Devolução
29/07/2026	R\$ 16.466,25

Total

R\$ 16.466,25

Saldo

R\$ 0,00