



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
DES -TRAINING CAMP YOUTH	ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO BRASIL	FED02120240075	TR066/24	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO	16/12/2024	31/03/2025	19/12/2024	

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FRETES E TRANSPORTES	R\$ 4.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	18/02/2025	28/02/2025	Fatura	54472	R\$ 2.100,01

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 22.120,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	21/02/2025	10/03/2025	Fatura	54531	R\$ 8.981,77
IVAN RAZEIRA	R\$ 2.060,00	R\$ 1.557,77			
PAULO VITOR MENDES DA COSTA	R\$ 2.000,00	R\$ 651,80			
LEONARDO LISBOA	R\$ 2.000,00	R\$ 651,80			
FRANK SILVESTRIN DE SOUZA	R\$ 2.000,00	R\$ 651,81			
ALEJANDRO RAYMUNDO JUANUK	R\$ 2.000,00	R\$ 651,81			
JOSE KAIQUE DA SILVA MOURA	R\$ 2.000,00	R\$ 651,80			
LUISA VILHA RIBAS	R\$ 2.000,00	R\$ 651,81			
MARIA FERNANDA ORLANDI VIGANON	R\$ 2.000,00	R\$ 651,80			
MARIA PAULA SOARES LIMA	R\$ 2.000,00	R\$ 651,80			
THOMAS EDSON CAVALCANTE GOES DE ARAUJO	R\$ 2.000,00	R\$ 651,80			
ELINAI DOS SANTOS FREITAS	R\$ 2.060,00	R\$ 1.557,77			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 5.500,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ALEJANDRO RAYMUNDO JUANUK	04/02/2025	Recibo	025	R\$ 500,00
FRANK SILVESTRIN DE SOUZA	04/02/2025	Recibo	024	R\$ 500,00
JOSE KAIQUE DA SILVA MOURA	04/02/2025	Recibo	026	R\$ 500,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LEONARDO LISBOA	04/02/2025	Recibo	023	R\$ 500,00
LUIZA VILHA RIBAS	04/02/2025	Recibo	018	R\$ 500,00
MARIA FERNANDA ORLANDI VIGANON	04/02/2025	Recibo	028	R\$ 500,00
MARIA PAULA SOARES LIMA	10/02/2025	Recibo	020	R\$ 500,00
PAULO VITOR MENDES DA COSTA	04/02/2025	Recibo	027	R\$ 500,00
THOMAS EDSON CAVALCANTE GOES DE ARAUJO	04/02/2025	Recibo	021	R\$ 500,00
ELINAI DOS SANTOS FREITAS	04/02/2025	Recibo	022	R\$ 500,00
IVAN RAZEIRA	04/02/2025	Recibo	019	R\$ 500,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 25.880,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	11/02/2025	13/02/2025	Fatura	54342	R\$ 2.886,74
ELINAI DOS SANTOS FREITAS	R\$ 3.000,00	R\$ 2.886,74			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	14/02/2025	19/02/2025	Fatura	54396	R\$ 2.220,72
IVAN RAZEIRA	R\$ 2.880,00	R\$ 2.220,72			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	30/12/2024	16/01/2025	Fatura	53873	R\$ 12.619,72
PAULO VITOR MENDES DA COSTA	R\$ 1.500,00	R\$ 904,23			
MARIA FERNANDA ORLANDI VIGANON	R\$ 1.500,00	R\$ 904,23			
MARIA PAULA SOARES LIMA	R\$ 1.500,00	R\$ 904,23			
JOSE KAIQUE DA SILVA MOURA	R\$ 1.500,00	R\$ 904,23			
THOMAS EDSON CAVALCANTE GOES DE ARAUJO	R\$ 1.500,00	R\$ 904,23			
LEONARDO LISBOA	R\$ 2.750,00	R\$ 1.650,90			
LUIZA VILHA RIBAS	R\$ 2.750,00	R\$ 1.650,90			
ALEJANDRO RAYMUNDO JUANUK	R\$ 3.000,00	R\$ 2.645,84			
FRANK SILVESTREIN DE SOUZA	R\$ 4.000,00	R\$ 2.150,93			

Projeto	R\$ 58.000,00
Aplicado	R\$ 34.308,96
Devolução Calculada	R\$ 23.691,04

Data Devolução

Valor Devolução

20/03/2025

R\$ 23.691,04

Total



R\$ 23.691,04

Saldo



R\$ 0,00