



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
DES - TREINAMENTO DE CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR	ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO EXTERIOR	FED02120240071	TR051/24	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO	17/09/2024	30/11/2024	23/09/2024	

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FRETES E TRANSPORTES	R\$ 5.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DESMOR -CENTRO DE ESTAGIOS	26/09/2024	10/10/2024	Fatura	65	R\$ 871,67

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 28.194,90

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DESMOR -CENTRO DE ESTAGIOS	26/09/2024	10/10/2024	Fatura	64	R\$ 22.277,83
ANGELINA CARVALHO SILVA	R\$ 10.575,00	R\$ 7.794,95			
HOMERO FRANCISCO CACHEL	R\$ 8.809,95	R\$ 7.241,44			
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 8.809,95	R\$ 7.241,44			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 10.080,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANGELINA CARVALHO SILVA	25/09/2024	Recibo	377	R\$ 3.110,29
HOMERO FRANCISCO CACHEL	25/09/2024	Recibo	379	R\$ 3.110,29
VINICIUS AVI SANT ANA	25/09/2024	Recibo	378	R\$ 3.110,29

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 18.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	30/09/2024	08/10/2024	Fatura	52362	R\$ 17.151,51
ANGELINA CARVALHO SILVA	R\$ 6.000,00	R\$ 5.717,17			
HOMERO FRANCISCO CACHEL	R\$ 6.000,00	R\$ 5.717,17			

VINICIUS AVI SANT ANA

R\$ 6.000,00

R\$ 5.717,17

Natureza de Despesa

SEGUROS

Valor Orçado

R\$ 3.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	07/10/2024	21/10/2024	Fatura	52511	R\$ 2.493,00

Natureza de Despesa

TAXAS DIVERSAS

Valor Orçado

R\$ 5.825,10

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/10/2024	10/10/2024	Guia	07.01.24284.7467	R\$ 135,66
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/10/2024	10/10/2024	Guia	07.01.24284.7600	R\$ 3.898,91

Projeto

R\$ 70.100,00

Aplicado

R\$ 56.159,45

Devolução Calculada

R\$ 13.940,55

Data Devolução

27/11/2024

Valor Devolução

R\$ 13.940,55

Total

R\$ 13.940,55

Saldo

R\$ 0,00