



Prestação de Contas

Nome do Projeto DES - TRAINING CAMP PREPARATORIO MUNDIAL	Tipo de Projeto ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO EXTERIOR	Número do Formulário FED02120250081	Código Controle Formulário TR047/25	Devolução Integral Não
Item da Lei 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO		Início da Execução 14/08/2025	Término da Execução 30/11/2025	Data de Crédito 18/08/2025

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FRETES E TRANSPORTES	R\$ 4.590,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DESMOR -CENTRO DE ESTAGIOS	09/10/2025	24/10/2025	Fatura	FTH53/2136	R\$ 4.112,01

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 45.360,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GABRIELA MACHADO PENTEADO	23/09/2025	Recibo	402/2025	R\$ 9.060,05
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	23/09/2025	Recibo	403/2025	R\$ 9.060,05
MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA	23/09/2025	Recibo	404/2025	R\$ 9.060,05
VINICIUS AVI SANT ANA	23/09/2025	Recibo	405/2025	R\$ 9.060,05
HOMERO FRANCISCO CACHEL	23/09/2025	Recibo	406/2025	R\$ 9.060,05

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 101.250,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	01/10/2025	14/10/2025	Fatura	59922	R\$ 20.841,93

GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 20.900,00	R\$ 20.841,93
-------------------------------------	---------------	---------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	24/09/2025	10/10/2025	Fatura	59746	R\$ 80.196,59

GABRIELA MACHADO PENTEADO	R\$ 20.200,00	R\$ 20.186,72
MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA	R\$ 19.750,00	R\$ 19.636,43
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 20.200,00	R\$ 20.186,72
HOMERO FRANCISCO CACHEL	R\$ 20.200,00	R\$ 20.186,72

Natureza de Despesa

SEGUROS

Valor Orçado

R\$ 3.600,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	10/10/2025	22/10/2025	Fatura	60124	R\$ 3.516,39

Natureza de Despesa

TAXAS DIVERSAS

Valor Orçado

R\$ 800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/10/2025	24/10/2025	Guia	07.0125297.0238!	R\$ 701,11

Projeto		R\$ 155.600,00
Aplicado		R\$ 154.668,28
Devolução Calculada		R\$ 931,72
Data Devolução	Valor Devolução	
28/11/2025	R\$ 931,72	
Total		R\$ 931,72
Saldo		R\$ 0,00