



Prestação de Contas

Nome do Projeto TRAINING CAMP ALTITUDE - SAN LUIS DE POTOSÍ - MÉXICO	Tipo de Projeto ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO EXTERIOR	Número do Formulário FED02120200050	Código Controle Formulário TR004/20	Devolução Integral Não
--	--	--	--	---------------------------

Item da Lei 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO	Início da Execução 01/01/2020	Término da Execução 31/10/2020	Data de Crédito 08/01/2020
--	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 80.082,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	10/03/2020	25/03/2020	Fatura	00003145	R\$ 22.240,85
DJENYFER ARNOLD	R\$ 6.316,40	R\$ 4.098,06			
EDUARDO RIVEIRA BRAZ	R\$ 6.316,40	R\$ 4.326,59			
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 6.316,40	R\$ 5.163,02			
LUIZA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	R\$ 6.316,40	R\$ 4.326,59			
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 6.316,40	R\$ 4.326,59			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	29/01/2020	12/02/2020	Fatura	00002248	R\$ 47.085,65
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 9.700,00	R\$ 9.417,13			
DJENYFER ARNOLD	R\$ 9.700,00	R\$ 9.417,13			
EDUARDO RIVEIRA BRAZ	R\$ 9.700,00	R\$ 9.417,13			
LUIZA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	R\$ 9.700,00	R\$ 9.417,13			
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 9.700,00	R\$ 9.417,13			

Natureza de Despesa

HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 52.668,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LA LOMA CENTRO DEPORTIVO, S.A DE C.V.	23/01/2020	27/01/2020	Fatura	S/N	R\$ 51.843,33
DJENYFER ARNOLD	R\$ 10.533,60	R\$ 10.368,67			
EDUARDO RIVEIRA BRAZ	R\$ 10.533,60	R\$ 10.368,67			

KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 10.533,60	R\$ 10.368,67
LUIZA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	R\$ 10.533,60	R\$ 10.368,66
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 10.533,60	R\$ 10.368,66

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 27.000,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DJENYFER ARNOLD	07/02/2020	Recibo	S/N	R\$ 2.548,71
EDUARDO RIVEIRA BRAZ	07/02/2020	Recibo	S/N	R\$ 2.548,71
KAUE WILLY CARDOSO	07/02/2020	Recibo	S/N	R\$ 2.548,71
LUIZA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	07/02/2020	Recibo	S/N	R\$ 2.548,71
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	07/02/2020	Recibo	S/N	R\$ 2.548,71

Projeto R\$ 159.750,00

Aplicado R\$ 133.913,38

Devolução Calculada R\$ 25.836,62

Data Devolução

03/11/2020

Valor Devolução

R\$ 25.836,62

Total R\$ 25.836,62

Saldo R\$ 0,00