



Prestação de Contas

Nome do Projeto TRAINING CAMP ACLIMATAÇÃO EUROPA	Tipo de Projeto ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO EXTERIOR	Número do Formulário FED02120210070	Código Controle Formulário TR020/21	Devolução Integral Não
Item da Lei 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO		Início da Execução 30/04/2021	Término da Execução 30/07/2021	Data de Crédito 05/05/2021

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 94.600,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	04/05/2021	24/05/2021	Fatura	27166	R\$ 68.786,17
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 6.700,00	R\$ 6.439,47			
DIOGO SCLEBIN COSTA MARTINS	R\$ 6.700,00	R\$ 6.439,47			
DJENYFER ARNOLD	R\$ 6.700,00	R\$ 6.439,47			
LUISA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	R\$ 6.700,00	R\$ 6.439,47			
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 6.700,00	R\$ 6.439,47			
REINALDO COLUCCI	R\$ 6.700,00	R\$ 6.439,47			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 6.700,00	R\$ 6.439,47			
EDUARDO RIVEIRA BRAZ	R\$ 6.700,00	R\$ 6.439,47			
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	R\$ 6.700,00	R\$ 6.439,47			
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 6.500,00	R\$ 5.415,47			
DANILO SOUZA DE ARAUJO PIMENTEL	R\$ 6.500,00	R\$ 5.415,47			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	13/05/2021	02/06/2021	Fatura	27218	R\$ 9.746,27
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 5.000,00	R\$ 4.590,63			
DIOGO SCLEBIN COSTA MARTINS	R\$ 5.500,00	R\$ 5.155,64			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	24/05/2021	14/06/2021	Fatura	27318	R\$ 1.830,17
REINALDO COLUCCI	R\$ 2.000,00	R\$ 1.830,17			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	26/05/2021	15/06/2021	Fatura	27346	R\$ 7.683,84
LUISA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	R\$ 2.200,00	R\$ 1.920,96			

MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 2.200,00	R\$ 1.920,96
EDUARDO RIVEIRA BRAZ	R\$ 2.200,00	R\$ 1.920,96
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	R\$ 2.200,00	R\$ 1.920,96

Natureza de Despesa

HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 171.542,90

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DESMOR -CENTRO DE ESTAGIOS	08/06/2021	10/06/2021	Fatura	021	R\$ 113.585,67
DJENYFER ARNOLD	R\$ 17.822,19	R\$ 11.685,00			
LUISA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	R\$ 16.884,18	R\$ 11.070,00			
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 17.822,19	R\$ 11.685,00			
DANILO SOUZA DE ARAUJO PIMENTEL	R\$ 17.822,19	R\$ 11.685,00			
REINALDO COLUCCI	R\$ 16.884,18	R\$ 11.070,00			
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 16.884,18	R\$ 11.070,00			
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 6.566,07	R\$ 4.447,00			
DIOGO SCLEBIN COSTA MARTINS	R\$ 6.566,07	R\$ 4.447,00			
EDUARDO RIVEIRA BRAZ	R\$ 16.884,18	R\$ 11.070,00			
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	R\$ 16.884,18	R\$ 11.070,00			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 17.822,19	R\$ 11.685,00			
SERGIO SANTOS	R\$ 2.701,10	R\$ 2.601,67			

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 33.600,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DANILO SOUZA DE ARAUJO PIMENTEL	05/05/2021	Recibo	098	R\$ 1.765,75
DJENYFER ARNOLD	05/05/2021	Recibo	089	R\$ 1.765,75
DIOGO SCLEBIN COSTA MARTINS	05/05/2021	Recibo	090	R\$ 1.765,75
EDUARDO RIVEIRA BRAZ	05/05/2021	Recibo	091	R\$ 6.539,82
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	05/05/2021	Recibo	092	R\$ 1.765,75
LUISA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	05/05/2021	Recibo	093	R\$ 1.765,75
KAUE WILLY CARDOSO	05/05/2021	Recibo	097	R\$ 1.765,75
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	05/05/2021	Recibo	094	R\$ 1.765,75
MIGUEL LOPES HIDALGO	05/05/2021	Recibo	095	R\$ 1.765,75
REINALDO COLUCCI	05/05/2021	Recibo	096	R\$ 1.765,75
VITTORIA LOPES DE MELLO	05/05/2021	Recibo	099	R\$ 1.765,75

Natureza de Despesa

SERVICOS MEDICOS

Valor Orçado

R\$ 51.321,60

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DESMOR -CENTRO DE ESTAGIOS	08/06/2021	10/06/2021	Fatura	22	R\$ 24.359,34

Natureza de Despesa

SERVICOS MEDICOS

Valor Orçado

R\$ 8.250,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	31/05/2021	31/05/2021	Recibo	141	R\$ 3.674,94

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/05/2021	02/06/2021	Guia	S/N	R\$ 315,06

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	02/06/2021	02/06/2021	Guia	S/N	R\$ 522,50

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	02/06/2021	02/06/2021	Guia	S/N	R\$ 237,50

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 2.433,04

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02/06/2021	02/06/2021	Guia	S/N	R\$ 950,00

GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	R\$ 2.433,04	R\$ 950,00
--------------------------	--------------	------------

Natureza de Despesa

SEGUROS

Valor Orçado

R\$ 12.445,26

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	01/06/2021	30/06/2021	Fatura	7386	R\$ 211,20

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	17/05/2021	20/05/2021	Fatura	6753	R\$ 3.424,32

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	18/05/2021	20/05/2021	Fatura	6798	R\$ 3.909,60

Natureza de Despesa

ALUGUEL DE VEICULOS

Valor Orçado

R\$ 14.580,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DESMOR -CENTRO DE ESTAGIOS	07/06/2021	10/06/2021	Fatura	15	R\$ 7.969,43

Natureza de Despesa

FRETES E TRANSPORTES

Valor Orçado

R\$ 17.107,20

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

DESMOR -CENTRO DE ESTAGIOS

08/06/2021

10/06/2021

Fatura

17

R\$ 7.564,41

Projeto

R\$ 405.880,00

Aplicado

R\$ 278.967,74

Devolução Calculada

R\$ 126.912,26

Data Devolução

17/09/2021

Valor Devolução

R\$ 126.912,26

Data Correção

Crédito

Valor Crédito

17/09/2021

R\$

R\$ 1.151,33

Data Correção

Débito

Valor Débito

17/09/2021

R\$

R\$ 1.151,33

Total

R\$ 126.912,26

Saldo

R\$ 0,00