



Prestação de Contas

Nome do Projeto: TRAINING CAMP ALTITUDE 2 | Tipo de Projeto: ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO EXTERIOR | Número do Formulário: FED02120210068 | Código Controle Formulário: TR014/21 | Devolução Integral: Não

Item da Lei: 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO | Início da Execução: 23/03/2021 | Término da Execução: 30/07/2021 | Data de Crédito: 26/03/2021

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa: PASSAGENS | Valor Orçado: R\$ 24.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	25/03/2021	14/04/2021	Fatura	26933	R\$ 23.799,29
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 12.250,00	R\$ 12.123,74			
EDUARDO RIVEIRA BRAZ	R\$ 11.750,00	R\$ 11.675,55			

Natureza de Despesa: HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO | Valor Orçado: R\$ 293.820,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LA LOMA CENTRO DEPORTIVO, S.A DE C.V.	25/03/2021	26/03/2021	Fatura	A-10337	R\$ 293.285,10
REINALDO COLUCCI	R\$ 34.860,00	R\$ 34.800,00			
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 34.860,00	R\$ 34.800,00			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 34.860,00	R\$ 34.800,00			
LUIZA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	R\$ 34.860,00	R\$ 34.800,00			
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 24.900,00	R\$ 24.842,55			
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	R\$ 34.860,00	R\$ 34.800,00			
EDUARDO RIVEIRA BRAZ	R\$ 24.900,00	R\$ 24.842,55			
DJENYFER ARNOLD	R\$ 34.860,00	R\$ 34.800,00			
DIOGO SCLEBIN COSTA MARTINS	R\$ 34.860,00	R\$ 34.800,00			

Natureza de Despesa: OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | Valor Orçado: R\$ 2.880,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
KAUE WILLY CARDOSO	07/04/2021	Recibo	066	R\$ 2.700,34

Natureza de Despesa: SERVICOS MEDICOS | Valor Orçado: R\$ 7.560,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	30/04/2021	30/04/2021	Recibo	075	R\$ 5.418,78		
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	28/04/2021	11/05/2021	Guia	S/N	R\$ 375,00
Sim	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/04/2021	11/05/2021	Guia	S/N	R\$ 707,69
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/04/2021	11/05/2021	Guia	S/N	R\$ 998,53

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS	Valor Orçado
	R\$ 1.588,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29/04/2021	11/05/2021	Guia	S/N	R\$ 1.500,00
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	R\$ 1.588,00	R\$ 1.500,00			

Natureza de Despesa

SEGUROS	Valor Orçado
	R\$ 12.312,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INTERMAC BRASIL – ASSISTÊNCIA AO TURISMO LTDA	06/04/2021	08/04/2021	Fatura	268328	R\$ 12.241,85

Projeto R\$ 342.160,00

Aplicado R\$ 341.026,58

Devolução Calculada R\$ 1.133,42

Data Devolução	Valor Devolução
29/06/2021	R\$ 1.133,42

Total R\$ 1.133,42

Saldo R\$ 0,00