



Prestação de Contas

Nome do Projeto TRAINING CAMP ALTITUDE - ESPECIFICO JO	Tipo de Projeto ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO EXTERIOR	Número do Formulário FED02120210037	Código Controle Formulário TR026/21	Devolução Integral Não
Item da Lei 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO		Início da Execução 02/06/2021	Término da Execução 31/10/2021	Data de Crédito 09/06/2021

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	Valor Orçado R\$ 131.997,60
---	--------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LA LOMA CENTRO DEPORTIVO, S.A DE C.V.	08/06/2021	11/06/2021	Fatura	A-10623	R\$ 114.832,90
DJENYFER ARNOLD	R\$ 21.999,60	R\$ 19.138,82			
LUIZA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	R\$ 21.999,60	R\$ 19.138,82			
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 21.999,60	R\$ 19.138,81			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 21.999,60	R\$ 19.138,81			
EDUARDO RIVEIRA BRAZ	R\$ 21.999,60	R\$ 19.138,82			
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	R\$ 21.999,60	R\$ 19.138,82			

Natureza de Despesa OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	Valor Orçado R\$ 20.160,00
--	-------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EDUARDO RIVEIRA BRAZ	14/06/2021	Recibo	149	R\$ 2.433,65
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	14/06/2021	Recibo	150	R\$ 2.433,65
DJENYFER ARNOLD	14/06/2021	Recibo	148	R\$ 2.433,65
LUIZA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	14/06/2021	Recibo	151	R\$ 2.433,65
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	14/06/2021	Recibo	152	R\$ 2.433,65
MIGUEL LOPES HIDALGO	14/06/2021	Recibo	153	R\$ 2.433,65

Natureza de Despesa SEGUROS	Valor Orçado R\$ 9.000,00
--------------------------------	------------------------------

Natureza de Despesa SERVICOS MEDICOS	Valor Orçado R\$ 9.240,00
---	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
---	--------------	----------------	-----------	-------------	------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	30/07/2021	30/07/2021	Recibo	227	R\$ 4.050,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	27/07/2021	02/08/2021	Guia	S/N	R\$ 300,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/07/2021	30/07/2021	Guia	S/N	R\$ 1.650,00

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 1.948,40

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02/08/2021	02/08/2021	Guia	S/N	R\$ 1.200,00

GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	R\$ 1.948,40	R\$ 1.200,00
--------------------------	--------------	--------------

Projeto R\$ 172.346,00

Aplicado R\$ 136.634,80

Devolução Calculada R\$ 35.711,20

Data Devolução

25/10/2021

Valor Devolução

R\$ 35.711,20

Total R\$ 35.711,20

Saldo R\$ 0,00