



Prestação de Contas

Nome do Projeto **TRAINING CAMP ALTITUDE** Tipo de Projeto **ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO EXTERIOR** Número do Formulário **FED02120210014** Código Controle Formulário **TR007/21** Devolução Integral **Não**

Item da Lei **3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO** Início da Execução **23/02/2021** Término da Execução **31/05/2021** Data de Crédito **25/02/2021**

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa Valor Orçado

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input type="text" value="DAHER TURISMO LTDA"/>	<input type="text" value="03/03/2021"/>	<input type="text" value="15/03/2021"/>	<input type="text" value="Fatura"/> ▼	<input type="text" value="26770"/>	<input type="text" value="R\$ 64.197,97"/>
<input type="text" value="DIOGO SCLEBIN COSTA MARTINS"/>	<input type="text" value="R\$ 10.020,00"/>	<input type="text" value="R\$ 8.466,98"/>			
<input type="text" value="EDUARDO RIVEIRA BRAZ"/>	<input type="text" value="R\$ 9.500,00"/>	<input type="text" value="R\$ 7.961,57"/>			
<input type="text" value="DJENYFER ARNOLD"/>	<input type="text" value="R\$ 9.500,00"/>	<input type="text" value="R\$ 7.961,57"/>			
<input type="text" value="LUIZA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE"/>	<input type="text" value="R\$ 9.500,00"/>	<input type="text" value="R\$ 7.961,57"/>			
<input type="text" value="GUSTAVO ANTONIO MELISCKI"/>	<input type="text" value="R\$ 9.500,00"/>	<input type="text" value="R\$ 7.961,57"/>			
<input type="text" value="MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR"/>	<input type="text" value="R\$ 9.500,00"/>	<input type="text" value="R\$ 7.961,57"/>			
<input type="text" value="MIGUEL LOPES HIDALGO"/>	<input type="text" value="R\$ 9.500,00"/>	<input type="text" value="R\$ 7.961,57"/>			
<input type="text" value="REINALDO COLUCCI"/>	<input type="text" value="R\$ 9.500,00"/>	<input type="text" value="R\$ 7.961,57"/>			

Natureza de Despesa Valor Orçado

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input type="text" value="LA LOMA CENTRO DEPORTIVO, S.A DE C.V."/>	<input type="text" value="05/03/2021"/>	<input type="text" value="17/03/2021"/>	<input type="text" value="Fatura"/> ▼	<input type="text" value="A-10328"/>	<input type="text" value="R\$ 127.035,26"/>
<input type="text" value="DIOGO SCLEBIN COSTA MARTINS"/>	<input type="text" value="R\$ 17.285,31"/>	<input type="text" value="R\$ 15.879,41"/>			
<input type="text" value="DJENYFER ARNOLD"/>	<input type="text" value="R\$ 17.285,94"/>	<input type="text" value="R\$ 15.879,41"/>			
<input type="text" value="LUIZA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE"/>	<input type="text" value="R\$ 17.285,31"/>	<input type="text" value="R\$ 15.879,41"/>			
<input type="text" value="MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR"/>	<input type="text" value="R\$ 17.285,31"/>	<input type="text" value="R\$ 15.879,41"/>			
<input type="text" value="MIGUEL LOPES HIDALGO"/>	<input type="text" value="R\$ 17.285,31"/>	<input type="text" value="R\$ 15.879,40"/>			
<input type="text" value="REINALDO COLUCCI"/>	<input type="text" value="R\$ 17.285,31"/>	<input type="text" value="R\$ 15.879,40"/>			
<input type="text" value="EDUARDO RIVEIRA BRAZ"/>	<input type="text" value="R\$ 17.285,31"/>	<input type="text" value="R\$ 15.879,41"/>			
<input type="text" value="GUSTAVO ANTONIO MELISCKI"/>	<input type="text" value="R\$ 17.285,31"/>	<input type="text" value="R\$ 15.879,41"/>			

Natureza de Despesa Valor Orçado

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DJENYFER ARNOLD	02/03/2021	Recibo	032	R\$ 3.851,99
DIOGO SCLEBIN COSTA MARTINS	02/03/2021	Recibo	033	R\$ 3.851,99
LUIZA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	02/03/2021	Recibo	036	R\$ 3.851,99
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	02/03/2021	Recibo	037	R\$ 3.851,99
MIGUEL LOPES HIDALGO	02/03/2021	Recibo	038	R\$ 3.851,99
REINALDO COLUCCI	02/03/2021	Recibo	039	R\$ 3.851,99
EDUARDO RIVEIRA BRAZ	02/03/2021	Recibo	034	R\$ 3.851,99
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	02/03/2021	Recibo	035	R\$ 3.851,99

Natureza de Despesa

SEGUROS

Valor Orçado

R\$ 10.636,89

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	22/03/2021	24/03/2021	Fatura	1934/21	R\$ 8.355,84

Projeto R\$ 260.000,00

Aplicado R\$ 230.404,99

Devolução Calculada R\$ 29.595,01

Data Devolução

27/04/2021

Valor Devolução

R\$ 29.595,01

Total R\$ 29.595,01

Saldo R\$ 0,00