



Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> DES – TREINAMENTO DE CAMPO NACIONAL YOUTH	<b>Tipo de Projeto</b> ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO BRASIL	<b>Número do Formulário</b> FED02120220092	<b>Código Controle Formulário</b> TR073/22	<b>Devolução Integral</b> Não
<b>Item da Lei</b> 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO		<b>Início da Execução</b> 09/11/2022	<b>Término da Execução</b> 31/01/2023	<b>Data de Crédito</b> 14/11/2022

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 41.560,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	20/12/2022	27/12/2022	Fatura	37154	R\$ 20.615,39
IGOR BERTOLI MEIRA	R\$ 2.150,00	R\$ 1.966,93			
MIGUEL MAZORCA	R\$ 4.050,00	R\$ 1.360,73			
CAUA TARNOWSKY PETRY	R\$ 2.150,00	R\$ 1.966,93			
JOAO VITOR VICENTE FRANCO DE SOUZA	R\$ 4.050,00	R\$ 1.542,03			
ARTHUR PEREIRA MORER	R\$ 4.050,00	R\$ 1.542,03			
ELYS CORREIA DE SOUZA	R\$ 4.600,00	R\$ 1.737,37			
MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA	R\$ 4.060,00	R\$ 0,00			
ANA CAROLINA LICHESKI	R\$ 4.050,00	R\$ 1.542,03			
YASMIN NOGUEIRA FERREIRA	R\$ 2.150,00	R\$ 1.966,93			
ANGELINA CARVALHO SILVA	R\$ 4.050,00	R\$ 1.542,03			
CARLOS AUGUSTO COSTA FERNANDES	R\$ 2.150,00	R\$ 1.966,93			
JESSICA VIRGINIO RODRIGUES	R\$ 4.050,00	R\$ 3.481,45			
<b>Data Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>			
27/12/2022	Fora Lei Piva	R\$ 1.971,48			
<b>Data Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>			
27/12/2022	Fora Lei Piva	R\$ 650,01			
<b>Data Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>			
27/12/2022	Fora Lei Piva	R\$ 1.849,05			
<b>Data Depósito</b>	<b>Valor Depósito</b>				
27/01/2023	R\$ 1.971,48				
<b>Data Depósito</b>	<b>Valor Depósito</b>				
27/01/2023	R\$ 650,01				

Data Depósito	Valor Depósito
27/01/2023	R\$ 1.849,05

Natureza de Despesa  
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado  
R\$ 12.800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	02/12/2022	08/12/2022	Fatura	36875	R\$ 9.500,47
IGOR BERTOLI MEIRA	R\$ 800,00	R\$ 546,00			
MIGUEL MAZORCA	R\$ 800,00	R\$ 546,00			
CAUA TARNOWSKY PETRY	R\$ 800,00	R\$ 546,01			
YASMIN NOGUEIRA FERREIRA	R\$ 800,00	R\$ 655,21			
ANA CAROLINA LICHESKI	R\$ 800,00	R\$ 655,20			
JOAO VITOR VICENTE FRANCO DE SOUZA	R\$ 920,00	R\$ 655,21			
ARTHUR PEREIRA MORER	R\$ 920,00	R\$ 655,20			
ELYS CORREIA DE SOUZA	R\$ 920,00	R\$ 655,21			
ANGELINA CARVALHO SILVA	R\$ 920,00	R\$ 655,20			
JESSICA VIRGINIO RODRIGUES	R\$ 1.440,00	R\$ 1.310,41			
CARLOS AUGUSTO COSTA FERNANDES	R\$ 1.440,00	R\$ 1.310,41			
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 1.440,00	R\$ 1.310,41			

Natureza de Despesa  
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado  
R\$ 5.850,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANA CAROLINA LICHESKI	21/11/2022	Recibo	444	R\$ 450,00
ANGELINA CARVALHO SILVA	21/11/2022	Recibo	442	R\$ 450,00
ARTHUR PEREIRA MORER	21/11/2022	Recibo	446	R\$ 450,00
CARLOS AUGUSTO COSTA FERNANDES	21/11/2022	Recibo	441	R\$ 450,00
CAUA TARNOWSKY PETRY	21/11/2022	Recibo	448	R\$ 450,00
ELYS CORREIA DE SOUZA	21/11/2022	Recibo	445	R\$ 450,00
IGOR BERTOLI MEIRA	21/11/2022	Recibo	450	R\$ 450,00
JESSICA VIRGINIO RODRIGUES	21/11/2022	Recibo	440	R\$ 450,00
JOAO VITOR VICENTE FRANCO DE SOUZA	21/11/2022	Recibo	447	R\$ 450,00
MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA		----		
MIGUEL MAZORCA	21/11/2022	Recibo	449	R\$ 450,00
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	21/11/2022	Recibo	439	R\$ 450,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
YASMIN NOGUEIRA FERREIRA	21/11/2022	Recibo	443	R\$ 450,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FRETES E TRANSPORTES	R\$ 4.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	14/12/2022	02/01/2023	Fatura	37048	R\$ 4.079,27

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	R\$ 1.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FEDERACAO DE TRIATHLON DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	14/11/2022	16/11/2022	Recibo	S/N	R\$ 1.305,00

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
16/11/2022	Fora Lei Piva	R\$ 145,00

Data Depósito	Valor Depósito
27/01/2023	R\$ 145,00

Projeto	R\$ 66.210,00
---------	---------------

Aplicado	R\$ 40.900,13
----------	---------------

Devolução Calculada	R\$ 25.309,87
---------------------	---------------

Data Devolução	Valor Devolução
27/01/2023	R\$ 25.309,87

Total	R\$ 25.309,87
-------	---------------

Saldo	R\$ 0,00
-------	----------