



Prestação de Contas

Nome do Projeto: TRAINING CAMP AMERICA I | Tipo de Projeto: ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO EXTERIOR | Número do Formulário: FED02120230072 | Código Controle Formulário: TR015/23 | Devolução Integral: Não

Item da Lei: 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO | Início da Execução: 08/03/2023 | Término da Execução: 15/06/2023 | Data de Crédito: 15/03/2023

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa: OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | Valor Orçado: R\$ 16.200,00

| Pessoa | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc. |
|-------------------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| VITTORIA LOPES DE MELLO | 16/03/2023 | Recibo | 059 | R\$ 14.279,22 |

Natureza de Despesa: SEGUROS | Valor Orçado: R\$ 3.100,00

| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc. | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc. |
|---|--------------|----------------|-----------|-------------|--------------|
| DAHER TURISMO LTDA | 03/04/2023 | 11/04/2023 | Fatura | 38971 | R\$ 2.126,60 |

Natureza de Despesa: PASSAGENS | Valor Orçado: R\$ 13.000,00

| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc. | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc. |
|---|---------------|----------------|-----------|-------------|--------------|
| DAHER TURISMO LTDA | 14/04/2023 | 25/04/2023 | Fatura | 39272 | R\$ 4.243,11 |
| DANILO SOUZA DE ARAUJO PIMENTEL | R\$ 13.000,00 | R\$ 4.243,11 | | | |

Projeto: R\$ 32.300,00

Aplicado: R\$ 20.648,93

Devolução Calculada: R\$ 11.651,07

Data Devolução: 06/06/2023 | Valor Devolução: R\$ 11.651,07

Total: R\$ 11.651,07

Saldo: R\$ 0,00