



Prestação de Contas

Nome do Projeto: TRAINING CAMP EUROPA II | Tipo de Projeto: ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO EXTERIOR | Número do Formulário: FED02120230073 | Código Controle Formulário: TR016/23 | Devolução Integral: Não

Item da Lei: 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO | Início da Execução: 09/03/2023 | Término da Execução: 30/06/2023 | Data de Crédito: 16/03/2023

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa: PASSAGENS | Valor Orçado: R\$ 52.000,00

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	39269	R\$ 24.570,56
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	R\$ 13.000,00	R\$ 5.716,89			
DJENYFER ARNOLD	R\$ 13.000,00	R\$ 5.716,89			
MARCELO JANINI ORTIZ	R\$ 13.000,00	R\$ 5.716,89			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 13.000,00	R\$ 7.419,89			

Natureza de Despesa: OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | Valor Orçado: R\$ 51.300,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	13/04/2023	Recibo	091	R\$ 9.784,80
DJENYFER ARNOLD	13/04/2023	Recibo	092	R\$ 9.784,80
MARCELO JANINI ORTIZ	13/04/2023	Recibo	093	R\$ 8.806,32
MIGUEL LOPES HIDALGO	28/03/2023	Recibo	064	R\$ 18.786,53

Natureza de Despesa: SEGUROS | Valor Orçado: R\$ 5.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	05/04/2023	13/04/2023	Fatura	39032	R\$ 4.444,00

Projeto: R\$ 108.300,00

Aplicado: R\$ 76.177,01

Devolução Calculada: R\$ 32.122,99

Data Devolução

Valor Devolução

06/06/2023

R\$ 32.122,99

Total

R\$ 32.122,99

Saldo

R\$ 0,00