



Prestação de Contas

|                                                                      |                                                        |                                        |                                        |                               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| Nome do Projeto<br>TRAINING CAMP ÁSIA                                | Tipo de Projeto<br>ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO EXTERIOR | Número do Formulário<br>FED02120240055 | Código Controle Formulário<br>TR005/24 | Devolução Integral<br>Não     |
| Item da Lei<br>3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO |                                                        | Início da Execução<br>15/01/2024       | Término da Execução<br>30/04/2024      | Data de Crédito<br>19/01/2024 |

Anexos

Despesas

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Natureza de Despesa | Valor Orçado |
| INSS TERCEIROS      | R\$ 900,00   |

| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc. | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc.      | Valor Doc. |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|-----------|------------------|------------|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | 19/04/2024   | 19/04/2024     | Guia      | 07.16.24110.1743 | R\$ 750,00 |
| JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL           | R\$ 900,00   | R\$ 750,00     |           |                  |            |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Natureza de Despesa       | Valor Orçado  |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | R\$ 29.700,00 |

| Pessoa                        | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc.   |
|-------------------------------|----------------|-----------|-------------|--------------|
| DJENYFER ARNOLD               | 15/02/2024     | Recibo    | 050         | R\$ 7.159,25 |
| JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL | 15/02/2024     | Recibo    | 052         | R\$ 7.159,25 |
| MIGUEL LOPES HIDALGO          | 15/02/2024     | Recibo    | 051         | R\$ 6.711,79 |
| MARCELO JANINI ORTIZ          | 23/02/2024     | Recibo    | 055         | R\$ 3.557,74 |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Natureza de Despesa | Valor Orçado  |
| PASSAGENS           | R\$ 25.500,00 |

| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc. | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc.    |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| DAHER TURISMO LTDA                      | 01/02/2024   | 08/02/2024     | Fatura    | 46835       | R\$ 18.590,64 |
| DJENYFER ARNOLD                         | R\$ 7.500,00 | R\$ 5.591,55   |           |             |               |
| MIGUEL LOPES HIDALGO                    | R\$ 5.000,00 | R\$ 3.900,54   |           |             |               |
| MARCELO JANINI ORTIZ                    | R\$ 5.000,00 | R\$ 3.900,54   |           |             |               |
| JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL           | R\$ 8.000,00 | R\$ 5.198,01   |           |             |               |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Natureza de Despesa | Valor Orçado |
| SEGUROS             | R\$ 6.000,00 |

| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc. | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc.   |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|--------------|
| DAHER TURISMO LTDA                      | 25/01/2024   | 08/02/2024     | Fatura    | 46721       | R\$ 2.406,04 |

|                                         |                                   |                             |                |            |             |                  |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|-------------|------------------|------------|
| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço |                                   | Emissão Doc.                | Pagamento Doc. | Tipo Doc.  | Número Doc. | Valor Doc.       |            |
| JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL           |                                   | 28/03/2024                  | 28/03/2024     | RPA        | 145         | R\$ 3.030,81     |            |
| Cont. Dedução                           | Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc.                | Pagamento Doc. | Tipo Doc.  | Número Doc. | Valor Doc.       |            |
| Sim                                     | Outros                            | SECRETARIA DE ESTADO DE FA  | 01/04/2024     | 17/04/2024 | Guia        | 409049           | R\$ 187,50 |
| Cont. Dedução                           | Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc.                | Pagamento Doc. | Tipo Doc.  | Número Doc. | Valor Doc.       |            |
| Sim                                     | INSS                              | SECRETARIA DA RECEITA FEDEI | 19/04/2024     | 19/04/2024 | Guia        | 07.16.24110.1743 | R\$ 412,50 |
| Cont. Dedução                           | Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc.                | Pagamento Doc. | Tipo Doc.  | Número Doc. | Valor Doc.       |            |
| Sim                                     | IR                                | SECRETARIA DA RECEITA FEDEI | 19/04/2024     | 19/04/2024 | Guia        | 07.16.24110.1743 | R\$ 119,19 |

|                     |                 |               |
|---------------------|-----------------|---------------|
| Projeto             |                 | R\$ 65.850,00 |
| Aplicado            |                 | R\$ 50.084,71 |
| Devolução Calculada |                 | R\$ 15.765,29 |
| Data Devolução      | Valor Devolução |               |
| 26/04/2024          | R\$ 15.765,29   |               |
| Total               |                 | R\$ 15.765,29 |
| Saldo               |                 | R\$ 0,00      |