



Prestação de Contas

Nome do Projeto TRAINING CAMP EUROPA I	Tipo de Projeto ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO EXTERIOR	Número do Formulário FED02120240059	Código Controle Formulário TR013/24	Devolução Integral Não
Item da Lei 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO		Início da Execução 15/02/2024	Término da Execução 30/06/2024	Data de Crédito 26/02/2024

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS TERCEIROS	R\$ 1.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/06/2024	18/06/2024	Guia	07.16.24158.9051	R\$ 1.150,00
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	R\$ 1.500,00	R\$ 1.150,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 76.230,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MIGUEL LOPES HIDALGO	06/03/2024	Recibo	101	R\$ 26.624,56
DJENYFER ARNOLD	10/04/2024	Recibo	132	R\$ 11.739,60
MARCELO JANINI ORTIZ	15/04/2024	Recibo	134	R\$ 9.348,74
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	10/04/2024	Recibo	133	R\$ 11.250,45

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 20.250,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	29/02/2024	07/03/2024	Fatura	47440	R\$ 10.746,45
DJENYFER ARNOLD	R\$ 9.450,00	R\$ 4.746,80			
MARCELO JANINI ORTIZ	R\$ 8.100,00	R\$ 4.106,95			
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	R\$ 2.700,00	R\$ 1.892,70			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SEGUROS	R\$ 6.120,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	22/03/2024	04/04/2024	Fatura	48015	R\$ 5.353,47

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	03/06/2024	03/06/2024	RPA	230	R\$ 4.318,69		
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	05/06/2024	18/06/2024	Guia	471440	R\$ 287,50
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2024	18/06/2024	Guia	07.16.24158.9051	R\$ 632,50
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2024	18/06/2024	Guia	07.16.24158.9051	R\$ 511,31

Projeto R\$ 111.000,00

Aplicado R\$ 81.963,27

Devolução Calculada R\$ 29.036,73

Data Devolução	Valor Devolução
26/06/2024	R\$ 29.036,73

Total R\$ 29.036,73

Saldo R\$ 0,00

