



Prestação de Contas

|                                                                      |                                                        |                                        |                                        |                               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| Nome do Projeto<br>TRAINING CAMP EUROPA II                           | Tipo de Projeto<br>ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO EXTERIOR | Número do Formulário<br>FED02120240060 | Código Controle Formulário<br>TR021/24 | Devolução Integral<br>Não     |
| Item da Lei<br>3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO |                                                        | Início da Execução<br>22/03/2024       | Término da Execução<br>30/06/2024      | Data de Crédito<br>27/03/2024 |

Anexos

Despesas

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Natureza de Despesa<br>DIARIAS | Valor Orçado<br>R\$ 3.150,00 |
|--------------------------------|------------------------------|

|                                              |                              |                     |                    |                            |
|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| Pessoa<br>VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO | Pagamento Doc.<br>16/05/2024 | Tipo Doc.<br>Recibo | Número Doc.<br>199 | Valor Doc.<br>R\$ 2.512,30 |
|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Natureza de Despesa<br>INSS TERCEIROS | Valor Orçado<br>R\$ 720,00 |
|---------------------------------------|----------------------------|

|                                                                          |                            |                              |                   |                                 |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Emissão Doc.<br>06/06/2024 | Pagamento Doc.<br>18/06/2024 | Tipo Doc.<br>Guia | Número Doc.<br>07.16.24158.9051 | Valor Doc.<br>R\$ 500,00 |
| GUSTAVO ANTONIO MELISCKI                                                 | R\$ 720,00                 | R\$ 500,00                   |                   |                                 |                          |

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Natureza de Despesa<br>OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | Valor Orçado<br>R\$ 44.145,00 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|

|                                           |                              |                     |                    |                            |
|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| Pessoa<br>DANILO SOUZA DE ARAUJO PIMENTEL | Pagamento Doc.<br>10/05/2024 | Tipo Doc.<br>Recibo | Número Doc.<br>195 | Valor Doc.<br>R\$ 5.498,66 |
| GUSTAVO ANTONIO MELISCKI                  | 10/05/2024                   | Recibo              | 196                | R\$ 5.498,66               |
| DJENYFER ARNOLD                           | 10/05/2024                   | Recibo              | 192                | R\$ 4.498,90               |
| MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR          | 14/05/2024                   | Recibo              | 197                | R\$ 3.994,70               |
| MIGUEL LOPES HIDALGO                      | 10/05/2024                   | Recibo              | 193                | R\$ 4.498,90               |
| VITTORIA LOPES DE MELLO                   | 10/05/2024                   | Recibo              | 194                | R\$ 4.498,90               |
| SERGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS              |                              | ----                |                    |                            |

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Natureza de Despesa<br>PASSAGENS | Valor Orçado<br>R\$ 28.160,00 |
|----------------------------------|-------------------------------|

|                                                               |                            |                              |                     |                      |                             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço<br>DAHER TURISMO LTDA | Emissão Doc.<br>23/04/2024 | Pagamento Doc.<br>26/04/2024 | Tipo Doc.<br>Fatura | Número Doc.<br>48811 | Valor Doc.<br>R\$ 15.682,77 |
| DANILO SOUZA DE ARAUJO PIMENTEL                               | R\$ 10.000,00              | R\$ 5.414,87                 |                     |                      |                             |

|                                    |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| GUSTAVO ANTONIO MELISCKI           | R\$ 8.900,00 | R\$ 4.195,86 |
| VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO | R\$ 9.260,00 | R\$ 6.072,04 |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Natureza de Despesa | Valor Orçado |
| SEGUROS             | R\$ 7.225,00 |

|                                         |              |                |           |             |              |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|--------------|
| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc. | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc.   |
| DAHER TURISMO LTDA                      | 29/04/2024   | 15/05/2024     | Fatura    | 48949       | R\$ 3.036,60 |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Natureza de Despesa | Valor Orçado |
| SERVICOS MEDICOS    | R\$ 3.600,00 |

|                                         |                                   |                             |                |            |             |                  |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|-------------|------------------|------------|
| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço |                                   | Emissão Doc.                | Pagamento Doc. | Tipo Doc.  | Número Doc. | Valor Doc.       |            |
| GUSTAVO ANTONIO MELISCKI                |                                   | 03/06/2024                  | 03/06/2024     | RPA        | 228         | R\$ 2.100,00     |            |
| 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\$ 125,00 |
| 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\$ 275,00 |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Projeto             | R\$ 87.000,00   |
| Aplicado            | R\$ 52.720,39   |
| Devolução Calculada | R\$ 34.279,61   |
| Data Devolução      | Valor Devolução |
| 26/06/2024          | R\$ 34.279,61   |
| Total               | R\$ 34.279,61   |
| Saldo               | R\$ 0,00        |