



Prestação de Contas

Nome do Projeto TRAINING CAMP AMERICA I	Tipo de Projeto ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO EXTERIOR	Número do Formulário FED02120250070	Código Controle Formulário TR017/25	Devolução Integral Não
Item da Lei 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO		Início da Execução 26/03/2025	Término da Execução 30/06/2025	Data de Crédito 01/04/2025

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa INSS TERCEIROS	Valor Orçado R\$ 2.810,00
---------------------------------------	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/06/2025	20/06/2025	Guia	07.16.25157.6940	R\$ 1.540,00
ADRIANE AVER VANIN	R\$ 2.810,00	R\$ 1.540,00			

Natureza de Despesa OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	Valor Orçado R\$ 67.275,00
--	-------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VINICIUS AVI SANT ANA	17/04/2025	Recibo	099	R\$ 12.172,01
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	17/04/2025	Recibo	097	R\$ 12.172,01
KAUE WILLY CARDOSO	17/04/2025	Recibo	098	R\$ 12.172,01
ADRIANE AVER VANIN	17/04/2025	Recibo	100	R\$ 12.172,01
HOMERO FRANCISCO CACHEL	17/04/2025	Recibo	096	R\$ 12.172,01

Natureza de Despesa PASSAGENS	Valor Orçado R\$ 47.915,00
----------------------------------	-------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	07/05/2025	27/05/2025	Fatura	55992	R\$ 4.539,25
ADRIANE AVER VANIN	R\$ 5.000,00	R\$ 4.539,25			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	14/04/2025	24/04/2025	Fatura	55516	R\$ 25.900,98

KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 5.000,00	R\$ 2.878,26
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 10.000,00	R\$ 5.241,47
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 9.665,00	R\$ 8.195,24
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	R\$ 8.250,00	R\$ 4.344,54

HOMERO FRANCISCO CACHEL

R\$ 10.000,00

R\$ 5.241,47

Natureza de Despesa

SEGUROS

Valor Orçado

R\$ 7.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	02/05/2025	22/05/2025	Fatura	55830	R\$ 1.085,31
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	15/04/2025	24/04/2025	Fatura	55280	R\$ 4.177,08

Data Pagamento

24/04/2025

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 1.044,27

Data Depósito

26/06/2025

Valor Depósito

R\$ 1.044,27

Natureza de Despesa

SERVICOS MEDICOS

Valor Orçado

R\$ 8.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
ADRIANE AVER VANIN		30/05/2025	30/05/2025	RPA	199/2025	R\$ 5.492,15	
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	02/06/2025	20/06/2025	Guia	889944	R\$ 385,00
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2025	20/06/2025	Guia	07.16.25157.6940	R\$ 975,85
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2025	20/06/2025	Guia	07.16.25157.6940	R\$ 847,00

Projeto

R\$ 133.000,00

Aplicado

R\$ 105.802,67

Devolução Calculada

R\$ 27.197,33

Data Devolução

27/06/2025

Valor Devolução

R\$ 27.197,33

Total

R\$ 27.197,33

Saldo

R\$ 0,00