



Prestação de Contas

Nome do Projeto TRAINING CAMP EUROPA I	Tipo de Projeto ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO EXTERIOR	Número do Formulário FED02120250072	Código Controle Formulário TR019/25	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\$ 2.340,00
---------------------------------------	------------------------------

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
FLAVIA ROCCO SIQUEIRA	R\$ 2.340,00	R\$ 1.540,00			

Natureza de Despesa OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	Valor Orçado R\$ 75.600,00
--	-------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	17/04/2025	Recibo	102	R\$ 14.456,45
DJENYFER ARNOLD	17/04/2025	Recibo	103	R\$ 14.456,45
MIGUEL LOPES HIDALGO	17/04/2025	Recibo	104	R\$ 14.456,45
FLAVIA ROCCO SIQUEIRA	17/04/2025	Recibo	105	R\$ 14.456,45
MARCELO JANINI ORTIZ	17/04/2025	Recibo	106	R\$ 14.456,45

Natureza de Despesa PASSAGENS	Valor Orçado R\$ 40.000,00
----------------------------------	-------------------------------

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	55517	R\$ 35.076,10
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	R\$ 8.000,00	R\$ 7.015,22			
DJENYFER ARNOLD	R\$ 8.000,00	R\$ 7.015,22			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 8.000,00	R\$ 7.015,22			
FLAVIA ROCCO SIQUEIRA	R\$ 8.000,00	R\$ 7.015,22			
MARCELO JANINI ORTIZ	R\$ 8.000,00	R\$ 7.015,22			

Natureza de Despesa SEGUROS	Valor Orçado R\$ 6.060,00
--------------------------------	------------------------------

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	55532	R\$ 5.448,40

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS MEDICOS	R\$ 8.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FLAVIA ROCCO SIQUEIRA	30/05/2025	30/05/2025	RPA	202/2025	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	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/06/2025	20/06/2025	Guia	07.16.25157.6940	R\$ 847,00

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

Projeto	R\$ 132.000,00
---------	----------------

Aplicado	R\$ 122.046,75
----------	----------------

Devolução Calculada	R\$ 9.953,25
---------------------	--------------

Data Devolução	Valor Devolução
27/06/2025	R\$ 9.953,25

Total	R\$ 9.953,25
-------	--------------

Saldo	R\$ 0,00
-------	----------