



Prestação de Contas

Nome do Projeto TRAINING CAMP EUROPA IV	Tipo de Projeto ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO EXTERIOR	Número do Formulário FED02120250080	Código Controle Formulário TR039/25	Devolução Integral Não
Item da Lei 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO		Início da Execução 24/07/2025	Término da Execução 31/10/2025	Data de Crédito 29/07/2025

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa INSS TERCEIROS	Valor Orçado R\$ 2.000,00
---------------------------------------	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/10/2025	20/10/2025	Guia	07.16.25293.7356	R\$ 1.190,00
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	R\$ 2.000,00	R\$ 1.190,00			

Natureza de Despesa OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	Valor Orçado R\$ 78.750,00
--	-------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	30/07/2025	Recibo	310/2025	R\$ 15.048,77
MIGUEL LOPES HIDALGO	08/08/2025	Recibo	340/2025	R\$ 9.156,38
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	29/08/2025	Recibo	383/2025	R\$ 5.139,37
MIGUEL LOPES HIDALGO	29/08/2025	Recibo	384/2025	R\$ 5.139,37
MIGUEL LOPES HIDALGO	12/09/2025	Recibo	393/2025	R\$ 8.486,78
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	19/08/2025	Recibo	342/2025	R\$ 4.547,88
MARCELO JANINI ORTIZ	08/08/2025	Recibo	341/2025	R\$ 9.156,38
MARCELO JANINI ORTIZ	12/09/2025	Recibo	394/2025	R\$ 8.486,78
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	29/08/2025	Recibo	382/2025	R\$ 5.139,37

Natureza de Despesa PASSAGENS	Valor Orçado R\$ 16.000,00
----------------------------------	-------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	11/08/2025	18/08/2025	Fatura	58678	R\$ 4.977,63
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 9.000,00	R\$ 3.883,72			
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	R\$ 7.000,00	R\$ 1.093,91			

Natureza de Despesa

SEGUROS

Valor Orçado

R\$ 9.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	07/08/2025	18/08/2025	Fatura	58590	R\$ 7.090,37

Natureza de Despesa

SERVICOS MEDICOS

Valor Orçado

R\$ 6.800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL		30/09/2025	30/09/2025	RPA	415/2025	R\$ 4.450,47
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	INSS SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	20/10/2025	20/10/2025	Guia	07.16.25293.7356	R\$ 654,50
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	20/10/2025	20/10/2025	Guia	07.16.25293.7356	R\$ 547,53
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	Outros SECRETARIA DE ESTADO DE FA	20/10/2025	20/10/2025	Guia	1103945	R\$ 297,50

Projeto

R\$ 112.550,00

Aplicado

R\$ 89.509,08

Devolução Calculada

R\$ 23.040,92

Data Devolução

28/10/2025

Valor Devolução

R\$ 23.040,92

Total

R\$ 23.040,92

Saldo

R\$ 0,00