



Prestação de Contas

Nome do Projeto **TRAINING CAMP DESMOR ACCLIMATAÇÃO EUROPA** Tipo de Projeto **ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO EXTERIOR** Número do Formulário **FED02120200056** Código Controle Formulário **TR038/20** Devolução Integral **Não**

Item da Lei **3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO** Início da Execução **13/10/2020** Término da Execução **28/02/2021** Data de Crédito **22/10/2020**

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa **HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO** Valor Orçado **R\$ 213.235,54**

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DESMOR -CENTRO DE ESTAGIOS	24/11/2020	01/12/2020	Fatura	53/453	R\$ 162.855,68
DJENYFER ARNOLD	R\$ 19.698,00	R\$ 15.942,28			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 19.698,00	R\$ 1.277,62			
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 19.698,00	R\$ 15.942,28			
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 19.698,00	R\$ 15.942,28			
LUIZA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	R\$ 19.698,00	R\$ 15.942,28			
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 19.698,00	R\$ 18.577,76			
MATHEUS DE OLIVEIRA MARTINHAKI	R\$ 19.698,00	R\$ 18.577,76			
JULIA MERCALDI MUNHOZ	R\$ 19.698,00	R\$ 18.577,76			
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 19.698,00	R\$ 18.577,76			
MARCELO JANINI ORTIZ	R\$ 7.035,00	R\$ 6.000,69			
EDUARDO RIVEIRA BRAZ	R\$ 19.698,00	R\$ 15.722,65			
SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 2.889,04	R\$ 1.774,56			

Natureza de Despesa **OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM** Valor Orçado **R\$ 16.800,00**

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DJENYFER ARNOLD	26/10/2020	Recibo	S/N	R\$ 1.988,51
MIGUEL LOPES HIDALGO	26/10/2020	Recibo	S/N	R\$ 1.988,51
KAUE WILLY CARDOSO	26/10/2020	Recibo	S/N	R\$ 1.988,51
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	26/10/2020	Recibo	S/N	R\$ 1.988,51
LUIZA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	26/10/2020	Recibo	S/N	R\$ 1.988,51
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	26/10/2020	Recibo	S/N	R\$ 1.988,51

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
JULIA MERCALDI MUNHOZ	26/10/2020	Recibo	S/N	R\$ 1.988,51
MATHEUS DE OLIVEIRA MARTINHAKI	26/10/2020	Recibo	S/N	R\$ 1.988,51

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS MEDICOS	R\$ 22.647,44

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DESMOR -CENTRO DE ESTAGIOS	23/11/2020	01/12/2020	Fatura	53/451	R\$ 8.705,36

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ALUGUEL DE VEICULOS	R\$ 18.510,46

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DESMOR -CENTRO DE ESTAGIOS	24/11/2020	01/12/2020	Fatura	53/455	R\$ 15.824,80

Projeto	R\$ 271.193,44
---------	----------------

Aplicado	R\$ 203.293,92
----------	----------------

Devolução Calculada	R\$ 67.899,52
---------------------	---------------

Data Devolução	Valor Devolução
24/02/2021	R\$ 67.899,52

Total	R\$ 67.899,52
-------	---------------

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

