



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS DE FEVEREIRO 2019	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED01520190007	Código Controle Formulário RM005/19	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 28/01/2019	Término da Execução 05/04/2019	Data de Crédito 01/02/2019

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	R\$ 1.200,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TÁXI DA TREZE DE M	01/03/2019	01/03/2019	Recibo ▼	s/n	R\$ 80,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
UNIVERSITÁXI GÁVEA COOPERATIVA DE TÁXI - LTDA	06/02/2019	06/02/2019	Recibo ▼	s/n	R\$ 82,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ASSOCIAÇÃO DE TÁXI NOVA URCA	07/02/2019	07/02/2019	Recibo ▼	s/n	R\$ 82,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PAPELARIA ARAUJO PORTO ALEGRE LTDA	07/03/2019	07/03/2019	NF ▼	3585	R\$ 4,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDIC	08/03/2019	08/03/2019	Recibo ▼	1623301	R\$ 134,52
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS DE TÁXI NILO PEÇANHA	14/02/2019	14/02/2019	Recibo ▼	s/n	R\$ 88,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI DC	19/02/2019	19/02/2019	Recibo ▼	s/n	R\$ 86,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GEL	25/02/2019	25/02/2019	NF ▼	1.167	R\$ 30,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
M L ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	25/02/2019	25/02/2019	Recibo ▼	s/n	R\$ 35,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
M L ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	25/02/2019	25/02/2019	Recibo ▼	s/n	R\$ 35,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PAPELARIA ARAUJO PORTO ALEGRE LTDA	25/02/2019	25/02/2019	NF ▼	3571	R\$ 4,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI DA	26/02/2019	26/02/2019	Recibo ▼	27624	R\$ 48,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
COOPERATIVA C A TAXIS QUE OPERA AE INTERNACIONAL	26/02/2019	26/02/2019	Recibo ▼	498930	R\$ 73,00

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
01/02/2019	Dentro Lei Piva ▼	R\$ 418,48

Data Depósito	Valor Depósito
14/03/2019	R\$ 418,48

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 8.194,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MARCIO IRINEU DA COSTA	01/03/2019	Holerite ▼	s/n	R\$ 2.824,89
THIAGO CAMPOS E SILVA	01/03/2019	Holerite ▼	s/n	R\$ 3.991,99

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ INSS ▼	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	28/02/2019	20/03/2019	Guia ▼	s/n	R\$ 901,06

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR ▼	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	06/03/2019	20/03/2019	Guia ▼	s/n	R\$ 338,02

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R\$ 81,94

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/02/2019	20/03/2019	Guia ▼	s/n	R\$ 81,91
MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 33,90	R\$ 33,88			
THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 48,04	R\$ 48,03			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R\$ 656,50

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/02/2019	07/03/2019	Guia ▼	s/n	R\$ 655,31
MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 272,00	R\$ 271,04			
THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 384,50	R\$ 384,27			

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
07/03/2019	Fora Lei Piva ▼	R\$ 2.981,09

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
07/03/2019	Fora Lei Piva ▼	R\$ 277,78

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
07/03/2019	Fora Lei Piva ▼	R\$ 1.908,93

Data Recomposição	Valor Recomposição
07/03/2019	R\$ 2.981,09

Data Recomposição

07/03/2019

Valor Recomposição

R\$ 277,78

Data Recomposição

07/03/2019

Valor Recomposição

R\$ 1.908,93

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 2.197,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Emissão Doc.

28/02/2019

Pagamento Doc.

20/03/2019

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

s/n

Valor Doc.

R\$ 2.195,30

MARCIO IRINEU DA COSTA

R\$ 909,00

R\$ 907,97

THIAGO CAMPOS E SILVA

R\$ 1.288,00

R\$ 1.287,33

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 1.620,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

TICKET SERVICOS SA

Emissão Doc.

01/02/2019

Pagamento Doc.

01/02/2019

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

06222014

Valor Doc.

R\$ 8,26

MARCIO IRINEU DA COSTA

R\$ 810,00

R\$ 4,13

THIAGO CAMPOS E SILVA

R\$ 810,00

R\$ 4,13

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

TICKET SERVICOS SA

Emissão Doc.

01/02/2019

Pagamento Doc.

01/02/2019

Tipo Doc.

Vi. Ref.

Número Doc.

91065

Valor Doc.

R\$ 1.610,00

MARCIO IRINEU DA COSTA

R\$ 810,00

R\$ 805,00

THIAGO CAMPOS E SILVA

R\$ 810,00

R\$ 805,00

Natureza de Despesa

VALE TRANSPORTE

Valor Orçado

R\$ 632,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRC

Emissão Doc.

01/02/2019

Pagamento Doc.

01/02/2019

Tipo Doc.

Vi. Transp.

Número Doc.

39671486

Valor Doc.

R\$ 623,80

MARCIO IRINEU DA COSTA

R\$ 316,00

R\$ 307,80

MARCIO IRINEU DA COSTA

R\$ 316,00

R\$ 316,00

Natureza de Despesa

SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL

Valor Orçado

R\$ 3.449,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS

Emissão Doc.

19/02/2019

Pagamento Doc.

28/02/2019

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

1932

Valor Doc.

R\$ 3.448,98

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 1.100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	07/03/2019	21/03/2019	Fatura ▼	475848	R\$ 756,44

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ALUGUEL PREDIAL	R\$ 1.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/02/2019	05/02/2019	Recibo ▼	s/n	R\$ 1.000,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	R\$ 2.800,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	01/03/2019	Recibo ▼	s/n	R\$ 2.030,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☒ IR ▼	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	06/03/2019	20/03/2019	Guia ▼	s/n	R\$ 770,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS TERCEIROS	R\$ 560,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2019	20/03/2019	Guia ▼	s/n	R\$ 560,00

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	R\$ 560,00	R\$ 560,00
-----------------------------	------------	------------

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
20/03/2019	Fora Lei Piva ▼	R\$ 279,00

Data Recomposição	Valor Recomposição
10/04/2019	R\$ 279,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
CELULAR	R\$ 1.300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TIM CELULAR S.A.	01/02/2019	15/02/2019	Fatura ▼	3673512446	R\$ 1.006,68

Natureza de Despesa	Valor Orçado
TELEFONIA FIXA	R\$ 300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	23/02/2019	08/03/2019	Fatura ▼	07865246170	R\$ 254,86

Natureza de Despesa	Valor Orçado
LUZ E FORCA	R\$ 850,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	25/02/2019	14/03/2019	NF ▼	2024868	R\$ 520,14

Natureza de Despesa

CONDOMINIO

Valor Orçado

R\$ 800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Palmares Administradora de Imóveis Ltda

Emissão Doc.

05/02/2019

Pagamento Doc.

05/02/2019

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

19010417-1

Valor Doc.

R\$ 715,02

Natureza de Despesa

IPTU

Valor Orçado

R\$ 89,60

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Município de Rio de Janeiro

Emissão Doc.

07/02/2019

Pagamento Doc.

07/02/2019

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

01

Valor Doc.

R\$ 89,60

Natureza de Despesa

Hospedagem e Alimentação

Valor Orçado

R\$ 862,50

Natureza de Despesa

Passagens

Valor Orçado

R\$ 1.515,54

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

ITS Viagens e Turismo Ltda - EPP

Emissão Doc.

12/02/2019

Pagamento Doc.

22/02/2019

Tipo Doc.

Fatura

Número Doc.

01122754

Valor Doc.

R\$ 1.132,80

Edson Altino Pereira Junior

R\$ 1.515,54

R\$ 1.132,80

Natureza de Despesa

Outras Despesas de Viagem

Valor Orçado

R\$ 214,00

Pessoa

Edson Altino Pereira Junior

Pagamento Doc.

12/02/2019

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

s/n

Valor Doc.

R\$ 107,00

Natureza de Despesa

Aluguel de Maq. Equip. e Mobiliário

Valor Orçado

R\$ 607,13

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Max Quality Comércio e Representação Ltda - EPP

Emissão Doc.

01/02/2019

Pagamento Doc.

08/02/2019

Tipo Doc.

Fatura

Número Doc.

18582

Valor Doc.

R\$ 257,13

Natureza de Despesa

Material de Informática

Valor Orçado

R\$ 1.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Tecnohelp - Serviços de Informática Ltda EPP

Emissão Doc.

27/02/2019

Pagamento Doc.

27/02/2019

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

896

Valor Doc.

R\$ 480,00

Natureza de Despesa

Serviços de Informática

Valor Orçado

R\$ 265,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Alterdata Tecnologia em Informática Ltda

Emissão Doc.

02/02/2019

Pagamento Doc.

20/02/2019

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

51507

Valor Doc.

R\$ 265,00

Data Pagamento

20/02/2019

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 3,47

Data Depósito

25/02/2019

Valor Depósito

R\$ 3,47

Natureza de Despesa

ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)

Valor Orçado

R\$ 3.300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

TECNOHELP - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP

Emissão Doc.

11/02/2019

Pagamento Doc.

13/02/2019

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

894

Valor Doc.

R\$ 3.210,00

Natureza de Despesa

MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL

Valor Orçado

R\$ 350,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

JUVICOM VIDRAÇARIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE MATERIA

Emissão Doc.

06/02/2019

Pagamento Doc.

13/02/2019

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

1748

Valor Doc.

R\$ 328,00

Natureza de Despesa

IPVA

Valor Orçado

R\$ 1.530,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Emissão Doc.

18/02/2019

Pagamento Doc.

19/02/2019

Tipo Doc.

Boleto

Número Doc.

00719572568

Valor Doc.

R\$ 1.375,84

Data Pagamento

19/02/2019

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 118,17

Data Depósito

19/02/2019

Valor Depósito

R\$ 118,17

Projeto		R\$ 36.474,21
Aplicado		R\$ 32.319,55
Devolução Calculada		R\$ 4.154,66
Data Devolução	Valor Devolução	
20/05/2019	R\$ 4.154,66	
Total		R\$ 4.154,66
Saldo		R\$ 0,00

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520190008"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM006/19
Endereço Completo: AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003			
Telefone: (21)2294-3342	Fax: (21)2294-0225	Email:	CNPJ: 30276570000170
Tipo de Ação: [3.4] 1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento 1.2.Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade 2.3.Formação de Recursos Humanos 3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6.Participação em Eventos Desportivos			
Título do Projeto: COMISSÃO TÉCNICA MÊS DE FEVEREIRO DE 2019		Data do Início da Execução: 28/01/2019	Data do Final da Execução: 05/04/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2019	20/03/2019	s/n	2.584,77
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	01/03/2019	01/03/2019	116971	610,74
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	01/03/2019	01/03/2019	s/n	1.820,00
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	01/03/2019	01/03/2019	s/n	9.293,42
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO DA SILVA CUNHA	01/03/2019	01/03/2019	s/n	2.183,31
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	01/03/2019	01/03/2019	s/n	2.276,37
SALARIOS E ORDENADOS	SAULO GELAIN DEBONI	01/03/2019	01/03/2019	s/n	3.196,81
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	01/03/2019	01/03/2019	s/n	9.482,21
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/03/2019	20/03/2019	s/n	4.778,46
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/02/2019	20/03/2019	s/n	370,14
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2019	20/03/2019	s/n	9.919,72
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/02/2019	07/03/2019	s/n	2.981,09
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	01/02/2019	01/02/2019	39671507	356,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/02/2019	01/02/2019	6221983	24,78
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/02/2019	01/02/2019	91061	4.830,00
ASSISTENCIA MEDICA					0,00
FERIAS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	27/02/2019	27/02/2019	136399	542,88

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
FERIAS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	27/02/2019	27/02/2019	s/n	12.256,66
FERIAS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	27/02/2019	27/02/2019	s/n	3.696,46
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/03/2019	20/03/2019	s/n	3.449,96
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	11/02/2019	21/02/2019	01122698	1.928,60
DIARIAS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	11/02/2019	11/02/2019	s/n	154,00
DIARIAS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	11/02/2019	11/02/2019	s/n	154,00
Projeto:					86.180,87
Aplicado:					76.890,38
Devolver:					9.290,49

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO,	Aprovado em: 29/01/2020 15:02:59
Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:	Assinatura do responsável do COB:
EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA
Este documento foi assinado eletronicamente	Este documento foi assinado eletronicamente

REMO

AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003

Tel: +55 - (21)2294-3342 - Fax: +55 - (21)2294-0225

Recibo

R\$ 86.180,87

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 86.180,87 (Oitenta e Seis Mil Cento e Oitenta Reais e Oitenta e Sete Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1944-0, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 29 de Janeiro de 2019

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520190009"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM007/19
Endereço Completo: AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003			
Telefone: (21)2294-3342	Fax: (21)2294-0225	Email:	CNPJ: 30276570000170
Tipo de Ação: [3.4] 1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento 1.2.Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade 2.3.Formação de Recursos Humanos 3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6.Participação em Eventos Desportivos			
Título do Projeto: CENTRO DE TREINAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019		Data do Início da Execução: 29/01/2019	Data do Final da Execução: 05/04/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2019	20/03/2019	s/n	381,94
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	01/03/2019	01/03/2019	156085	798,40
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	01/03/2019	01/03/2019	s/n	2.211,60
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/03/2019	20/03/2019	s/n	80,31
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/02/2019	20/03/2019	s/n	34,72
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2019	20/03/2019	s/n	930,56
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/02/2019	07/03/2019	s/n	277,78
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/02/2019	01/02/2019	6222023	4,13
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/02/2019	01/02/2019	91067	805,00
ASSISTENCIA MEDICA					0,00
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	11/02/2019	22/02/2019	01122752	711,41
DIARIAS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	11/02/2019	11/02/2019	s/n	1.540,00
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO					0,00
MATERIAL DE CONSERVACAO					0,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	28/02/2019	01/03/2019	1054	185,00
ALUGUEL PREDIAL	HUGO BELLI	08/02/2019	08/02/2019	s/n	4.036,64

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/02/2019	08/03/2019	s/n	351,12
INTERNET E TV A CABO	NEOREDE TELECOMUNICACAO EIRELI - EPP	01/02/2019	08/02/2019	173166	65,90
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	21/02/2019	18/03/2019	25816492	208,42
Projeto:					18.114,98
Aplicado:					12.622,93
Devolver:					5.492,05

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 11/06/2019	Aprovado em: 29/01/2020 15:04:06
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:	Assinatura do responsável do COB:
EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA
Este documento foi assinado eletronicamente	Este documento foi assinado eletronicamente

REMO

AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003

Tel: +55 - (21)2294-3342 - Fax: +55 - (21)2294-0225

Recibo

R\$ 18.114,98

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 18.114,98 (Dezoito Mil Cento e Quatorze Reais e Noventa e Oito Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1944-0, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 29 de Janeiro de 2019

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520190010"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM008/19
Endereço Completo: AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003			
Telefone: (21)2294-3342	Fax: (21)2294-0225	Email:	CNPJ: 30276570000170
Tipo de Ação: [3.5] 1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento 1.2.Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade 2.3.Formação de Recursos Humanos 3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6.Participação em Eventos Desportivos			
Título do Projeto: BOLSA AUXILIO ATLETAS MÊS DE FEVEREIRO DE 2019		Data do Início da Execução: 28/01/2019	Data do Final da Execução: 05/04/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	25/02/2019	25/02/2019	004/2019	1.849,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	UNCAS TALES BATISTA	25/02/2019	25/02/2019	005/2019	1.849,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	XAVIER VELA MAGGI	25/02/2019	25/02/2019	006/2019	1.849,00
Projeto:					5.547,00
Aplicado:					5.547,00
Devolver:					0,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 03/12/2019 13:37:48 Assinatura do responsável do COB: YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA Este documento foi assinado eletronicamente
---	---

REMO

AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003

Tel: +55 - (21)2294-3342 - Fax: +55 - (21)2294-0225

Recibo

R\$ 5.547,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 5.547,00 (Cinco Mil Quinhentos e Quarenta e Sete Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1944-0, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 29 de Janeiro de 2019

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança

