

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

DESPESAS COM CONTINGENCIAS

Valor Orçado R\$ 1.200.00

Pess. Descrição da Despesa Emissão Doc. Valor Doc. Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TÁXI DA TREZE DE MA 01/03/2019 01/03/2019 s/n R\$ 80.00 Recibo 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 R\$ 82,00 Recibo 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 R\$ 82,00 Recibo s/n Pess. Descrição da Despesa Emissão Doc Valor Doc Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc PAPELARIA ARAUJO PORTO ALEGRE LTDA 07/03/2019 07/03/2019 R\$ 4,00 NF 3585 Pess. Descrição da Despesa Emissão Doc. Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc Valor Doc. RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICA 08/03/2019 08/03/2019 Recibo 1623301 R\$ 134,52 Pess. Descrição da Despesa Emissão Doc. Valor Doc. Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS DE TÁXI NILO PEÇANHA 14/02/2019 14/02/2019 R\$ 88,00 Recibo s/n Pess. Descrição da Despesa Emissão Doc. Valor Doc Pagamento Doc Tipo Doc. Número Doc. ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI DO 19/02/2019 19/02/2019 R\$ 86.00 Recibo s/n Pess. Descrição da Despesa Emissão Doc. Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELI 25/02/2019 25/02/2019 NF 1.167 R\$ 30.00 Emissão Doc. Valor Doc. Pess. Descrição da Despesa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. M L ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA 25/02/2019 25/02/2019 Recibo s/n R\$ 35,00 Emissão Doc. Valor Doc. Pess. Descrição da Despesa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. M L ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA 25/02/2019 25/02/2019 R\$ 35,00 Recibo s/n Emissão Doc. Valor Doc. Pess. Descrição da Despesa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. PAPELARIA ARAUJO PORTO ALEGRE LTDA 25/02/2019 25/02/2019 NF 3571 R\$ 4.00 Tipo Doc. Pess. Descrição da Despesa Emissão Doc. Pagamento Doc. Número Doc. Valor Doc. ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI DA 26/02/2019 26/02/2019 27624 R\$ 48,00 Recibo Pess. Descrição da Despesa Emissão Doc. Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.

Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc. MARCIO IRINEU DA COSTA O1/03/2019 Holerite V s/n R\$ 2.824,89 THIAGO CAMPOS E SILVA O1/03/2019 Holerite V s/n R\$ 3.991,99 Cont. Dedução Fornecedor / Prestador de Serviço INSTITUTO NACIONAL DE SEGU Emissão Doc. Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc. Cont. Dedução Fornecedor / Prestador de Serviço IR V SECRETARIA DA RECEITA FEDE O6/03/2019 Quia V s/n R\$ 338,02 Valor Orç R\$ 81,94 Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço Emissão Doc. Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc. SECRETARIA DA RECEITA FEDE O8/03/2019 Quia V s/n R\$ 338,02 Valor Orç R\$ 81,94 Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço Emissão Doc. Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc. SECRETARIA DA RECEITA FEDE R\$ 81,94 PARCIO IRINEU DA COSTA R\$ 33,90 R\$ 33,88 THIAGO CAMPOS E SILVA R\$ 48,04 R\$ 48,04 R\$ 48,04	Pess.	Descrição da	Desp	esa	Emissão Doc.	Pagamento	Doc. T	ipo Do	с.	Número D	oc.	Valor Doc.
Data Depósito Valor Depósito Valor Depósito Valor Depósito Valor Depósito PRE 418,48 Valor Opósito RE 418,48 Valor Opósito RE 418,48 Valor Opósito RE 418,48 Valor Opósito RE 418,48 Valor Opósito RE 418,48 Valor Opósito RE 2002 RE 3 194 Pressaca	coc	PERATIVA C A	TAXIS	QUE OPERA AE INTERNACIONAL	26/02/2019	26/02/2019		Recibo	•	498930		R\$ 73,00
Device Lis Pive V RS 418.48	 Data Pag	amento			Tipo Pagamento		Valor Pa	agamen	ito			
TOTAL DE CORDENACIOS RESIDENTE DOC. TODO DOC. Número DOC. Valor Pagamento First Lis Piso. Valor Pagamento												
RE-118.48 **Contract de Despesa** **Pagamento Doc.** **Pagamento Doc.** **Pagamento Doc.** **Indicor CAMPOS E SILLVA **Contract Dedução Fornecedor / Prestador de Serviço Finissão Doc.** **Despesa** **Contract Dedução Fornecedor / Prestador de Serviço Finissão Doc.** **Despesa** **Pagamento Doc.** **Despesa** **Pagamento Doc.** **Despesa** **Pagamento Doc.** **Despesa** **Pagamento Doc.** **Despesa** **Valor Doc.** **Onissão Doc.** **Pagamento Doc.** **Despesa** **Valor Doc.** **Onissão Doc.** **Pagamento Doc.** **Pagamento Doc.** **Numero Doc.** **Numero Doc.** **Valor Doc.** **Numero Doc.** **Valor Doc.** **STOLIMA** **Pagamento Doc.** **Pagamento Doc.** **Tigo Doc.** **Numero Doc.** **Valor Doc.** **STOLIMA** **Pagamento Doc.** **Numero Doc.** **Valor Doc.** **STOLIMA** **Pagamento Doc.** **Numero Doc.** **Valor Doc.** **STOLIMA** **Pagamento Doc.** **Numero Doc.** **Valor Doc.** **STOLIMA** **Numero Doc.** **Valor Doc.** **Valor Doc.** **Numero Doc.** **Valor Doc.** **Valor Doc.** **Valor Doc.** **Numero Doc.** **Valor												
Pessoa												
Pessoa Pessoa P	14/03/20	719				K\$ 418,48						
Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc. MARCIO RINEU DA COSTA 01/03/2019 Hosente ▼ sin R\$ 2,824,88 THAGO CAMPOS E SILVA 01/03/2019 Horente ▼ sin R\$ 3,991,90 Cont. Dedução Fornecedor / Prestador de Serviço Emissão Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc. Cont. Dedução Fornecedor / Prestador de Serviço Emissão Doc. Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc. Cont. Dedução Fornecedor / Prestador de Serviço Emissão Doc. Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2003/2019 Guia ▼ sin R\$ 338.02 Valor Orç SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2002/2019 Guia ▼ sin R\$ 51,91 MARCIO RINEU DA COSTA R\$ 48,94 R\$ 44,93 R\$ 34,94 R\$ 44,93 R\$ 44,93 R\$ 48,94 R\$ 44,93 R\$ 44,93 R\$ 56,51 Valor Orç R\$ 685,31 R\$ 685,31 R\$ 685,31 R\$ 221,64 R\$ 78,22,16 R\$ 285,30 R\$ 221,64	tureza d	le Despesa										Valor Orçado
MARCIO IRINEU DA COSTA	ALARIOS	S E ORDENADO	os									R\$ 8.194,00
MARCIO IRINEU DA COSTA												
THAGO CAMPOS E SILVA Cont. Dedução Fornecedor / Prestador de Serviço Emissão Doc. Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.	Pesso	oa			Pagamento Do	c. Tipo D	oc.		Número D	Ooc.	Valor	Doc.
Cont. Dedução Fornecedor / Prestador de Serviço Emissão Doc. Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc. Cont. Dedução Fornecedor / Prestador de Serviço Emissão Doc. Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc. Valor Doc. SECRETARIA DA RECEITA FEDE 660332019 20032019 Quía ▼ sh R\$ 338.62 Valor Doc. SECRETARIA DA RECEITA FEDE 660332019 20032019 Quía ▼ sh R\$ 338.62 Valor Doc. SECRETARIA DA RECEITA FEDE 660332019 Quía ▼ sh R\$ 338.62 Valor Doc. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28002019 20032019 Quía ▼ sh R\$ 61.91 Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28002019 Quía ▼ sh R\$ 61.91 Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28002019 Quía ▼ sh R\$ 61.91 Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28002019 Quía ▼ sh R\$ 61.91 Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc. CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 27002019 Quía ▼ sh R\$ 65.51 Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc. Número Doc. Valor Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc. Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc. Doc. Tipo	MAR	RCIO IRINEU DA	A COST	TA	01/03/2019	Hole	rite	▼	s/n		R\$ 2.824,89	
MINSS NESTITUTO NACIONAL DE SEGU 2602/2019 2003/2019 Guia V s/n R\$ 601.06	THIA	AGO CAMPOS I	E SILVA	\ \	01/03/2019	Hole	rite	•	s/n		R\$ 3.	991,99
MISS NESTITUTO NACIONAL DE SEGU 28/02/2019 20/03/2019 Guia V pin R\$ 601.06		- · ·		5 1 10 1 1 5 1	- · ~ · ·					N.		W.I. D
Cont. Dedução Fornecedor / Prestador de Serviço IR V SECRETARIA DA RECEITA FEDE 0603/2019 2003/2019 Cuia V em R\$ 338.02 Luceza de Despesa S. FOLHA Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço SECRETARIA DA RECEITA FEDE 0603/2019 2003/2019 Cuia V em R\$ 338.02 Luceza de Despesa S. FOLHA Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ARROUGO IRINEU DA COSTA R\$ 33,90 R\$ 33,88 THIAGO CAMPOS E SILVA R\$ 48,04 R\$ 48,03 Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 27/02/2019 07/03/2019 Quia V ein R\$ 665,31 MARCIO IRINEU DA COSTA R\$ 272,00 R\$ 271,04 THIAGO CAMPOS E SILVA R\$ 384,00 R\$ 384,27 THIAGO CAMPOS E SILVA R\$ 384,00 R\$ 384,27 THIAGO CAMPOS E SILVA THIAGO						1	Doc. I				oc.	
tureza de Despesa Valor Orç R3 81,94 Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço SECRETARIA DA RECEITA FEDER R8 33,90 R8 33,80 R8 34,03 THIAGO CAMPOS E SILVA R9 33,90 R8 34,04 R8 48,04 R8 48,03 Valor Orç R8 656,5 R8 384,27 R8 384,50 R8 271,04 THIAGO CAMPOS E SILVA R8 384,50 R8 384,27 THIAGO CAMPOS E SILVA R8 384,50 R8 384,27 THIAGO CAMPOS E SILVA R8 384,50 R8 384,27 THIAGO CAMPOS E SILVA R9 384,50 R8 384,27 THIAGO CAMPOS E SILVA THIAGO CAMPOS E SILVA R9 384,50 R8 384,27 THIAGO CAMPOS E SILVA THIAGO CAMPOS E SILVA R9 384,50 R8 271,04 THIAGO CAMPOS E SILVA THIAGO CAMPOS E SILVA R9 384,50 R8 277,78 THIAGO CAMPOS E SILVA THIAGO CAMPOS E SILVA R9 384,50 R8 277,78 THIAGO CAMPOS E SILVA THIAGO CAMPOS E SILVA R9 384,50 R8 277,78 THIAGO CAMPOS E SILVA THIAGO CAMPOS E SILVA R8 1,908,93		INOO		INOTITO INCIONAL DE GEGO	20/02/2013	20/03/2013		Guia	•	5/11		114 30 1,00
tureza de Despesa S SI FOLHA Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço Emissão Doc. Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28/02/2019 Z003/2019 Guila MARCIO IRINEU DA COSTA RS 33,90 RS 33,88 THIAGO CAMPOS E SILVA RS 48,04 RS 48,04 RS 48,03 Pegamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Orç RS 656,5 Valor Orç RS 656,5 Pegamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Orç RS 656,5 RS 656,5 Pegamento Doc. Número Doc. Valor Orç RS 656,5 Pegamento Valor Pegamento Valor Pegamento		. Dedução		Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento	Doc. T	ipo Do	c.	Número D	oc.	Valor Doc.
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço Emissão Doc. Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MARCIO IRINEU DA COSTA Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço Emissão Doc. Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. R\$ 81,91 MARCIO IRINEU DA COSTA Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço Emissão Doc. Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Orç. R\$ 656,51 MARCIO IRINEU DA COSTA R\$ 272,00 R\$ 271,04 THIAGO CAMPOS E SILVA R\$ 384,50 R\$ 384,50 R\$ 384,27 Tipo Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Pora Lei Piva R\$ 1,908,93		IR		SECRETARIA DA RECEITA FEDE	06/03/2019	20/03/2019		Guia	▼	s/n		R\$ 338,02
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço Emissão Doc. Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MARCIO IRINEU DA COSTA Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço Emissão Doc. RS 33,90 RS 33,80 RS 48,04 RS 48,03 RS 48,04 RS 48,03 Valor Orç RS 656,5 Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço Emissão Doc. Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc. CAIXA ECONÓMICA FEDERAL MARCIO IRINEU DA COSTA RS 272,00 RS 271,04 THIAGO CAMPOS E SILVA RS 384,50 RS 384,27 Tipo Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Fora Lei Piva RS 1,908,93	ureza d	le Desnesa										Valor Orçado
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28/02/2019 20/03/2019 Guia		•										R\$ 81,94
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28/02/2019 20/03/2019 Guia	ı											
MARCIO IRINEU DA COSTA R\$ 33,90 R\$ 33,88 THIAGO CAMPOS E SILVA R\$ 48,04 R\$ 48,03 Valor Orç R\$ 656,5 R\$ 656,5 Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Z7/02/2019 07/03/2019 R\$ 271,04 R\$ 384,27 THIAGO CAMPOS E SILVA R\$ 384,50 R\$ 384,27 R\$ 2,981,09 Pagamento O7/03/2019 Tipo Pagamento Valor Pagamento O7/03/2019 Tipo Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento O7/03/2019 Tipo Pagamento Valor Pagamento				·		1	Doc. I				ос.	
THIAGO CAMPOS E SILVA R\$ 48,04 R\$ 48,03 Valor Orç R\$ 656,5 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 MARCIO IRINEU DA COSTA R\$ 272.00 R\$ 271.04 THIAGO CAMPOS E SILVA R\$ 384.50 R\$ 384.27 THIAGO CAMPOS E SILVA Tipo Pagamento Valor Pagamento 07/03/2019 Tipo Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Tipo Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Tipo Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Tipo Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento	J GEO	INE IANIA DA N	COLIT	AT EDEIVAL	20/02/2013	20/03/2013		Guia		3/11		1401,31
tureza de Despesa STS R\$ 656.5 R\$ 656.5 Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço Emissão Doc. Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc. CAIXA ECONÓMICA 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 Tipo Pagamento 07/03/2019 Fora Lei Piva Tipo Pagamento Valor Pagamento 07/03/2019 Fora Lei Piva Tipo Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Tipo Pagamento Tipo Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento	MAR	RCIO IRINEU DA	A COST	TA .	R\$ 33,90	R\$ 33,88						
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 In R\$ 655,31 MARCIO IRINEU DA COSTA R\$ 272,00 R\$ 271,04 R\$ 384,50 R\$ 384,27 THIAGO CAMPOS E SILVA Tipo Pagamento 07/03/2019 Fora Lei Piva Tipo Pagamento Valor Pagamento 07/03/2019 Fora Lei Piva Tipo Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Fora Lei Piva Tipo Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Fora Lei Piva Tipo Pagamento Valor Pagamento Fora Lei Piva Tipo Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento	THIA	AGO CAMPOS I	E SILVA	\ \	R\$ 48,04	R\$ 48,03						
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 In R\$ 655,31 MARCIO IRINEU DA COSTA R\$ 272,00 R\$ 271,04 R\$ 384,50 R\$ 384,27 THIAGO CAMPOS E SILVA Tipo Pagamento 07/03/2019 Fora Lei Piva Tipo Pagamento Valor Pagamento 07/03/2019 Fora Lei Piva Tipo Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Fora Lei Piva Tipo Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Fora Lei Piva Tipo Pagamento Valor Pagamento Fora Lei Piva Tipo Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento												
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 India Pagamento Tipo Pagamento Tipo Pagamento Tipo Pagamento Tipo Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Tipo Pagamento Tipo Pagamento Tipo Pagamento Tipo Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento		le Despesa										Valor Orçado
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 Tipo Pagamento Valor Pagamento 07/03/2019 Fora Lei Piva ▼ R\$ 2.981,09 ata Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento 07/03/2019 Fora Lei Piva ▼ R\$ 277,78 ata Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento 07/03/2019 Fora Lei Piva ▼ R\$ 1.908,93	518											K\$ 656,50
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 Tipo Pagamento Valor Pagamento 07/03/2019 Fora Lei Piva ▼ R\$ 2.981,09 ata Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento 07/03/2019 Fora Lei Piva ▼ R\$ 277,78 ata Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento 07/03/2019 Fora Lei Piva ▼ R\$ 1.908,93	Pess	Fornecedor	/ Prest	ador de Servico	Emissão Doc	Pagamento	Doc. T	ino Do	r.	Número D	inc.	Valor Doc
THIAGO CAMPOS E SILVA R\$ 384,50 R\$ 384,27 Tipo Pagamento Fora Lei Piva Tipo Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Fora Lei Piva ▼ R\$ 2.77,78 Tipo Pagamento Valor Pagamento R\$ 1.908,93						1		•				
THIAGO CAMPOS E SILVA R\$ 384,50 R\$ 384,27 Tipo Pagamento Fora Lei Piva Tipo Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Fora Lei Piva ▼ R\$ 2.77,78 Tipo Pagamento Valor Pagamento R\$ 1.908,93												1
Tipo Pagamento Tipo Pagamento Fora Lei Piva Tipo Pagamento Tipo Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Valor Pagamento Tipo Pagamento Tipo Pagamento Fora Lei Piva ▼ R\$ 2.77,78 Tipo Pagamento Valor Pagamento R\$ 277,78 Tipo Pagamento Valor Pagamento R\$ 277,78 Tipo Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento R\$ 277,8	MAR	RCIO IRINEU DA	A COST	TA .	R\$ 272,00	R\$ 271,04						
Fora Lei Piva Tipo Pagamento Tipo Pagamento Tipo Pagamento Tipo Pagamento Fora Lei Piva ▼ R\$ 2.981,09 Valor Pagamento R\$ 277,78 Tipo Pagamento	THIA	AGO CAMPOS I	E SILVA	1	R\$ 384,50	R\$ 384,27						
Tipo Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento R\$ 277,78 Tipo Pagamento Valor Pagamento R\$ 277,78 Tipo Pagamento Valor Pagamento R\$ 1.908,93	ata Pag	amento			Tipo Pagamento		Valor Pa	agamen	ito			
07/03/2019 Fora Lei Piva ▼ R\$ 277,78 Tipo Pagamento Valor Pagamento 07/03/2019 Fora Lei Piva ▼ R\$ 1.908,93	07/03/20	119			Fora Lei Piva	•	R\$ 2.98	31,09				
rata Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento 07/03/2019 Fora Lei Piva ▼ R\$ 1.908,93	ata Pag	amento			Tipo Pagamento		Valor Pa	agamen	ito			
07/03/2019												
07/03/2019	ata Pag	amento			Tipo Pagamento		Valor Pa	agamen	ito			
Data Recomposição Valor Recomposição												
vata kecomposição Valor Recomposição		. ~		_			. ~					
27/09/2019							sıção					
07/03/2019 R\$ 2.981,09)7/03/20	119				R\$ 2.981,09						

Data Recomposição		Valor Recomposição			
07/03/2019		R\$ 277,78			
Data Recomposição		Valor Recomposição			
07/03/2019		R\$ 1.908,93			
Natureza de Despesa					Valor Orçado
INSS					R\$ 2.197,00
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\$ 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			
Naturaza da Doctaça					Valor Orçado
VALE ALIMENTACAO					R\$ 1.620,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVICOS SA	01/02/2019	01/02/2019	NF ▼	06222014	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	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVICOS SA	01/02/2019	01/02/2019	VI. Ref. ▼	91065	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
VALE TRANSPORTE					174 032,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO	01/02/2019	01/02/2019	VI. Transp. ▼	39671486	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					Valor Orçado
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL					R\$ 3.449,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	19/02/2019	28/02/2019	NF ▼	1932	R\$ 3.448,98
Natureza de Despesa					Valor Orçado
CORREIOS					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 REMUNERACAO DE DIRIGENTES					Valor Orçado R\$ 2.800,00	
NEWONENAGAG DE DINIGENTES					ΤΨ 2.000,00	
Pessoa	Pagamento De	oc. Tipo Doc.	Número	Doc V	alor Doc.	
EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	01/03/2019	Recibo	▼ s/n		R\$ 2.030,00	
Cont. Dedução Fornecedor / Prestador de Serviço		Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.		
	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	o Valo	r Pagamento			
20/03/2019	Fora Lei Piva		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 R\$ 300,00	
TELEFONIA FIXA					R\$ 300,00	
	~ -					
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.		
TELEFÓNICA 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					Valor Orçado
CONDOMINIO					R\$ 800,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	05/02/2019	05/02/2019	Recibo	19010417-1	R\$ 715,02
latureza de Despesa					Valor Orçado
IPTU					R\$ 89,60
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	07/02/2019	07/02/2019	Guia	▼ 01	R\$ 89,60
latureza de Despesa HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					Valor Orçado R\$ 862,50
NOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					Ι (φ 002,30
International Designation					Valor Oraș de
Jatureza de Despesa PASSAGENS					Valor Orçado R\$ 1.515,54
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	12/02/2019	22/02/2019	Fatura	▼ 01122754	R\$ 1.132,80
latureza de Despesa					Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM					R\$ 214,00
Pessoa	Pagamento Do	oc. Tipo Doc.	Número	o Doc. Valo	r Doc.
EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	12/02/2019	Recibo	▼ s/n	R\$	107,00
latureza de Despesa					Valor Orçado
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO					R\$ 607,13
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	01/02/2019	08/02/2019		18582	R\$ 257,13
Natureza de Despesa					Valor Orçado
MATERIAL DE INFORMATICA					R\$ 1.000,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço TECNOHELP - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TECNOHELP - SERVIÇOS DE INFORMATICA LIDA EPP	27/02/2019	27/02/2019	NF '	896	R\$ 480,00
latureza de Despesa					Valor Orçado
SERVICOS DE INFORMATICA					R\$ 265,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	02/02/2019	20/02/2019		51507	R\$ 265,00
Data Security			. D		
Data Pagamento	Tipo Pagamento		r Pagamento		
20/02/2019	Fora Lei Piva	▼ R\$	3,47		
I and the second					

Data Depósito	,	Valor Depósito			
25/02/2019		R\$ 3,47			
Natureza de Despesa ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)					Valor Orçado R\$ 3.300,00
ATIVO - COMP OTABONES E PENTI ENCOGITANDWANE)					140.000,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TECNOHELP - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	11/02/2019	13/02/2019	NF ▼	894	R\$ 3.210,00
Natureza de Despesa MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL					Valor Orçado R\$ 350,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
JUVICOM VIDRAÇARIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE MATERIA	06/02/2019	13/02/2019	NF ▼	1748	R\$ 328,00
Natureza de Despesa IPVA					Valor Orçado R\$ 1.530,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	18/02/2019	19/02/2019	Boleto ▼	00719572568	R\$ 1.375,84
Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valo	r Pagamento		
19/02/2019	Fora Lei Piva	▼ R\$	118,17		
Data Depósito	,	Valor Depósito			
19/02/2019		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:Modalidade:Solicitação Número/Ano:CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMOREMORM006/19

Endereço Completo:

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

 Telefone:
 Fax:
 Email:
 CNPJ:

 (21)2294-3342
 (21)2294-0225
 30276570000170

Tipo de Ação: [3.4]

1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento 3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento

1.2 Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut. Entidade
 2.3. Formação de Recursos Humanos
 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas
 4.6. Participação em Eventos Desportivos

4.0.1 drilajad de receiros Frantanco

Título do Projeto:Data do Início da Execução:Data do Final da Execução:COMISSÃO TÉCNICA MÊS DE FEVEREIRO DE 201928/01/201905/04/2019

Data No. Natureza do Documento **Pagamento Documento** Valor Total Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição Data Emissão SALARIOS E ORDENADOS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 28/02/2019 20/03/2019 s/n 2.584.77 SOCIAL 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 01/03/2019 01/03/2019 SALARIOS E ORDENADOS MARCELLO KRAUSE VARRIALE s/n 9.293,42 SALARIOS E ORDENADOS RICARDO DA SILVA CUNHA 01/03/2019 01/03/2019 2.183,31 s/n SALARIOS E ORDENADOS RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO 01/03/2019 01/03/2019 2.276,37 s/n 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 28/02/2019 20/03/2019 s/n 9.919,72 SOCIAL **FGTS** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27/02/2019 07/03/2019 s/n 2.981,09 VALE TRANSPORTE FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE 01/02/2019 01/02/2019 39671507 356,00 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO VALE ALIMENTACAO TICKET SERVICOS SA 01/02/2019 01/02/2019 6221983 24,78 91061 VALE ALIMENTACAO TICKET SERVICOS SA 01/02/2019 01/02/2019 4.830,00 ASSISTENCIA MEDICA 0,00 **FERIAS** ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO 27/02/2019 27/02/2019 136399 542,88

		1	I		I
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,

Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR

Este documento foi assinado eletrônicamente

Aprovado em: 29/01/2020 15:02:59
Assinatura do responsável do COB:

YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA

Este documento foi assinado eletrônicamente

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 arquivadaos 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 eletrônicamente 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:Modalidade:Solicitação Número/Ano:CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMOREMORM007/19

Endereço Completo:

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

 Telefone:
 Fax:
 Email:
 CNPJ:

 (21)2294-3342
 (21)2294-0225
 30276570000170

Tipo de Ação: [3.4]

1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento 3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento

1.2 Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade
 2.3.Formação de Recursos Humanos
 4.6.Participação em Eventos Desportivos

Título do Projeto: Data do Início da Execução: Data do Final da Execução:

CENTRO DE TREINAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 29/01/2019 05/04/2019

			Data	No.	
Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Pagamento	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

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

Aprovado em: 29/01/2020 15:04:06 Assinatura do responsável do COB:

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR

YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA

Este documento foi assinado eletrônicamente

Este documento foi assinado eletrônicamente

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

Aprovado em: 03/12/2019 13:37:48
Assinatura do responsável do COB:

YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA

Este documento foi assinado eletrônicamente

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 arquivadaos 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 eletrônicamente através de Cartão de Segurança

