

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Formulário Nº 4**"FED01520190056"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM054/19

Endereço Completo:

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

Telefone:

(21)2294-0225

Fax:

(21)2294-0225

Email:**CNPJ:**

30276570000170

Tipo de Ação: [1.2]

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:

MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS DE OUTUBRO 2019

Data do Início da Execução:

16/09/2019

Data do Final da Execução:

23/12/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/10/2019	19/11/2019	s/n	391,31
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	01/11/2019	01/11/2019	s/n	2.910,77
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	01/11/2019	01/11/2019	s/n	1.635,59
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/11/2019	19/11/2019	s/n	91,68
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/10/2019	19/11/2019	s/n	106,18
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/10/2019	19/11/2019	s/n	2.845,70
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/11/2019	07/11/2019	s/n	813,28
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	01/10/2019	01/10/2019	41670816	534,60
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	27/09/2019	11/10/2019	730748	700,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	27/09/2019	11/10/2019	730829	465,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADESCO SAUDE S/A	16/10/2019	16/10/2019	10/2019	1.080,93
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/10/2019	19/11/2019	s/n	1.160,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	01/11/2019	01/11/2019	s/n	4.205,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/11/2019	19/11/2019	s/n	1.595,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
APRENDIZ	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/10/2019	19/11/2019	s/n	48,23
APRENDIZ	ISAC MORENO DA SILVA	01/11/2019	01/11/2019	s/n	554,73
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	08/10/2019	21/10/2019	33472	3.196,98
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	28/11/2019	17/12/2019	34881	453,60
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	07/10/2019	07/10/2019	s/n	214,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	07/10/2019	07/10/2019	s/n	214,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	04/11/2019	26/11/2019	75272	210,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	18/10/2019	31/10/2019	0002071	3.608,10
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	01/10/2019	10/10/2019	24049	274,48
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	04/10/2019	04/10/2019	s/n	1.067,50
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	23/09/2019	04/10/2019	19.175.922-8	750,49
CELULAR	TIM CELULAR S.A.	01/10/2019	15/10/2019	4003433032	746,34
TELEFONIA FIXA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	23/10/2019	08/11/2019	09404260930	124,99
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	06/11/2019	21/11/2019	531187	526,38
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	28/10/2019	13/11/2019	2131981	389,33
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	PAPELARIA ARAUJO PORTO ALEGRE LTDA	02/10/2019	02/10/2019	005.971	4,80
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS DE TÁXI AUTÔNOMOS BARRA TOWN	09/10/2019	09/10/2019	s/n	88,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ALEXANDER DOS ANJOS DA SILVA 01107947707	10/10/2019	10/10/2019	000088	43,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ARAUJO SANTOS MM COMERCIO DE INFORMÁTICA LETDA - ME	23/10/2019	23/10/2019	12177	5,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ARIS A L COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	25/10/2019	25/10/2019	007.198	30,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CORCAO CARDIM LTDA	25/10/2019	25/10/2019	92744	59,90
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CORCAO CARDIM LTDA	01/11/2019	01/11/2019	93799	23,70

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	07/10/2019	07/10/2019	09	89,60
Projeto:					41.503,87
Aplicado:					31.258,19
Devolver:					10.245,68

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO,</p> <p>Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em:</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
---	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 41.503,87

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 41.503,87 (Quarenta e Um Mil Quinhentos e Tres Reais e Oitenta e Sete Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, 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, 17 de Setembro 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**"FED01520190057"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM055/19

Endereço Completo:

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

Telefone:

(21)2294-0225

Fax:

(21)2294-0225

Email:**CNPJ:**

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

3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas

2.3. Formação de Recursos Humanos

4.6. Participação em Eventos Desportivos

Título do Projeto:

COMISSÃO TÉCNICA MÊS DE OUTUBRO DE 2019

Data do Início da Execução:

16/09/2019

Data do Final da Execução:

23/12/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/10/2019	19/11/2019	s/n	2.006,34
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	01/11/2019	01/11/2019	011331	671,81
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	01/11/2019	01/11/2019	s/n	2.002,00
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	01/11/2019	01/11/2019	s/n	9.560,10
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO DA SILVA CUNHA	01/11/2019	01/11/2019	s/n	2.285,34
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	01/11/2019	01/11/2019	s/n	2.469,12
SALARIOS E ORDENADOS	SAULO GELAIN DEBONI	01/11/2019	01/11/2019	s/n	3.907,85
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	01/11/2019	01/11/2019	s/n	4.036,40
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/11/2019	19/11/2019	s/n	3.112,31
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/10/2019	19/11/2019	s/n	417,77
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/10/2019	19/11/2019	s/n	11.196,47
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/11/2019	07/11/2019	s/n	3.342,22
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	01/10/2019	01/10/2019	41670771	1.020,80
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	27/09/2019	11/10/2019	730746	3.530,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	27/09/2019	11/10/2019	730828	875,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADESCO SAUDE S/A	16/10/2019	16/10/2019	10/2019	3.425,67
FERIAS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	30/10/2019	30/10/2019	300705	583,78

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
FERIAS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	30/10/2019	30/10/2019	s/n	4.012,58
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/10/2019	19/11/2019	s/n	66,92
FERIAS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/11/2019	17/12/2019	s/n	369,03
Projeto:					60.797,33
Aplicado:					58.891,51
Devolver:					1.905,82

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO,</p> <p>Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em:</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
---	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 60.797,33

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 60.797,33 (Sessenta Mil Setecentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Tres 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, 17 de Setembro 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**"FED01520190059"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM056/19

Endereço Completo:

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

Telefone:

(21)2294-0225

Fax:

(21)2294-0225

Email:**CNPJ:**

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:

BOLSA AUXILIO ATLETAS MÊS DE OUTUBRO DE 2019

Data do Início da Execução:

16/09/2019

Data do Final da Execução:

23/12/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	XAVIER VELA MAGGI	25/10/2019	25/10/2019	034/2019	1.849,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	UNCAS TALES BATISTA	25/10/2019	25/10/2019	039/2019	1.849,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	25/10/2019	25/10/2019	041/2019	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:**Assinatura do responsável do COB:**

Este documento foi assinado eletronicamente

REMO

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

Tel: +55 - (21)2294-0225 - 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, 17 de Setembro 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**"FED01520190058"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM057/19

Endereço Completo:

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

Telefone:

(21)2294-0225

Fax:

(21)2294-0225

Email:**CNPJ:**

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

3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas

2.3. Formação de Recursos Humanos

4.6. Participação em Eventos Desportivos

Título do Projeto:

CENTRO DE TREINAMENTO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

Data do Início da Execução:

16/09/2019

Data do Final da Execução:

23/12/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/10/2019	19/11/2019	s/n	439,23
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	01/11/2019	01/11/2019	191617	798,40
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	01/11/2019	01/11/2019	s/n	2.705,81
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/11/2019	19/11/2019	s/n	49,64
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/10/2019	19/11/2019	s/n	39,93
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/10/2019	19/11/2019	s/n	1.070,16
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/11/2019	07/11/2019	s/n	319,44
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	27/09/2019	11/10/2019	730744	405,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	27/09/2019	11/10/2019	730827	405,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADESCO SAUDE S/A	16/10/2019	16/10/2019	10/2019	532,83
PASSAGENS					0,00
DIARIAS					0,00
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO					0,00
MATERIAL DE CONSERVACAO					0,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	29/10/2019	04/11/2019	1426	185,00
ALUGUEL PREDIAL	MARIA LUIZA LUCKNER BELLI	10/10/2019	10/10/2019	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	31/10/2019	06/11/2019	s/n	351,12
INTERNET E TV A CABO	NEOREDE TELECOMUNICACAO EIRELI - EPP	08/11/2019	11/11/2019	000290253	65,90
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	22/10/2019	08/11/2019	11524445	207,81
Projeto:					17.365,59
Aplicado:					11.611,91
Devolver:					5.753,68

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO,</p> <p>Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em:</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
---	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 17.365,59

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 17.365,59 (Dezessete Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Nove 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, 18 de Setembro 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**"FED01520190077"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM058/19

Endereço Completo:

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

Telefone:

(21)2294-0225

Fax:

(21)2294-0225

Email:**CNPJ:**

30276570000170

Tipo de Ação: [2.3]

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:

CONFERÊNCIA DE TREINADORES DA FISA E REUNIÃO DE COMISSÕES

Data do Início da Execução:

25/09/2019

Data do Final da Execução:

23/12/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	08/10/2019	21/10/2019	33462	4.795,32
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	10/12/2019	19/12/2019	35137	3.484,68
Projeto:					8.280,00
Aplicado:					8.280,00
Devolver:					0,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO,**Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:**

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em:**Assinatura do responsável do COB:**

Este documento foi assinado eletronicamente

REMO

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

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

Recibo

R\$ 8.280,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 8.280,00 (Oito Mil Duzentos e Oitenta 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, 24 de Setembro de 2019

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



Prestação de Contas

Nome do Projeto CAMPEONATO BRASILEIRO DE REMO EM BARCOS LONGOS 2019	Tipo de Projeto ORG DE COMPETICOES NACIONAIS	Número do Formulário FED01520190060	Código Controle Formulário RM059/19	Devolução Integral Não
---	---	--	--	---------------------------

Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS	Início da Execução 25/09/2019	Término da Execução 23/12/2019	Data de Crédito 01/10/2019
--	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa MATERIAL DE PREMIACAO	Valor Orçado R\$ 4.500,00
--	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	15/10/2019	12/11/2019	NF	042.594	R\$ 4.100,00

Natureza de Despesa VIDEO E FOTOGRAFIA	Valor Orçado R\$ 6.500,00
---	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TIME CINE - BROADCAST LTDA	14/10/2019	24/10/2019	NF	0000051	R\$ 5.940,00

Natureza de Despesa SONORIZACAO E AMBIENTACAO	Valor Orçado R\$ 3.000,00
--	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
JOSE A B DE CASTRO GESTAO DE INSTALACOES DE ESPORTES	06/11/2019	19/11/2019	NF	000013	R\$ 2.600,00

Natureza de Despesa DESPESAS COM CONTINGENCIAS	Valor Orçado R\$ 6.000,00
---	------------------------------

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BAZAR VALADÃO DO RIO LTDA	22/10/2019	22/10/2019	NF	8923	R\$ 239,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	22/10/2019	22/10/2019	NF	148277	R\$ 49,27

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
AUTO POSTO ML SATURNINO DE BRITO LTDA	23/10/2019	23/10/2019	NF	611158	R\$ 400,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CASA ABILIO AREAS FERRAGENS LTDA	23/10/2019	23/10/2019	NF	7975	R\$ 50,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DISTRIBUIDORA DE GELO E BEBIDAS SÃO CONRADO LTD/	23/10/2019	23/10/2019	NF	1731	R\$ 310,00

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.
ELÉTRICA VIEIRA LTDA	23/10/2019	23/10/2019	NF ▼	6447	R\$ 25,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
NOVPEÇAS COM. DE PEÇAS AUTOM. LTDA	23/10/2019	23/10/2019	NF ▼	6424	R\$ 52,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
P55 PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	23/10/2019	23/10/2019	NF ▼	18668	R\$ 330,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SOBERANA 503 PARAFUSOS LTDA	23/10/2019	23/10/2019	NF ▼	32648	R\$ 400,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
UNIVERCENTRO COMERCIO DE SOM LTDA	23/10/2019	23/10/2019	NF ▼	1850	R\$ 100,01
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
AUTO POSTO ML SATURNINO DE BRITO LTDA	24/10/2019	24/10/2019	NF ▼	611239	R\$ 400,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DISTRIBUIDORA DE GELO E BEBIDAS SÃO CONRADO LTD/	24/10/2019	24/10/2019	NF ▼	1732	R\$ 310,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GLOBAL CORRENTES LTDA	24/10/2019	24/10/2019	NF ▼	22039	R\$ 360,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ITALIAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	24/10/2019	24/10/2019	NF ▼	11342	R\$ 18,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PANDULO FERRAMENTAS MAQ. E SERV. LTDA	24/10/2019	24/10/2019	NF ▼	16991	R\$ 135,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	25/10/2019	25/10/2019	NF ▼	148967	R\$ 275,67
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DISTRIBUIDORA DE GELO E BEBIDAS SÃO CONRADO LTD/	25/10/2019	25/10/2019	NF ▼	1733	R\$ 210,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
AUTO POSTO ML SATURNINO DE BRITO LTDA	26/10/2019	26/10/2019	NF ▼	613451	R\$ 400,01
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	26/10/2019	26/10/2019	NF ▼	157814	R\$ 459,03
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	26/10/2019	26/10/2019	NF ▼	330414	R\$ 94,01
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DISTRIBUIDORA DE GELO E BEBIDAS SÃO CONRADO LTD/	26/10/2019	26/10/2019	NF ▼	1745	R\$ 202,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	27/10/2019	27/10/2019	NF ▼	150635	R\$ 171,66
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DISTRIBUIDORA DE GELO E BEBIDAS SÃO CONRADO LTD/	27/10/2019	27/10/2019	NF ▼	1740	R\$ 230,00

Data Pagamento

18/10/2019

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 779,34

Data Depósito

13/02/2020

Valor Depósito

R\$ 779,34

Data Correção Crédito

13/02/2020

Valor Crédito

R\$ R\$ 27,82

Data Correção Débito

21/02/2020

Valor Débito

R\$ R\$ 27,82

Natureza de Despesa

HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 1.365,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

ECOS TURISMO LTDA

Emissão Doc.

13/12/2019

Pagamento Doc.

17/12/2019

Tipo Doc.

Fatura

Número Doc.

35198

Valor Doc.

R\$ 1.365,00

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR

R\$ 1.365,00

R\$ 1.365,00

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 4.900,00

Pessoa

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

Pagamento Doc.

18/10/2019

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

s/n

Valor Doc.

R\$ 800,00

MARCOS NARDI POLCHOWICZ

21/10/2019

Recibo

s/n

R\$ 600,00

JOAO MARCELO DOS SANTOS BARBOSA

21/10/2019

Recibo

s/n

R\$ 600,00

MARIANA DE FREITAS SOUZA

21/10/2019

Recibo

s/n

R\$ 600,00

GLAUCIO LUIZ CORRÊA

21/10/2019

Recibo

s/n

R\$ 600,00

JOSÉ GERALDO RODRIGUES PORTO

21/10/2019

Recibo

s/n

R\$ 600,00

FERNANDO ROBERTO MADRUGA DE SOUZA

21/10/2019

Recibo

s/n

R\$ 600,00

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR

22/10/2019

Recibo

s/n

R\$ 500,00

Natureza de Despesa

DIARIAS

Valor Orçado

R\$ 6.776,00

Pessoa

FERNANDO CARVALHO NETO

Pagamento Doc.

18/10/2019

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

s/n

Valor Doc.

R\$ 1.232,00

ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA

SAULO GELAIN DEBONI

18/10/2019

Recibo

s/n

R\$ 1.232,00

RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO

JEAN CARLOS GUILL

18/10/2019

Recibo

s/n

R\$ 1.232,00

THIAGO CAMPOS E SILVA

18/10/2019

Recibo

s/n

R\$ 1.078,00

Natureza de Despesa

SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

Valor Orçado

R\$ 23.425,00

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.
CARLOS ALEX DUWE FIALHO	31/10/2019	04/11/2019	RPA ▼	64	R\$ 1.400,00
CARLOS ALEX DUWE FIALHO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.400,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CARLOS EDUARDO CARVALHO MOREIRA DE SOUZA	31/10/2019	04/11/2019	RPA ▼	62	R\$ 1.400,00
CARLOS EDUARDO CARVALHO MOREIRA DE SOUZA	R\$ 1.800,00	R\$ 1.400,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EDUARDO MOYNA	31/10/2019	04/11/2019	RPA ▼	67	R\$ 720,00
EDUARDO MOYNA	R\$ 1.015,00	R\$ 720,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMERSON DA SILVA DOS SANTOS	31/10/2019	04/11/2019	RPA ▼	70	R\$ 800,00
EMERSON DA SILVA DOS SANTOS	R\$ 900,00	R\$ 800,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FERNANDO JOSÉ BERNARDO	31/10/2019	04/11/2019	RPA ▼	60	R\$ 800,00
FERNANDO JOSÉ BERNARDO	R\$ 1.125,00	R\$ 800,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
HELIO RODRIGUES SANTOS	31/10/2019	04/11/2019	RPA ▼	72	R\$ 1.400,00
HELIO RODRIGUES SANTOS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.400,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
JOEL BARROS BATISTA	31/10/2019	04/11/2019	RPA ▼	69	R\$ 720,00
JOEL BARROS BATISTA	R\$ 1.015,00	R\$ 720,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
JOSE LUIZ LUCAS GARCIA	31/10/2019	04/11/2019	RPA ▼	71	R\$ 3.000,00
JOSE LUIZ LUCAS GARCIA	R\$ 3.500,00	R\$ 3.000,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LETICIA DE MOURA DA SILVA	31/10/2019	04/11/2019	RPA ▼	s/n	R\$ 800,00
LETICIA DE MOURA DA SILVA	R\$ 1.125,00	R\$ 800,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LUIZ ALBERTO PEREIRA DA SILVA	31/10/2019	04/11/2019	RPA ▼	66	R\$ 720,00
LUIZ ALBERTO PEREIRA DA SILVA	R\$ 1.015,00	R\$ 720,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MARCELO FARIA	31/10/2019	04/11/2019	RPA ▼	65	R\$ 720,00
MARCELO FARIA	R\$ 1.015,00	R\$ 720,00			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
MAURILIO DE ALMEIDA MONTEIRO NETO	31/10/2019	04/11/2019	RPA ▼	68	R\$ 720,00	
MAURILIO DE ALMEIDA MONTEIRO NETO	R\$ 1.015,00	R\$ 720,00				
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
RICARDO CARDOSO SIMOES	31/10/2019	04/11/2019	RPA ▼	58	R\$ 800,00	
RICARDO CARDOSO SIMOES	R\$ 1.125,00	R\$ 800,00				
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
TATIANA LEAL DOS SANTOS	31/10/2019	04/11/2019	RPA ▼	56	R\$ 800,00	
TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 1.125,00	R\$ 800,00				
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
VLADIMIR FERREIRA DE MELLO DUARTE	31/10/2019	04/11/2019	RPA ▼	59	R\$ 800,00	
VLADIMIR FERREIRA DE MELLO DUARTE	R\$ 1.125,00	R\$ 800,00				
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
WALFRID ZIMMERMANN	31/10/2019	04/11/2019	RPA ▼	63	R\$ 1.400,00	
WALFRID ZIMMERMANN	R\$ 1.800,00	R\$ 1.400,00				
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> INSS ▼	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	30/10/2019	19/11/2019	Guia ▼	s/n	R\$ 2.114,86
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> IR ▼	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	07/11/2019	06/12/2019	Guia ▼	s/n	R\$ 112,00

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 4.685,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/10/2019	19/11/2019	Guia ▼	s/n	R\$ 3.845,38
JOSE LUIZ LUCAS GARCIA	R\$ 700,00	R\$ 699,32			
TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 225,00	R\$ 179,77			
LETICIA DE MOURA DA SILVA	R\$ 225,00	R\$ 179,77			
RICARDO CARDOSO SIMOES	R\$ 225,00	R\$ 179,77			
VLADIMIR FERREIRA DE MELLO DUARTE	R\$ 225,00	R\$ 179,77			
FERNANDO JOSÉ BERNARDO	R\$ 225,00	R\$ 179,77			
ADRIANO DOS SANTOS MENDES	R\$ 225,00	R\$ 0,00			
CARLOS EDUARDO CARVALHO MOREIRA DE SOUZA	R\$ 360,00	R\$ 314,61			
HELIO RODRIGUES SANTOS	R\$ 360,00	R\$ 314,61			
WALFRID ZIMMERMANN	R\$ 360,00	R\$ 314,61			
CARLOS ALEX DUWE FIALHO	R\$ 360,00	R\$ 314,61			
MARCELO FARIA	R\$ 203,00	R\$ 161,80			

EDUARDO MOYNA	R\$ 203,00	R\$ 161,80
LUIZ ALBERTO PEREIRA DA SILVA	R\$ 203,00	R\$ 161,80
MAURILIO DE ALMEIDA MONTEIRO NETO	R\$ 203,00	R\$ 161,80
JOEL BARROS BATISTA	R\$ 203,00	R\$ 161,80
EMERSON DA SILVA DOS SANTOS	R\$ 180,00	R\$ 179,77

Natureza de Despesa

SERVICOS GRAFICOS

Valor Orçado

R\$ 623,75

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MARCA GRAFICA EDITORA LTDA - EPP	14/10/2019	04/11/2019	NF	603	R\$ 455,00

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 1.799,14

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	08/10/2019	31/10/2019	Fatura	33463	R\$ 1.537,93

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	R\$ 1.799,14	R\$ 1.537,93
-----------------------------	--------------	--------------

Projeto	R\$ 63.573,89
Aplicado	R\$ 53.964,83
Devolução Calculada	R\$ 9.609,06
Data Devolução	19/02/2020	Valor Devolução
		R\$ 9.609,06
Total	R\$ 9.609,06
Saldo	R\$ 0,00



Prestação de Contas

Nome do Projeto CAMPEONATO BRASILEIRO DE CLUBES - NOVOS TALENTOS DO REMO BRASILEIRO - ETAPA II	Tipo de Projeto ORG DE COMPETICOES NACIONAIS	Número do Formulário FED01520190078	Código Controle Formulário RM064/19	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 25/10/2019	Término da Execução 22/01/2020	Data de Crédito 29/10/2019

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa DIARIAS	Valor Orçado R\$ 5.390,00
---------------------------------------	-------------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FERNANDO CARVALHO NETO	11/11/2019	Recibo	s/n	R\$ 1.078,00
RICARDO DA SILVA CUNHA	11/11/2019	Recibo	s/n	R\$ 1.078,00
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	11/11/2019	Recibo	s/n	R\$ 1.078,00
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	11/11/2019	Recibo	s/n	R\$ 1.078,00
SAULO GELAIN DEBONI	11/11/2019	Recibo	s/n	R\$ 924,00

Data Pagamento 11/11/2019	Tipo Pagamento Fora Lei Piva	Valor Pagamento R\$ 154,00
-------------------------------------	--	--------------------------------------

Data Recomposição 11/11/2019	Valor Recomposição R\$ 154,00
--	---

Natureza de Despesa MATERIAL DE PREMIACAO	Valor Orçado R\$ 2.150,00
---	-------------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ALAC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA	11/11/2019	02/12/2019	NF	6204	R\$ 2.108,88

Natureza de Despesa VIDEO E FOTOGRAFIA	Valor Orçado R\$ 1.000,00
--	-------------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ROBERTO VINICIUS DA SILVA 89725905091	25/11/2019	09/12/2019	NF	058	R\$ 1.000,00

Natureza de Despesa INSS TERCEIROS	Valor Orçado R\$ 2.007,00
--	-------------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/11/2019	17/12/2019	Guia	s/n	R\$ 1.937,04

ANA VALESCA BASTOS HOERLLE	R\$ 108,00	R\$ 107,86
CARLOS ALEX DUWE FIALHO	R\$ 225,00	R\$ 202,25
EDUARDO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA	R\$ 225,00	R\$ 202,25
FERNANDO ROBERTO MADRUGA DE SOUZA	R\$ 225,00	R\$ 202,25
LUCIANA DE VITA ARRUDA	R\$ 180,00	R\$ 179,77
MARIA ELENA DA SILVA BUENO	R\$ 108,00	R\$ 107,86
MONICA CASAROTTO RIBEIRO	R\$ 108,00	R\$ 107,86
PATRICIA DE VITA ARRUDA BATISTETI	R\$ 180,00	R\$ 179,77
WERNER GUNTHER HOHER	R\$ 81,00	R\$ 80,90
ANDREA TERESINHA RODRIGUES PAGLIARINI	R\$ 108,00	R\$ 107,86
LUCAS DIEFERSON PADILHA	R\$ 108,00	R\$ 107,86
RENILSON PEREIRA DE LIMA	R\$ 135,00	R\$ 134,83
REJANE HELENA DURING	R\$ 108,00	R\$ 107,86
ANDRE SERRANO AGUSTONI	R\$ 108,00	R\$ 107,86

Data Pagamento

17/12/2019

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 0,02

Data Recomposição

24/01/2020

Valor Recomposição

R\$ 0,02

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 1.605,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	11/11/2019	Pl. Saúde	s/n	R\$ 749,00
GABRIELA BIANCHI MIRANDA	13/11/2019	Recibo	s/n	R\$ 428,00
MARISTELA MEDEIROS FERNANDES	13/11/2019	Recibo	s/n	R\$ 428,00

Natureza de Despesa

FRETES E TRANSPORTES

Valor Orçado

R\$ 14.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	09/11/2019	25/11/2019	NF	009.605	R\$ 6.965,00
BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	17/11/2019	02/12/2019	NF	009.674	R\$ 6.965,00

Natureza de Despesa

SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

Valor Orçado

R\$ 10.035,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANA VALESCA BASTOS HOERLLE	21/11/2019	21/11/2019	RPA	76	R\$ 480,00
ANA VALESCA BASTOS HOERLLE	R\$ 540,00	R\$ 480,00			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANDRE SERRANO AGUSTONI	21/11/2019	21/11/2019	RPA ▼	77	R\$ 480,00
ANDRE SERRANO AGUSTONI	R\$ 540,00	R\$ 480,00			
ANDREA TERESINHA RODRIGUES PAGLIARINI	21/11/2019	21/11/2019	RPA ▼	86	R\$ 480,00
ANDREA TERESINHA RODRIGUES PAGLIARINI	R\$ 540,00	R\$ 480,00			
CARLOS ALEX DUWE FIALHO	21/11/2019	21/11/2019	RPA ▼	88	R\$ 900,00
CARLOS ALEX DUWE FIALHO	R\$ 1.125,00	R\$ 900,00			
EDUARDO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA	21/11/2019	21/11/2019	RPA ▼	78	R\$ 900,00
EDUARDO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA	R\$ 1.125,00	R\$ 900,00			
FERNANDO ROBERTO MADRUGA DE SOUZA	21/11/2019	21/11/2019	RPA ▼	79	R\$ 900,00
FERNANDO ROBERTO MADRUGA DE SOUZA	R\$ 1.125,00	R\$ 900,00			
LUCAS DIERSON PADILHA	21/11/2019	21/11/2019	RPA ▼	87	R\$ 480,00
LUCAS DIERSON PADILHA	R\$ 540,00	R\$ 480,00			
LUCIANA DE VITA ARRUDA	21/11/2019	21/11/2019	RPA ▼	81	R\$ 800,00
LUCIANA DE VITA ARRUDA	R\$ 900,00	R\$ 800,00			
MARIA ELENA DA SILVA BUENO	21/11/2019	21/11/2019	RPA ▼	80	R\$ 480,00
MARIA ELENA DA SILVA BUENO	R\$ 540,00	R\$ 480,00			
MONICA CASAROTTO RIBEIRO	21/11/2019	21/11/2019	RPA ▼	82	R\$ 480,00
MONICA CASAROTTO RIBEIRO	R\$ 540,00	R\$ 480,00			
PATRICIA DE VITA ARRUDA BATISTETI	21/11/2019	21/11/2019	RPA ▼	89	R\$ 800,00
PATRICIA DE VITA ARRUDA BATISTETI	R\$ 900,00	R\$ 800,00			
REJANE HELENA DURING	21/11/2019	21/11/2019	RPA ▼	83	R\$ 480,00
REJANE HELENA DURING	R\$ 540,00	R\$ 480,00			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
RENILSON PEREIRA DE LIMA	21/11/2019	21/11/2019	RPA ▼	84	R\$ 600,00	
RENILSON PEREIRA DE LIMA	R\$ 675,00	R\$ 600,00				
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
WERNER GUNTHER HOHER	21/11/2019	21/11/2019	RPA ▼	85	R\$ 360,00	
WERNER GUNTHER HOHER	R\$ 405,00	R\$ 360,00				
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> INSS ▼	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	30/11/2019	17/12/2019	Guia ▼	s/n	R\$ 1.065,29

Projeto R\$ 36.187,00

Aplicado

Devolução Calculada

Data Devolução

Valor Devolução

Total

Saldo

