Confederação Brasileira de Remo

Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS DEZEMBRO DE 2019	MANUTENCAO DA ENTIDADE	FED01520190065	RM066/19	Não

Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito
1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	25/11/2019	21/02/2020	02/12/2019

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa: DESPESAS COM CONTINGENCIAS — Valor Orçado: R$ 1.000,00

Pess.	Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
	ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS DE TÁXI ALMIRANTE BARR	03/12/2019	03/12/2019	Recibo	s?n	R$ 82,00
	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TÁXI DA TREZE DE M/	12/12/2019	12/12/2019	Recibo	s/n	R$ 93,00
	PAPELARIA ARAUJO PORTO ALEGRE LTDA	12/12/2019	12/12/2019	NF	006.104	R$ 14,50
	ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	16/12/2019	16/12/2019	NF	22071	R$ 8,70
	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TÁXI DA RUA MÉXICO	19/12/2019	19/12/2019	Recibo	s/n	R$ 97,00

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
02/12/2019	Dentro Lei Piva	R$ 704,80

Data Depósito	Valor Depósito
07/01/2020	R$ 704,80

Natureza de Despesa: SALARIOS E ORDENADOS — Valor Orçado: R$ 8.842,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
THIAGO CAMPOS E SILVA	02/01/2020	Holerite	s/n	R$ 4.278,75
MARCIO IRINEU DA COSTA	02/01/2020	Holerite	s/n	R$ 2.939,23

Cont.	Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☑	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	31/12/2019	17/01/2020	Guia	s/n	R$ 972,53
☑	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	07/01/2020	17/01/2020	Guia	s/n	R$ 515,54

Natureza de Despesa: INSS
Valor Orçado: R$ 3.805,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/01/2020	18/02/2020	Guia	s/n	R$ 1.165,25
MARCIO IRINEU DA COSTA	R$ 2.226,00	R$ 1.165,25			
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2019	17/01/2020	Guia	s/n	R$ 2.531,04
THIAGO CAMPOS E SILVA	R$ 1.417,00	R$ 1.416,07			
MARCIO IRINEU DA COSTA	R$ 2.226,00	R$ 953,38			
ISAC MORENO DA SILVA	R$ 162,00	R$ 161,59			

Natureza de Despesa: VALE ALIMENTACAO
Valor Orçado: R$ 1.620,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVICOS SA	28/11/2019	12/12/2019	Vl. Alim.	559545	R$ 700,00
MARCIO IRINEU DA COSTA	R$ 810,00	R$ 700,00			
TICKET SERVICOS SA	28/11/2019	12/12/2019	Vl. Ref.	559678	R$ 920,00
THIAGO CAMPOS E SILVA	R$ 810,00	R$ 810,00			
MARCIO IRINEU DA COSTA	R$ 810,00	R$ 110,00			

Natureza de Despesa: VALE TRANSPORTE
Valor Orçado: R$ 461,70

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRC	04/12/2019	04/12/2019	Vl. Transp.	42168908	R$ 153,90
ISAC MORENO DA SILVA	R$ 153,90	R$ 153,90			
FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRC	09/12/2019	09/12/2019	Vl. Transp.	42191394	R$ 307,80
MARCIO IRINEU DA COSTA	R$ 307,80	R$ 307,80			

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
09/12/2019	Fora Lei Piva	R$ 18,31

Data Recomposição	Valor Recomposição
09/12/2019	R$ 18,31

Natureza de Despesa: ASSISTENCIA MEDICA
Valor Orçado: R$ 1.084,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRADESCO SAUDE S/A	16/12/2019	16/12/2019	Pl. Saúde	12/2019	R$ 1.080,93
THIAGO CAMPOS E SILVA	R$ 535,00	R$ 532,83			
MARCIO IRINEU DA COSTA	R$ 549,00	R$ 548,10			

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
16/12/2019	Fora Lei Piva	R$ 3.425,66
16/12/2019	Fora Lei Piva	R$ 532,83
16/12/2019	Fora Lei Piva	R$ 3.708,25

Data Recomposição	Valor Recomposição
16/12/2019	R$ 3.425,66
16/12/2019	R$ 532,83
16/12/2019	R$ 3.708,25

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	R$ 3.608,10

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	16/12/2019	30/12/2019	NF	002.103	R$ 3.608,10

Natureza de Despesa	Valor Orçado
CORREIOS	R$ 1.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	06/01/2020	27/01/2020	Fatura	0000546114	R$ 448,97

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ALUGUEL PREDIAL	R$ 1.067,50

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/12/2019	05/12/2019	Recibo	s/n	R$ 1.067,50

Natureza de Despesa	Valor Orçado
CELULAR	R$ 1.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TIM CELULAR S.A.	01/12/2019	16/12/2019	Fatura	4088522123	R$ 730,13

Natureza de Despesa	Valor Orçado
TELEFONIA FIXA	R$ 130,00

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.
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	23/12/2019	09/01/2020	Fatura	0979684913-0	R$ 124,99

Natureza de Despesa	Valor Orçado
LUZ E FORCA	R$ 650,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	27/12/2019	13/01/2020	NF	2185343	R$ 383,77

Natureza de Despesa	Valor Orçado
CONDOMINIO	R$ 751,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	05/12/2019	05/12/2019	Recibo	192154800	R$ 750,49

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R$ 3.400,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	10/01/2020	17/01/2020	Fatura	35625	

SAULO GELAIN DEBONI	R$ 900,00	R$ 642,02

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	21/01/2020	30/01/2020	Fatura	35728	

SAULO GELAIN DEBONI	R$ 1.600,00	R$ 1.110,48
SAULO GELAIN DEBONI	R$ 900,00	R$ 602,14

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R$ 321,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	02/12/2019	Recibo	s/n	R$ 321,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	R$ 275,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	01/12/2019	10/12/2019	Fatura	25980	R$ 274,48

Natureza de Despesa	Valor Orçado
13. SALARIO	R$ 4.722,50

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
THIAGO CAMPOS E SILVA	16/12/2019	Holerite	s/n	R$ 1.636,83
MARCIO IRINEU DA COSTA	16/12/2019	Holerite	s/n	R$ 1.295,71
ISAC MORENO DA SILVA	16/12/2019	Holerite	s/n	R$ 84,43

Cont.	Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☑	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	20/12/2019	20/12/2019	Guia	s/n	R$ 988,60

Cont.	Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☑	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	20/12/2019	06/01/2020	Guia	s/n	R$ 515,54

Natureza de Despesa	Valor Orçado
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	R$ 5.800,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	02/01/2020	Recibo	s/n	R$ 4.205,00

Cont.	Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☑	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	07/01/2020	17/01/2020	Guia	s/n	R$ 1.595,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS TERCEIROS	R$ 1.160,00

Pess.	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2019	17/01/2020	Guia	s/n	R$ 1.160,00
	EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	R$ 1.160,00	R$ 1.160,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
APRENDIZ	R$ 603,00

Pess.	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
	ISAC MORENO DA SILVA	02/01/2020	02/01/2020	Holerite	s/n	R$ 554,73
	ISAC MORENO DA SILVA	R$ 603,00	R$ 554,73			

Cont.	Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☑	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	31/12/2019	17/01/2020	Guia	s/n	R$ 48,23

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R$ 237,94

Pess.	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/12/2019	06/01/2020	Guia	s/n	R$ 90,43
	MARCIO IRINEU DA COSTA	R$ 119,44	R$ 35,57			
	THIAGO CAMPOS E SILVA	R$ 106,00	R$ 52,85			
	ISAC MORENO DA SILVA	R$ 12,50	R$ 2,01			

Pess.	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/12/2019	17/01/2020	Guia	s/n	R$ 94,44
	MARCIO IRINEU DA COSTA	R$ 119,44	R$ 35,57			
	THIAGO CAMPOS E SILVA	R$ 106,00	R$ 52,85			
	ISAC MORENO DA SILVA	R$ 12,50	R$ 6,02			

Natureza de Despesa: FGTS

Valor Orçado: R$ 1.080,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/12/2019	07/01/2020	Guia	s/n	R$ 14,06
ISAC MORENO DA SILVA	R$ 18,50	R$ 14,06			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/12/2019	07/01/2020	Guia	s/n	R$ 1.060,94
MARCIO IRINEU DA COSTA	R$ 427,00	R$ 426,89			
THIAGO CAMPOS E SILVA	R$ 634,50	R$ 634,05			

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
07/01/2020	Fora Lei Piva	R$ 4.693,26
07/01/2020	Fora Lei Piva	R$ 479,16
07/01/2020	Fora Lei Piva	R$ 2.673,32

Data Recomposição	Valor Recomposição
07/01/2020	R$ 4.693,26
07/01/2020	R$ 479,16
07/01/2020	R$ 2.673,32

Natureza de Despesa: PROVISAO ENCARGOS S/ 13. SALARIO

Valor Orçado: R$ 2.533,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/12/2019	20/12/2019	Guia	s/n	R$ 2.423,31
MARCIO IRINEU DA COSTA	R$ 954,00	R$ 953,38			
THIAGO CAMPOS E SILVA	R$ 1.417,00	R$ 1.416,07			
ISAC MORENO DA SILVA	R$ 162,00	R$ 53,86			

Natureza de Despesa: DIARIAS

Valor Orçado: R$ 924,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SAULO GELAIN DEBONI	02/12/2019	Recibo	s/n	R$ 308,00
SAULO GELAIN DEBONI	10/12/2019	Recibo	s/n	R$ 308,00

Natureza de Despesa: INTERNET E TV A CABO

Valor Orçado: R$ 160,00

Pess.	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
	MLS WIRELESS TELECOMUNICACOES S.A.	20/12/2019	10/01/2020	NF	107463	R$ 39,21

Pess.	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
	MLS WIRELESS S.A.	24/12/2019	10/01/2020	Fatura	012063867	R$ 119,53

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 210,00

Pess.	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
	FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SO(	06/01/2020	27/01/2020	NF	78073	R$ 210,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)	R$ 800,00

Pess.	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
	TECNOHELP - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	10/12/2019	13/12/2019	NF	001.024	R$ 373,00

Pess.	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
	INNO INFORMATICA LTDA	19/12/2019	20/12/2019	NF	019.736	R$ 327,75

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	R$ 1.500,00

Pess.	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
	ANP - ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL SOCIEDADE SIM	02/12/2019	13/12/2019	NF	4647	R$ 1.330,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R$ 630,00

Pess.	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
	ECOS TURISMO LTDA	14/02/2020	20/02/2020	Fatura	36175	

SAULO GELAIN DEBONI	R$ 630,00	R$ 453,60

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FERIAS	R$ 4.744,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MARCIO IRINEU DA COSTA	30/12/2019	Recibo	s/n	R$ 4.341,32

Cont.	Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☑	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/12/2019	06/01/2020	Guia	s/n	R$ 54,05

Cont.	Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
☑	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	31/01/2020	18/02/2020	Guia	s/n	R$ 348,63

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
18/02/2020	Fora Lei Piva	R$ 129,63

Data Recomposição	Valor Recomposição

Data Recomposição	Valor Recomposição
10/03/2020	R$ 129,63

Projeto	R$ 54.319,74
Aplicado	
Devolução Calculada	
Total	
Saldo	

Confederação Brasileira de Remo

Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
CAMPING GRUPO NACIONAL NR 6 - PREPARAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO JOGOS OLÍMPICOS 2020	ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO BRASIL	FED01520190080	RM067/19	Não

Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito
3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO	25/11/2019	24/02/2020	02/12/2019

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R$ 14.250,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	13/12/2019	30/12/2019	Fatura	35202	
PAU VELA MAGGI	R$ 6.500,00	R$ 4.951,98			
XAVIER VELA MAGGI	R$ 6.500,00	R$ 4.919,15			
ECOS TURISMO LTDA	21/01/2020	30/01/2020	Fatura	35729	
VANESSA COZZI	R$ 1.250,00	R$ 776,60			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
MATERIAL MEDICO E ANTI-DOPING	R$ 1.850,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FARMACLUB DROGARIAS LTDA	04/12/2019	04/12/2019	NF	002.770.158	R$ 1.703,53

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	R$ 1.600,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA	03/12/2019	03/12/2019	C. Fiscal	3419154	R$ 88,30
AUTO POSTO ML SATURNINO DE BRITO LTDA	06/12/2019	06/12/2019	NF	6445647	R$ 400,00
JRR COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME	06/12/2019	06/12/2019	NF	4509	R$ 538,00

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
04/12/2019	Dentro Lei Piva	R$ 573,70

Data Depósito	Valor Depósito

Data Depósito	Valor Depósito
31/01/2020	R$ 573,70

Projeto	R$ 17.700,00
Aplicado	
Devolução Calculada	
Total	
Saldo	

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520190068""

Nome Entidade Solicitante:	Modalidade:	Solicitação Número/Ano:
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	REMO	RM068/19

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

Telefone:	Fax:	Email:	CNPJ:
(21)2294-0225	(21)2294-0225		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:	Data do Início da Execução:	Data do Final da Execução:
BOLSA AUXILIO ATLETAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	25/11/2019	21/02/2020

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	20/12/2019	20/12/2019	s/n	1.849,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	UNCAS TALES BATISTA	20/12/2019	20/12/2019	s/n	1.849,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	XAVIER VELA MAGGI	20/12/2019	20/12/2019	s/n	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:** Este documento foi assinado eletrônicamente	**Aprovado em:** **Assinatura do responsável do COB:** Este documento foi assinado eletrônicamente

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 arquivadaos no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 25 de Novembro 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 eletrônicamente através de Cartão de Segurança

Confederação Brasileira de Remo

Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
COMISSÃO TÉCNICA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	EQUIPES PERMANENTES	FED01520190066	RM069/19	Não

Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito
3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO	25/11/2019	21/02/2020	02/12/2019

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R$ 129.114,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	02/01/2020	Holerite	s/n	R$ 9.878,79
MARCELLO KRAUSE VARRIALE	02/01/2020	Holerite	s/n	R$ 9.720,12
SAULO GELAIN DEBONI	02/01/2020	Holerite	s/n	R$ 3.907,85
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	02/01/2020	Holerite	s/n	R$ 2.499,31
RICARDO DA SILVA CUNHA	02/01/2020	Holerite	s/n	R$ 2.285,34
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	02/01/2020	Holerite	s/n	R$ 2.002,00
MARCOS AURELIO COSTA AMORIM		-----		

Cont.	Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
✓	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	31/12/2019	17/01/2020	Guia	s/n	R$ 2.648,65

Cont.	Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
✓	Pensão	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	02/01/2020	02/01/2020	Recibo	021012	R$ 671,81

Cont.	Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
✓	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	07/01/2020	17/01/2020	Guia	s/n	R$ 5.353,09

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R$ 846,26

Pess.	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/12/2019	06/01/2020	Guia	s/n	R$ 391,12

THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	R$ 260,00	R$ 129,99
MARCELLO KRAUSE VARRIALE	R$ 257,50	R$ 128,50
SAULO GELAIN DEBONI	R$ 158,26	R$ 47,43
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R$ 75,50	R$ 37,75
RICARDO DA SILVA CUNHA	R$ 51,00	R$ 25,45

ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R$ 44,00	R$ 22,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/12/2019	17/01/2020	Guia	s/n	R$ 391,10

THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	R$ 260,00	R$ 129,98
MARCELLO KRAUSE VARRIALE	R$ 257,50	R$ 128,50
SAULO GELAIN DEBONI	R$ 158,26	R$ 47,43
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R$ 75,50	R$ 37,74
RICARDO DA SILVA CUNHA	R$ 51,00	R$ 25,45
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R$ 44,00	R$ 22,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R$ 4.696,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/12/2019	07/01/2020	Guia	s/n	R$ 4.693,26

THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	R$ 1.560,00	R$ 1.559,67
MARCELLO KRAUSE VARRIALE	R$ 1.543,00	R$ 1.542,04
SAULO GELAIN DEBONI	R$ 570,00	R$ 569,20
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R$ 453,00	R$ 452,91
RICARDO DA SILVA CUNHA	R$ 306,00	R$ 305,44
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R$ 264,00	R$ 264,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS	R$ 12.182,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/01/2020	18/02/2020	Guia	s/n	R$ 1.694,95

SAULO GELAIN DEBONI	R$ 2.968,00	R$ 1.694,95

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2019	17/01/2020	Guia	s/n	R$ 10.481,55

THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	R$ 3.484,00	R$ 3.483,25
MARCELLO KRAUSE VARRIALE	R$ 3.445,00	R$ 3.443,87
SAULO GELAIN DEBONI	R$ 2.968,00	R$ 1.271,21
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R$ 1.012,00	R$ 1.011,48
RICARDO DA SILVA CUNHA	R$ 683,00	R$ 682,14
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R$ 590,00	R$ 589,60

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
18/02/2020	Fora Lei Piva	R$ 27,23

Data Recomposição	Valor Recomposição
09/04/2020	R$ 27,23

Natureza de Despesa: VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado: R$ 4.860,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVICOS SA	28/11/2019	12/12/2019	Vl. Alim.	559546	R$ 3.525,00

THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	R$ 810,00	R$ 350,00
MARCELLO KRAUSE VARRIALE	R$ 810,00	R$ 405,00
SAULO GELAIN DEBONI	R$ 810,00	R$ 650,00
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R$ 810,00	R$ 610,00
RICARDO DA SILVA CUNHA	R$ 810,00	R$ 810,00
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R$ 810,00	R$ 700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVICOS SA	28/11/2019	12/12/2019	Vl. Ref.	559674	R$ 1.335,00

THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	R$ 810,00	R$ 460,00
MARCELLO KRAUSE VARRIALE	R$ 810,00	R$ 405,00
SAULO GELAIN DEBONI	R$ 810,00	R$ 160,00
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R$ 810,00	R$ 200,00
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R$ 810,00	R$ 110,00

Natureza de Despesa: VALE TRANSPORTE

Valor Orçado: R$ 881,60

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRC	04/12/2019	04/12/2019	Vl. Transp.	42168942	R$ 881,60

RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R$ 349,60	R$ 349,60
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R$ 532,00	R$ 532,00

Natureza de Despesa: 13. SALARIO

Valor Orçado: R$ 19.558,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MARCELLO KRAUSE VARRIALE	16/12/2019	Holerite	s/n	R$ 3.294,98
SAULO GELAIN DEBONI	16/12/2019	Holerite	s/n	R$ 1.536,18
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	16/12/2019	Holerite	s/n	R$ 1.056,95
RICARDO DA SILVA CUNHA	16/12/2019	Holerite	s/n	R$ 1.012,67
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	16/12/2019	Holerite	s/n	R$ 894,65

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	16/12/2019	Holerite	s/n	R$ 3.380,18

Cont.	Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
✓	Pensão	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	16/12/2019	16/12/2019	Recibo	161508	R$ 294,38

Cont.	Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
✓	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	20/12/2019	20/12/2019	Guia	s/n	R$ 2.648,65

Cont.	Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
✓	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	20/12/2019	06/01/2020	Guia	s/n	R$ 5.436,53

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PROVISAO ENCARGOS S/ 13. SALARIO	R$ 10.486,00

Pess.	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/12/2019	20/12/2019	Guia	s/n	R$ 10.481,55

THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	R$ 3.484,00	R$ 3.483,25
MARCELLO KRAUSE VARRIALE	R$ 3.445,00	R$ 3.443,87
SAULO GELAIN DEBONI	R$ 1.272,00	R$ 1.271,21
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R$ 590,00	R$ 589,60
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R$ 1.012,00	R$ 1.011,48
RICARDO DA SILVA CUNHA	R$ 683,00	R$ 682,14

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ASSISTENCIA MEDICA	R$ 3.434,00

Pess.	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
	BRADESCO SAUDE S/A	16/12/2019	16/12/2019	Pl. Saúde	12/2019	R$ 3.425,66

SAULO GELAIN DEBONI	R$ 535,00	R$ 532,83
THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	R$ 920,00	R$ 917,40
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R$ 920,00	R$ 917,40
RICARDO DA SILVA CUNHA	R$ 663,00	R$ 662,19
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R$ 396,00	R$ 395,84

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FERIAS	R$ 6.326,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SAULO GELAIN DEBONI	30/12/2019	Recibo	s/n	R$ 4.988,90

Cont.	Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
✓	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/12/2019	06/01/2020	Guia	s/n	R$ 693,22

Cont.	Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
✓	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	31/01/2020	18/02/2020	Guia	s/n	R$ 643,88

Projeto	R$ 192.383,86
Aplicado	R$ 102.148,92
Devolução Calculada	R$ 90.234,94
Total	R$ 0,00
Saldo	R$ 90.234,94

Confederação Brasileira de Remo

Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
CENTRO DE TREINAMENTO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	CENTRO DE TREINAMENTO	FED01520190067	RM070/19	Não

Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito
3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO	25/11/2019	21/02/2020	02/12/2019

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R$ 3.994,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
JEAN CARLOS GUILL	02/01/2020	Holerite	s/n	R$ 2.705,81

Cont.	Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
✓	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	31/12/2019	17/01/2020	Guia	s/n	R$ 439,23
✓	Pensão	SIMONE KRAUSS	02/01/2020	02/01/2020	Recibo	181480	R$ 798,40
✓	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	07/01/2020	17/01/2020	Guia	s/n	R$ 49,64

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R$ 80,00

Pess.	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/12/2019	06/01/2020	Guia	s/n	R$ 39,94
	JEAN CARLOS GUILL	R$ 80,00	R$ 39,94			
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/12/2019	17/01/2020	Guia	s/n	R$ 39,93
	JEAN CARLOS GUILL	R$ 80,00	R$ 39,93			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R$ 480,00

Pess.	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/12/2019	07/01/2020	Guia	s/n	R$ 479,16
	JEAN CARLOS GUILL	R$ 480,00	R$ 479,16			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS	R$ 1.071,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2019	17/01/2020	Guia	s/n	R$ 1.070,16
JEAN CARLOS GUILL	R$ 1.071,00	R$ 1.070,16			

Natureza de Despesa: VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado: R$ 810,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVICOS SA	28/11/2019	12/12/2019	Vl. Alim.	559543	R$ 405,00
JEAN CARLOS GUILL	R$ 810,00	R$ 405,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	**Emissão Doc.**	**Pagamento Doc.**	**Tipo Doc.**	**Número Doc.**	**Valor Doc.**
TICKET SERVICOS SA	28/11/2019	12/12/2019	Vl. Ref.	559676	R$ 405,00
JEAN CARLOS GUILL	R$ 810,00	R$ 405,00			

Natureza de Despesa: ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado: R$ 535,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRADESCO SAUDE S/A	16/12/2019	16/12/2019	Pl. Saúde	12/2019	R$ 532,83
JEAN CARLOS GUILL	R$ 535,00	R$ 532,83			

Natureza de Despesa: ALUGUEL PREDIAL

Valor Orçado: R$ 4.850,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MARIA LUIZA LUCKNER BELLI	19/12/2019	19/12/2019	Recibo	s/n	R$ 4.172,18

Cont.	Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/12/2019	06/01/2020	Guia	s/n	R$ 390,46

Natureza de Despesa: LUZ E FORCA

Valor Orçado: R$ 250,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	20/12/2019	27/01/2020	NF	17635972	R$ 155,87

Natureza de Despesa: INTERNET E TV A CABO

Valor Orçado: R$ 85,00

Natureza de Despesa: 13. SALARIO

Valor Orçado: R$ 1.997,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
JEAN CARLOS GUILL	16/12/2019	Holerite	s/n	R$ 1.008,27

Cont.	Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
✓	Pensão	SIMONE KRAUSS	16/12/2019	16/12/2019	Recibo	151222	R$ 399,20

Cont.	Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
✓	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	20/12/2019	20/12/2019	Guia	s/n	R$ 439,23

Cont.	Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
✓	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	20/12/2019	06/01/2020	Guia	s/n	R$ 149,84

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PROVISAO ENCARGOS S/ 13. SALARIO	R$ 1.071,00

Pess.	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/12/2019	20/12/2019	Fatura	s/n	R$ 1.070,16
	JEAN CARLOS GUILL	R$ 1.071,00	R$ 1.070,16			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	R$ 205,00

Pess.	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
	DIGITAL MAQUINAS LTDA	17/12/2019	17/01/2020	Fatura	1520	R$ 185,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	R$ 4.500,00

Pess.	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
	PATRICIA PITHAN COSTA	17/12/2019	19/12/2019	NF	291804	R$ 3.680,00
	PATRICIA PITHAN COSTA	20/12/2019	20/12/2019	NF	293727	R$ 700,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ATIVO - MAQUINAS E ACESSORIOS	R$ 4.500,00

Pess.	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
	INNO INFORMATICA LTDA	19/12/2019	20/12/2019	NF	019.737	R$ 3.520,00

Projeto	R$ 24.428,00
Aplicado	R$ 22.835,31
Devolução Calculada	R$ 1.592,69
Total	R$ 0,00
Saldo	R$ 1.592,69