

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520210001"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM001/21						
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] <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>1.1. Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento</td> <td>3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento</td> </tr> <tr> <td>1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut. Entidade</td> <td>3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas</td> </tr> <tr> <td>2.3. Formação de Recursos Humanos</td> <td>4.6. Participação em Eventos Desportivos</td> </tr> </table>				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
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 JANEIRO 2021		Data do Início da Execução: 18/12/2020	Data do Final da Execução: 22/03/2021						

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/01/2021	19/02/2021	s/n	1.002,21
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	01/02/2021	01/02/2021	s/n	3.165,43
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	01/02/2021	01/02/2021	s/n	3.811,85
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/02/2021	19/02/2021	s/n	604,57
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/01/2021	19/02/2021	s/n	98,86
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/01/2021	19/02/2021	s/n	2.649,50
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/02/2021	05/02/2021	s/n	754,71
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	14/01/2021	14/01/2021	47071908	81,00
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	25/01/2021	25/01/2021	47157651	48,60
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	30/12/2020	14/01/2021	731584	1.260,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	30/12/2020	14/01/2021	731764	580,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRANCO SAUDE S/A	18/12/2020	15/01/2021	01/2021	1.891,53
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/01/2021	19/02/2021	s/n	2.960,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/01/2021	19/02/2021	s/n	707,69
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	01/02/2021	01/02/2021	s/n	6.881,28

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	01/02/2021	01/02/2021	s/n	4.205,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/02/2021	19/02/2021	s/n	3.006,03
APRENDIZ	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/01/2021	19/02/2021	s/n	45,22
APRENDIZ	ISAC MORENO DA SILVA	01/02/2021	01/02/2021	s/n	557,74
PASSAGENS					0,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM					0,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	04/02/2021	25/02/2021	92748	210,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	25/01/2021	29/01/2021	2282	3.778,03
SERVICOS JURIDICOS	BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	03/02/2021	04/02/2021	553	4.900,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	01/01/2021	11/01/2021	38853	293,25
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	06/01/2021	06/01/2021	s/n	1.140,50
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	06/01/2021	06/01/2021	0202335690	780,29
CELULAR	CLARO S.A	02/02/2021	15/03/2021	000136992	0,14
CELULAR	CLARO S.A	02/02/2021	15/03/2021	051502334	545,86
CELULAR	CLARO S.A	02/02/2021	15/03/2021	052034114	140,00
INTERNET E TV A CABO	MLS WIRELESS TELECOMUNICACOES S.A.	26/01/2021	10/02/2021	022163867	119,53
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	08/02/2021	19/02/2021	653857	754,80
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	27/01/2021	17/02/2021	2108643	420,22
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	08/01/2021	08/01/2021	31348	42,40
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TELEACADEMIA COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TÁXI	08/01/2021	08/01/2021	s/n	45,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	U R DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE CARIMBOS	12/01/2021	12/01/2021	2141	80,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI ALMIRANTE BARROSO	18/01/2021	18/01/2021	s/n	85,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	21/01/2021	21/01/2021	175	35,78
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RIESENFELD E CIA LTDA	25/01/2021	25/01/2021	013.076	6,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	U R DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE CARIMBOS	29/01/2021	29/01/2021	2161	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TÁXI DA SENADOR DANTAS	29/01/2021	29/01/2021	s/n	60,00
Projeto:					53.251,85
Aplicado:					47.848,02
Devolver:					5.403,83

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 15/06/2021 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 20/10/2023 15:23:22 Assinatura do responsável do COB: MARISE PEREIRA DA SILVA 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\$ 53.251,85

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 53.251,85 (Cinquenta e Tres Mil Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2299-9, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 18 de Dezembro de 2020

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

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 "FED01520210002"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM002/21
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 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: PREPARAÇÃO TÉCNICA MÊS DE JANEIRO 2021		Data do Início da Execução: 18/12/2020	Data do Final da Execução: 22/03/2021

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/01/2021	19/02/2021	s/n	3.329,53
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	01/02/2021	01/02/2021	011212	711,37
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	01/02/2021	01/02/2021	142262	880,00
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	01/02/2021	01/02/2021	s/n	10.270,44
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	01/02/2021	01/02/2021	s/n	2.027,63
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	01/02/2021	01/02/2021	s/n	2.815,90
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	01/02/2021	01/02/2021	s/n	10.840,13
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO DA SILVA CUNHA	01/02/2021	01/02/2021	s/n	2.394,71
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	01/02/2021	01/02/2021	s/n	2.638,50
SALARIOS E ORDENADOS	SAULO GELAIN DEBONI	01/02/2021	01/02/2021	s/n	4.070,90
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/02/2021	19/02/2021	s/n	6.053,12
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/01/2021	19/02/2021	s/n	462,72
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/01/2021	19/02/2021	s/n	12.400,57
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/02/2021	05/02/2021	s/n	3.701,64
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	11/01/2021	11/01/2021	47050204	739,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	30/12/2020	14/01/2021	731585	5.120,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	30/12/2020	14/01/2021	731770	1.320,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRANCO SAUDE S/A	18/12/2020	15/01/2021	01/2021	4.644,41

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/01/2021	19/02/2021	s/n	831,51
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	LUIS CLAUDIO EGGER DE MENDONÇA	11/01/2021	11/01/2021	173	3.500,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/01/2021	19/02/2021	s/n	457,33
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/02/2021	19/02/2021	s/n	200,24
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	WD SINALIZACAO EIRELI	12/01/2021	13/01/2021	1145	10.500,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	27/01/2021	04/02/2021	2069	335,00
ALUGUEL PREDIAL	CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO	08/01/2021	08/01/2021	s/n	18.000,00
ALUGUEL PREDIAL	MARIA LUIZA LUCKNER BELLI	08/01/2021	08/01/2021	s/n	4.639,36
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/01/2021	02/02/2021	s/n	560,64
FRETES E TRANSPORTES	AIRTIME SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	08/02/2021	18/02/2021	63677	399,75
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	21/01/2021	10/02/2021	63812700	169,46
DESPESAS DE CONTINGENCIA	NAZA NÁUTICA	09/01/2021	09/01/2021	552	115,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	NAZA NÁUTICA	18/01/2021	18/01/2021	555	60,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MERCADO DO ÓLEO	26/01/2021	26/01/2021	069465	320,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PANVEL FARMÁCIAS	26/01/2021	26/01/2021	095842	38,22
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MEDIA TOOLS IMPORT	27/01/2021	27/01/2021	010293	149,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EPARK SERVICE	27/01/2021	27/01/2021	311065	3,00
Projeto: Aplicado: Devolver:					119.965,85 114.699,08 5.266,77

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 18/06/2021

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA
OLIVEIRA**

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 31/08/2023 15:06:51

Assinatura do responsável do COB:

MARISE PEREIRA DA SILVA

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\$ 119.965,85

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 119.965,85 (Cento e Dezenove Mil Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2303-0, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 18 de Dezembro de 2020

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

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**"FED01520210003"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM003/21

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: [1.1]

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:

PROGRAMAS E PROJETO DE FOMENTO MÊS DE JANEIRO 2021

Data do Início da Execução:

18/12/2020

Data do Final da Execução:

22/03/2021

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	FEDERATION INTERTIONALE DES SOCIÉTÉS D' AVIRON	05/01/2021	06/01/2021	s/n	11.262,17
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	06/01/2021	06/01/2021	4920094-1	157,29
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	06/01/2021	06/01/2021	4920094-2'	42,80
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/01/2021	06/01/2021	s/n	1.987,44
Projeto:					14.900,00
Aplicado:					13.449,70
Devolver:					1.450,30

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 17/06/2021**Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:****MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA**

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 23/01/2023 10:37:02**Assinatura do responsável do COB:****MARISE PEREIRA DA SILVA**

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\$ 14.900,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 14.900,00 (Quatorze Mil Novecentos Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2303-0, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 18 de Dezembro de 2020

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

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 "FED01520210056"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM004/21
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 1.2 Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade 2.3.Formação de Recursos Humanos 3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6.Participação em Eventos Desportivos			
Título do Projeto: BOLSA AUXÍLIO ATLETAS MÊS DE JANEIRO 2021		Data do Início da Execução: 18/12/2020	Data do Final da Execução: 22/03/2021

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	GABRIEL CAMPOS ALVES DE MORAES	01/02/2021	01/02/2021	s/n	1.849,00
Projeto:					1.849,00
Aplicado:					1.849,00
Devolver:					0,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 15/06/2021 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 16/05/2022 09:15:04 Assinatura do responsável do COB: YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA Este documento foi assinado eletronicamente
---	--

REMO

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

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

Recibo

R\$ 1.849,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 1.849,00 (Um Mil Oitocentos e Quarenta e Nove Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2303-0, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 18 de Dezembro de 2020

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

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 "FED01520210057"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM005/21
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: [4.6] 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: PROJETO QUALIFICAÇÃO INTERNA 2 - JANEIRO 2021		Data do Início da Execução: 18/01/2021	Data do Final da Execução: 22/04/2021

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2021	19/03/2021	s/n	1.315,96
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	01/02/2021	26/02/2021	38222	2.254,02
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	11/02/2021	06/04/2021	38272	3.500,00
DIARIAS	JEAN CARLOS GUILL	27/01/2021	27/01/2021	s/n	1.232,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RICARDO CARDOSO SIMOES	09/02/2021	09/02/2021	174	1.000,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	VLADIMIR FERREIRA DE MELLO DUARTE	09/02/2021	09/02/2021	175	1.000,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FERNANDO JOSÉ BERNARDO	09/02/2021	09/02/2021	176	1.000,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	09/02/2021	09/02/2021	177	1.000,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	09/02/2021	09/02/2021	178	1.856,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2021	19/03/2021	s/n	723,75
DESPESAS COM VEICULOS	POSTO MINI PRAÇA LTDA	26/01/2021	26/01/2021	000073109	1.000,00
Projeto:					18.132,00
Aplicado:					15.881,73

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
				Devolver:	2.250,27

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 18/06/2021 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 27/02/2023 13:31:38 Assinatura do responsável do COB: MARISE PEREIRA DA SILVA 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\$ 18.132,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 18.132,00 (Dezoito Mil Cento e Trinta e Dois Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2303-0, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 19 de Janeiro de 2021

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

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 "FED01520210007"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM006/21
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 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: MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS DE FEVEREIRO 2021		Data do Início da Execução: 18/01/2021	Data do Final da Execução: 22/04/2021

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2021	19/03/2021	s/n	1.002,21
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	01/03/2021	01/03/2021	s/n	3.098,20
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	01/03/2021	01/03/2021	s/n	3.811,85
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/03/2021	19/03/2021	s/n	604,57
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/02/2021	19/03/2021	s/n	98,86
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2021	19/03/2021	s/n	2.649,50
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/03/2021	05/03/2021	s/n	754,71
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	02/02/2021	02/02/2021	47242965	486,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	28/01/2021	11/02/2021	26674835	580,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	28/01/2021	11/02/2021	26674849	1.260,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRANCO SAUDE S/A	21/01/2021	17/02/2021	02/2021	1.891,53
FERIAS	MARCIO IRINEU DA COSTA	26/02/2021	26/02/2021	s/n	4.595,96
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/02/2021	19/03/2021	s/n	68,29
FERIAS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2021	20/04/2021	s/n	316,11
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2021	19/03/2021	s/n	2.960,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2021	19/03/2021	s/n	707,69

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	01/03/2021	01/03/2021	s/n	6.881,28
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	01/03/2021	01/03/2021	s/n	4.205,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/03/2021	19/03/2021	s/n	3.006,03
APRENDIZ	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2021	19/03/2021	s/n	45,22
APRENDIZ	ISAC MORENO DA SILVA	01/03/2021	01/03/2021	s/n	557,74
PASSAGENS					0,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM					0,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS					0,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	04/03/2021	26/03/2021	93762	210,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	22/02/2021	26/02/2021	2294	3.778,03
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO					0,00
SERVICOS JURIDICOS	BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	02/03/2021	04/03/2021	561	4.900,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	04/02/2021	10/02/2021	40006	293,25
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/02/2021	05/02/2021	s/n	1.140,50
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	18/01/2021	05/02/2021	210022086	780,29
CELULAR	CLARO S.A	02/03/2021	26/03/2021	000142264	2,12
CELULAR	CLARO S.A	02/03/2021	26/03/2021	053410678	537,58
CELULAR	CLARO S.A	02/03/2021	26/03/2021	054129273	146,30
INTERNET E TV A CABO	MLS WIRELESS TELECOMUNICACOES S.A.	26/02/2021	10/03/2021	032163867	119,53
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	04/03/2021	19/03/2021	0000662888	181,80

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
LUZ E FORÇA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	24/02/2021	15/03/2021	2094168	496,58
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MANCHETE TÁXI	02/02/2021	02/02/2021	S/N	86,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ATR COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	05/02/2021	05/02/2021	000001531	54,19
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS A L COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	05/02/2021	05/02/2021	8874	33,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS CASTELO TÁXI - AMCT	08/02/2021	08/02/2021	S/N	86,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DE TÁXI ASSEMBLÉIA 10	09/02/2021	09/02/2021	S/N	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS SANTA TEREZINHA	10/02/2021	10/02/2021	S/N	84,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DE TÁXI ASSEMBLÉIA 10	15/02/2021	15/02/2021	S/N	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PAPELARIA ARAUJO PORTO ALEGRA LTDA	19/02/2021	19/02/2021	000006558	5,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ATR COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	23/02/2021	23/02/2021	000002273	27,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TÁXI 13 DE MAIO	23/02/2021	23/02/2021	S/N	82,00
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	05/02/2021	05/02/2021	01	97,10
Projeto:					64.059,95
Aplicado:					52.821,82
Devolver:					11.238,13

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 05/07/2021	Aprovado em: 20/10/2023 14:44:23
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:	Assinatura do responsável do COB:
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	MARISE PEREIRA DA SILVA
Este documento foi assinado eletronicamente	Este documento foi assinado eletronicamente

REMO

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

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

Recibo

R\$ 64.059,95

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 64.059,95 (Sessenta e Quatro Mil Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2299-9, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 19 de Janeiro de 2021

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

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 "FED01520210008"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM007/21
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: PREPARAÇÃO TÉCNICA MÊS DE FEVEREIRO 2021		Data do Início da Execução: 18/01/2021	Data do Final da Execução: 22/04/2021

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2021	19/03/2021	s/n	3.329,53
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	01/03/2021	01/03/2021	011157	711,37
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	01/03/2021	01/03/2021	135840	880,00
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	01/03/2021	01/03/2021	s/n	10.270,44
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	01/03/2021	01/03/2021	s/n	2.027,63
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	01/03/2021	01/03/2021	s/n	2.815,90
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	01/03/2021	01/03/2021	s/n	10.840,13
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO DA SILVA CUNHA	01/03/2021	01/03/2021	s/n	2.394,71
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	01/03/2021	01/03/2021	s/n	2.638,50
SALARIOS E ORDENADOS	SAULO GELAIN DEBONI	01/03/2021	01/03/2021	s/n	4.070,90
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/03/2021	19/03/2021	s/n	6.053,12
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/02/2021	19/03/2021	s/n	462,72
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2021	19/03/2021	s/n	12.400,57
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/03/2021	05/03/2021	s/n	3.701,64
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	02/02/2021	02/02/2021	47243004	946,20
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	28/01/2021	11/02/2021	565874	5.050,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	28/01/2021	11/02/2021	567168	1.390,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRANCO SAUDE S/A	21/01/2021	17/02/2021	02/2021	4.644,41

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
FERIAS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	26/02/2021	26/02/2021	s/n	14.345,44
FERIAS	RICARDO DA SILVA CUNHA	26/02/2021	26/02/2021	s/n	3.340,82
FERIAS	SAULO GELAIN DEBONI	26/02/2021	26/02/2021	s/n	5.138,67
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/02/2021	19/03/2021	s/n	5.012,48
FERIAS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2021	20/04/2021	s/n	1.706,40
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2021	19/03/2021	s/n	786,52
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	01/02/2021	26/02/2021	38221	1.488,44
DIARIAS	RICARDO DA SILVA CUNHA	01/02/2021	01/02/2021	s/n	2.002,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	CESAR AUGUSTO MOREIRA SILVA	17/02/2021	17/02/2021	180	1.500,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2021	19/03/2021	s/n	185,39
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	01/03/2021	04/03/2021	2116	335,00
ALUGUEL PREDIAL	CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO	10/02/2021	10/02/2021	s/n	18.000,00
ALUGUEL PREDIAL	MARIA LUIZA LUCKNER BELLI	10/02/2021	10/02/2021	s/n	4.639,36
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/02/2021	04/03/2021	s/n	560,64
DESPESAS COM VEICULOS	PAULO HENRIQUE MACARIO MORAIS	01/02/2021	01/02/2021	179	2.000,00
DESPESAS COM VEICULOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2021	19/03/2021	s/n	247,19
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	19/02/2021	15/03/2021	67.122596	160,97
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CONNECT CEL	11/02/2021	11/02/2021	000074	99,00
Projeto:					138.543,85
Aplicado:					136.176,09
Devolver:					2.367,76

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 28/06/2021 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 20/10/2023 14:46:19 Assinatura do responsável do COB: MARISE PEREIRA DA SILVA 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\$ 138.543,85

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 138.543,85 (Cento e Trinta e Oito Mil Quinhentos e Quarenta e Tres Reais e Oitenta e Cinco Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2303-0, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 19 de Janeiro de 2021

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

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 "FED01520210058"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM008/21
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 1.2 Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade 2.3.Formação de Recursos Humanos 3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6.Participação em Eventos Desportivos			
Título do Projeto: BOLSA AUXÍLIO ATLETAS MÊS DE FEVEREIRO 2021		Data do Início da Execução: 18/01/2021	Data do Final da Execução: 22/04/2021

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	GABRIEL CAMPOS ALVES DE MORAES	01/03/2021	01/03/2021	s/n	1.849,00
Projeto:					1.849,00
Aplicado:					1.849,00
Devolver:					0,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 15/06/2021 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 16/05/2022 09:15:42 Assinatura do responsável do COB: YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA Este documento foi assinado eletronicamente
---	--

REMO

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

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

Recibo

R\$ 1.849,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 1.849,00 (Um Mil Oitocentos e Quarenta e Nove Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2303-0, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 19 de Janeiro de 2021

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

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**"FED01520210009"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM009/21

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
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:

CAMPO DE TREINAMENTO NACIONAL SÊNIOR - FEVEREIRO

Data do Início da Execução:

08/02/2021

Data do Final da Execução:

22/04/2021

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	02/03/2021	30/03/2021	38389	12.347,17
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	02/03/2021	30/03/2021	38393	4.000,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	09/03/2021	12/04/2021	38417	1.650,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	EVALDO MATHIAS BECKER MORAIS	11/02/2021	11/02/2021	s/n	1.020,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	VANESSA COZZI	11/02/2021	11/02/2021	s/n	1.020,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	EVELEN DA SILVA CARDOSO	12/02/2021	12/02/2021	s/n	840,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FACUNDO NICOLAS MEZQUITA DUARTE	12/02/2021	12/02/2021	s/n	840,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARIA DO CARMO MACKEDANZ FUHRMANN	12/02/2021	12/02/2021	s/n	840,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARIANA FUNARI MACEDO	12/02/2021	12/02/2021	s/n	840,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	OGUENER JOSE TISSOT DA COSTA	12/02/2021	12/02/2021	s/n	840,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ROBSON ANDRE DA PAZ RADMANN	12/02/2021	12/02/2021	s/n	840,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	SHAIANE UCKER	12/02/2021	12/02/2021	s/n	840,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	TOMAS GARCIA LEVY	03/03/2021	03/03/2021	s/n	360,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GUSTAVO GOUVEA OLIVA	03/03/2021	03/03/2021	s/n	360,00
DESPESAS COM VEICULOS	POSTO MINI PRAÇA LTDA	17/02/2021	17/02/2021	000075352	1.200,00
DESPESAS COM VEICULOS	POSTO MINI PRAÇA LTDA	20/02/2021	20/02/2021	000075644	300,00
DESPESAS COM VEICULOS	POSTO MINI PRAÇA LTDA	24/02/2021	24/02/2021	000076062	1.000,00
Projeto:					34.730,00
Aplicado:					29.137,17
Devolver:					5.592,83

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 14/12/2023 16:57:16 Assinatura do responsável do COB: MARISE PEREIRA DA SILVA 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\$ 34.730,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 34.730,00 (Trinta e Quatro Mil Setecentos e Trinta Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2303-0, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 8 de Fevereiro de 2021

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

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 "FED01520210059"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM010/21
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 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: DES - CAMPO DE TREINAMENTO JUNIOR REMO4 CAMP. SUL AMERICANO		Data do Início da Execução: 05/02/2021	Data do Final da Execução: 22/04/2021

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2021	19/03/2021	s/n	1.224,00
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	02/03/2021	30/03/2021	38388	15.494,25
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	02/03/2021	30/03/2021	38384	24.050,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA BEATRIZ ROCHA DOS SANTOS	12/02/2021	12/02/2021	s/n	840,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANDERSON CALADO SCHMITT	12/02/2021	12/02/2021	s/n	840,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	AUGUSTO SCHMITZ KNOLL	12/02/2021	12/02/2021	s/n	840,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	BRYAN BRAVIM COSTA	12/02/2021	12/02/2021	s/n	840,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GABRIELA DA SILVEIRA BERTOGLIO	12/02/2021	12/02/2021	s/n	840,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GIULIA RENATA ALVES DOS SANTOS	12/02/2021	12/02/2021	s/n	840,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	HELEN BELONY CENTENO FERREIRA	12/02/2021	12/02/2021	s/n	840,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	12/02/2021	12/02/2021	s/n	840,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LETICIA MUZIOL DE OLIVEIRA	12/02/2021	12/02/2021	s/n	840,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ROQUE RICARDO ZIMMERMANN	12/02/2021	12/02/2021	s/n	840,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	SEBASTIAN ANNANIAS DE ARAUJO SOLARI	12/02/2021	12/02/2021	s/n	840,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LETICIA MUZIOL DE OLIVEIRA	28/02/2021	08/03/2021	181	2.200,92
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ROQUE RICARDO ZIMMERMANN	28/02/2021	08/03/2021	184	996,80
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2021	19/03/2021	s/n	673,20
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/03/2021	19/03/2021	s/n	48,16
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	OGUENER JOSE TISSOT DA COSTA	11/03/2021	11/03/2021	182	2.200,92
				Projeto:	56.536,00
				Aplicado:	56.128,25
				Devolver:	407,75

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 05/07/2021 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 31/08/2023 15:03:55 Assinatura do responsável do COB: MARISE PEREIRA DA SILVA 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\$ 56.536,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 56.536,00 (Cinquenta e Seis Mil Quinhentos e Trinta e Seis Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2303-0, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 8 de Fevereiro de 2021

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

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 "FED01520210006"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM011/21
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: [4.6] 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: REGATA CONTINENTAL DE QUALIFICAÇÃO OLÍMPICA E CAMPEONATO SUL AMERICANO - ORGANIZAÇÃO		Data do Início da Execução: 11/02/2021	Data do Final da Execução: 21/05/2021

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2021	19/03/2021	s/n	4.080,85
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	02/03/2021	30/03/2021	38390	21.413,68
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	22/04/2021	30/04/2021	38611	2.633,40
DIARIAS	JEAN CARLOS GUILL	22/02/2021	22/02/2021	s/n	770,00
DIARIAS	RICARDO DA SILVA CUNHA	22/02/2021	22/02/2021	s/n	2.618,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	22/02/2021	22/02/2021	s/n	1.415,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	22/02/2021	22/02/2021	s/n	1.415,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	24/02/2021	24/02/2021	s/n	1.132,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2021	19/03/2021	s/n	618,93
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/03/2021	19/03/2021	s/n	507,78
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	DANILO DE SOUZA SILVA	02/03/2021	02/03/2021	185	4.500,00
SERVICOS MEDICOS					0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	ATACADAO PAPELEX LTDA	26/02/2021	26/03/2021	1963300	1.085,05

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO	ATACADAO PAPELEX LTDA	26/02/2021	10/03/2021	1962524	110,84
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO	GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	01/03/2021	15/03/2021	4661	1.960,00
MATERIAL DE MARKETING	FAST BRAND COMUNICACAO VISUAL LTDA	23/02/2021	02/03/2021	1318	5.728,40
MATERIAL MEDICO	GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	01/03/2021	15/03/2021	4660	2.918,50
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	FB INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA	17/02/2021	17/02/2021	5513	2.410,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	ABIX TECNOLOGIA LTDA	03/03/2021	29/03/2021	003766001001	1.875,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	ABIX TELECOM LTDA	03/03/2021	29/03/2021	86	125,00
ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS					0,00
ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS	DEFENDER EMBARCACOES E EQUIPAMENTOS NAUTICOS LTDA	19/02/2021	02/03/2021	4	19.986,00
DESPESAS COM VEICULOS	JOAO CARLOS SANTOS	22/02/2021	22/02/2021	183	11.070,00
DESPESAS COM VEICULOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2021	19/03/2021	s/n	707,69
DESPESAS COM VEICULOS	POSTO MINI PRAÇA LTDA	01/03/2021	01/03/2021	76662	1.500,00
DESPESAS COM VEICULOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/03/2021	19/03/2021	s/n	2.999,85
DESPESAS COM VEICULOS	POSTO MINI PRAÇA LTDA	03/03/2021	03/03/2021	76879	500,00
DESPESAS COM VEICULOS	POSTO MINI PRAÇA LTDA	07/03/2021	07/03/2021	77346	850,00
DESPESAS COM VEICULOS	POSTO MINI PRAÇA LTDA	09/03/2021	09/03/2021	77572	1.000,00
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	19/02/2021	08/03/2021	012113	8.900,00
FRETES E TRANSPORTES	ECOS TURISMO LTDA	01/04/2021	16/04/2021	38486	24.920,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL					0,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	WILLIAM PASSOS ALCANTARA 08837177780	20/02/2021	24/02/2021	81	5.461,50
SEGUROS					0,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA					0,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TINTEX COMÉRCIO DE TINTAS MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDR. EIRELLI	12/02/2021	12/02/2021	10483	474,10
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TINTEX COMÉRCIO DE TINTAS MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDR. EIRELLI	23/02/2021	23/02/2021	10641	839,60
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CONCEIÇÃO COUROS LTDA	24/02/2021	24/02/2021	3871	177,94
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AMPM COMESTIVEIS LTDA	24/02/2021	24/02/2021	904	19,99
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FLORES SÓ FESTAS COMERCIO LTDA	26/02/2021	26/02/2021	31394	100,40
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ELÉTRICA VIEIRA LTDA	26/02/2021	26/02/2021	32889	80,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO BIG RIO	26/02/2021	26/02/2021	558431	70,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FOTTRAILER 2008 COMÉRCIO LTDA	27/02/2021	27/02/2021	1608	1.570,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	BAZAR DANI 2000 LTDA	27/02/2021	27/02/2021	61336	90,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SOBERANA 503 PARAFUSOS LTDA	27/02/2021	27/02/2021	61627	187,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RICARDSOM ELETRONICA LTDA	02/03/2021	02/03/2021	4505	1.188,00
Projeto:					195.056,20
Aplicado:					140.010,30
Devolver:					55.045,90

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 26/09/2023 18:36:58 Assinatura do responsável do COB: MARISE PEREIRA DA SILVA 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\$ 195.056,20

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 195.056,20 (Cento e Noventa e Cinco Mil Cinquenta e Seis Reais e Vinte Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2303-0, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 11 de Fevereiro de 2021

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

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 "FED01520210011"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM012/21
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 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: MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS DE MARÇO 2021		Data do Início da Execução: 18/02/2021	Data do Final da Execução: 21/05/2021

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2021	20/04/2021	s/n	796,62
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	01/04/2021	01/04/2021	s/n	1.045,88
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	01/04/2021	01/04/2021	s/n	3.811,85
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/04/2021	20/04/2021	s/n	483,65
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2021	20/04/2021	s/n	107,16
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2021	20/04/2021	s/n	2.871,97
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/03/2021	07/04/2021	s/n	821,11
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	03/03/2021	03/03/2021	47529283	275,40
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	25/02/2021	11/03/2021	380258	860,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	25/02/2021	11/03/2021	380267	460,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRANCO SAUDE S/A	18/02/2021	16/03/2021	03/2021	1.891,53
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2021	20/04/2021	s/n	3.560,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2021	20/04/2021	s/n	707,69
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	01/04/2021	01/04/2021	s/n	6.881,28
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	01/04/2021	01/04/2021	s/n	4.205,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/04/2021	20/04/2021	s/n	3.006,03
APRENDIZ	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2021	20/04/2021	s/n	45,22
APRENDIZ	ISAC MORENO DA SILVA	01/04/2021	01/04/2021	s/n	557,74
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	JOEL SOUSA DE ABREU	16/03/2021	16/03/2021	208	2.612,55
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2021	20/04/2021	s/n	330,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/04/2021	20/04/2021	s/n	57,45
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	08/04/2021	26/04/2021	94795	210,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	22/03/2021	31/03/2021	2311	3.778,03
SERVICOS JURIDICOS	LEONARDO BORCHARDT	06/04/2021	07/04/2021	575	4.900,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	02/03/2021	10/03/2021	40702	293,25
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/03/2021	05/03/2021	s/n	1.368,20
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	18/02/2021	04/03/2021	21023121-1	780,29
CELULAR	CLARO S.A	02/04/2021	28/04/2021	000144093	15,26
CELULAR	CLARO S.A	02/04/2021	28/04/2021	055331293	524,44
CELULAR	CLARO S.A	02/04/2021	28/04/2021	056253677	146,30
INTERNET E TV A CABO	MLS WIRELESS TELECOMUNICACOES S.A.	26/03/2021	09/04/2021	042163867	119,53
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	06/04/2021	22/04/2021	670734	750,90
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	26/03/2021	13/04/2021	2067109	530,32
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DE MOTORISTAS DE TAXI ALMIRANTE BARROSO	04/03/2021	04/03/2021	s/n	55,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DE MOTORISTAS DE TAXI ALMIRANTE BARROSO	05/03/2021	05/03/2021	s/n	55,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE TAXI DA TREZE DE MAIO	08/03/2021	08/03/2021	s/n	82,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE TAXI DA TREZE DE MAIO	09/03/2021	09/03/2021	s/n	52,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DE TÁXI ASSEMBLEIA	11/03/2021	11/03/2021	s/n	48,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE TAXI DA TREZE DE MAIO	12/03/2021	12/03/2021	s/n	81,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE TAXI DA TREZE DE MAIO	15/03/2021	15/03/2021	s/n	85,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ATR COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	22/03/2021	22/03/2021	3459	80,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TÁXI TREZE DE MAIO	22/03/2021	22/03/2021	s/n	84,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI TREZE D EMAIO	24/03/2021	24/03/2021	s/n	83,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI TREZE DE MAIO	25/03/2021	25/03/2021	s/n	84,00
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	05/03/2021	17/03/2021	02	97,10
Projeto:					52.193,67
Aplicado:					49.690,75
Devolver:					2.502,92

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 14/11/2023 15:28:32 Assinatura do responsável do COB: MARISE PEREIRA DA SILVA 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\$ 52.193,67

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 52.193,67 (Cinquenta e Dois Mil Cento e Noventa e Tres Reais e Sessenta e Sete Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2299-9, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 19 de Fevereiro de 2021

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

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 "FED01520210012"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM013/21
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 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: PREPARAÇÃO TÉCNICA MÊS DE MARÇO 2021		Data do Início da Execução: 18/02/2021	Data do Final da Execução: 21/05/2021

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2021	20/04/2021	s/n	1.897,82
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	01/04/2021	01/04/2021	011110	711,37
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	01/04/2021	01/04/2021	02795726971	880,00
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	01/04/2021	01/04/2021	s/n	10.270,44
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	01/04/2021	01/04/2021	s/n	2.815,90
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO DA SILVA CUNHA	01/04/2021	01/04/2021	s/n	783,96
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	01/04/2021	01/04/2021	s/n	2.606,79
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	01/04/2021	01/04/2021	s/n	2.009,15
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/04/2021	20/04/2021	s/n	2.739,62
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2021	20/04/2021	s/n	533,61
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2021	20/04/2021	s/n	14.300,39
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/03/2021	07/04/2021	s/n	4.268,76
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	03/03/2021	03/03/2021	47529230	1.145,40
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	25/02/2021	11/03/2021	380685	2.960,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	25/02/2021	11/03/2021	380703	1.120,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADERCO SAUDE S/A	18/02/2021	16/03/2021	03/2021	4.644,41
FERIAS	SIMONE KRAUSS	30/03/2021	30/03/2021	120774	880,00
FERIAS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	30/03/2021	30/03/2021	300945	635,63

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
FERIAS	JEAN CARLOS GUILL	30/03/2021	30/03/2021	s/n	4.308,75
FERIAS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	30/03/2021	30/03/2021	s/n	4.270,18
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/03/2021	20/04/2021	s/n	62,19
FERIAS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2021	20/05/2021	s/n	717,48
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2021	20/04/2021	s/n	1.000,00
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2021	20/05/2021	s/n	1.056,00
PASSAGENS					0,00
DIARIAS					0,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2021	20/04/2021	s/n	550,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LETICIA MUZIOL DE OLIVEIRA	01/04/2021	06/04/2021	216	2.200,92
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	OGUENER JOSE TISSOT DA COSTA	01/04/2021	06/04/2021	217	2.200,92
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/04/2021	20/04/2021	s/n	48,16
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RAFAEL AUGUSTO JACOB DE JESUS	12/04/2021	12/04/2021	218	4.276,28
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/04/2021	20/05/2021	s/n	422,92
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2021	20/05/2021	s/n	580,80
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	29/03/2021	05/04/2021	2167	335,00
ALUGUEL PREDIAL	CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO	10/03/2021	10/03/2021	s/n	18.000,00
ALUGUEL PREDIAL	MARIA LUIZA LUCKNER BELLI	10/03/2021	10/03/2021	s/n	4.639,36
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2021	05/04/2021	s/n	560,64
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	22/03/2021	09/04/2021	70.340.790	126,56
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PERFECT CLEAN	16/03/2021	16/03/2021	097	90,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FORTRAILER 2008	24/03/2021	24/03/2021	001613	350,00
MANUTENCAO MAQ/EQUIP/MOBILIARI	TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA	08/03/2021	07/04/2021	24402	516,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
MANUTENCAO MAQ/EQUIP/MOBILIARI	TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA	09/03/2021	07/04/2021	023381/001	4.560,00
IPTU	MUNICIPIO DE BIGUACU	17/03/2021	26/03/2021	308034	260,62
IPTU	MUNICIPIO DE BIGUACU	17/03/2021	26/03/2021	308035	759,30
Projeto:					113.408,30
Aplicado:					107.095,33
Devolver:					6.312,97

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 09/08/2021 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 06/09/2023 19:10:14 Assinatura do responsável do COB: MARISE PEREIRA DA SILVA 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\$ 113.408,30

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 113.408,30 (Cento e Treze Mil Quatrocentos e Oito Reais e Trinta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2303-0, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 19 de Fevereiro de 2021

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

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 "FED01520210060"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM014/21
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 1.2 Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade 2.3.Formação de Recursos Humanos 3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6.Participação em Eventos Desportivos			
Título do Projeto: BOLSA AUXÍLIO ATLETAS MÊS DE MARÇO 2021		Data do Início da Execução: 18/02/2021	Data do Final da Execução: 21/05/2021

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	GABRIEL CAMPOS ALVES DE MORAES	01/04/2021	01/04/2021	s/n	1.849,00
Projeto:					1.849,00
Aplicado:					1.849,00
Devolver:					0,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 15/06/2021 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 16/05/2022 09:16:19 Assinatura do responsável do COB: YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA Este documento foi assinado eletronicamente
---	--

REMO

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

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

Recibo

R\$ 1.849,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 1.849,00 (Um Mil Oitocentos e Quarenta e Nove Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2303-0, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 19 de Fevereiro de 2021

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

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 "FED01520210020"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM015/21
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 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: MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS DE ABRIL 2021		Data do Início da Execução: 18/03/2021	Data do Final da Execução: 21/06/2021

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2021	20/05/2021	s/n	1.002,21
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	03/05/2021	03/05/2021	s/n	3.105,67
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	03/05/2021	03/05/2021	s/n	3.811,85
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/05/2021	20/05/2021	s/n	604,57
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/04/2021	20/05/2021	s/n	98,86
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2021	20/05/2021	s/n	2.649,50
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/05/2021	07/05/2021	s/n	754,71
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	12/04/2021	12/04/2021	47933964	437,40
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	30/03/2021	12/04/2021	340599	580,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	30/03/2021	12/04/2021	340600	1.260,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRANCO SAUDE S/A	18/03/2021	16/04/2021	04/2021	1.891,53
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2021	20/05/2021	s/n	3.192,67
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2021	20/05/2021	s/n	561,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	03/05/2021	03/05/2021	s/n	6.981,35
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	03/05/2021	03/05/2021	s/n	1.822,17

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/05/2021	20/05/2021	s/n	2.148,81
APRENDIZ	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2021	20/05/2021	s/n	45,22
APRENDIZ	ISAC MORENO DA SILVA	03/05/2021	03/05/2021	s/n	557,74
PASSAGENS					0,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM					0,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2021	20/05/2021	s/n	489,50
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/05/2021	20/05/2021	s/n	254,98
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	06/05/2021	26/05/2021	95839	210,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	JOEL SOUSA DE ABREU	10/05/2021	10/05/2021	224	3.705,52
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	19/04/2021	30/04/2021	2322	3.778,03
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	RAFAEL FERNANDO BUSS EIRELI	20/04/2021	20/04/2021	13227	526,40
SERVICOS JURIDICOS	BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	06/05/2021	07/05/2021	591	4.900,00
MATERIAL DE INFORMATICA	ATACADAO PAPELEX LTDA	28/04/2021	26/05/2021	2007572	351,81
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	01/04/2021	09/04/2021	41747	293,25
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/04/2021	05/04/2021	s/n	1.368,20
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	22/03/2021	05/04/2021	210466383	780,29
CELULAR	CLARO S.A	02/05/2021	28/05/2021	148467	11,44
CELULAR	CLARO S.A	02/05/2021	28/05/2021	57268333	569,94
CELULAR	CLARO S.A	02/05/2021	28/05/2021	58414896	146,30

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INTERNET E TV A CABO	MLS WIRELESS TELECOMUNICACOES S.A.	26/04/2021	10/05/2021	052163867	119,53
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	07/05/2021	21/05/2021	683026	858,19
LUZ E FORÇA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	27/04/2021	13/05/2021	2050691	428,56
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS SANTA TEREZINHA	08/04/2021	08/04/2021	s/n	55,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	UNIVERSITAXI GAVEA-COOPERATIVA DE TAXI LTDA	08/04/2021	08/04/2021	s/n	82,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DE TAXI ASSEMBLEIA 10	09/04/2021	09/04/2021	s/n	52,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO LTDA - VALE	14/04/2021	14/04/2021	s/n	84,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LEME PRAIA TÁXI	19/04/2021	19/04/2021	s/n	80,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DE TÁXI NOVA URCA	22/04/2021	22/04/2021	s/n	51,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS SANTA TEREZINHA	22/04/2021	22/04/2021	s/n	86,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	28/04/2021	28/04/2021	004605	46,48
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DE TAXI ASSEMBLEIA 10	28/04/2021	28/04/2021	s/n	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	29/04/2021	29/04/2021	009204	33,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS SANTA TEREZINHA	30/04/2021	30/04/2021	s/n	83,00
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	07/04/2021	07/04/2021	3	97,10
Projeto:					61.710,20
Aplicado:					51.096,78
Devolver:					10.613,42

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 19/08/2021 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 01/06/2023 18:17:15 Assinatura do responsável do COB: MARISE PEREIRA DA SILVA 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\$ 61.710,20

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 61.710,20 (Sessenta e Um Mil Setecentos e Dez Reais e Vinte Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2299-9, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 18 de Março de 2021

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

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 "FED01520210021"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM016/21
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 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: PREPARAÇÃO TÉCNICA MÊS DE ABRIL 2021		Data do Início da Execução: 18/03/2021	Data do Final da Execução: 21/06/2021

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2021	20/05/2021	s/n	2.985,36
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	03/05/2021	03/05/2021	031016	227,21
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	03/05/2021	03/05/2021	s/n	2.390,05
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	03/05/2021	03/05/2021	s/n	1.201,92
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	03/05/2021	03/05/2021	s/n	10.840,13
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO DA SILVA CUNHA	03/05/2021	03/05/2021	s/n	2.823,95
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	03/05/2021	03/05/2021	s/n	882,41
SALARIOS E ORDENADOS	SAULO GELAIN DEBONI	03/05/2021	03/05/2021	s/n	4.070,90
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	03/05/2021	03/05/2021	s/n	10.270,44
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/05/2021	20/05/2021	s/n	6.011,43
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/04/2021	20/05/2021	s/n	490,80
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2021	20/05/2021	s/n	13.153,31
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/05/2021	07/05/2021	s/n	3.926,35
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	12/04/2021	12/04/2021	47933909	722,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	30/03/2021	12/04/2021	340577	4.640,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	30/03/2021	12/04/2021	340595	760,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRANCO SAUDE S/A	16/04/2021	16/04/2021	04/2021	4.644,41
FERIAS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	10/05/2021	10/05/2021	s/n	3.471,13

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/05/2021	20/05/2021	s/n	11,80
FERIAS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/05/2021	18/06/2021	s/n	213,07
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2021	20/05/2021	s/n	1.000,00
PASSAGENS					0,00
DIARIAS					0,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2021	20/05/2021	s/n	550,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/05/2021	20/05/2021	s/n	48,16
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	OGUENER JOSE TISSOT DA COSTA	13/05/2021	13/05/2021	225	2.200,92
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LETICIA MUZIOL DE OLIVEIRA	13/05/2021	13/05/2021	226	2.200,92
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	06/04/2021	26/04/2021	915	820,00
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	MELQUIADES PINTO PAIVA NETO 05426767378	08/04/2021	19/04/2021	3493436	3.902,88
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	LUIZ CANDIDO LORINI EIRELI	27/04/2021	17/05/2021	659	4.244,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	28/04/2021	04/05/2021	2211	335,00
ALUGUEL PREDIAL	CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO	09/04/2021	09/04/2021	s/n	18.000,00
ALUGUEL PREDIAL	MARIA LUIZA LUCKNER BELLI	09/04/2021	09/04/2021	s/n	4.639,36
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/04/2021	03/05/2021	s/n	560,64
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	22/04/2021	10/05/2021	073522431	158,73
DESPESAS DE CONTINGENCIA	NOSSO PAPEL INFO. LTDA.	06/04/2021	06/04/2021	019923	107,60
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	06/04/2021	06/04/2021	188702	29,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MINI MERCADO VILLA MARIANA	12/04/2021	12/04/2021	025045	29,84
DESPESAS DE CONTINGENCIA	É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	12/04/2021	12/04/2021	251745	21,94
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POOSTO CAPOEIRAS EIRELI	12/04/2021	12/04/2021	533282	160,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DJJ COM. DE SALGADOS E DOCES LTDA ME	14/04/2021	14/04/2021	003349	179,70

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO CAMARÃO	14/04/2021	14/04/2021	550396	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LOJA DE DEPARTAMENTO MILIUM LTDA	15/04/2021	15/04/2021	036521	57,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO CAMARÃO LTDA	15/04/2021	15/04/2021	551502	100,00
					Projeto: 121.204,54
					Aplicado: 113.134,06
					Devolver: 8.070,48

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 26/08/2021 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 22/06/2023 11:18:30 Assinatura do responsável do COB: MARISE PEREIRA DA SILVA 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\$ 121.204,54

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 121.204,54 (Cento e Vinte e Um Mil Duzentos e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2303-0, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 18 de Março de 2021

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

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 "FED01520210061"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM017/21
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 1.2 Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut,Entidade 2.3.Formação de Recursos Humanos 3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6.Participação em Eventos Desportivos			
Título do Projeto: BOLSA AUXÍLIO ATLETAS MÊS DE ABRIL 2021		Data do Início da Execução: 18/03/2021	Data do Final da Execução: 21/06/2021

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	GABRIEL CAMPOS ALVES DE MORAES	03/05/2021	03/05/2021	s/n	1.849,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	03/05/2021	03/05/2021	s/n	1.849,00
Projeto:					3.698,00
Aplicado:					3.698,00
Devolver:					0,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 16/05/2022 09:17:05 Assinatura do responsável do COB: YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA Este documento foi assinado eletronicamente
---	--

REMO

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

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

Recibo

R\$ 3.698,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 3.698,00 (Tres Mil Seiscentos e Noventa e Oito Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2303-0, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 18 de Março de 2021

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

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 "FED01520210062"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM018/21
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: [4.6] 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: PROJETO QUALIFICAÇÃO INTERNA 3 - ABRIL 2021		Data do Início da Execução: 06/04/2021	Data do Final da Execução: 21/06/2021

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2021	20/05/2021	s/n	658,44
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	04/05/2021	20/05/2021	38650	4.077,92
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	22/04/2021	30/04/2021	38610	5.175,00
DIARIAS	JEAN CARLOS GUILL	13/04/2021	13/04/2021	s/n	616,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FERNANDO DE CAMPOS MELLO	09/04/2021	09/04/2021	s/n	720,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GABRIEL CAMPOS ALVES DE MORAES	09/04/2021	09/04/2021	s/n	720,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	WILLIAN KARLLOS GIARETTON	09/04/2021	09/04/2021	s/n	720,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	16/04/2021	16/04/2021	219	500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FERNANDO JOSÉ BERNARDO	16/04/2021	16/04/2021	220	500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	VLADIMIR FERREIRA DE MELLO DUARTE	16/04/2021	16/04/2021	221	500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RICARDO CARDOSO SIMOES	16/04/2021	16/04/2021	222	500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	16/04/2021	16/04/2021	223	930,05

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2021	20/05/2021	s/n	362,11
DESPESAS COM VEICULOS	POSTO MINI PRAÇA LTDA	13/04/2021	13/04/2021	000081411	1.000,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FORTRAILER 2008 COMÉRCIO DE TRAILERS LTDA	14/04/2021	14/04/2021	S/N	500,00
Projeto:					21.476,00
Aplicado:					17.479,52
Devolver:					3.996,48

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 23/08/2021 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 28/03/2023 11:43:09 Assinatura do responsável do COB: MARISE PEREIRA DA SILVA 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\$ 21.476,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 21.476,00 (Vinte e Um Mil Quatrocentos e Setenta e Seis Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2303-0, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 6 de Abril de 2021

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

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**"FED01520210022"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM019/21

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

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:ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - APROVAÇÃO DE CONTAS E
ELEIÇÃO DE PODERES**Data do Início da Execução:**

07/04/2021

Data do Final da Execução:

21/06/2021

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	28/04/2021	10/05/2021	38629	219,00
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	04/05/2021	20/05/2021	38652	11.782,11
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	19/04/2021	30/04/2021	38582	3.982,23
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA VALESCA BASTOS HOERLLE	12/04/2021	12/04/2021	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	EDUARDO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA	12/04/2021	12/04/2021	s/n	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO GONCALVES PEREIRA	12/04/2021	12/04/2021	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOSÉ GERALDO RODRIGUES PORTO	12/04/2021	12/04/2021	s/n	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOSE GUTTEMBERG MILET ALBUQUERQUE	12/04/2021	12/04/2021	s/n	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCIEL DA COSTA CAXIADO	12/04/2021	12/04/2021	s/n	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	12/04/2021	12/04/2021	s/n	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	12/04/2021	12/04/2021	s/n	321,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS - RIO DE JANEIRO	22/04/2021	22/04/2021	1419201	358,50
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS - RIO DE JANEIRO	22/04/2021	22/04/2021	1420099	342,69
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	INDEP AUDITORES INDEPENDENTES S/S	19/04/2021	19/04/2021	4227	2.064,70
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/04/2021	20/05/2021	s/n	135,30
Projeto:					36.537,00
Aplicado:					21.987,53
Devolver:					14.549,47

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 16/08/2021 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 30/10/2023 15:23:31 Assinatura do responsável do COB: MARISE PEREIRA DA SILVA 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\$ 36.537,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 36.537,00 (Trinta e Seis Mil Quinhentos e Trinta e Sete Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2299-9, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 6 de Abril de 2021

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

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 "FED01520210026"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM020/21
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 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: MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS DE MAIO 2021		Data do Início da Execução: 19/04/2021	Data do Final da Execução: 21/07/2021

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/05/2021	18/06/2021	s/n	1.002,21
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	01/06/2021	01/06/2021	s/n	3.075,79
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	01/06/2021	01/06/2021	s/n	3.811,85
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/06/2021	18/06/2021	s/n	604,57
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2021	18/06/2021	s/n	98,86
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/05/2021	18/06/2021	s/n	2.649,50
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/06/2021	07/06/2021	s/n	754,71
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	03/05/2021	03/05/2021	48241597	534,60
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	29/04/2021	14/05/2021	245997	580,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	29/04/2021	14/05/2021	246004	1.260,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRDESCO SAUDE S/A	21/04/2021	25/05/2021	2200339926	1.891,53
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/05/2021	18/06/2021	s/n	3.600,00
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/06/2021	20/07/2021	s/n	890,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/05/2021	18/06/2021	s/n	1.415,38
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	01/06/2021	01/06/2021	s/n	6.881,28

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	01/06/2021	01/06/2021	s/n	6.881,28
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/06/2021	18/06/2021	s/n	2.822,06
APRENDIZ	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/05/2021	18/06/2021	s/n	45,22
APRENDIZ	ISAC MORENO DA SILVA	01/06/2021	01/06/2021	s/n	557,74
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	04/06/2021	18/06/2021	38803	589,19
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	01/06/2021	18/06/2021	38766	337,36
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	08/06/2021	18/06/2021	38824	380,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	15/06/2021	25/06/2021	38882	1.962,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS					0,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	07/06/2021	25/06/2021	96890	210,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	JOEL SOUSA DE ABREU	21/06/2021	21/06/2021	240	3.705,52
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/06/2021	20/07/2021	s/n	489,50
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/07/2021	20/07/2021	s/n	254,98
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	22/05/2021	28/05/2021	2334	3.778,03
SERVICOS JURIDICOS	BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	01/06/2021	07/06/2021	601	4.900,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	01/05/2021	10/05/2021	42710	293,25
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/05/2021	05/05/2021	s/n	1.368,60
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	19/04/2021	05/05/2021	210666951	780,29
CELULAR	CLARO S.A	02/06/2021	28/06/2021	059254923	537,59

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
CELULAR	CLARO S.A	02/06/2021	28/06/2021	060600480	146,29
CELULAR	CLARO S.A	02/06/2021	28/06/2021	152703	2,12
INTERNET E TV A CABO	MLS WIRELESS TELECOMUNICACOES S.A.	26/05/2021	10/06/2021	062163867	119,53
TELEFONIA FIXA					0,00
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	07/06/2021	21/06/2021	689164	797,03
LUZ E FORÇA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	26/05/2021	14/06/2021	2043637	299,04
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	10/05/2021	10/05/2021	4985	70,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DE MORISTAS MANCHETE TÁXI - GLORIA	10/05/2021	10/05/2021	s/n	85,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	18/05/2021	18/05/2021	160841	18,99
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LOJAS AMERICANAS S.A.	18/05/2021	18/05/2021	190015	13,99
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	18/05/2021	18/05/2021	5238	8,99
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE TAXI DA TREZE DE MAIO	18/05/2021	18/05/2021	s/n	70,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNIMOS DE TÁXI DA SENADOR DANTAS	21/05/2021	21/05/2021	s/n	55,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	25/05/2021	25/05/2021	5460	25,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PAPELARIA ARAUJO PORTO ALEGRE LTDA	27/05/2021	27/05/2021	4205	6,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PAPELARIA ARAUJO PORTO ALEGRE LTDA	27/05/2021	27/05/2021	4206	6,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DE MOTORISTAS DE TAXI ALMIRANTE BARROSO	28/05/2021	28/05/2021	s/n	82,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DE MOTORISTAS DE TAXI AUTONOMOS NOVO LEBLON	31/05/2021	31/05/2021	s/n	53,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO LTDA - VALE	31/05/2021	31/05/2021	s/n	55,00
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	07/05/2021	07/05/2021	4	97,10
Projeto:					69.183,20

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
				Aplicado:	60.953,77
				Devolver:	8.229,43

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 13/10/2021 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 31/07/2024 11:48:16 Assinatura do responsável do COB: MARISE PEREIRA DA SILVA 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\$ 69.183,20

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 69.183,20 (Sessenta e Nove Mil Cento e Oitenta e Tres Reais e Vinte Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2299-9, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 20 de Abril de 2021

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

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 "FED01520210063"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM021/21
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 1.2 Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade 2.3.Formação de Recursos Humanos 3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6.Participação em Eventos Desportivos			
Título do Projeto: BOLSA AUXÍLIO ATLETAS MÊS DE MAIO 2021		Data do Início da Execução: 19/04/2021	Data do Final da Execução: 21/07/2021

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	GABRIEL CAMPOS ALVES DE MORAES	01/06/2021	01/06/2021	s/n	1.849,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	01/06/2021	01/06/2021	s/n	1.849,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	WILLIAN KARLOS GIARETTON	01/06/2021	01/06/2021	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: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 16/05/2022 09:20:10 Assinatura do responsável do COB: YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA Este documento foi assinado eletronicamente
---	--

REMO

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

Tel: +55 - (21)2294-0225 - 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. 2303-0, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 20 de Abril de 2021

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

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 "FED01520210027"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM022/21
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: PREPARAÇÃO TÉCNICA MÊS DE MAIO 2021		Data do Início da Execução: 19/04/2021	Data do Final da Execução: 21/07/2021

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/05/2021	18/06/2021	s/n	3.311,62
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	01/06/2021	01/06/2021	011207	681,63
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	01/06/2021	01/06/2021	171588	880,00
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	01/06/2021	01/06/2021	s/n	10.270,44
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	01/06/2021	01/06/2021	s/n	793,00
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	01/06/2021	01/06/2021	s/n	2.815,90
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	01/06/2021	01/06/2021	s/n	10.840,13
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO DA SILVA CUNHA	01/06/2021	01/06/2021	s/n	2.823,95
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	01/06/2021	01/06/2021	s/n	2.642,23
SALARIOS E ORDENADOS	SAULO GELAIN DEBONI	01/06/2021	01/06/2021	s/n	4.070,90
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/06/2021	18/06/2021	s/n	6.096,49
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2021	18/06/2021	s/n	478,84
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/05/2021	18/06/2021	s/n	12.832,67
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/06/2021	07/06/2021	s/n	3.830,64
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	03/05/2021	03/05/2021	48241666	759,60
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	29/04/2021	14/05/2021	245998	4.820,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	29/04/2021	14/05/2021	246001	1.100,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRANCO SAUDE S/A	20/04/2021	25/05/2021	05/2021	4.644,42

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/05/2021	18/06/2021	s/n	1.292,13
PASSAGENS					0,00
DIARIAS					0,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA					0,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	ADRIANA BRANCO MAXIMILIANO	28/05/2021	28/05/2021	227	300,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/05/2021	18/06/2021	s/n	37,07
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/05/2021	18/06/2021	s/n	550,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LETICIA MUZIOL DE OLIVEIRA	01/06/2021	10/06/2021	232	2.200,92
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	OGUENER JOSE TISSOT DA COSTA	01/06/2021	10/06/2021	233	2.200,92
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/06/2021	18/06/2021	s/n	48,16
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	HENRIQUE SALATINE LIMA 40618639837	10/05/2021	11/05/2021	092	1.943,00
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	A.S. DIVERS ADVENTURES LTDA	31/05/2021	31/05/2021	1718	550,00
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	VIA APPIA CONFECÇOES LTDA	31/05/2021	10/06/2021	2527	2.450,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	31/05/2021	04/06/2021	2258	335,00
ALUGUEL PREDIAL	CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO	10/05/2021	10/05/2021	s/n	18.000,00
ALUGUEL PREDIAL	MARIA LUIZA LUCKNER BELLI	10/05/2021	10/05/2021	s/n	4.639,36
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2021	02/06/2021	s/n	560,64
DESPESAS COM VEICULOS	LUIS CLAUDIO EGGER DE MENDONÇA	13/05/2021	13/05/2021	228	1.000,00
DESPESAS COM VEICULOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/05/2021	18/06/2021	s/n	123,59
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	21/05/2021	10/06/2021	76661119	254,16
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EXPERT GRAFICA DIGITAL	12/05/2021	12/05/2021	13327	130,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MINI MERCADO VILLA MARIANA	13/05/2021	13/05/2021	025990	16,70

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CIA DA EMBALAGEM	14/05/2021	14/05/2021	252719	15,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAVIANA EVANI DE SOUZA MATEUS	14/05/2021	14/05/2021	2683	91,41
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTOS ULTRA	18/05/2021	18/05/2021	476593	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MAR DAS PEDRAS	31/05/2021	31/05/2021	812666	50,00
MANUTENCAO MAQ/EQUIP/MOBILIARI	COMERCIO DE TINTAS E AUTO PECAS RENATO LTDA - EPP	17/05/2021	19/05/2021	68.923	326,00
MANUTENCAO MAQ/EQUIP/MOBILIARI	AVENIDA COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	27/05/2021	31/05/2021	5772	1.443,00
ATIVO - MAQUINAS E ACESSORIOS					0,00
Projeto:					124.475,00
Aplicado:					112.350,02
Devolver:					12.124,98

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 29/09/2021 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 30/10/2023 15:26:44 Assinatura do responsável do COB: MARISE PEREIRA DA SILVA 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\$ 124.475,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 124.475,00 (Cento e Vinte e Quatro Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2303-0, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 21 de Abril de 2021

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

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 "FED01520210064"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM023/21
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: [4.6] 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: REGATA FINAL DE QUALIFICAÇÃO OLÍMPICA		Data do Início da Execução: 22/04/2021	Data do Final da Execução: 23/07/2021

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	28/04/2021	14/05/2021	38627	39.874,71
DIARIAS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	07/05/2021	07/05/2021	s/n	4.572,65
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	BERNHARD STOMPOROWSKI	27/04/2021	27/04/2021	s/n	12.421,26
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	EMANUEL DANTAS BORGES	27/04/2021	27/04/2021	s/n	2.365,95
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	EVALDO MATHIAS BECKER MORAIS	27/04/2021	27/04/2021	s/n	2.365,95
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FERNANDO DE CAMPOS MELLO	27/04/2021	27/04/2021	s/n	12.421,26
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GABRIEL CAMPOS ALVES DE MORAES	27/04/2021	27/04/2021	s/n	12.421,26
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ISABELLE FALCK CAMARGOS	27/04/2021	27/04/2021	s/n	2.365,95
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	VANESSA COZZI	27/04/2021	27/04/2021	s/n	2.365,95
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	WILLIAN KARLLOS GIARETTON	27/04/2021	27/04/2021	s/n	12.421,26
SERVICOS MEDICOS					0,00
SEGUROS	ECOS TURISMO LTDA	07/05/2021	20/05/2021	38687	8.482,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COPYPRINT	11/05/2021	11/05/2021	0162232	75,76

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COPYPRINT	11/05/2021	11/05/2021	0162242	38,04
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SBB CFF FFS	11/05/2021	11/05/2021	01687656769 47	158,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SBB CFF FFS	11/05/2021	11/05/2021	09650993956 88	158,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SBB CFF FFS	11/05/2021	11/05/2021	65704468720 6	158,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JUMBO	14/05/2021	14/05/2021	13403550	12,27
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MIGROS	14/05/2021	14/05/2021	74380	61,18
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SBB CFF FFS	18/05/2021	18/05/2021	018051234	158,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SBB CFF FFS	18/05/2021	18/05/2021	018051236	158,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SBB CFF FFS	18/05/2021	18/05/2021	0505378	43,11
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SBB CFF FFS	18/05/2021	18/05/2021	0505379	43,11
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SBB CFF FFS	18/05/2021	18/05/2021	0505380	43,11
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SBB CFF FFS	18/05/2021	18/05/2021	18051233	158,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PERDA CAMBIAL - TROCA DE MOEDA	27/05/2021	27/05/2021	S/N	1.716,42
Projeto:					160.276,00
Aplicado:					115.063,10
Devolver:					45.212,90

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 29/09/2021 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 06/09/2023 19:06:15 Assinatura do responsável do COB: MARISE PEREIRA DA SILVA 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\$ 160.276,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 160.276,00 (Cento e Sessenta Mil Duzentos e Setenta e Seis Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2303-0, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 22 de Abril de 2021

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

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 "FED01520210065"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM024/21
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: [4.6] 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: REGATA FINAL DE QUALIFICAÇÃO OLÍMPICA - PARTE 2		Data do Início da Execução: 27/04/2021	Data do Final da Execução: 23/07/2021

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ALUGUEL DE VEICULOS	FILIPPI LIDO SRL	06/05/2021	11/05/2021	180	25.593,01
ALUGUEL DE VEICULOS	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	11/05/2021	11/05/2021	5164840-a	209,78
ALUGUEL DE VEICULOS	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	11/05/2021	11/05/2021	5164840-b	97,25
ALUGUEL DE VEICULOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/05/2021	11/05/2021	s/n	4.516,41
Projeto:					43.500,00
Aplicado:					30.416,45
Devolver:					13.083,55

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 01/08/2023 19:12:38 Assinatura do responsável do COB: MARISE PEREIRA DA SILVA 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\$ 43.500,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 43.500,00 (Quarenta e Tres Mil Quinhentos Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2303-0, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 27 de Abril de 2021

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

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 "FED01520210066"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade:	Solicitação Número/Ano: RM025/21
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: [4.6] 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: COMPETICAO INTERNACIONAL PREPARATORIA JOGOS OLIMPICOS		Data do Início da Execução: 10/05/2021	Data do Final da Execução: 03/09/2021

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	04/06/2021	15/06/2021	38794	11.198,30
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	23/06/2021	30/06/2021	38939	6.009,24
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	12/05/2021	12/05/2021	5167292-a	66,21
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	12/05/2021	12/05/2021	5167292-b	210,44
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ANXUR TOURS TOURS OPERATOR	12/05/2021	12/05/2021	s/n	17.423,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/05/2021	13/05/2021	s/n	5.807,69
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	11/06/2021	18/06/2021	38872	10.512,76
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	12/05/2021	12/05/2021	s/n	9.099,07
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PAULO VINÍCIUS ALVES DE SOUZA	12/05/2021	12/05/2021	s/n	9.099,07
SERVICOS MEDICOS					0,00
ALUGUEL DE VEICULOS	BOOTSWERFT EMPACHER GMBH	17/05/2021	15/07/2021	11382	11.938,95
ALUGUEL DE VEICULOS	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	15/07/2021	15/07/2021	5293727-a	203,70
ALUGUEL DE VEICULOS	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	15/07/2021	15/07/2021	5293727-b	45,37

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ALUGUEL DE VEICULOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/07/2021	15/07/2021	s/n	2.106,87
FRETES E TRANSPORTES	ANXUR TOURS TOURS OPERATOR	20/05/2021	21/05/2021	s/n	2.128,00
FRETES E TRANSPORTES	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	21/05/2021	21/05/2021	5178682-a	8,09
FRETES E TRANSPORTES	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	21/05/2021	21/05/2021	5178682-b	211,64
FRETES E TRANSPORTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21/05/2021	21/05/2021	s/n	709,36
SEGUROS	ECOS TURISMO LTDA	31/05/2021	10/06/2021	38743	2.349,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ZURCHER VERKEHRSVERBUND	16/05/2021	16/05/2021	16051310	79,95
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ZURCHER VERKEHRSVERBUND	16/05/2021	16/05/2021	16051311	79,95
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ZURCHER VERKEHRSVERBUND	17/05/2021	17/05/2021	17051022	146,37
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ZURCHER VERKEHRSVERBUND	17/05/2021	17/05/2021	17051023	146,37
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JUMBO	18/05/2021	18/05/2021	13802510	259,22
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOP	18/05/2021	18/05/2021	5919	201,10
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOP	20/05/2021	20/05/2021	8327	207,87
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOP	21/05/2021	21/05/2021	1645	9,53
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOP	21/05/2021	21/05/2021	6478	212,17
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOP	22/05/2021	22/05/2021	1898	73,18
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ZURCHER VERKEHRSVERBUND	24/05/2021	24/05/2021	2105873576	184,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ZURCHER VERKEHRSVERBUND	24/05/2021	24/05/2021	2105873577	184,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	GRADA SAS DISTRIBUITORE	26/05/2021	26/05/2021	S/N	188,06
DESPESAS DE CONTINGENCIA	GRADA SAS DISTRIBUITORE	27/05/2021	27/05/2021	S/N	112,17
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LE MONELE PARAFARMACIA SANITARIA	28/05/2021	28/05/2021	0556-0044	91,06

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	GRADA SAS DISTRIBUITORE	28/05/2021	28/05/2021	S/N	118,77
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ZICCHIERI EMANUELE CICLI E PESCA	03/06/2021	03/06/2021	0523-0022	329,93
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SUPERMERCATO CONAD	03/06/2021	03/06/2021	0792-0194	258,40
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ROMA CAPITALE	07/06/2021	07/06/2021	S/N	343,12
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MERCURE HOTELS	08/06/2021	08/06/2021	H930011104 0	79,19
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RELAY MOLO E	10/06/2021	10/06/2021	0635-0168	32,99
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AEROPORTO	10/06/2021	10/06/2021	38400003	989,80
Projeto:					115.418,00
Aplicado:					93.454,96
Devolver:					21.963,04

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 14/09/2023 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 14/03/2024 16:04:57 Assinatura do responsável do COB: MARISE PEREIRA DA SILVA 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\$ 115.418,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 115.418,00 (Cento e Quinze Mil Quatrocentos e Dezoito Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2303-0, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 10 de Maio de 2021

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

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