

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230001"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM001/23
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 JANEIRO DE 2023		Data do Início da Execução: 16/12/2022	Data do Final da Execução: 21/03/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	01/02/2023	01/02/2023	s/n	2.389,83
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	01/02/2023	01/02/2023	s/n	3.268,02
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/02/2023	15/02/2023	07162303365 560388	1.286,49
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/02/2023	17/02/2023	07012303964 132379	328,62
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/02/2023	17/02/2023	07012303963 975690	123,89
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/02/2023	15/02/2023	07162303365 560388	3.320,34
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/02/2023	07/02/2023	s/n	948,12
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	03/01/2023	03/01/2023	72815967	600,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	03/01/2023	16/01/2023	464725	1.518,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	03/01/2023	16/01/2023	464728	506,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRANCO SAUDE S/A	16/12/2022	16/01/2023	01/2023	2.533,49
FERIAS	DANIEL DA SILVA	13/01/2023	13/01/2023	s/n	371,83
FERIAS	THIAGO CAMPOS E SILVA	13/01/2023	13/01/2023	s/n	3.937,86
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/02/2023	17/02/2023	07012303964 896166	89,04
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/02/2023	15/02/2023	07162303365 560388	4.060,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	01/02/2023	01/02/2023	s/n	8.192,50
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	01/02/2023	01/02/2023	s/n	6.795,64
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/02/2023	15/02/2023	07162303365 560388	825,82
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/02/2023	17/02/2023	07012303964 192614	4.486,04
APRENDIZ	DANIEL DA SILVA	01/02/2023	01/02/2023	s/n	241,68
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/02/2023	15/02/2023	07162303365 560388	53,76
PASSAGENS					0,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM					0,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	19/01/2023	30/01/2023	002548	4.390,98
SERVICOS JURIDICOS	BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	09/02/2023	10/02/2023	984	5.864,43
MATERIAL DE ESCRITORIO	ATACADAO PAPELEX LTDA	18/01/2023	15/02/2023	2436744	473,80
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	24/01/2023	10/02/2023	83663	293,25
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/01/2023	05/01/2023	s/n	1.500,00
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	19/12/2022	05/01/2023	222218460	833,77
CELULAR	CLARO S.A	02/02/2023	28/02/2023	111142430	501,79
CELULAR	CLARO S.A	02/02/2023	28/02/2023	116943387	145,78
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/01/2023	16/02/2023	16259796250	99,99
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	04/02/2023	10/02/2023	13741416	129,90
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	03/02/2023	17/02/2023	840231	216,11
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	25/01/2023	13/02/2023	014023868	404,28
DESPESAS DE CONTINGENCIA	GUIDINHA BAZAR E PAPELARIA LTDA	05/01/2023	05/01/2023	174771	5,40
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SAPATARIA CHAVE DO LEBLON LTDA	05/01/2023	05/01/2023	18689	12,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FLORES SO FESTAS COMERCIO LTDA	05/01/2023	05/01/2023	46456	12,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MACLEAN FERRAGENS LTDA	13/01/2023	13/01/2023	14455	14,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	VITAL GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA	16/01/2023	16/01/2023	659	251,40
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	19/01/2023	19/01/2023	013204	51,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI DO COSME VELHO	26/01/2023	26/01/2023	s/n	110,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE TAXI DO JARDIM BOTANICO	27/01/2023	27/01/2023	s/n	50,00
TAXAS DIVERSAS	FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	06/02/2023	24/02/2023	119248	234,34
Projeto:					77.161,20
Aplicado:					61.471,69
Devolver:					15.689,51

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: 10/05/2024 15:13:07 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\$ 77.161,20

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 77.161,20 (Setenta e Sete Mil Cento e Sessenta e Um Reais e Vinte Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2522-0, 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 Dezembro de 2022

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - 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 "FED01520230013""
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM002/23
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 DE 2023		Data do Início da Execução: 16/12/2022	Data do Final da Execução: 21/03/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	01/02/2023	01/02/2023	011021	765,49
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	01/02/2023	01/02/2023	122582	972,16
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	01/02/2023	01/02/2023	s/n	11.031,42
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	01/02/2023	01/02/2023	s/n	2.549,15
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	01/02/2023	01/02/2023	s/n	2.991,00
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	01/02/2023	01/02/2023	s/n	8.230,71
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	01/02/2023	01/02/2023	s/n	906,50
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO DA SILVA CUNHA	01/02/2023	01/02/2023	s/n	3.012,80
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	01/02/2023	01/02/2023	s/n	2.815,03
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/02/2023	15/02/2023	07162303365 560388	3.482,13
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/02/2023	17/02/2023	07012309364 644345	5.150,09
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/02/2023	17/02/2023	07012303964 093675	527,69
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/02/2023	15/02/2023	07162303365 560388	14.141,70
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/02/2023	07/02/2023	s/n	4.221,40
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	03/01/2023	03/01/2023	72816007	1.072,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	03/01/2023	16/01/2023	464717	1.770,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	03/01/2023	16/01/2023	464747	4.302,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	18/01/2023	27/01/2023	17589	484,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADERCO SAUDE S/A	16/12/2022	16/01/2023	01/2023	6.945,89
FERIAS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	13/01/2023	13/01/2023	s/n	9.104,68
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/02/2023	17/02/2023	07012303964 870744	1.195,29
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/02/2023	15/02/2023	07162303365 560388	1.323,00
PASSAGENS					0,00
DIARIAS					0,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	MARCELO CHAGAS DA MATA	16/01/2023	01/02/2023	450	1.437,35
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/02/2023	15/02/2023	07162303365 560388	177,65
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARILENE SILVA BARBOSA	23/01/2023	07/02/2023	451	2.200,92
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MANOEL HOFF AZI	23/01/2023	07/02/2023	452	2.225,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/02/2023	15/02/2023	07162303365 560388	550,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/02/2023	17/02/2023	07012304073 003170	24,08
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	24/01/2023	06/02/2023	3508	395,00
ALUGUEL PREDIAL	MARIA LUIZA LUCKNER BELLI	10/01/2023	10/01/2023	s/n	4.639,36
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/02/2023	10/02/2023	07012304101 583032	560,64
INTERNET E TV A CABO	NEOREDE TELECOMUNICACAO EIRELI - EPP	16/01/2023	10/02/2023	2343563	37,37
INTERNET E TV A CABO	NEOREDE TELECOMUNICACAO EIRELI - EPP	16/01/2023	10/02/2023	2919558	82,63
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	19/01/2023	10/02/2023	191201923	159,34
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JR VARIEDADES	17/01/2023	17/01/2023	13277	119,20
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TECNO HELP	18/01/2023	18/01/2023	1624	95,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SULFIBRA	19/01/2023	19/01/2023	025720	281,25
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MILIUM LTDA	23/01/2023	23/01/2023	160385	129,90

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MINI MERCADO VILA MARIANA	24/01/2023	24/01/2023	054764	24,19
Projeto:					118.466,00
Aplicado:					100.133,01
Devolver:					18.332,99

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 17/08/2023 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 24/05/2024 10:34:38 Assinatura do responsável do COB: FELIPE JARDIM BARROS DOS SANTOS 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\$ 118.466,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 118.466,00 (Cento e Dezoito Mil Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 Dezembro de 2022

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - 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**"FED01520230025"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM003/23

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 2023

Data do Início da Execução:

16/12/2022

Data do Final da Execução:

21/03/2023

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	01/01/2023	06/02/2023	s/n	10.813,67
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	TRAVELEX BANCO DE CAMBIO S.A.	06/02/2023	06/02/2023	337393325-a	124,75
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	TRAVELEX BANCO DE CAMBIO S.A.	06/02/2023	06/02/2023	337393325-b	41,09
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/02/2023	07/02/2023	s/n	1.908,29
Projeto:					14.000,00
Aplicado:					12.887,80
Devolver:					1.112,20

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 10/07/2023**Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:****MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA**

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 29/01/2024 11:51:09**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\$ 14.000,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 Dezembro de 2022

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - 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**"FED01520230064"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM004/23

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 2023

Data do Início da Execução:

04/01/2023

Data do Final da Execução:

21/03/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/01/2023	17/02/2023	07.01.23004.7934411-0	505,64
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	06/02/2023	06/02/2023	s/n	4.494,36
Projeto:					5.000,00
Aplicado:					5.000,00
Devolver:					0,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 10/07/2023**Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:****MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA**

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 14/12/2023 12:35:16**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\$ 5.000,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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, 4 de Janeiro de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - 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 "FED01520230002"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM005/23
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 DE 2023		Data do Início da Execução: 17/01/2023	Data do Final da Execução: 27/06/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	01/03/2023	01/03/2023	s/n	4.216,81
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	01/03/2023	01/03/2023	s/n	2.381,27
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/03/2023	20/03/2023	07162306089 115316	1.220,57
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/03/2023	20/03/2023	07012306575 987262	741,01
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/03/2023	20/03/2023	07012306575 382522	118,05
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/03/2023	20/03/2023	07162306089 115316	3.163,60
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/03/2023	07/03/2023	s/n	908,17
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	30/01/2023	01/02/2023	73008038	723,60
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	30/01/2023	13/02/2023	445984	1.518,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	30/01/2023	13/02/2023	445986	506,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRANCO SAUDE S/A	17/01/2023	16/02/2023	02/2023	2.533,49
FERIAS	MARCIO IRINEU DA COSTA	06/02/2023	06/02/2023	s/n	2.723,13
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/03/2023	20/03/2023	07162306089 115316	4.329,66
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	01/03/2023	01/03/2023	s/n	8.192,50
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	01/03/2023	01/03/2023	s/n	6.795,64

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/03/2023	20/03/2023	07162306089 115316	825,82
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/03/2023	20/03/2023	07012306576 095543	4.486,04
APRENDIZ	DANIEL DA SILVA	01/03/2023	01/03/2023	s/n	557,74
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/03/2023	20/03/2023	07162306089 115316	45,22
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	08/02/2023	17/02/2023	50541	1.945,15
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	26/04/2023	05/05/2023	50540	3.630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	17/02/2023	17/02/2023	s/n	1.284,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	15/02/2023	28/02/2023	002555	4.390,98
SERVICOS JURIDICOS	BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	02/03/2023	14/03/2023	987	5.864,43
SERVICOS MEDICOS					0,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	27/02/2023	10/03/2023	84675	293,25
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	06/02/2023	06/02/2023	s/n	1.500,00
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	19/01/2023	06/02/2023	230036805	833,77
CELULAR	CLARO S.A	03/03/2023	28/03/2023	114073555	512,74
CELULAR	CLARO S.A	03/03/2023	28/03/2023	120087907	149,01
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/02/2023	16/03/2023	16411808240	99,99
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	03/03/2023	10/03/2023	14404846	129,90
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	02/03/2023	21/03/2023	848828	47,24
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	24/02/2023	13/03/2023	16378902	565,82
DESPESAS DE CONTINGENCIA	HORTO TAXI-COOP COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TAXI DO HORTO FLORESTAL LTDA	07/02/2023	07/02/2023	s/n	64,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOPERATIVA DE TRANSP. DE TAXIS CONV. QUE OPERAM NO AEROPORTO INTERN. DO RIO DE JANEIRO - COOP - AER	13/02/2023	13/02/2023	179113	44,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	14/02/2023	14/02/2023	013375	54,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
MANUTENCAO MAQ/EQUIP/MOBILIARI	EDSON COLMAN DA SILVA	06/02/2023	06/02/2023	453	1.200,00
MANUTENCAO MAQ/EQUIP/MOBILIARI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/03/2023	20/03/2023	07162306089 115316	148,31
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	07/02/2023	07/02/2023	01	113,50
TAXAS DIVERSAS	FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	08/03/2023	29/03/2023	120372	234,34
					Projeto: 78.700,58
					Aplicado: 69.090,75
					Devolver: 9.609,83

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 29/08/2023 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 08/05/2024 10:27:24 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\$ 78.700,58

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 78.700,58 (Setenta e Oito Mil Setecentos Reais e Cinquenta e Oito Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2522-0, 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 Janeiro de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - 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 "FED01520230014""
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM006/23
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 FEVEREIRO DE 2023		Data do Início da Execução: 17/01/2023	Data do Final da Execução: 27/06/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	01/03/2023	01/03/2023	011039	822,04
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	01/03/2023	01/03/2023	125013	1.041,60
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	01/03/2023	01/03/2023	s/n	11.713,22
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	01/03/2023	01/03/2023	s/n	2.737,34
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	01/03/2023	01/03/2023	s/n	3.185,58
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	01/03/2023	01/03/2023	s/n	12.379,29
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	01/03/2023	01/03/2023	s/n	1.930,53
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO DA SILVA CUNHA	01/03/2023	01/03/2023	s/n	1.111,27
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	01/03/2023	01/03/2023	s/n	3.013,41
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/03/2023	20/03/2023	07162306089 115316	3.182,55
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/03/2023	20/03/2023	07012306576 802789	6.951,22
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/03/2023	20/03/2023	07012306725 904472	483,48
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/03/2023	20/03/2023	07162306089 115316	12.659,43
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/03/2023	07/03/2023	s/n	3.867,83
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	30/01/2023	01/02/2023	73007947	990,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	30/01/2023	13/02/2023	445964	5.432,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	30/01/2023	13/02/2023	445970	1.652,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ASSISTENCIA MEDICA	BRDESCO SAUDE S/A	17/01/2023	16/02/2023	02/2023	6.945,89
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/03/2023	20/03/2023	07162306089 115316	1.000,00
PASSAGENS					0,00
DIARIAS					0,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARILENE SILVA BARBOSA	01/03/2023	09/03/2023	463	2.200,92
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MANOEL HOFF AZI	01/03/2023	10/03/2023	464	2.225,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/03/2023	20/03/2023	07162306089 115316	550,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/03/2023	20/03/2023	07012306576 898115	24,08
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	27/02/2023	06/03/2023	3569	395,00
ALUGUEL PREDIAL	MARIA LUIZA LUCKNER BELLI	14/02/2023	14/02/2023	s/n	4.639,36
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/03/2023	20/03/2023	07012306574 417250	560,64
INTERNET E TV A CABO	NEOREDE TELECOMUNICACAO EIRELI - EPP	09/02/2023	10/03/2023	2461866	37,37
INTERNET E TV A CABO	NEOREDE TELECOMUNICACAO EIRELI - EPP	09/02/2023	10/03/2023	3040192	82,63
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	20/02/2023	10/03/2023	195705996	99,76
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MINI PRACA LTDA	08/02/2023	08/02/2023	050414	226,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MINIMERCADO VILLA MARIANA	13/02/2023	13/02/2023	0055303	37,65
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SILINOX SILICONES	13/02/2023	13/02/2023	40088	304,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO VOVÓ	17/02/2023	17/02/2023	0615915	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MINI PRACA LTDA	22/02/2023	22/02/2023	051430	174,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MINIMERCADO VILLA MARIANA	24/02/2023	24/02/2023	0055625	14,95
Projeto:					113.156,00
Aplicado:					92.770,04
Devolver:					20.385,96

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 23/10/2023

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA
OLIVEIRA**

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 25/11/2024 09:03:55

Assinatura do responsável do COB:

**FELIPE JARDIM BARROS DOS
SANTOS**

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\$ 113.156,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 113.156,00 (Cento e Treze Mil Cento e Cinquenta e Seis Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 Janeiro de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - 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 "FED01520230065"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM007/23
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 2023		Data do Início da Execução: 17/01/2023	Data do Final da Execução: 27/06/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	01/03/2023	01/03/2023	s/n	4.494,36
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/03/2023	20/03/2023	07012306582450775	505,64
Projeto:					5.000,00
Aplicado:					5.000,00
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: 19/12/2023 15:09:44 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\$ 5.000,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 Janeiro de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - 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**"FED01520230042"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM008/23

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:SEL.NAC. QUALIFICAÇÃO ABERTA - PRÉ-PANAMERICANO
SENIOR**Data do Início da Execução:**

23/01/2023

Data do Final da Execução:

27/06/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/03/2023	20/03/2023	07162306089 115316	786,52
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	08/02/2023	17/02/2023	50542	988,76
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	VLADIMIR FERREIRA DE MELLO DUARTE	28/02/2023	28/02/2023	454	500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	28/02/2023	28/02/2023	455	500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FERNANDO JOSÉ BERNARDO	28/02/2023	28/02/2023	456	500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RICARDO CARDOSO SIMOES	28/02/2023	28/02/2023	457	500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	THIAGO GOMES	28/02/2023	28/02/2023	458	500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JOEL BARROS BATISTA	28/02/2023	28/02/2023	460	500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARCELO FARIA	28/02/2023	28/02/2023	462	500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/03/2023	20/03/2023	07162306089 115316	432,52
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MINI PRACA LTDA	21/02/2023	21/02/2023	51368	500,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MINI PRACA LTDA	25/02/2023	25/02/2023	51626	400,00
Projeto:					9.620,80
Aplicado:					6.607,80
Devolver:					3.013,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 21/08/2023 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 19/12/2023 17:52:05 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\$ 9.620,80

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 9.620,80 (Nove Mil Seiscentos e Vinte Reais e Oitenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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, 23 de Janeiro de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - 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 "FED01520230003"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM009/23
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 DE 2023		Data do Início da Execução: 13/02/2023	Data do Final da Execução: 27/06/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	03/04/2023	03/04/2023	s/n	4.216,81
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	03/04/2023	03/04/2023	s/n	3.447,83
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2023	20/04/2023	07162309465 189389	1.153,45
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/04/2023	20/04/2023	07012310326 586076	931,70
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/04/2023	20/04/2023	07012310282 418688	113,25
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2023	20/04/2023	07162309465 189389	3.035,13
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03/04/2023	06/04/2023	s/n	869,82
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01/03/2023	02/03/2023	73231294	924,60
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	27/02/2023	13/03/2023	470948	1.518,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	27/02/2023	13/03/2023	470964	506,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADERCO SAUDE S/A	16/02/2023	16/03/2023	03/2023	2.533,49
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2023	20/04/2023	07162309465 189389	2.142,43
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	03/04/2023	03/04/2023	s/n	8.192,50
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	04/04/2023	04/04/2023	s/n	6.795,64

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/04/2023	20/04/2023	07012310326456075	4.486,04
APRENDIZ	DANIEL DA SILVA	03/04/2023	03/04/2023	s/n	557,74
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2023	20/04/2023	07162309465189389	45,22
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	11/04/2023	25/04/2023	52035	509,16
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	11/04/2023	05/05/2023	52031	2.639,17
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	21/03/2023	21/03/2023	s/n	642,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	18/03/2023	31/03/2023	2563	4.390,98
SERVICOS JURIDICOS					0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	30/03/2023	27/04/2023	51265	445,93
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	03/04/2023	10/04/2023	85850	293,25
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	06/03/2023	06/03/2023	s/n	1.527,90
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	13/02/2023	06/03/2023	230210244	833,77
CELULAR	CLARO S.A	02/04/2023	28/04/2023	116835760	478,20
CELULAR	CLARO S.A	02/04/2023	28/04/2023	123048341	138,84
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/03/2023	17/04/2023	16567038240	99,99
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	02/04/2023	10/04/2023	14839057	129,90
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	24/04/2023	24/04/2023	854000	90,90
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	28/03/2023	13/04/2023	18708940	668,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PAPELARIA MEXICO RIO LTDA	08/03/2023	08/03/2023	151897	59,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO TERMINAL DAS BARCAS - PRACA XV - ANCORA TAXI - RJ	09/03/2023	09/03/2023	s/n	120,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	16/03/2023	16/03/2023	013601	54,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	VRF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	31/03/2023	31/03/2023	21.518	25,98
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	07/03/2023	07/03/2023	02	113,50

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
TAXAS DIVERSAS	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	16/03/2023	16/03/2023	001510262	115,34
TAXAS DIVERSAS	FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	06/04/2023	26/04/2023	121451	234,34
Projeto:					74.418,33
Aplicado:					55.081,20
Devolver:					19.337,13

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 11/09/2023	Aprovado em: 28/05/2024 10:01:46
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:	Assinatura do responsável do COB:
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	FELIPE JARDIM BARROS DOS SANTOS
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\$ 74.418,33

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 74.418,33 (Setenta e Quatro Mil Quatrocentos e Dezoito Reais e Trinta e Tres Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2522-0, 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, 16 de Fevereiro de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - 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 "FED01520230015"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM010/23
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 DE 2023		Data do Início da Execução: 13/02/2023	Data do Final da Execução: 27/06/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	03/04/2023	03/04/2023	030934	822,04
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	03/04/2023	03/04/2023	123158	1.041,60
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	03/04/2023	03/04/2023	s/n	11.713,22
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	03/04/2023	03/04/2023	s/n	2.705,32
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	03/04/2023	03/04/2023	s/n	3.185,58
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	03/04/2023	03/04/2023	s/n	12.379,29
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	03/04/2023	03/04/2023	s/n	1.930,53
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	03/04/2023	03/04/2023	s/n	2.967,64
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2023	20/04/2023	07162309465 189389	3.182,54
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/04/2023	20/04/2023	07012310939 705991	6.951,22
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/04/2023	20/04/2023	07012310282 596675	472,37
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2023	20/04/2023	07162309465 189389	12.659,43
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03/04/2023	06/04/2023	s/n	3.778,93
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01/03/2023	02/03/2023	73231332	1.265,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	27/02/2023	13/03/2023	470925	4.850,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	27/02/2023	13/03/2023	470954	1.222,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRANCO SAUDE S/A	16/02/2023	16/03/2023	03/2023	6.945,89

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2023	20/04/2023	07162309465 189389	1.000,00
PASSAGENS					0,00
DIARIAS					0,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARILENE SILVA BARBOSA	03/04/2023	05/04/2023	469	2.200,92
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MANOEL HOFF AZI	03/04/2023	10/04/2023	470	2.225,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2023	20/04/2023	07162309465 189389	550,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/04/2023	20/04/2023	07012310939 974402	24,08
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	27/03/2023	04/04/2023	3631	395,00
ALUGUEL PREDIAL	MARIA LUIZA LUCKNER BELLI	10/03/2023	10/03/2023	s/n	4.639,36
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/04/2023	20/04/2023	07012310283 344610	560,64
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	08/03/2023	10/04/2023	573	38,35
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	08/03/2023	10/04/2023	602	81,65
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	23/03/2023	10/04/2023	200291403	96,51
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LOJAS MILIUM	03/03/2023	03/03/2023	315831	57,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	J.R. VARIEDADES	06/03/2023	06/03/2023	014841	67,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MINIMERCADO VILLA MARIANA	08/03/2023	08/03/2023	055993	24,99
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MINI PRACA	14/03/2023	14/03/2023	52881	200,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MINIMERCADO VILLA MARIANA	22/03/2023	22/03/2023	56475	7,49
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MINI PRACA	30/03/2023	30/03/2023	54128	200,00
DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENCAO	MEDEIROS E HERZMANN COM DE ART NAUTICOS LTDA	31/03/2023	31/03/2023	8.370	1.360,00
IPTU	MUNICIPIO DE BIGUACU	02/03/2023	10/03/2023	2593949	308,20
IPTU	MUNICIPIO DE BIGUACU	02/03/2023	10/03/2023	2593950	897,91
Projeto:					114.017,50
Aplicado:					93.007,20

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
				Devolver:	21.010,30

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 23/10/2023 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 07/02/2025 10:15:40 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\$ 114.017,50

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 114.017,50 (Cento e Quatorze Mil Dezessete Reais e Cinquenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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, 16 de Fevereiro de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - 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 "FED01520230066"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM011/23
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 2023		Data do Início da Execução: 13/02/2023	Data do Final da Execução: 27/06/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/03/2023	20/04/2023	07012308273 184503	505,64
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	03/04/2023	03/04/2023	s/n	4.494,36
Projeto:					5.000,00
Aplicado:					5.000,00
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: 19/12/2023 15:10:28 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\$ 5.000,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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, 16 de Fevereiro de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - 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**"FED01520230046"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM012/23

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:SEL.NAC. CAMPO DE TREINAMENTO SÊNIOR E QUALIFICAÇÃO
INTERNA - MARÇO**Data do Início da Execução:**

03/03/2023

Data do Final da Execução:

27/06/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2023	20/04/2023	07162309465 189389	359,56
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	11/04/2023	25/04/2023	52030	9.848,41
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	11/04/2023	25/04/2023	52034	2.042,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	21/06/2023	22/06/2023	54809	9.777,52
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	CINTIA CARLA CALIXTO GALVAO	10/03/2023	10/03/2023	s/n	1.498,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MANOEL HOFF AZI	16/03/2023	16/03/2023	s/n	1.070,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARILENE SILVA BARBOSA	16/03/2023	16/03/2023	s/n	1.070,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA VALESCA BASTOS HOERLLE	21/03/2023	21/03/2023	s/n	535,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RICARDO CARDOSO SIMOES	27/03/2023	27/03/2023	465	400,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	VLADIMIR FERREIRA DE MELLO DUARTE	27/03/2023	27/03/2023	466	400,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FERNANDO JOSÉ BERNARDO	27/03/2023	27/03/2023	467	400,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	27/03/2023	27/03/2023	468	400,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2023	20/04/2023	07162309465 189389	197,72
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MINI PRACA	14/03/2023	14/03/2023	52882	254,36
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MINI PRACA	21/03/2023	21/03/2023	53411	245,60
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MINI PRACA	22/03/2023	22/03/2023	53513	1.200,04
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MINI PRACA	24/03/2023	24/03/2023	53694	300,00
Projeto:					35.988,00
Aplicado:					29.998,21
Devolver:					5.989,79

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: 25/01/2024 11:12:13 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\$ 35.988,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 35.988,00 (Trinta e Cinco Mil Novecentos e Oitenta e Oito Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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, 3 de Março de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - 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 "FED01520230067"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM013/23
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 - MARÇO		Data do Início da Execução: 07/03/2023	Data do Final da Execução: 27/06/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	09/03/2023	09/03/2023	s/n	2.461,00
Projeto:					5.261,00
Aplicado:					2.461,00
Devolver:					2.800,00

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: 26/03/2024 13:59:50 Assinatura do responsável do COB: FELIPE JARDIM BARROS DOS SANTOS 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\$ 5.261,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 5.261,00 (Cinco Mil Duzentos e Sessenta e Um Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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, 7 de Março de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - 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 "FED01520230068""
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM014/23
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 2023		Data do Início da Execução: 15/03/2023	Data do Final da Execução: 22/06/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	05/05/2023	05/05/2023	s/n	4.494,36
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/06/2023	20/06/2023	07012315706 035323	505,64
Projeto:					5.000,00
Aplicado:					5.000,00
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: 26/03/2024 14:01:56 Assinatura do responsável do COB: FELIPE JARDIM BARROS DOS SANTOS 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\$ 5.000,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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, 16 de Março de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - 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 "FED01520230004"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM016/23
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 DE 2023		Data do Início da Execução: 15/03/2023	Data do Final da Execução: 22/06/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2023	19/05/2023	07162311878 688752	1.153,46
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	03/05/2023	03/05/2023	s/n	4.216,81
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	03/05/2023	03/05/2023	s/n	3.490,97
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	931,70
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/05/2023	19/05/2023	07012312979 361033	113,25
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2023	19/05/2023	07162311878 688752	3.035,13
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/04/2023	05/05/2023	s/n	869,82
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	31/03/2023	03/04/2023	73465492	708,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	30/03/2023	14/04/2023	727474	1.518,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	30/03/2023	14/04/2023	727482	506,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRANCO SAUDE S/A	16/03/2023	17/04/2023	04/2023	2.533,49
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2023	19/05/2023	07162311878 688752	4.919,40
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2023	19/05/2023	07162311878 688752	825,82
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	03/05/2023	03/05/2023	s/n	8.192,50

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	03/05/2023	03/05/2023	s/n	6.795,64
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	4.486,04
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2023	19/05/2023	07162311878 688752	45,22
APRENDIZ	DANIEL DA SILVA	03/05/2023	03/05/2023	s/n	557,74
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	11/05/2023	25/05/2023	53159	2.072,63
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	11/05/2023	05/06/2023	53162	242,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	26/05/2023	05/06/2023	53781	447,48
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	17/04/2023	17/04/2023	s/n	107,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	18/04/2023	28/04/2023	2570	4.390,98
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO					0,00
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	TATIANA LEAL DOS SANTOS	12/04/2023	12/04/2023	472	3.600,00
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2023	19/05/2023	07162311878 688752	472,67
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	224,35
SERVICOS JURIDICOS					0,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	25/04/2023	10/05/2023	86712	293,75
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/04/2023	05/04/2023	s/n	1.527,90
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	21/03/2023	05/04/2023	230408680	872,51
CELULAR	CLARO S.A	02/05/2023	29/05/2023	119603000	478,20
CELULAR	CLARO S.A	02/05/2023	29/05/2023	126018299	138,84
CELULAR	CLARO S.A	02/05/2023	29/05/2023	316563	1,78
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/04/2023	16/05/2023	16714450300	99,99
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	02/05/2023	10/05/2023	15279073	129,90
SOFTWARE					0,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	22/05/2023	22/05/2023	864518	298,50
LUZ E FORÇA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	26/04/2023	15/05/2023	1050201	590,26
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	14/04/2023	14/04/2023	13836	51,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DOCE DELICIA RUA MEXICO COM. DE DOCES	14/04/2023	14/04/2023	208504	4,99
DESPESAS DE CONTINGENCIA	W RIO CHAVES LTDA	14/04/2023	14/04/2023	399	39,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PAPELARIA MÉXICO RIO LTDA	18/04/2023	18/04/2023	3148	33,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	VITAL GESTÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18/04/2023	18/04/2023	967	60,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CORÇÃO CARDIM LTDA	26/04/2023	26/04/2023	232822	6,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS LARANJEIRAS SERVICE	26/04/2023	26/04/2023	s/n	65,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DE TAXI NOVA URCA	27/04/2023	27/04/2023	s/n	62,00
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	10/04/2023	10/04/2023	03	113,50
TAXAS DIVERSAS	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	13/04/2023	14/04/2023	551308	316,68
TAXAS DIVERSAS	FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	05/05/2023	15/05/2023	122534	234,34
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	19/04/2023	19/04/2023	31730	1.139,00
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)	VERDANT INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA	20/04/2023	20/04/2023	2405	1.275,43
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)	BRASPOWER COMERCIAL LTDA.	24/04/2023	24/04/2023	16052	869,67
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)	KABUM S.A.	24/04/2023	24/04/2023	17599013	3.576,26
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	24/04/2023	24/04/2023	5171593	6.795,90
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)	KABUM S.A.	25/04/2023	25/04/2023	17608508	1.001,66
Projeto:					106.418,63
Aplicado:					76.532,86
Devolver:					29.885,77

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 31/08/2023

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

MAGALI MOREIRA DE SOUZA
OLIVEIRA

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 28/05/2024 10:55:21

Assinatura do responsável do COB:

FELIPE JARDIM BARROS DOS
SANTOS

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\$ 106.418,63

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 106.418,63 (Cento e Seis Mil Quatrocentos e Dezoito Reais e Sessenta e Tres Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2522-0, 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, 16 de Março de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - 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 "FED01520230069"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM017/23
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 DE 2023		Data do Início da Execução: 17/03/2023	Data do Final da Execução: 22/06/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2023	19/05/2023	07162311878 688752	3.299,51
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	03/05/2023	03/05/2023	031055	822,04
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	03/05/2023	03/05/2023	128903	1.041,60
SALARIOS E ORDENADOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	03/05/2023	03/05/2023	s/n	1.375,43
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	03/05/2023	03/05/2023	s/n	11.713,22
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	03/05/2023	03/05/2023	s/n	2.737,34
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	03/05/2023	03/05/2023	s/n	3.185,58
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	03/05/2023	03/05/2023	s/n	12.379,29
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	03/05/2023	03/05/2023	s/n	1.930,53
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	03/05/2023	03/05/2023	s/n	3.013,41
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	6.951,22
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/05/2023	19/05/2023	07012312979 586019	487,54
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2023	19/05/2023	07162311878 688752	13.065,91
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/04/2023	05/05/2023	s/n	3.900,26
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	31/03/2023	03/04/2023	73465523	910,80
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	12/04/2023	12/04/2023	73517703	110,49
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	30/03/2023	14/04/2023	727483	1.770,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	30/03/2023	14/04/2023	727536	4.302,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	17/04/2023	20/04/2023	330383	176,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	17/04/2023	20/04/2023	330392	176,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRDESCO SAUDE S/A	17/03/2023	17/04/2023	04/2023	6.945,89
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2023	19/05/2023	07162311878 688752	1.000,00
PASSAGENS					0,00
DIARIAS					0,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2023	19/05/2023	07162311878 688752	550,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARILENE SILVA BARBOSA	02/05/2023	05/05/2023	474	2.200,92
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MANOEL HOFF AZI	02/05/2023	18/05/2023	475	2.225,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	24,08
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	ACRUX TECHWEAR LTDA	04/04/2023	06/04/2023	105	12.794,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	25/04/2023	04/05/2023	3692	395,00
ALUGUEL PREDIAL	MARIA LUIZA LUCKNER BELLI	10/04/2023	10/04/2023	s/n	4.639,36
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/05/2023	19/05/2023	07012313022 756529	560,64
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	11/04/2023	10/05/2023	122546	38,35
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	11/04/2023	10/05/2023	124835	81,65
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	24/04/2023	10/05/2023	202061203	96,56
DESPESAS DE CONTINGENCIA	INOVATECH	03/04/2023	03/04/2023	000023	320,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EUGENIO CYSNE ME	03/04/2023	03/04/2023	000850	290,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MINI MERCADO VILLA MARIANA	04/04/2023	04/04/2023	053788	21,95
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FLEXBOR BORRACHAS E PLÁSTICOS LTDA	05/04/2023	05/04/2023	011343	65,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PRIMATEC COM E SERV LTDA	14/04/2023	14/04/2023	4822	66,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COSTA E COUTO LTDA	28/04/2023	28/04/2023	4870	34,50

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
MANUTENCAO MAQ/EQUIP/MOBILIARI					0,00
TAXAS DIVERSAS					0,00
ATIVO - MAQUINAS E ACESSORIOS	VIA S.A.	19/04/2023	19/04/2023	31634481	899,46
Projeto:					125.208,90
Aplicado:					106.596,53
Devolver:					18.612,37

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 23/10/2023	Aprovado em: 07/02/2025 10:16:00
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\$ 125.208,90

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 125.208,90 (Cento e Vinte e Cinco Mil Duzentos e Oito Reais e Noventa Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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, 17 de Março de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - 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**"FED01520230057"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM018/23

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:

SEL.NAC. PRE-PAN - REGATA QUALIFICAÇÃO SÊNIOR

Data do Início da Execução:

21/03/2023

Data do Final da Execução:

22/06/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2023	19/05/2023	07162311878 688752	1.580,51
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	11/04/2023	25/04/2023	52033	116.962,84
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	HOTEL EL DORADO CONCEPCION SPA	06/04/2023	06/04/2023	265	22.800,03
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	06/04/2023	06/04/2023	6362779-A	151,98
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	06/04/2023	06/04/2023	6362779-B	86,64
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/04/2023	10/04/2023	s/n	7.600,01
DIARIAS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	06/04/2023	06/04/2023	s/n	2.736,54
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	CHLOE GORSKI DELAZERI	06/04/2023	06/04/2023	s/n	2.736,54
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	DAYANE PACHECO DOS SANTOS	06/04/2023	06/04/2023	s/n	2.736,54
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FABIO JOSE SANTANA MOREIRA	06/04/2023	06/04/2023	s/n	2.736,54
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ISABELLE FALCK CAMARGOS	06/04/2023	06/04/2023	s/n	2.736,54
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO VINICIUS FERREIRA BATISTA	06/04/2023	06/04/2023	s/n	2.736,54

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	06/04/2023	06/04/2023	s/n	2.736,54
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MANOEL HOFF AZI	06/04/2023	06/04/2023	s/n	2.736,54
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCELO BARBOSA DE ALMEIDA	06/04/2023	06/04/2023	s/n	2.736,54
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARIA CLARA ARAUJO LEWENKOPF	06/04/2023	06/04/2023	s/n	2.736,54
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARIA FERNANDA SOUSA NUNES	06/04/2023	06/04/2023	s/n	2.736,54
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MATHEUS FREITAS DE SOUZA	06/04/2023	06/04/2023	s/n	2.736,54
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANTONIA EMANUELLE PENHA ABREU	06/04/2023	06/04/2023	s/n	2.736,54
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PIEDRO XAVIER TUCHTENHAGEN	06/04/2023	06/04/2023	s/n	2.736,54
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	UNCAS TALES BATISTA	06/04/2023	06/04/2023	s/n	2.736,54
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ROQUE RICARDO ZIMMERMANN	10/04/2023	10/04/2023	s/n	2.744,64
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	10/04/2023	10/04/2023	s/n	2.744,64
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	BERNARDO TIMM BOGGIAN	10/04/2023	10/04/2023	s/n	2.744,64
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MILENA MATIAS VIANA	10/04/2023	10/04/2023	s/n	2.744,64
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	NATHALIA PEREIRA BARBOSA	10/04/2023	10/04/2023	s/n	2.744,64
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	10/04/2023	10/04/2023	s/n	2.744,64
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ALEF DA ROSA FONTOURA	10/04/2023	10/04/2023	s/n	2.744,64
FRETES E TRANSPORTES	PAULO HENRIQUE MACARIO MORAIS	05/04/2023	05/04/2023	473	6.000,00
FRETES E TRANSPORTES	LAZZARI TURISMO LTDA	07/04/2023	08/05/2023	847	50.000,00
FRETES E TRANSPORTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2023	19/05/2023	07162311878 688752	825,82
FRETES E TRANSPORTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	1.076,74
SEGUROS					0,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SEGUROS	ECOS TURISMO LTDA	11/04/2023	25/04/2023	52032	10.755,45
SEGUROS	EZZE SEGUROS S.A.	26/04/2023	11/05/2023	10622060001 26	22.000,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ESTUDIO BLAS - COMERCIO EXTERIOR, ADUANERO	12/04/2023	12/04/2023	00000053	3.412,50
Projeto:					417.957,00
Aplicado:					303.513,10
Devolver:					114.443,90

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 24/10/2023	Aprovado em: 24/06/2025 17:54:55
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:	Assinatura do responsável do COB:
LUIZ FELIPE DA SILVA	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\$ 417.957,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 417.957,00 (Quatrocentos e Dezessete Mil Novecentos e Cinquenta e Sete Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 Março de 2023

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - 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**"FED01520230056"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM019/23

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:

SEL.NAC. CAMPEONATO SUL AMERICANO U19 E U23

Data do Início da Execução:

04/04/2023

Data do Final da Execução:

22/06/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	11/05/2023	25/05/2023	53158	52.991,45
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	11/05/2023	19/06/2023	53163	12.849,71
DIARIAS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	10/04/2023	10/04/2023	s/n	1.219,84
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCELO BARBOSA DE ALMEIDA	10/04/2023	10/04/2023	s/n	1.219,84
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARIA FERNANDA SOUSA NUNES	10/04/2023	10/04/2023	s/n	1.219,84
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PIEDRO XAVIER TUCHTENHAGEN	10/04/2023	10/04/2023	s/n	1.219,84
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ROQUE RICARDO ZIMMERMANN	10/04/2023	10/04/2023	s/n	1.219,84
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO VINICIUS FERREIRA BATISTA	10/04/2023	10/04/2023	s/n	1.219,84
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	10/04/2023	10/04/2023	s/n	1.219,84
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	12/04/2023	12/04/2023	s/n	2.078,79
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	SHAIANE UCKER	12/04/2023	12/04/2023	s/n	2.078,79
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	THALITA ROSA SOARES	12/04/2023	12/04/2023	s/n	2.078,79

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARIANA FUNARI MACEDO	12/04/2023	12/04/2023	s/n	2.078,79
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	OGUENER JOSE TISSOT DA COSTA	12/04/2023	12/04/2023	s/n	2.078,79
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	DANIEL PASSOLD FILHO	12/04/2023	12/04/2023	s/n	2.078,79
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	DANIEL VASCONCELLOS LIMA	12/04/2023	12/04/2023	s/n	2.078,79
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FACUNDO NICOLAS MEZQUITA DUARTE	12/04/2023	12/04/2023	s/n	2.078,79
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	HELEN BELONY CENTENO FERREIRA	12/04/2023	12/04/2023	s/n	2.078,79
FRETES E TRANSPORTES	LAZZARI TURISMO LTDA	08/05/2023	08/05/2023	2023/18	7.000,00
SEGUROS	ECOS TURISMO LTDA	11/05/2023	25/05/2023	53166	4.973,67
Projeto:					166.546,00
Aplicado:					105.062,82
Devolver:					61.483,18

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 24/10/2023 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 07/02/2025 10:16:17 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\$ 166.546,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 166.546,00 (Cento e Sessenta e Seis Mil Quinhentos e Quarenta e Seis Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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, 5 de Abril de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - 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 "FED01520230005"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM020/23
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 DE 2023		Data do Início da Execução: 14/04/2023	Data do Final da Execução: 21/07/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	31/05/2023	31/05/2023	s/n	3.363,24
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	31/05/2023	31/05/2023	s/n	2.680,93
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	3.714,25
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/06/2023	20/06/2023	07012315829 807561	113,42
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	3.039,69
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/05/2023	07/06/2023	s/n	870,15
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	02/05/2023	08/05/2023	73694666	871,20
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	28/04/2023	15/05/2023	864819	1.518,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	28/04/2023	15/05/2023	864824	506,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRANCO SAUDE S/A	14/04/2023	16/05/2023	05/2023	2.533,49
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	4.060,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	31/05/2023	31/05/2023	s/n	8.192,50
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	31/05/2023	31/05/2023	s/n	5.941,88
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	6.165,62
APRENDIZ	DANIEL DA SILVA	31/05/2023	31/05/2023	s/n	573,50

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	46,49
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	18/05/2023	25/05/2023	53450	3.024,69
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	06/06/2023	20/06/2023	54245	1.387,76
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	06/06/2023	20/06/2023	54259	1.577,48
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	06/06/2023	20/06/2023	54260	785,40
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM					0,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	22/05/2023	31/05/2023	2579	4.390,98
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	MONTE VERDE - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	25/05/2023	25/05/2023	5509	1.224,00
SERVICOS JURIDICOS					0,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	26/05/2023	12/06/2023	87797	293,75
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	08/05/2023	08/05/2023	s/n	1.527,90
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	08/05/2023	10/05/2023	230773943	872,51
CELULAR	CLARO S.A	02/06/2023	27/06/2023	122569692	478,20
CELULAR	CLARO S.A	02/06/2023	27/06/2023	129194001	138,84
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/05/2023	16/06/2023	16860364840	99,99
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	03/06/2023	12/06/2023	15720647	129,90
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	02/06/2023	21/06/2023	870344	402,46
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	25/05/2023	13/06/2023	023375575	451,30
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	09/05/2023	09/05/2023	177425	4,38
DESPESAS DE CONTINGENCIA	URACY LAURINDO D DA SILVA COM DE INFORMATICA	11/05/2023	11/05/2023	712	30,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	18/05/2023	18/05/2023	014074	54,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO TERMINAL DAS BARCAS - PRACA XV - ANCORA TAXI - RJ	29/05/2023	29/05/2023	s/n	120,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	U R DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE CARIMBOS	31/05/2023	31/05/2023	2662	100,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	08/05/2023	08/05/2023	04/2023	113,50
TAXAS DIVERSAS	FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	05/06/2023	15/06/2023	123616	234,34
Projeto:					76.460,63
Aplicado:					61.631,74
Devolver:					14.828,89

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 24/10/2023 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 30/01/2025 12:40:17 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\$ 76.460,63

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 76.460,63 (Setenta e Seis Mil Quatrocentos e Sessenta Reais e Sessenta e Tres Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2522-0, 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, 14 de Abril de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - 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**"FED01520230017""****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM021/23

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 MAIO DE 2023

Data do Início da Execução:

14/04/2023

Data do Final da Execução:

21/07/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	31/05/2023	31/05/2023	147877	708,82
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	31/05/2023	31/05/2023	311358	436,38
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	31/05/2023	31/05/2023	s/n	1.523,08
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	31/05/2023	31/05/2023	s/n	1.674,80
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	31/05/2023	31/05/2023	s/n	11.525,73
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	31/05/2023	31/05/2023	s/n	1.750,44
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	31/05/2023	31/05/2023	s/n	1.681,93
SALARIOS E ORDENADOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	31/05/2023	31/05/2023	s/n	2.664,73
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	31/05/2023	31/05/2023	s/n	10.807,53
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	13.903,27
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/06/2023	20/06/2023	07012315830 024346	521,39
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	13.973,27
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/05/2023	07/06/2023	s/n	4.171,13
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	02/05/2023	08/05/2023	73694562	1.012,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	28/04/2023	15/05/2023	864806	2.378,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	28/04/2023	15/05/2023	864820	4.706,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRANCO SAUDE S/A	14/04/2023	16/05/2023	05/2023	9.308,33

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
FERIAS	SIMONE KRAUSS	08/05/2023	08/05/2023	171026	347,18
FERIAS	JEAN CARLOS GUILL	08/05/2023	08/05/2023	s/n	2.707,05
FERIAS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	15/05/2023	15/05/2023	s/n	2.310,34
FERIAS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	15/05/2023	15/05/2023	s/n	2.025,91
FERIAS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	15/05/2023	01/06/2023	011401	577,58
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	3.091,90
PASSAGENS					0,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MANOEL HOFF AZI	31/05/2023	02/06/2023	478	1.960,80
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARILENE SILVA BARBOSA	31/05/2023	05/06/2023	477	1.899,56
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	1.139,64
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	24/05/2023	05/06/2023	3751	395,00
ALUGUEL PREDIAL	MARIA LUIZA LUCKNER BELLI	10/05/2023	10/05/2023	s/n	4.654,96
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/06/2023	20/06/2023	07012315677 092506	545,04
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	08/05/2023	12/06/2023	248764	38,35
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	08/05/2023	12/06/2023	254078	82,63
FRETES E TRANSPORTES	PAULO HENRIQUE MACARIO MORAIS	10/05/2023	10/05/2023	479	7.000,00
FRETES E TRANSPORTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	3.459,49
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	25/05/2023	12/06/2023	20231036118 65671	95,56
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ALE NAUTICA	09/05/2023	09/05/2023	039560	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO ILHA BELA	12/05/2023	12/05/2023	185689	55,07
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MINI MERCADO VILLA MARIANA	15/05/2023	15/05/2023	059027	15,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	BAZAR SÃO JORGE DO MAGARÇA	15/05/2023	15/05/2023	85896	33,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	J R VARIEADES	17/05/2023	17/05/2023	016696	17,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MINI MERCADO VILLA MARIANA	18/05/2023	18/05/2023	059238	24,99

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MINI MERCADO VILLA MARIANA	19/05/2023	19/05/2023	059327	15,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SOBERANA PARAFUSOS	23/05/2023	23/05/2023	013493	312,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MINI MERCADO VILLA MARIANA	31/05/2023	31/05/2023	059863	7,50
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MINI PRAÇA LTDA	17/05/2023	17/05/2023	57379	200,00
				Projeto:	123.678,23
				Aplicado:	115.858,28
				Devolver:	7.819,95

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 24/10/2023	Aprovado em: 07/02/2025 10:16:38
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\$ 123.678,23

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 123.678,23 (Cento e Vinte e Tres Mil Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Tres Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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, 14 de Abril de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - 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 "FED01520230037""
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM022/23
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		Data do Início da Execução: 14/04/2023	Data do Final da Execução: 21/06/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	11/05/2023	25/05/2023	53157	35.226,55
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	11/05/2023	19/06/2023	53161	7.482,54
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ADROALDO DORIA DE MENDONCA JUNIOR	27/04/2023	27/04/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA LUIZA DE SOUZA	27/04/2023	27/04/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA VALESCA BASTOS HOERLLE	27/04/2023	27/04/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ESTEVAO CARVALHO LOPES	27/04/2023	27/04/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FABIO GUEDES SALGADO	27/04/2023	27/04/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FERNANDO PINTO DE ARAUJO NETO	27/04/2023	27/04/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO GUALBERTO SALLES TEIXEIRA DE MELLO	27/04/2023	27/04/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOSE GEORGE DE OLIVEIRA SANTOS	27/04/2023	27/04/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOSÉ GERALDO RODRIGUES PORTO	27/04/2023	27/04/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LILIA DE OLIVEIRA	27/04/2023	27/04/2023	s/n	321,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUIZ FELIPE DA SILVA	27/04/2023	27/04/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	27/04/2023	27/04/2023	s/n	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	27/04/2023	27/04/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PEDRO MACARIO ERLACHER	27/04/2023	27/04/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	VANESSA COZZI	27/04/2023	27/04/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	WERNER GUNTHER HOHER	27/04/2023	27/04/2023	s/n	321,00
ALUGUEL PREDIAL	ECOS TURISMO LTDA	11/05/2023	25/05/2023	53167	1.224,00
ALUGUEL/EQUIPAMENTO SONORIZACAO E AMBIENTACAO					0,00
Projeto:					64.796,00
Aplicado:					49.176,09
Devolver:					15.619,91

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 25/08/2023 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 25/03/2024 09:38:04 Assinatura do responsável do COB: FELIPE JARDIM BARROS DOS SANTOS 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\$ 64.796,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 64.796,00 (Sessenta e Quatro Mil Setecentos e Noventa e Seis Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2522-0, 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, 14 de Abril de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - 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 "FED01520230072""
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM027/23
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 DE MAIO 2023		Data do Início da Execução: 15/05/2023	Data do Final da Execução: 21/07/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	06/06/2023	20/06/2023	54242	2.613,57
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	06/06/2023	20/06/2023	54257	2.013,66
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANDRE ARTHUR DUTRA	29/05/2023	29/05/2023	s/n	214,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	29/05/2023	29/05/2023	s/n	321,00
Projeto:					9.802,00
Aplicado:					5.162,23
Devolver:					4.639,77

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: 25/01/2024 11:13:28 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\$ 9.802,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 9.802,00 (Nove Mil Oitocentos e Dois Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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, 31 de Maio de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - 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 "FED01520230070""
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM028/23
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 2023		Data do Início da Execução: 09/05/2023	Data do Final da Execução: 21/07/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	06/06/2023	06/06/2023	s/n	4.509,96
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/07/2023	20/07/2023	07012319399 528576	490,04
Projeto:					5.000,00
Aplicado:					5.000,00
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: 26/03/2024 17:57:55 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\$ 5.000,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 Junho de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - 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**"FED01520230041"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM029/23

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:

SEL.NAC. QUALIFICAÇÃO INTERNA #3 U19 E U23 - RIO DE JANEIR

Data do Início da Execução:

05/05/2023

Data do Final da Execução:

21/07/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	269,67
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	06/06/2023	20/06/2023	54244	1.117,79
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	06/06/2023	20/06/2023	54258	900,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	12/05/2023	12/05/2023	s/n	1.070,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	18/05/2023	18/05/2023	s/n	428,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FERNANDO JOSÉ BERNARDO	23/05/2023	23/05/2023	480	400,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	VLADIMIR FERREIRA DE MELLO DUARTE	23/05/2023	23/05/2023	481	400,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RICARDO CARDOSO SIMOES	23/05/2023	23/05/2023	482	400,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	148,29
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MINI PRAÇA LTDA	09/05/2023	09/05/2023	56857	400,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MINI PRAÇA LTDA	17/05/2023	17/05/2023	57380	1.000,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MINI PRAÇA LTDA	19/05/2023	19/05/2023	57513	300,00
Projeto:					14.370,00
Aplicado:					6.833,75
Devolver:					7.536,25

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: 16/04/2024 17:08:23 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\$ 14.370,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 14.370,00 (Quatorze Mil Trezentos e Setenta Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 Junho de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - 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 "FED01520230071""
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM030/23
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: SEL. PART. COPA DO MUNDO ETAPA 1 - LUCAS VERTHEIN		Data do Início da Execução: 28/04/2023	Data do Final da Execução: 08/06/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	04/05/2023	04/05/2023	s/n	4.467,15
ALUGUEL DE VEICULOS	FILIPPI LIDO SRL	08/05/2023	09/05/2023	517/2023/VI	4.066,26
ALUGUEL DE VEICULOS	TRAVELEX BANCO DE CAMBIO S.A.	09/05/2023	09/05/2023	350225261	15,45
ALUGUEL DE VEICULOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/05/2023	10/05/2023	s/n	717,58
Projeto:					10.298,00
Aplicado:					9.266,44
Devolver:					1.031,56

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: 29/01/2024 11:54:15 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\$ 10.298,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 10.298,00 (Dez Mil Duzentos e Noventa e Oito Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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, 12 de Junho de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança