

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520240001"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM001/24
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 2024		Data do Início da Execução: 18/12/2023	Data do Final da Execução: 21/03/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	31/01/2024	31/01/2024	s/n	4.187,96
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	31/01/2024	31/01/2024	s/n	3.578,41
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/02/2024	20/02/2024	07162403801480028	2.224,35
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/02/2024	20/02/2024	07162403801480028	121,46
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/02/2024	20/02/2024	07162403801480028	3.254,87
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/02/2024	07/02/2024	s/n	938,90
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	03/01/2024	03/01/2024	75478613	378,40
VALE TRANSPORTE	CONSORCIO FENIX	19/01/2024	22/01/2024	3242441	180,14
VALE TRANSPORTE	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA REGIAO METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS - METR	19/01/2024	22/01/2024	B/901906	170,34
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	03/01/2024	03/01/2024	877008	575,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	03/01/2024	03/01/2024	877010	1.725,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADERCO SAUDE S/A	16/01/2024	16/01/2024	01/2024	3.119,60
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/02/2024	20/02/2024	07162403801480028	4.246,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	31/01/2024	31/01/2024	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	31/01/2024	31/01/2024	s/n	6.789,03
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/02/2024	20/02/2024	07162403801480028	5.318,47
APRENDIZ	BERNARDO DOS SANTOS PEREIRA	31/01/2024	31/01/2024	s/n	504,04
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/02/2024	20/02/2024	07162403801480028	40,86
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	05/02/2024	20/02/2024	62274	2.535,85
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	05/02/2024	20/02/2024	62271	4.188,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	08/01/2024	08/01/2024	s/n	749,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	23/01/2024	31/01/2024	2640	4.100,00
SERVICOS JURIDICOS	BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	15/02/2024	15/02/2024	1197	5.864,43
MATERIAL DE ESCRITORIO					0,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	26/01/2024	09/02/2024	95787	293,75
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/01/2024	05/01/2024	s/n	1.527,90
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	05/01/2024	05/01/2024	232168261	1.145,02
CELULAR	CLARO S.A	03/02/2024	28/02/2024	146001067	478,20
CELULAR	CLARO S.A	03/02/2024	28/02/2024	154292220	138,84
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/01/2024	16/02/2024	17956906890	105,11
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	10/02/2024	20/02/2024	561458	129,90
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	05/02/2024	21/02/2024	940732	286,99
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	26/01/2024	09/02/2024	42829907	601,85
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DE MOTORISTAS DE TAXI AUTONOMOS BARRA TOWN	09/01/2024	09/01/2024	s/n	58,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS A L COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA	15/01/2024	15/01/2024	12986	54,00
MANUTENCAO MAQ/EQUIP/MOBILIARI	EDSON COLMAN DA SILVA	05/01/2024	05/01/2024	s/n	827,70
MANUTENCAO MAQ/EQUIP/MOBILIARI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/02/2024	20/02/2024	07162403801480028	102,30

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
TAXAS DIVERSAS	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	05/01/2024	09/02/2024	40199	246,00
Projeto:					78.197,25
Aplicado:					68.978,17
Devolver:					9.219,08

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 14/05/2024	Aprovado em: 04/07/2025 12:53:30
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\$ 78.197,25

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 78.197,25 (Setenta e Oito Mil Cento e Noventa e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1267-5, 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, 2 de Janeiro de 2024

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 "FED01520240002"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM002/24
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 2024		Data do Início da Execução: 18/12/2023	Data do Final da Execução: 21/03/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	31/01/2024	31/01/2024	00112551	1.129,60
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	31/01/2024	31/01/2024	311022	848,39
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	31/01/2024	31/01/2024	s/n	2.813,49
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	31/01/2024	31/01/2024	s/n	3.244,87
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	31/01/2024	31/01/2024	s/n	1.125,74
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	31/01/2024	31/01/2024	s/n	3.075,05
SALARIOS E ORDENADOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	31/01/2024	31/01/2024	s/n	2.879,13
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	31/01/2024	31/01/2024	s/n	12.140,67
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/02/2024	20/02/2024	07162403801480028	6.462,35
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/02/2024	20/02/2024	07162403801480028	368,51
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/02/2024	20/02/2024	07162403801480028	9.876,24
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/02/2024	07/02/2024	s/n	2.948,13
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	03/01/2024	03/01/2024	75478647	1.522,40
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	03/01/2024	03/01/2024	877006	4.380,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	03/01/2024	03/01/2024	877017	2.520,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADESCO SAUDE S/A	16/01/2024	16/01/2024	01/2024	11.076,40
FERIAS	MARCELO CHAGAS DA MATA	15/01/2024	15/01/2024	s/n	1.154,71

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/02/2024	20/02/2024	07162403801 480028	1.022,40
PASSAGENS					0,00
DIARIAS					0,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARILENE SILVA BARBOSA	31/01/2024	31/01/2024	579	2.274,84
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MANOEL HOFF AZI	31/01/2024	02/02/2024	580	2.274,84
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/02/2024	20/02/2024	07162403801 480028	562,32
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	29/01/2024	02/02/2024	4287	395,00
ALUGUEL PREDIAL	GICELA WESTPHAL LUCKNER BELLI	10/01/2024	10/01/2024	s/n	5.597,46
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/02/2024	20/02/2024	07012403807 700996	902,54
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	08/01/2024	09/02/2024	001291735	78,00
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	08/01/2024	09/02/2024	1245788	40,00
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	08/01/2024	09/02/2024	1265547	7,00
INTERNET E TV A CABO	OI S.A.	16/01/2024	19/01/2024	3516714	130,00
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	25/01/2024	09/02/2024	243221950	96,23
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTOPOSTO CAMPECHE	09/01/2024	09/01/2024	507381	150,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AGRO PET SOUZA - LTDA	09/01/2024	09/01/2024	88880000322	32,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CASTELO GALICCHIO ILUMINAÇÃO - LTDA	16/01/2024	16/01/2024	034141	300,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LOJAS MILIUM - LTDA	26/01/2024	26/01/2024	18395	75,60
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	PONEI POSTO DE GASOLINA LTDA	12/01/2024	12/01/2024	973	223,60
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	PETROLEO E DERIVADOS PIRAQUE LTDA	25/01/2024	25/01/2024	54736	165,02
Projeto:					106.659,90
Aplicado:					81.892,53
Devolver:					24.767,37

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 04/12/2024

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

MAGALI MOREIRA DE SOUZA
OLIVEIRA

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 10/06/2025 17:47:03

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\$ 106.659,90

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 106.659,90 (Cento e Seis Mil Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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, 2 de Janeiro de 2024

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 "FED01520240004""
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM003/24
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 AUXILIO ATLETAS MÊS DE JANEIRO 2024		Data do Início da Execução: 18/12/2023	Data do Final da Execução: 21/03/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	01/02/2024	01/02/2024	s/n	1.850,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	01/02/2024	01/02/2024	s/n	3.005,40
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/03/2024	20/03/2024	07012406849 672103	94,60
Projeto:					33.450,00
Aplicado:					4.950,00
Devolver:					28.500,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 03/05/2024 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 13/12/2024 11:31:06 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\$ 33.450,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 33.450,00 (Trinta e Tres Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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, 2 de Janeiro de 2024

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 "FED01520240003""
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM004/24
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 2024		Data do Início da Execução: 18/12/2023	Data do Final da Execução: 21/03/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS					0,00
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	FEDERATION INTERTIONALE DES SOCIETÉS D' AVIRON	01/01/2024	10/01/2024	s/n	10.323,20
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	10/01/2024	10/01/2024	389090509-A	173,39
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	10/01/2024	10/01/2024	389090509-B	39,23
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/01/2024	10/01/2024	s/n	1.821,74
Projeto:					27.370,00
Aplicado:					12.357,56
Devolver:					15.012,44

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: 27/02/2025 14:36:51 Assinatura do responsável do COB: MARISE PEREIRA DA SILVA Este documento foi assinado eletronicamente
---	--

REMO

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

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

Recibo

R\$ 27.370,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 27.370,00 (Vinte e Sete Mil Trezentos e Setenta Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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, 2 de Janeiro de 2024

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 "FED01520240005"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM005/24
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: SELETIVA QUALIFICAÇÃO - PRÉ-SULAMERICANO SENIOR		Data do Início da Execução: 18/12/2023	Data do Final da Execução: 21/03/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/02/2024	20/02/2024	07162403801480028	651,68
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	05/02/2024	20/02/2024	62273	3.264,99
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	05/02/2024	20/02/2024	62272	2.792,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RICARDO GOMES BITTENCOURT	12/01/2024	12/01/2024	s/n	642,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	VLADIMIR FERREIRA DE MELLO DUARTE	12/01/2024	16/01/2024	571	500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RICARDO CARDOSO SIMOES	12/01/2024	16/01/2024	572	600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FERNANDO JOSÉ BERNARDO	12/01/2024	16/01/2024	573	600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JOSE CARDOSO DE SANTANA	12/01/2024	16/01/2024	575	600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARCELO NEVES DOS SANTOS	12/01/2024	16/01/2024	577	600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/02/2024	20/02/2024	07162403801480028	358,39
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	06/01/2024	05/02/2024	21708	18.500,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MINI PRAÇA LTDA	08/01/2024	08/01/2024	76819	500,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MINI PRAÇA LTDA	11/01/2024	11/01/2024	77113	500,00
Projeto:					33.490,00
Aplicado:					30.109,06
Devolver:					3.380,94

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 29/05/2024	Aprovado em:
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:	Assinatura do responsável do COB:
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	
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\$ 33.490,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 33.490,00 (Trinta e Tres Mil Quatrocentos e Noventa Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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 Janeiro de 2024

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 "FED01520240007"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM006/24
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 2024		Data do Início da Execução: 15/01/2024	Data do Final da Execução: 22/04/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	29/02/2024	29/02/2024	s/n	4.349,87
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	29/02/2024	29/02/2024	s/n	2.592,73
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14/03/2024	20/03/2024	07162407496792680	1.841,24
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14/03/2024	20/03/2024	07162407496792680	128,03
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14/03/2024	20/03/2024	07162407496792680	3.431,19
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/03/2024	07/03/2024	s/n	975,19
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01/02/2024	01/02/2024	75696662	258,00
VALE TRANSPORTE	CONSORCIO FENIX	15/02/2024	15/02/2024	3251780	215,65
VALE TRANSPORTE	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA REGIAO METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS - METR	15/02/2024	15/02/2024	B/938312	203,64
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/02/2024	01/02/2024	128337	575,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/02/2024	01/02/2024	128627	1.725,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADERCO SAUDE S/A	18/01/2024	16/02/2024	02/2024	3.119,60
FERIAS	MARCIO IRINEU DA COSTA	16/02/2024	16/02/2024	s/n	2.914,02
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14/03/2024	20/03/2024	07162407496792680	268,78

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14/03/2024	20/03/2024	07162407496 792680	4.060,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	29/02/2024	29/02/2024	s/n	8.192,50
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	29/02/2024	29/02/2024	s/n	6.800,07
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14/03/2024	20/03/2024	07162407496 792680	5.307,43
APRENDIZ	BERNARDO DOS SANTOS PEREIRA	29/02/2024	29/02/2024	s/n	756,05
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14/03/2024	20/03/2024	07162407496 792680	61,30
PASSAGENS					0,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM					0,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	21/02/2024	29/02/2024	002.641	4.100,00
SERVICOS JURIDICOS	BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	15/03/2024	15/03/2024	1215	5.864,43
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	29/02/2024	11/03/2024	96738	293,75
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/02/2024	05/02/2024	s/n	1.527,90
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	22/01/2024	05/02/2024	240033485	1.145,02
CELULAR	CLARO S.A	02/03/2024	28/03/2024	148934051	501,92
CELULAR	CLARO S.A	02/03/2024	28/03/2024	157435015	145,76
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/02/2024	18/03/2024	18084140950	105,11
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	08/03/2024	20/03/2024	1068945	129,90
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	05/03/2024	21/03/2024	950807	52,26
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	26/02/2024	13/03/2024	045308952	554,12
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	05/02/2024	05/02/2024	013.056	55,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	VRF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	08/02/2024	08/02/2024	26357	41,97
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TAXI DO JARDIM BOTANICO	08/02/2024	08/02/2024	s/n	75,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SINDICATO DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	16/02/2024	16/02/2024	s/n	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI DO CSOME VELHO	22/02/2024	22/02/2024	s/n	45,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARAUJO PORTO ALEGRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/02/2024	28/02/2024	008485	33,60
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	28/02/2024	28/02/2024	016435	37,00
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	07/02/2024	07/02/2024	01/10	118,90
TAXAS DIVERSAS	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	06/02/2024	05/03/2024	42961	180,00
Projeto:					79.657,75
Aplicado:					62.832,43
Devolver:					16.825,32

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 05/06/2024	Aprovado em: 04/07/2025 12:56:21
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\$ 79.657,75

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 79.657,75 (Setenta e Nove Mil Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1267-5, 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 Janeiro de 2024

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 "FED01520240015"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM007/24
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 AUXILIO ATLETAS MÊS DE FEVEREIRO 2024		Data do Início da Execução: 17/01/2024	Data do Final da Execução: 22/04/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	01/03/2024	01/03/2024	s/n	1.850,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	06/03/2024	06/03/2024	s/n	3.005,40
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	08/03/2024	08/03/2024	s/n	11,04
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/04/2024	19/04/2024	07012409620 718238	83,56
Projeto:					4.950,00
Aplicado:					4.950,00
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: 13/12/2024 11:38:50 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\$ 4.950,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 4.950,00 (Quatro Mil Novecentos e Cinquenta Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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 Janeiro de 2024

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 "FED01520240008"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM008/24
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 2024		Data do Início da Execução: 17/01/2024	Data do Final da Execução: 22/04/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	29/02/2024	29/02/2024	00113650	1.129,60
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	29/02/2024	29/02/2024	291002	878,63
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	29/02/2024	29/02/2024	s/n	2.937,98
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	29/02/2024	29/02/2024	s/n	3.391,47
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	29/02/2024	29/02/2024	s/n	2.065,95
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	29/02/2024	29/02/2024	s/n	3.211,09
SALARIOS E ORDENADOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	29/02/2024	29/02/2024	s/n	3.003,39
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	29/02/2024	29/02/2024	s/n	12.516,87
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14/03/2024	20/03/2024	07162407496 792680	6.552,95
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14/03/2024	20/03/2024	07162407496 792680	361,39
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14/03/2024	20/03/2024	07162407496 792680	9.684,93
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/03/2024	07/03/2024	s/n	2.891,03
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01/02/2024	01/02/2024	75696619	1.314,80
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/02/2024	01/02/2024	128345	4.325,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/02/2024	01/02/2024	128750	2.575,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRANCO SAUDE S/A	18/01/2024	16/02/2024	02/2024	11.076,40
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14/03/2024	20/03/2024	07162407496 792680	600,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS					0,00
DIARIAS					0,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	SHOWFREIGHTER LOGISTICA LTDA	28/02/2024	28/02/2024	CR9133	573.966,47
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIANO SIMONELLI LIRIO	29/02/2024	04/03/2024	582	2.656,80
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14/03/2024	20/03/2024	07162407496792680	343,20
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	VOGA 44 IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	29/02/2024	08/03/2024	42	73.500,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	26/02/2024	06/03/2024	4358	395,00
ALUGUEL PREDIAL	GICELA WESTPHAL LUCKNER BELLI	09/02/2024	09/02/2024	s/n	5.597,46
ALUGUEL PREDIAL	GICELA WESTPHAL LUCKNER BELLI	09/02/2024	03/04/2024	s/n	11,04
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/03/2024	20/03/2024	07012407352101978	891,50
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	13/02/2024	11/03/2024	1376134/2024	40,00
INTERNET E TV A CABO	OI S.A.	16/02/2024	21/02/2024	3916583	130,00
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	22/02/2024	11/03/2024	1424928	78,00
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	22/02/2024	11/03/2024	620	7,00
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	22/02/2024	11/03/2024	251697560	100,56
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MINOBOR COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.	05/02/2024	05/02/2024	000475	130,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CONCEIÇÃO COUROS LTDA.	05/02/2024	05/02/2024	004569	324,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA.	05/02/2024	05/02/2024	216426	71,60
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SILIGEL COM. LTDA.	16/02/2024	16/02/2024	000163	110,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CONECBOR BORRACHAS E EPI LTDA. ME	16/02/2024	16/02/2024	001122	334,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CONEMAX EQUIPAMENTOS	16/02/2024	16/02/2024	031547	220,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TINTEX	16/02/2024	16/02/2024	22079	192,20
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FOFÃO DO LEBLON LTDA.	20/02/2024	20/02/2024	006943	59,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FERTOOLS MÁQUINA E FERRAMENTAS LTDA.	23/02/2024	23/02/2024	10033	37,00
Projeto:					830.064,70
Aplicado:					727.711,31
Devolver:					102.353,39

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 11/07/2024	Aprovado em: 04/07/2025 12:58:45
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\$ 830.064,70

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 830.064,70 (Oitocentos e Trinta Mil Sessenta e Quatro Reais e Setenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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, 24 de Janeiro de 2024

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 "FED01520240065"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM009/24
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: TREINAMENTO EQUIPE SUL AMERICANO I		Data do Início da Execução: 02/02/2024	Data do Final da Execução: 21/05/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	07/03/2024	18/03/2024	63229	4.974,14
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	07/03/2024	18/03/2024	63230	6.321,26
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	07/03/2024	02/04/2024	63227	23.136,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PIEDRO XAVIER TUCHTENHAGEN	09/02/2024	09/02/2024	s/n	2.247,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	BRENDA MADRUGA FREITAS	15/02/2024	15/02/2024	s/n	1.819,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	DANIEL PASSOLD FILHO	15/02/2024	15/02/2024	s/n	1.819,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	OLAVO VINICIUS SOARES PELEGRINO	15/02/2024	15/02/2024	s/n	1.819,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MINI PRAÇA LTDA	20/02/2024	20/02/2024	80875	690,60
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MINI PRAÇA LTDA	27/02/2024	27/02/2024	81654	809,40
Projeto:					64.563,00
Aplicado:					43.635,40
Devolver:					20.927,60

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 18/06/2024

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

LUIZ FELIPE DA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 12/06/2025 16:14:36

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\$ 64.563,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 64.563,00 (Sessenta e Quatro Mil Quinhentos e Sessenta e Tres Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão 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, 2 de Fevereiro de 2024

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 "FED01520240066"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM010/24
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: TREINAMENTO EQUIPE SUL AMERICANO II		Data do Início da Execução: 02/02/2024	Data do Final da Execução: 21/05/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	07/03/2024	18/03/2024	63231	2.786,71
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO	08/03/2024	12/03/2024	2024/04	7.650,00
Projeto:					39.999,00
Aplicado:					10.436,71
Devolver:					29.562,29

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 18/06/2024 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: LUIZ FELIPE DA SILVA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 26/06/2025 09:04:21 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\$ 39.999,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 39.999,00 (Trinta e Nove Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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, 2 de Fevereiro de 2024

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



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS DE MARÇO DE 2024	MANUTENCAO DA ENTIDADE	FED01520240012	RM011/24	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	15/02/2024	21/05/2024	01/03/2024	

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa					Valor Orçado
ALIMENTACAO					R\$ 3,000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	09/05/2024	15/05/2024	Fatura	64521	R\$ 1.260,00

Natureza de Despesa					Valor Orçado
ALIMENTACAO					R\$ 540,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MIX IPANEMA GOURMET LTDA	28/03/2024	02/04/2024	RF	46	R\$ 540,00

Natureza de Despesa					Valor Orçado
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO					R\$ 293,75

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	01/04/2024	10/04/2024	Fatura	97769	R\$ 293,75

Natureza de Despesa					Valor Orçado
ALUGUEL PREDIAL					R\$ 1,759,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/03/2024	05/03/2024	Recibo	s/n	R\$ 1,527,90

Natureza de Despesa					Valor Orçado
APRENDIZ					R\$ 818,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BERNARDO DOS SANTOS PEREIRA	28/03/2024	28/03/2024	Holanta	s/n	R\$ 756,05
BERNARDO DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 818,00	R\$ 756,05			

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ISS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	04/04/2024	19/04/2024	Guia	07162409502880	R\$ 61,30

Natureza de Despesa

ASSISTENCIA MEDICA

Valor Orçado

R\$ 3.123,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRABESCO SAUDE S/A	21/02/2024	15/03/2024	Pl. Saúde	03/2024	R\$ 3.119,60
MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 1.190,00	R\$ 1.186,87			
THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 1.933,00	R\$ 1.932,73			

Data Pagamento

15/03/2024

Tipo Pagamento

Forn. Lei 9786

Valor Pagamento

R\$ 2.863,43

Data Pagamento

15/03/2024

Tipo Pagamento

Forn. Lei 9786

Valor Pagamento

R\$ 11.076,40

Data Pagamento

15/03/2024

Tipo Pagamento

Forn. Lei 9786

Valor Pagamento

R\$ 2.863,43

Data Recomposição

15/03/2024

Valor Recomposição

R\$ 11.076,40

Data Recomposição

15/03/2024

Valor Recomposição

R\$ 2.863,43

Data Recomposição

15/03/2024

Valor Recomposição

R\$ 2.863,43

Natureza de Despesa

ATIVO - MAQUINAS E ACESSORIOS

Valor Orçado

R\$ 11.340,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
NIT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CLIMATIZADORES LTDA	05/03/2024	13/03/2024	NF	229	R\$ 11.340,00

Natureza de Despesa

CELULAR

Valor Orçado

R\$ 998,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CLARO S.A	02/04/2024	26/04/2024	NF	151774891	R\$ 506,72
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CLARO S.A	02/04/2024	26/04/2024	NF	160463450	R\$ 145,76

Natureza de Despesa

CONDOMINIO

Valor Orçado

R\$ 1.300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	22/02/2024	05/03/2024	Recibo	240261003	R\$ 1.145,02

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 1.300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	04/04/2024	19/04/2024	Retorno	956449	R\$ 285,11

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DESPESAS DE CONTINGENCIA	R\$ 800,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS DE TAI AUTONOMOS NOVO	12/03/2024	12/03/2024	Recibo	s/n	R\$ 85,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
UNIVERSITAXI GAVEA-COOPERATIVA DE TAXI LTDA	15/03/2024	15/03/2024	Recibo	s/n	R\$ 89,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ASSOCIAÇÃO DE TAXI URCA	25/03/2024	25/03/2024	Recibo	s/n	R\$ 120,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PAPELARIA MEXICO RIOLTA	27/03/2024	27/03/2024	REC	171583	R\$ 16,00

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
01/03/2024	Contínua Lei Pcia	R\$ 490,00

Data Depósito	Valor Depósito
02/04/2024	R\$ 490,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R\$ 935,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/04/2024	16/04/2024	Guia	01240401017943!	R\$ 934,15

BERNARDO DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 16,50	R\$ 16,34
MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 369,50	R\$ 369,29
THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 549,00	R\$ 548,52

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
16/04/2024	Forn Lei Pcia	R\$ 2.891,01

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
16/04/2024	Forn Lei Pcia	R\$ 725,40

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
16/04/2024	Forn Lei Pcia	R\$ 674,81

Data Recomposição	Valor Recomposição
16/04/2024	R\$ 2.891,01

Data Recomposição	Valor Recomposição
16/04/2024	R\$ 725,40

Data Recomposição	Valor Recomposição
16/04/2024	R\$ 674,81

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	08/05/2024	13/05/2024	Fatura	64520	R\$ 9.576,00
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00			
GERD THIEDE	R\$ 1.795,50	R\$ 1.795,50			
RAUL ROGELIO POLETTI	R\$ 1.795,50	R\$ 1.795,50			
VANESSA COZZI	R\$ 945,00	R\$ 945,00			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	31/03/2024	15/04/2024	Fatura	64151	R\$ 7.412,00
VICTORIA AGUIRREGOMEZCORTA	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00			
MARCELLO KRAUSE VARRIALE	R\$ 1.744,00	R\$ 1.744,00			
TRICIA CATHERINE SMITH	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2024	19/04/2024	Guia	07162409502880	R\$ 3.293,77
BERNARDO DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 220,00	R\$ 219,07			
MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 1.237,50	R\$ 1.237,15			
THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 1.838,00	R\$ 1.837,55			

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
19/04/2024	Forn. Loc. Paga	R\$ 84,35
Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
19/04/2024	Forn. Loc. Paga	R\$ 320,44
Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
19/04/2024	Forn. Loc. Paga	R\$ 4.671,13
Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
19/04/2024	Forn. Loc. Paga	R\$ 13.384,71
Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
19/04/2024	Forn. Loc. Paga	R\$ 3.784,49
Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
19/04/2024	Forn. Loc. Paga	R\$ 5.949,12
Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
19/04/2024	Forn. Loc. Paga	R\$ 1.173,74
Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
19/04/2024	Forn. Loc. Paga	R\$ 7.435,44

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
19/04/2024	Forn. Loc. Pneu	R\$ 3.169,49
19/04/2024	Forn. Loc. Pneu	R\$ 216,54
19/04/2024	Forn. Loc. Pneu	R\$ 361,39
19/04/2024	Forn. Loc. Pneu	R\$ 4.509,40
19/04/2024	Forn. Loc. Pneu	R\$ 90,68

Data Recomposição	Valor Recomposição
19/04/2024	R\$ 3.169,49
19/04/2024	R\$ 7.435,44
19/04/2024	R\$ 90,68
19/04/2024	R\$ 5.949,12
19/04/2024	R\$ 1.173,74
19/04/2024	R\$ 13.384,71
19/04/2024	R\$ 3.784,49
19/04/2024	R\$ 216,54
19/04/2024	R\$ 4.671,13
19/04/2024	R\$ 84,35
19/04/2024	R\$ 320,44
19/04/2024	R\$ 361,39
19/04/2024	R\$ 4.509,40

Natureza de Despesa
INSS TERCEIROS

Valor Orçado
R\$ 4.240,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2024	19/04/2024		07162409502880	R\$ 4.240,00
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 2,260,00	R\$ 2,260,00			
MARCOS NARDI POLCHOWICZ	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00			
IRIS DOS SANTOS ARAUJO	R\$ 180,00	R\$ 180,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INTERNET E TV A CABO	R\$ 300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
UNIQUE TELECOMUNICACOES S/A	03/04/2024	19/04/2024		1600707	R\$ 129,90
TELEFONICA BRASIL S.A.	23/03/2024	16/04/2024		18208934960	R\$ 107,87

Natureza de Despesa	Valor Orçado
IPTU	R\$ 118,90

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	07/03/2024	07/03/2024		02	R\$ 118,90

Natureza de Despesa	Valor Orçado
LUZ E FORÇA	R\$ 1,000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	25/03/2024	15/04/2024		047719873	R\$ 617,64

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 1,819,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	06/03/2024		s/n	R\$ 1,819,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 6,138,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	07/03/2024	18/03/2024		63233	R\$ 1.447,25
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 3.396,00	R\$ 1.447,25			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	31/03/2024	15/04/2024		64160	R\$ 2.011,77
VANESSA COZZI	R\$ 2.742,00	R\$ 2.011,77			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R\$ 123,70

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2024	19/04/2024	Guia	07162409502880	R\$ 122,90
BERNARDO DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 8,20	R\$ 8,17			
MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 46,50	R\$ 46,16			
THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 69,00	R\$ 68,57			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PRODUCAO DE SOM, VIDEO E FOTOGRAFIA	R\$ 6.300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INFOTO PH LTDA - ME	05/04/2024	09/04/2024	NF	3074	R\$ 6.300,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	R\$ 20.300,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	28/03/2024	Recibo	s/n	R\$ 8,192,50
MARCOS NARDI POLCHOWICZ	28/03/2024	Recibo	s/n	R\$ 6,800,07

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
 INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	04/04/2024	19/04/2024	Guia	07162409502880	R\$ 856,46
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
 IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	04/04/2024	19/04/2024	Guia	07162409502880	R\$ 2.808,60

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 10.521,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MARCIO IRINEU DA COSTA	28/03/2024	Holente	s/n	R\$ 3,717,70
THIAGO CAMPOS E SILVA	28/03/2024	Holente	s/n	R\$ 4,349,87

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
 INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	04/04/2024	19/04/2024	Guia	07162409502880	R\$ 1,243,80
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
 IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	04/04/2024	19/04/2024	Guia	07162409502880	R\$ 1.024,20

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	R\$ 5,000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	19/03/2024	28/03/2024	NF	2647	R\$ 4.100,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	R\$ 900,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
IRIS DOS SANTOS ARAUJO	21/03/2024	21/03/2024	RPA	616	R\$ 801,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	04/04/2024	19/04/2024	Guia	07162409502880	R\$ 99,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS JURIDICOS	R\$ 5.973,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	17/04/2024	19/04/2024	HF	1232	R\$ 5.864,43

Natureza de Despesa	Valor Orçado
TAXAS DIVERSAS	R\$ 180,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INT	05/03/2024	05/04/2024	HF	46626	R\$ 180,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
TAXAS DIVERSAS	R\$ 436,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	11/03/2024	11/03/2024	Guia	1510262	R\$ 122,14

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE ALIMENTACAO	R\$ 2.300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVICOS SA	01/03/2024	01/03/2024	VL Alim.	284128	R\$ 1.725,00

MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 1.150,00	R\$ 575,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVICOS SA	01/03/2024	01/03/2024	VL Alim.	284171	R\$ 575,00

THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 1.150,00	R\$ 575,00
-----------------------	--------------	------------

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE TRANSPORTE	R\$ 1.376,80

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIR	01/03/2024	01/03/2024	VL Transp.	B/967658	R\$ 237,08

BERNARDO DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 488,80	R\$ 237,08
-----------------------------	------------	------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CONSORCIO FENIX	01/03/2024	01/03/2024	VL Transp.	3259757	R\$ 251,05

BERNARDO DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 488,80	R\$ 251,05
-----------------------------	------------	------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01/03/2024	01/03/2024	VL Tripes	75907222	R\$ 688,00
MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 444,00	R\$ 344,00			
MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 444,00	R\$ 344,00			

Projeto

R\$ 113.516,65

Aplicado

Devolução Calculada

Data Devolução

28/05/2024

Valor Devolução

R\$ 10.458,39

Total

Saldo



Prestação de Contas

Nome do Projeto PREPARAÇÃO TÉCNICA MÊS DE MARÇO DE 2024	Tipo de Projeto PREPARACAO TECNICA	Número do Formulário FED01520240016	Código Controle Formulário RM012/24	Devolução Integral Não
Item da Lei 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO		Início da Execução 15/02/2024	Término da Execução 21/05/2024	Data de Crédito 01/03/2024

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	Valor Orçado R\$ 460,00
--	----------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço DIGITAL MAQUINAS LTDA	Emissão Doc. 27/03/2024	Pagamento Doc. 04/04/2024	Tipo Doc. Fatura	Número Doc. 4429	Valor Doc. R\$ 395,00
--	----------------------------	------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------------

Natureza de Despesa ALUGUEL PREDIAL	Valor Orçado R\$ 6,500,00
--	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço GICELA WESTPHAL LUCKNER BELLI	Emissão Doc. 11/03/2024	Pagamento Doc. 11/03/2024	Tipo Doc. Recibo	Número Doc. s/n	Valor Doc. R\$ 5.597,46
--	----------------------------	------------------------------	---------------------	--------------------	----------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço GICELA WESTPHAL LUCKNER BELLI	Emissão Doc. 11/03/2024	Pagamento Doc. 22/04/2024	Tipo Doc. Recibo	Número Doc. s/n	Valor Doc. R\$ 11,04
--	----------------------------	------------------------------	---------------------	--------------------	-------------------------

Cont. Dedução Sim	Fornecedor / Prestador de Serviço SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	Emissão Doc. 05/04/2024	Pagamento Doc. 19/04/2024	Tipo Doc. Guia	Número Doc. 07012409620149!	Valor Doc. R\$ 891,50
----------------------	--	----------------------------	------------------------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------

Natureza de Despesa ASSISTENCIA MEDICA	Valor Orçado R\$ 12.580,00
---	-------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço BRADESCO SAUDE S/A	Emissão Doc. 21/02/2024	Pagamento Doc. 15/03/2024	Tipo Doc. Pl. Saúde	Número Doc. 03/2024	Valor Doc. R\$ 11.076,40
---	----------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------------

THOMAS DE SOUZA SCHWERTNER	R\$ 2.864,00	R\$ 2.863,43
TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 1.187,00	R\$ 1.186,87
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 2.864,00	R\$ 2.863,43
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 840,00	R\$ 839,26
JEAN CARLOS GUILL	R\$ 953,00	R\$ 952,53
RICARDO DA SILVA CUNHA	R\$ 1.391,00	R\$ 1.390,68
MARCELO CHAGAS DA MATA	R\$ 981,00	R\$ 980,20

Natureza de Despesa ATIVO - MOVEIS E UTENSILIOS	Valor Orçado R\$ 3.000,00
--	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BMS MOVEIS LTDA	18/03/2024	18/03/2024	NF	29153	R\$ 2.320,95

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENCAO	R\$ 10.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RC STAR NAUTICA LTDA	01/03/2024	04/03/2024	NF	123	R\$ 4.820,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RC STAR NAUTICA LTDA	01/03/2024	04/03/2024	NF	165	R\$ 2.450,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	R\$ 400,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DESPESAS DE CONTINGENCIA	R\$ 800,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TECNO HELP SERV.DE INFORMÁTICA	07/03/2024	07/03/2024	NF	001831	R\$ 90,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TECNO HELP SERV.DE INFORMÁTICA	07/03/2024	07/03/2024	NF	680316	R\$ 120,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
POSTO ILHA BELA	08/03/2024	08/03/2024	C. Fiscal	187095	R\$ 40,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
AUTO POSTO PI STOP	18/03/2024	18/03/2024	C. Fiscal	003129	R\$ 248,84

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MINI MERCADO VILLA MARIANA	21/03/2024	21/03/2024	C. Fiscal	071946	R\$ 15,60

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
01/03/2024	Conto Corrente	R\$ 285,56

Data Depósito	Valor Depósito
23/04/2024	R\$ 285,56

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R\$ 4.011,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/04/2024	16/04/2024	C. Fiscal	01240401017943	R\$ 2.891,01

THOMAS DE SOUZA SCHWERTNER	R\$ 1.349,50	R\$ 1.349,25
----------------------------	--------------	--------------

TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 282,50	R\$ 281,62
-------------------------	------------	------------

RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 392,00	R\$ 391,80
------------------------------	------------	------------

ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 274,50	R\$ 274,06
----------------------------	------------	------------

JEAN CARLOS GUILL	R\$ 415,00	R\$ 414,52
-------------------	------------	------------

MARCELO CHAGAS DA MATA	R\$ 180,00	R\$ 179,76
------------------------	------------	------------

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 13,432,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2024	19/04/2024		071624095028801	R\$ 9.684,95
THOMAS DE SOUZA SCHWERTNER	R\$ 4.520,00	R\$ 4.520,00			
TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 946,50	R\$ 943,44			
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 1.313,00	R\$ 1.312,55			
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 918,50	R\$ 918,11			
JEAN CARLOS GUILL	R\$ 1.389,00	R\$ 1.388,66			
MARCELO CHAGAS DA MATA	R\$ 602,50	R\$ 602,19			

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 1,200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2024	19/04/2024		071624095028801	R\$ 600,00
LUCIANO SIMONELLI LIRIO	R\$ 600,00	R\$ 600,00			

Natureza de Despesa

INTERNET E TV A CABO

Valor Orçado

R\$ 280,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VERO S.A.	11/03/2024	10/04/2024		133081	R\$ 7,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VERO S.A.	11/03/2024	10/04/2024		1508661	R\$ 40,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VERO S.A.	11/03/2024	10/04/2024		1560323	R\$ 78,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
OI S.A.	16/03/2024	21/03/2024		4339669	R\$ 130,00

Natureza de Despesa

IPU

Valor Orçado

R\$ 1.700,00

Natureza de Despesa

LUZ E FORÇA

Valor Orçado

R\$ 450,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	21/03/2024	10/04/2024		256724137	R\$ 99,47

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2024	19/04/2024	Guia	07162409502880	R\$ 361,39
THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	R\$ 169,00	R\$ 168,66			
TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 35,50	R\$ 35,20			
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 49,00	R\$ 48,98			
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 34,50	R\$ 34,26			
JEAN CARLOS GUILL	R\$ 52,00	R\$ 51,82			
MARCELO CHAGAS DA MATA	R\$ 22,50	R\$ 22,47			

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	28/03/2024	Holante	s/n	R\$ 12,516,87
TATIANA LEAL DOS SANTOS	28/03/2024	Holante	s/n	R\$ 2,996,35
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	28/03/2024	Holante	s/n	R\$ 3,201,30
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	28/03/2024	Holante	s/n	R\$ 3,080,06
JEAN CARLOS GUILL	28/03/2024	Holante	s/n	R\$ 3,391,47
RICARDO DA SILVA CUNHA				
MARCELO CHAGAS DA MATA	28/03/2024	Holante	s/n	R\$ 2,065,95

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Pensão	SIMONE KRAUSS	28/03/2024	28/03/2024	Recibo	112683	R\$ 1,129,60
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Pensão	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	28/03/2024	28/03/2024	Recibo	280952	R\$ 878,63
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	04/04/2024	19/04/2024	Guia	07162409502880	R\$ 3,771,29
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
IRSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	04/04/2024	19/04/2024	Guia	07162409502880	R\$ 2,769,76

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LUCIANO SIMONELLI LIRIO	28/03/2024	28/03/2024	RPA	617	R\$ 2.656,80
LUCIANO SIMONELLI LIRIO	R\$ 3,000,00	R\$ 2,656,80			

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
 	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	04/04/2024	19/04/2024	 	07162409502880	R\$ 330,00
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
 	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	04/04/2024	19/04/2024	 	07162409502880	R\$ 13,20

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE ALIMENTACAO	R\$ 9.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVICOS SA	01/03/2024	01/03/2024	 	284105	R\$ 4.340,00
THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	R\$ 1.150,00	R\$ 310,00			
TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 1.150,00	R\$ 575,00			
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 1.150,00	R\$ 865,00			
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 1.150,00	R\$ 865,00			
JEAN CARLOS GUILL	R\$ 1.150,00	R\$ 575,00			
MARCELO CHAGAS DA MATA	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVICOS SA	01/03/2024	01/03/2024	 	284121	R\$ 2.560,00
THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	R\$ 1.150,00	R\$ 840,00			
TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 1.150,00	R\$ 575,00			
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 1.150,00	R\$ 285,00			
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 1.150,00	R\$ 285,00			
JEAN CARLOS GUILL	R\$ 1.150,00	R\$ 575,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE TRANSPORTE	R\$ 1.706,60

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01/03/2024	01/03/2024	 	75909344	R\$ 744,00
TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 342,70	R\$ 276,00			
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 540,50	R\$ 468,00			

Projeto

R\$ 119.335,10

Aplicado

Devolução Calculada

Data Devolução	Valor Devolução
22/07/2024	R\$ 30.921,21

Total

.....

Saldo

.....

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520240018"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM013/24
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 AUXILIO ATLETAS MÊS DE MARÇO 2024		Data do Início da Execução: 15/02/2024	Data do Final da Execução: 21/05/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	01/04/2024	01/04/2024	s/n	1.850,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	01/04/2024	01/04/2024	s/n	3.016,44
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14/05/2024	17/05/2024	07012413516 620071	83,56
Projeto:					4.950,00
Aplicado:					4.950,00
Devolver:					0,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 31/05/2024 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 13/12/2024 11:41:14 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\$ 4.950,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 4.950,00 (Quatro Mil Novecentos e Cinquenta Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 20 de Fevereiro de 2024

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



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
CAMPEONATO SUL AMERICANO DE REMO UNIFICADO - PARTICIPAÇÃO	PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	FED01520240010	RM014/24	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS	20/02/2024	21/05/2024	26/02/2024	

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ALIMENTACAO	R\$ 3.472,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SANTA FORNERIA SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA	26/03/2024	02/04/2024	NF	1954	R\$ 3.472,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FRETES E TRANSPORTES	R\$ 29.265,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	05/04/2024	06/05/2024	Fatura	64339	R\$ 28.600,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 51.615,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	08/05/2024	17/05/2024	Fatura	64519	R\$ 50.589,00

ANA CLARA FARIAS DA SILVA	R\$ 1.980,00	R\$ 1.764,00
BRENDA MADRUGA FREITAS	R\$ 1.980,00	R\$ 1.764,00
HELENA BEATRIZ EWALD D AVILA	R\$ 1.980,00	R\$ 1.764,00
ROQUE RICARDO ZIMMERMANN	R\$ 825,00	R\$ 735,00
MARCO MOREIRA MARTINS	R\$ 825,00	R\$ 735,00
MARCELUS MARSILLI DOS SANTOS SILVA	R\$ 825,00	R\$ 735,00
PIEDRO XAVIER TUCHTENHAGEN	R\$ 2.400,00	R\$ 2.394,00
VINÍCIOS DELAZERI	R\$ 2.400,00	R\$ 2.394,00
OLAVO VINICIUS SOARES PELEGRINO	R\$ 2.400,00	R\$ 2.394,00
DANIEL PASSOLD FILHO	R\$ 2.400,00	R\$ 2.394,00
IAN DAROLT	R\$ 2.400,00	R\$ 2.394,00
FRANCISCO EVALDT BERNARDI	R\$ 2.400,00	R\$ 2.394,00
ANDREI JESSE DOS SANTOS ALVES	R\$ 2.400,00	R\$ 2.394,00

BRUNO NASCIMENTO DE ABREU	R\$ 2.400,00	R\$ 2.394,00
MIGUEL DE MORAES BUENO	R\$ 2.400,00	R\$ 2.394,00
RAFAEL MAZZOLENI GONDIM	R\$ 2.400,00	R\$ 2.394,00
ARTHUR CARDOSO GONCALVES	R\$ 2.400,00	R\$ 2.394,00
PEDRO CASTRO CABRAL	R\$ 2.400,00	R\$ 2.394,00
SHAIANE UCKER	R\$ 2.400,00	R\$ 2.394,00
EVELEN DA SILVA CARDOSO	R\$ 2.400,00	R\$ 2.394,00
ISABELA MIRANDA LIMA	R\$ 1.000,00	R\$ 997,50
BEATRIZ VILELA DA SILVA	R\$ 1.000,00	R\$ 997,50
NADINE NOLASCO RODRIGUES DE MARICHAL	R\$ 2.400,00	R\$ 2.394,00
ISABELE DA SILVA SOUZA	R\$ 2.400,00	R\$ 2.394,00
MARCELUS MARSILLI DOS SANTOS SILVA	R\$ 1.400,00	R\$ 1.396,50
ROQUE RICARDO ZIMMERMANN	R\$ 1.400,00	R\$ 1.396,50

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 28.569,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANA CLARA FARIAS DA SILVA	08/03/2024	Recibo	s/n	R\$ 1.284,00
ANDREI JESSE DOS SANTOS ALVES	08/03/2024	Recibo	s/n	R\$ 1.284,00
ARTHUR CARDOSO GONCALVES	08/03/2024	Recibo	s/n	R\$ 1.284,00
BEATRIZ VILELA DA SILVA	15/03/2024	Recibo	s/n	R\$ 535,00
BRENDA MADRUGA FREITAS	08/03/2024	Recibo	s/n	R\$ 1.284,00
BRUNO NASCIMENTO DE ABREU	08/03/2024	Recibo	s/n	R\$ 1.284,00
DANIEL PASSOLD FILHO	08/03/2024	Recibo	s/n	R\$ 1.284,00
EVELEN DA SILVA CARDOSO	08/03/2024	Recibo	s/n	R\$ 1.284,00
FRANCISCO EVALDT BERNARDI	08/03/2024	Recibo	s/n	R\$ 1.284,00
HELENA BEATRIZ EWALD D AVILA	08/03/2024	Recibo	s/n	R\$ 1.284,00
IAN DAROLT	08/03/2024	Recibo	s/n	R\$ 1.284,00
ISABELA MIRANDA LIMA	15/03/2024	Recibo	s/n	R\$ 535,00
MARCELUS MARSILLI DOS SANTOS SILVA	08/03/2024	Recibo	s/n	R\$ 1.284,00
MARCO MOREIRA MARTINS	15/03/2024	Recibo	s/n	R\$ 535,00
MIGUEL DE MORAES BUENO	08/03/2024	Recibo	s/n	R\$ 1.284,00
NADINE NOLASCO RODRIGUES DE MARICHAL	08/03/2024	Recibo	s/n	R\$ 1.284,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
OLAVO VINICIUS SOARES PELEGRINO	08/03/2024	Recibo	s/n	R\$ 1.284,00
PEDRO CASTRO CABRAL	08/03/2024	Recibo	s/n	R\$ 1.284,00
PIEDRO XAVIER TUCHTENHAGEN	08/03/2024	Recibo	s/n	R\$ 1.284,00
RAFAEL MAZZOLENI GONDIM	08/03/2024	Recibo	s/n	R\$ 1.284,00
ROQUE RICARDO ZIMMERMANN	11/03/2024	Recibo	s/n	R\$ 1.284,00
SHAIANE UCKER	08/03/2024	Recibo	s/n	R\$ 1.284,00
VINÍCIOS DELAZERI	08/03/2024	Recibo	s/n	R\$ 1.284,00
ISABELE DA SILVA SOUZA	08/03/2024	Recibo	s/n	R\$ 1.284,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 37.787,80

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	07/03/2024	18/03/2024	Fatura	63234	R\$ 36.601,19

PIEDRO XAVIER TUCHTENHAGEN	R\$ 700,00	R\$ 586,66
BRENDA MADRUGA FREITAS	R\$ 2.233,48	R\$ 2.180,55
OLAVO VINICIUS SOARES PELEGRINO	R\$ 1.580,00	R\$ 1.519,07
MIGUEL DE MORAES BUENO	R\$ 1.580,00	R\$ 1.448,07
RAFAEL MAZZOLENI GONDIM	R\$ 1.580,00	R\$ 1.448,07
ARTHUR CARDOSO GONCALVES	R\$ 1.551,67	R\$ 1.551,67
PEDRO CASTRO CABRAL	R\$ 1.551,67	R\$ 1.551,67
MARCO MOREIRA MARTINS	R\$ 1.551,67	R\$ 1.551,67
MARCELUS MARSILLI DOS SANTOS SILVA	R\$ 1.600,00	R\$ 1.586,40
EVELEN DA SILVA CARDOSO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.586,40
SHAIANE UCKER	R\$ 1.600,00	R\$ 1.586,40
ISABELA MIRANDA LIMA	R\$ 1.551,67	R\$ 1.551,67
BEATRIZ VILELA DA SILVA	R\$ 1.551,67	R\$ 1.551,67
ANA CLARA FARIAS DA SILVA	R\$ 1.555,97	R\$ 1.555,97
ROQUE RICARDO ZIMMERMANN	R\$ 1.600,00	R\$ 1.482,65
HELENA BEATRIZ EWALD D AVILA	R\$ 1.600,00	R\$ 1.482,65
DANIEL PASSOLD FILHO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.482,65
FRANCISCO EVALDT BERNARDI	R\$ 1.600,00	R\$ 1.482,65
IAN DAROLT	R\$ 1.600,00	R\$ 1.482,65
ISABELE DA SILVA SOUZA	R\$ 1.600,00	R\$ 1.586,40
NADINE NOLASCO RODRIGUES DE MARICHAL	R\$ 1.600,00	R\$ 1.586,40
VINÍCIOS DELAZERI	R\$ 1.600,00	R\$ 1.586,40

BRUNO NASCIMENTO DE ABREU	R\$ 1.600,00	R\$ 1.586,40
ANDREI JESSE DOS SANTOS ALVES	R\$ 1.600,00	R\$ 1.586,40

Natureza de Despesa

UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	Valor Orçado
	R\$ 13.600,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ACRUX TECHWEAR LTDA	13/03/2024	02/04/2024		120	R\$ 13.600,00

Projeto		R\$ 164.308,80
Aplicado		R\$ 161.431,19
Devolução Calculada		R\$ 2.877,61
Data Devolução	Valor Devolução	
28/05/2024	R\$ 2.877,61	
Total		R\$ 2.877,61
Saldo		R\$ 0,00

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520240009"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM015/24
Endereço Completo: AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003			
Telefone: (21)2294-0225	Fax: (21)2294-0225	Email:	CNPJ: 30276570000170
Tipo de Ação: [4.6] 1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento 1.2 Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade 2.3.Formação de Recursos Humanos 3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6.Participação em Eventos Desportivos			
Título do Projeto: REGATA DE QUALIFICAÇÃO OLÍMPICA		Data do Início da Execução: 26/02/2024	Data do Final da Execução: 22/05/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	07/03/2024	18/03/2024	63232	5.714,26
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	31/03/2024	15/04/2024	64154	35.684,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	31/03/2024	14/05/2024	64152	27.699,00
DIARIAS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	12/03/2024	12/03/2024	s/n	321,00
DIARIAS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	12/03/2024	12/03/2024	s/n	321,00
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	PATRICIA LEONARDO ROCHA CAMPOS RODRIGUES 05154705700	11/03/2024	25/03/2024	15	300,00
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	PATRICIA LEONARDO ROCHA CAMPOS RODRIGUES 05154705700	11/03/2024	25/03/2024	17	3.045,00
SERVICOS MEDICOS	RIO MEDICAL SERVICOS MOVEL LTDA	21/03/2024	22/03/2024	5	27.900,00
MATERIAL DE MARKETING					0,00
MATERIAL DE MARKETING	PATRICIA LEONARDO ROCHA CAMPOS RODRIGUES 05154705700	11/03/2024	25/03/2024	16	3.222,00
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	WD SINALIZACAO EIRELI	28/02/2024	01/03/2024	1673	36.000,00
INTERNET E TV A CABO	PRIMELINE LATAM TELECOM LTDA	15/03/2024	25/03/2024	44	4.789,90
ALIMENTACAO	MIX IPANEMA GOURMET LTDA	28/03/2024	02/04/2024	45	11.940,00
ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	09/05/2024	15/05/2024	64522	7.740,00
FRETES E TRANSPORTES	AIRTIME SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	01/03/2024	19/03/2024	87417	930,33

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	05/03/2024	04/04/2024	22457	12.350,00
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	21/03/2024	19/04/2024	22657	12.350,00
FRETES E TRANSPORTES	ECOS TURISMO LTDA	31/03/2024	15/04/2024	64150	45.000,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COSTA FREITAS CARPINTARIA LTDA	08/03/2024	08/03/2024	24380	245,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FLORES SO FESTAS COM LTDA	08/03/2024	08/03/2024	55988	175,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	BAZAR FOFAO DO LEBLON LTDA ME	08/03/2024	08/03/2024	6967	118,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARRP RIO DIT DE DESCARTAVEIS	09/03/2024	09/03/2024	21800	741,42
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MARINA DA GLORIA	09/03/2024	09/03/2024	428842	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FLORES SO FESTAS COM LTDA	09/03/2024	09/03/2024	56015	175,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ELETRICA VIEIRA LTDA	11/03/2024	11/03/2024	100534	99,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AGUAS VITORIA DIST DE BEBIDAS E G. ALIMENTOS	11/03/2024	11/03/2024	237	750,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PAPELARIA MEXICO RIO LTDA	11/03/2024	11/03/2024	4026	1.148,60
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	13/03/2024	13/03/2024	202308	279,06
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MAGAZINE E ARMARINHO MELHOR DAS CASAS RJ LTDA	13/03/2024	15/04/2024	708	415,71
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FLORES SO FESTAS COM LTDA	15/03/2024	15/03/2024	56149	6,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FLORES SO FESTAS COM LTDA	15/03/2024	15/03/2024	56150	2,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JLA INDUSTRIA E COM DE GELO LTDA ME	11/04/2024	11/04/2024	4242	90,00
MANUTENCAO MAQ/EQUIP/MOBILIARI	RM METROLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/02/2024	01/03/2024	4554	980,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MINI PRAÇA LTDA	09/03/2024	09/03/2024	82675	2.600,03
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MINI PRAÇA LTDA	10/03/2024	10/03/2024	82743	200,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MINI PRAÇA LTDA	13/03/2024	13/03/2024	83057	1.851,83

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MINI PRAÇA LTDA	15/03/2024	15/03/2024	83227	300,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MINI PRAÇA LTDA	15/03/2024	15/03/2024	83250	700,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MINI PRAÇA LTDA	18/03/2024	18/03/2024	83470	1.348,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MINI PRAÇA LTDA	19/03/2024	19/03/2024	83589	950,15
Projeto:					289.016,00
Aplicado:					248.503,19
Devolver:					40.512,81

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 30/07/2024	Aprovado em:
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:	Assinatura do responsável do COB:
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	
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\$ 289.016,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 289.016,00 (Duzentos e Oitenta e Nove Mil Dezesesseis Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 27 de Fevereiro de 2024

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**"FED01520240011"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM016/24

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:

CAMPEONATO SUL AMERICANO DE REMO UNIFICADO - ORGANIZAÇÃO

Data do Início da Execução:

26/02/2024

Data do Final da Execução:

21/05/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2024	19/04/2024	07162409502 880783	2.909,34
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	31/03/2024	14/05/2024	64153	14.112,00
DIARIAS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	19/03/2024	19/03/2024	s/n	214,00
DIARIAS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	19/03/2024	19/03/2024	s/n	214,00
SEGURANCA	GUILHERME VIEIRA BARBOSA	25/03/2024	25/03/2024	597	510,00
SEGURANCA	PAULO HERIQUE PINHO COELHO	25/03/2024	25/03/2024	602	510,00
SEGURANCA	DIEGO FERREIRA AGUIAR	25/03/2024	25/03/2024	603	510,00
SEGURANCA	LUIZ FELIPE MARINHO DA SILVA	25/03/2024	25/03/2024	605	510,00
SEGURANCA	MATHEUS WELTON PINHO BAHIA	25/03/2024	25/03/2024	606	510,00
SEGURANCA	ARTHUR JORGE FERREIRA GOMES DA SILVA	25/03/2024	25/03/2024	607	510,00
SEGURANCA	MARCOS LIMA NOGUEIRA	25/03/2024	25/03/2024	612	600,00
SEGURANCA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2024	19/04/2024	07162409502 880783	452,33
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	MARIA DO SOCORRO MEIRELES DA SILVA	25/03/2024	25/03/2024	599	450,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	ELIENE SANTOS DO AMOR DIVINO	25/03/2024	25/03/2024	600	450,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	ROSANGELA MARIA MOREIRA	25/03/2024	25/03/2024	601	450,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2024	19/04/2024	07162409502880783	166,83
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JOSE CARDOSO DE SANTANA	25/03/2024	25/03/2024	608	540,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JAIR DE ANDRADE FERNANDES CAMARA	25/03/2024	25/03/2024	614	540,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JOEL BARROS BATISTA	25/03/2024	25/03/2024	615	540,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MONICA BERNARDO DE OLIVEIRA	02/04/2024	02/04/2024	598	1.800,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2024	19/04/2024	07162409502880783	612,66
SERVICOS MEDICOS	RIO MEDICAL SERVICOS MOVEL LTDA	21/03/2024	27/03/2024	6	9.999,99
SERVICOS MEDICOS	ROBSON LUIS SANTOS DE BEM	22/03/2024	22/03/2024	611	3.000,00
SERVICOS MEDICOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2024	19/04/2024	07162409502880783	424,11
ALIMENTACAO	MIX IPANEMA GOURMET LTDA	28/03/2024	02/04/2024	44	4.740,00
ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	09/05/2024	15/05/2024	64523	4.260,00
FRETES E TRANSPORTES	ECOS TURISMO LTDA	31/03/2024	15/04/2024	64156	6.000,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ELÉTRICA VIEIRA LTDA	15/03/2024	15/03/2024	100884	68,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	E.M. COMERCIO DE FRUTAS LTDA	18/03/2024	18/03/2024	7548	738,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RC START NAUTICA LTDA	19/03/2024	19/03/2024	171	240,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	19/03/2024	19/03/2024	279592	292,01
DESPESAS DE CONTINGENCIA	GLOBAL BATERIAS LTDA	20/03/2024	20/03/2024	7891	790,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JC SANTOS SERVIÇOS NAÚTICOS ME	27/03/2024	27/03/2024	357	1.000,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JLA INDUSTRIA E COM DE GELO LTDA ME	11/04/2024	11/04/2024	4243	150,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MINI PRAÇA LTDA	19/03/2024	19/03/2024	83622	1.000,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MINI PRAÇA LTDA	19/03/2024	19/03/2024	83624	1.000,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENCAO	LUIS CLAUDIO EGGER DE MENDONÇA	22/03/2024	22/03/2024	613	1.300,00
DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENCAO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2024	19/04/2024	07162409502 880783	160,67
Projeto:					73.203,10
Aplicado:					62.274,74
Devolver:					10.928,36

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 30/07/2024 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: Assinatura do responsável do COB: Este documento foi assinado eletronicamente
---	--

REMO

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

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

TOTAL: R\$ 73.203,10

Recibo - Parcela 1

R\$ 63.203,10

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 63.203,10 (Sessenta e Tres Mil Duzentos e Tres Reais e Dez Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 27 de Fevereiro de 2024

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Recibo - Parcela 2

R\$ 10.000,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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, 24 de Março de 2024

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 "FED01520240067""
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM017/24
Endereço Completo: AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003			
Telefone: (21)2294-0225	Fax: (21)2294-0225	Email:	CNPJ: 30276570000170
Tipo de Ação: [4.6] 1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento 1.2 Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade 2.3.Formação de Recursos Humanos 3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6.Participação em Eventos Desportivos			
Título do Projeto: REGATA DE QUALIFICAÇÃO OLÍMPICA - FASE II		Data do Início da Execução: 26/02/2024	Data do Final da Execução: 21/05/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2024	19/04/2024	07162409502880783	3.838,20
SEGURANCA	PAULO HERIQUE PINHO COELHO	21/03/2024	25/03/2024	587	1.360,00
SEGURANCA	DIEGO FERREIRA AGUIAR	21/03/2024	25/03/2024	588	1.360,00
SEGURANCA	GUILHERME VIEIRA BARBOSA	21/03/2024	25/03/2024	589	1.360,00
SEGURANCA	LUIZ FELIPE MARINHO DA SILVA	21/03/2024	25/03/2024	590	1.360,00
SEGURANCA	MATHEUS WELTON PINHO BAHIA	21/03/2024	25/03/2024	591	1.360,00
SEGURANCA	ARTHUR JORGE FERREIRA GOMES DA SILVA	21/03/2024	25/03/2024	592	1.360,00
SEGURANCA	MARCOS LIMA NOGUEIRA	21/03/2024	25/03/2024	596	1.000,00
SEGURANCA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2024	19/04/2024	07162409502880783	1.132,07
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	MARIA DO SOCORRO MEIRELES DA SILVA	21/03/2024	25/03/2024	584	1.200,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	ELIENE SANTOS DO AMOR DIVINO	21/03/2024	25/03/2024	585	1.200,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	ROSANGELA MARIA MOREIRA	21/03/2024	25/03/2024	586	1.200,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2024	19/04/2024	07162409502880783	444,93
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JOEL BARROS BATISTA	21/03/2024	25/03/2024	593	540,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JAIR DE ANDRADE FERNANDES CAMARA	21/03/2024	25/03/2024	594	540,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JOSE CARDOSO DE SANTANA	21/03/2024	25/03/2024	595	1.440,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MONICA BERNARDO DE OLIVEIRA	21/03/2024	02/04/2024	583	1.800,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2024	19/04/2024	07162409502 880783	533,92
FRETES E TRANSPORTES					0,00
Projeto:					77.802,00
Aplicado:					23.029,12
Devolver:					54.772,88

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: Assinatura do responsável do COB: Este documento foi assinado eletronicamente
--	--

REMO

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

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

Recibo

R\$ 77.802,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 77.802,00 (Setenta e Sete Mil Oitocentos e Dois Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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, 28 de Fevereiro de 2024

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



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS DE ABRIL DE 2024	MANUTENCAO DA ENTIDADE	FED01520240019	RM018/24	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	15/03/2024	21/06/2024	01/04/2024	

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa						Valor Orçado
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO						R\$ 335,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	07/05/2024	10/05/2024	Fatura	98554	R\$ 305,29	
Natureza de Despesa						Valor Orçado
ALUGUEL PREDIAL						R\$ 1,530,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/04/2024	05/04/2024	Recibo	s/n	R\$ 1,527,90	
Natureza de Despesa						Valor Orçado
APRENDIZ						R\$ 820,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
BERNARDO DOS SANTOS PEREIRA	30/04/2024	30/04/2024	Holiente	s/n	R\$ 756,05	
BERNARDO DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 820,00	R\$ 756,05				
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ISS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2024	20/05/2024	Gui	07162412875313I	R\$ 61,30
Natureza de Despesa						Valor Orçado
ASSISTENCIA MEDICA						R\$ 3,123,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
BRANDESCO SAUDE S/A	15/03/2024	05/04/2024	Pl. Saúde	04/2024	R\$ 3,119,60	
THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 1,933,00	R\$ 1,932,73				
MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 1.190,00	R\$ 1.186,87				
Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento				
05/04/2024	Fora da Plan	R\$ 2,863,43				

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
05/04/2024	Fora do Plano	R\$ 2.863,43

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
05/04/2024	Fora do Plano	R\$ 11.076,40

Data Recomposição	Valor Recomposição
05/04/2024	R\$ 2.863,43

Data Recomposição	Valor Recomposição
05/04/2024	R\$ 2.863,43

Data Recomposição	Valor Recomposição
05/04/2024	R\$ 11.076,40

Natureza de Despesa	Valor Orçado
CELULAR	R\$ 1.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CLARO S.A	02/05/2024	28/05/2024	NF	154947591	R\$ 514,84
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CLARO S.A	02/05/2024	28/05/2024	NF	163887070	R\$ 145,76
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CLARO S.A	02/05/2024	28/05/2024	NF	2804774	R\$ 12,79
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CLARO S.A	02/05/2024	28/05/2024	NF	477044	R\$ 1,82

Natureza de Despesa	Valor Orçado
CONDOMINIO	R\$ 1.430,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	21/03/2024	05/04/2024	Recibo	240399439	R\$ 1.113,72

Natureza de Despesa	Valor Orçado
CORREIOS	R\$ 1.300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	06/05/2024	20/05/2024	Fatura	964629	R\$ 685,88

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DESPESAS DE CONTINGENCIA	R\$ 800,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELCO	03/04/2024	03/04/2024	NF	147	R\$ 55,50
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ELETRICA VIEIRA LTDA	03/04/2024	03/04/2024	NF	102210	R\$ 59,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARAUJO PORTO ALEGRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/04/2024	08/04/2024	NF	5452	R\$ 105,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
U R DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE CARIMBOS	25/04/2024	25/04/2024	NF	2793	R\$ 110,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE TAXI DO JARDIM BOTAF	26/04/2024	26/04/2024	Recibo	s/n	R\$ 95,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELC	29/04/2024	29/04/2024	NF	364	R\$ 55,50
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI DO	29/04/2024	29/04/2024	Recibo	s/n	R\$ 90,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARAUJO PORTO ALEGRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/04/2024	30/04/2024	NF	5478	R\$ 52,50

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
02/04/2024	Cartão Lei Piva	R\$ 177,50

Data Depósito	Valor Depósito
30/04/2024	R\$ 177,50

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R\$ 934,90

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/04/2024	20/05/2024	Cupom	012404290608646	R\$ 934,15
BERNARDO DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 16,40	R\$ 16,34			
MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 369,50	R\$ 369,29			
THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 549,00	R\$ 548,52			

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
20/05/2024	Forn Lei Piva	R\$ 2.937,07

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
20/05/2024	Forn Lei Piva	R\$ 725,40

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
20/05/2024	Forn Lei Piva	R\$ 674,81

Data Recomposição	Valor Recomposição
20/05/2024	R\$ 2.937,07

Data Recomposição	Valor Recomposição
20/05/2024	R\$ 725,40

Data Recomposição	Valor Recomposição
20/05/2024	R\$ 674,81

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 6.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/05/2024	20/05/2024		071624128753136	R\$ 3.293,76
BERNARDO DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 220,00	R\$ 219,07			
MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 1.237,50	R\$ 1.237,15			
THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 1.838,00	R\$ 1.837,54			

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
20/05/2024		R\$ 84,35
20/05/2024		R\$ 90,68
20/05/2024		R\$ 4.671,13
20/05/2024		R\$ 7.435,44
20/05/2024		R\$ 3.169,49
20/05/2024		R\$ 1.173,74
20/05/2024		R\$ 18.916,50
20/05/2024		R\$ 6.333,14
20/05/2024		R\$ 367,12
Data Recomposição	Valor Recomposição	
20/05/2024	R\$ 84,35	
Data Recomposição	Valor Recomposição	
20/05/2024	R\$ 90,68	
Data Recomposição	Valor Recomposição	
20/05/2024	R\$ 4.671,13	
Data Recomposição	Valor Recomposição	
20/05/2024	R\$ 7.435,44	
Data Recomposição	Valor Recomposição	
20/05/2024	R\$ 3.169,49	
Data Recomposição	Valor Recomposição	
20/05/2024	R\$ 1.173,74	
Data Recomposição	Valor Recomposição	
20/05/2024	R\$ 18.916,50	

Data Recomposição	Valor Recomposição
20/05/2024	R\$ 6.333,14
Data Recomposição	Valor Recomposição
20/05/2024	R\$ 367,12

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS TERCEIROS	R\$ 4.060,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/05/2024	20/05/2024	Cupom	07162412875313f	R\$ 4.060,00
MARCOS NARDI POLCHOWICZ	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00			
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 2.260,00	R\$ 2.260,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INTERNET E TV A CABO	R\$ 300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
UNIQUE TELECOMUNICACOES S/A	02/05/2024	10/05/2024	NF	2140967	R\$ 129,90
TELEFONICA BRASIL S.A.	23/04/2024	16/05/2024	Fatura	18331645050	R\$ 107,87

Natureza de Despesa	Valor Orçado
IPTU	R\$ 118,90

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	05/04/2024	05/04/2024	Cupom	03	R\$ 118,90
LUZ E FORÇA					R\$ 1.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	24/04/2024	13/05/2024	NF	050152903	R\$ 592,27
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM					R\$ 2.140,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA		—		

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 3.500,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R\$ 123,70

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/05/2024	20/05/2024	Guia	071624128753131	R\$ 122,90
BERNARDO DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 8,20	R\$ 8,17			
MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 46,50	R\$ 46,16			
THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 69,00	R\$ 68,57			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	R\$ 20.300,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MARCOS NARDI POLCHOWICZ	30/04/2024	Recibo	s/n	R\$ 6.800,07
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	30/04/2024	Recibo	s/n	R\$ 8.192,50

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2024	20/05/2024	Guia	071624128753131	R\$ 856,46

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
R	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2024	20/05/2024	Guia	071624128753131	R\$ 4.450,97

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 10.521,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
THIAGO CAMPOS E SILVA	30/04/2024	Holanta	s/n	R\$ 4,349,87
MARCIO IRINEU DA COSTA	30/04/2024	Holanta	s/n	R\$ 3,708,47

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2024	20/05/2024	Guia	071624128753131	R\$ 1.243,80

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
R	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2024	20/05/2024	Guia	071624128753131	R\$ 1.024,20

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	R\$ 4,100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	24/04/2024	30/04/2024	NF	2653	R\$ 4.100,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	R\$ 1.980,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TECH PORTAL SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	29/04/2024	30/04/2024	NF	241	R\$ 1.400,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS JURIDICOS	R\$ 6,380,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	13/05/2024	14/05/2024	MP	1249	R\$ 5.864,43

Natureza de Despesa	Valor Orçado
TAXAS DIVERSAS	R\$ 180,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INT	05/04/2024	06/05/2024	MP	50110	R\$ 180,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
TAXAS DIVERSAS	R\$ 340,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	24/04/2024	24/04/2024	Nota	736310	R\$ 335,20

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE ALIMENTACAO	R\$ 2.300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVIÇOS SA	01/04/2024	01/04/2024	VL Alm.	473862	R\$ 575,00

THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 1.150,00	R\$ 575,00
-----------------------	--------------	------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVICOS SA	01/04/2024	01/04/2024	VL Alm.	473886	R\$ 1.725,00

MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
------------------------	--------------	--------------

THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 1.150,00	R\$ 575,00
-----------------------	--------------	------------

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE TRANSPORTE	R\$ 851,20

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01/04/2024	01/04/2024	VL Transp.	76125464	R\$ 361,20

MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 361,20	R\$ 361,20
------------------------	------------	------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIR	12/04/2024	12/04/2024	VL Transp.	B/1048539	R\$ 248,18

BERNARDO DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 490,00	R\$ 248,18
-----------------------------	------------	------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CONSORCIO FENIX	12/04/2024	12/04/2024	VL Transp.	3276127	R\$ 267,25

BERNARDO DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 490,00	R\$ 267,25
-----------------------------	------------	------------

Projeto	R\$ 78.763,20
---------	---------------

Aplicado		
Devolução Calculada		
Data Devolução	Valor Devolução	
02/08/2024	R\$ 14.853,40	
Total		
Saldo		

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520240022""
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM019/24
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 AUXILIO ATLETAS MÊS DE ABRIL 2024		Data do Início da Execução: 15/03/2024	Data do Final da Execução: 21/06/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BRENDA MADRUGA FREITAS	02/05/2024	02/05/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	CHLOE GORSKI DELAZERI	02/05/2024	02/05/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	DANIEL PASSOLD FILHO	02/05/2024	02/05/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JENNIFER DA SILVA DE ALMEIDA	02/05/2024	02/05/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	02/05/2024	02/05/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	02/05/2024	02/05/2024	s/n	3.016,44
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARIANA FUNARI MACEDO	02/05/2024	02/05/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	02/05/2024	02/05/2024	s/n	1.850,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BERNARDO BARRETO DE OLIVEIRA	08/05/2024	08/05/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/06/2024	20/06/2024	0701	83,56
Projeto:					33.450,00
Aplicado:					15.450,00
Devolver:					18.000,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 06/09/2024

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

MAGALI MOREIRA DE SOUZA
OLIVEIRA

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 30/05/2025 11:04:35

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\$ 33.450,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 33.450,00 (Trinta e Três Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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, 15 de Março de 2024

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



Prestação de Contas

Nome do Projeto PREPARAÇÃO TÉCNICA MÊS DE ABRIL DE 2024	Tipo de Projeto PREPARACAO TECNICA	Número do Formulário FED01520240020	Código Controle Formulário RM020/24	Devolução Integral Não
Item da Lei 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO		Início da Execução 15/03/2024	Término da Execução 21/06/2024	Data de Crédito 01/04/2024

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	Valor Orçado R\$ 455,00
--	----------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço DIGITAL MAQUINAS LTDA	Emissão Doc. 29/04/2024	Pagamento Doc. 06/05/2024	Tipo Doc. Fatura	Número Doc. 4505	Valor Doc. R\$ 395,00
--	----------------------------	------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------------

Natureza de Despesa ALUGUEL PREDIAL	Valor Orçado R\$ 8,505,00
--	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço RAFAEL DOS SANTOS LORDELLO	Emissão Doc. 03/05/2024	Pagamento Doc. 08/05/2024	Tipo Doc. Recibo	Número Doc. s/n	Valor Doc. R\$ 8.505,00
---	----------------------------	------------------------------	---------------------	--------------------	----------------------------

Natureza de Despesa ALUGUEL PREDIAL	Valor Orçado R\$ 6,500,00
--	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço GICELA WESTPHAL LUCKNER BELLI	Emissão Doc. 10/04/2024	Pagamento Doc. 10/04/2024	Tipo Doc. Recibo	Número Doc. s/n	Valor Doc. R\$ 5,608,50
--	----------------------------	------------------------------	---------------------	--------------------	----------------------------

Cont. Dedução Sim	Fornecedor / Prestador de Serviço SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	Emissão Doc. 05/04/2024	Pagamento Doc. 20/05/2024	Tipo Doc. Guil	Número Doc. 07012409620182!	Valor Doc. R\$ 891,50
----------------------	--	----------------------------	------------------------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------

Natureza de Despesa ASSISTENCIA MEDICA	Valor Orçado R\$ 11,080,00
---	-------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço BRADESCO SAUDE S/A	Emissão Doc. 15/03/2024	Pagamento Doc. 05/04/2024	Tipo Doc. PL Saude	Número Doc. 04/2024	Valor Doc. R\$ 11.076,40
THOMAS DE SOUZA SCHWERTNER	R\$ 2,864,00	R\$ 2,863,43			
TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 1,187,00	R\$ 1,186,87			
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 2,864,00	R\$ 2,863,43			
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 840,00	R\$ 839,26			
JEAN CARLOS GUILL	R\$ 953,00	R\$ 952,53			
RICARDO DA SILVA CUNHA	R\$ 1,391,00	R\$ 1,390,68			
MARCELO CHAGAS DA MATA	R\$ 981,00	R\$ 980,20			

Natureza de Despesa

ATIVO - MOVEIS E UTENSILIOS

Valor Orçado

R\$ 250,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRITANIA ELETRONICOS S.A.	15/04/2024	15/04/2024	NF	11037	R\$ 145,61

Natureza de Despesa

CONDOMINIO

Valor Orçado

R\$ 7.553,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RAFAEL DOS SANTOS LORDELLO	02/04/2024	05/04/2024	Boleto	s/n	R\$ 4.595,98

Natureza de Despesa

DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL

Valor Orçado

R\$ 400,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PONEI POSTO DE GASOLINA LTDA	25/04/2024	25/04/2024	NF	1325	R\$ 223,60

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PONEI POSTO DE GASOLINA LTDA	25/04/2024	25/04/2024	NF	37428	R\$ 77,00

Data Pagamento

03/04/2024

Tipo Pagamento

Conta Corrente

Valor Pagamento

R\$ 99,40

Data Depósito

09/05/2024

Valor Depósito

R\$ 99,40

Natureza de Despesa

DESPESAS DE CONTINGENCIA

Valor Orçado

R\$ 800,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MINI MERCADO VILLA MARIANA	02/04/2024	02/04/2024	C. Fiscal	072272	R\$ 19,95

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
AUTO POSTO CAMPECHE	16/04/2024	16/04/2024	C. Fiscal	639278	R\$ 150,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERCADO DAS EMBALAGENS	30/04/2024	30/04/2024	C. Fiscal	121572	R\$ 69,90

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
POSTO BRASOL	30/04/2024	30/04/2024	C. Fiscal	408790	R\$ 120,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TATAL PACK EMBALAGENS	30/04/2024	30/04/2024	C. Fiscal	1887916	R\$ 227,77

Data Pagamento

02/04/2024

Tipo Pagamento

Conta Corrente

Valor Pagamento

R\$ 212,38

Data Depósito

24/05/2024

Valor Depósito

R\$ 212,38

Natureza de Despesa

FERIAS

Valor Orçado

R\$ 3.500,00

Pessoa

JEAN CARLOS GUILL

Pagamento Doc.

08/04/2024

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

s/n

Valor Doc.

R\$ 2.703,52

Cont. Dedução

Pensão

Fornecedor / Prestador de Serviço

SIMONE KRAUSS

Emissão Doc.

08/04/2024

Pagamento Doc.

08/04/2024

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

118881

Valor Doc.

R\$ 564,80

Cont. Dedução

INSS

Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDEI

Emissão Doc.

07/05/2024

Pagamento Doc.

20/05/2024

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

071624128753131

Valor Doc.

R\$ 186,08

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 3.038,50

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Emissão Doc.

29/04/2024

Pagamento Doc.

20/05/2024

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

012404290608646

Valor Doc.

R\$ 2.937,07

THOMAS DE SOUZA SCHWERTDNER

R\$ 1.349,50

R\$ 1.349,25

TATIANA LEAL DOS SANTOS

R\$ 282,50

R\$ 281,62

RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO

R\$ 392,00

R\$ 391,80

ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA

R\$ 274,50

R\$ 274,06

JEAN CARLOS GUILL

R\$ 560,00

R\$ 460,58

MARCELO CHAGAS DA MATA

R\$ 180,00

R\$ 179,76

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 10.176,50

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Emissão Doc.

07/05/2024

Pagamento Doc.

20/05/2024

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

071624128753131

Valor Doc.

R\$ 9.839,21

THOMAS DE SOUZA SCHWERTDNER

R\$ 4.520,00

R\$ 4.520,00

TATIANA LEAL DOS SANTOS

R\$ 946,50

R\$ 943,43

RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO

R\$ 1.313,00

R\$ 1.312,54

ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA

R\$ 918,50

R\$ 918,10

JEAN CARLOS GUILL

R\$ 1.876,00

R\$ 1.542,94

MARCELO CHAGAS DA MATA

R\$ 602,50

R\$ 602,20

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 4.184,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Emissão Doc.

07/05/2024

Pagamento Doc.

20/05/2024

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

071624128753131

Valor Doc.

R\$ 4.184,00

RAFAEL AUGUSTO JACOB DE JESUS

R\$ 1.584,00

R\$ 1.584,00

GUILLERMO FRANCISCO PFAAB

R\$ 2.000,00

R\$ 2.000,00

LUCIANO SIMONELLI LIRIO	R\$ 600,00	R\$ 600,00
-------------------------	------------	------------

Natureza de Despesa

INTERNET E TV A CABO

Valor Orçado

R\$ 300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VERO S.A.	08/04/2024	10/05/2024	NF	1640423/2024	R\$ 40,00
VERO S.A.	08/04/2024	10/05/2024	NF	1694696	R\$ 78,00
VERO S.A.	08/04/2024	10/05/2024	NF	264560	R\$ 7,00
OI S.A.	16/04/2024	19/04/2024	Fatura	4776851	R\$ 130,00

Natureza de Despesa

LUZ E FORÇA

Valor Orçado

R\$ 435,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	22/04/2024	10/05/2024	NF	262099818	R\$ 98,19

Natureza de Despesa

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO

Valor Orçado

R\$ 800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EDJO HOFFMANN	30/04/2024	02/05/2024	NF	82758	R\$ 799,00

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 2.275,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	07/05/2024	15/05/2024	Fatura	64516	R\$ 2.274,64

GUILLERMO FRANCISCO PFAAB

R\$ 2.275,00

R\$ 2.274,64

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 380,50

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/05/2024	20/05/2024	Guia	071624128753136	R\$ 367,12
THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	R\$ 169,00	R\$ 168,66			
TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 35,50	R\$ 35,20			
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 49,00	R\$ 48,97			
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 34,50	R\$ 34,26			
JEAN CARLOS GUILL	R\$ 70,00	R\$ 57,56			

MARCELO CHAGAS DA MATA	R\$ 22,50	R\$ 22,47
------------------------	-----------	-----------

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 34,422,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	30/04/2024	Holante	s/n	R\$ 12.516,87
TATIANA LEAL DOS SANTOS	30/04/2024	Holante	s/n	R\$ 2.989,31
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	30/04/2024	Holante	s/n	R\$ 3.191,50
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	30/04/2024	Holante	s/n	R\$ 3.080,06
JEAN CARLOS GUILL	30/04/2024	Holante	s/n	R\$ 2.450,83
MARCELO CHAGAS DA MATA	30/04/2024	Holante	s/n	R\$ 2.065,95

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
 Pensão	SIMONE KRAUSS	30/04/2024	30/04/2024	Recibo	110187	R\$ 564,80
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
 Pensão	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	30/04/2024	30/04/2024	Recibo	300803	R\$ 878,63
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
 IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2024	20/05/2024	Guia	071624128753131	R\$ 2.664,29
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
 IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2024	20/05/2024	Guia	071624128753131	R\$ 3.655,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SEGUROS	R\$ 407,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
POTENCIAL SEGURADORA S.A.	27/03/2024	08/04/2024	Boleto	2628595	R\$ 406,44

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS MEDICOS	R\$ 7.920,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RAFAEL AUGUSTO JACOB DE JESUS		30/04/2024	30/04/2024	RPA	621	R\$ 6.017,07
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2024	20/05/2024	Guia	071624128753131	R\$ 1.046,47
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/05/2024	20/05/2024	Guia	071624128753131	R\$ 856,46

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	R\$ 13.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	30/04/2024	30/04/2024	RPA	620	R\$ 7.525,07

GUILLERMO FRANCISCO PFAAB		R\$ 10.000,00	R\$ 7.525,07				
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
LUCIANO SIMONELLI LIRIO		30/04/2024	30/04/2024	RPA	622	R\$ 2.656,80	
LUCIANO SIMONELLI LIRIO		R\$ 3.000,00	R\$ 2.656,80				
Cont. Dedução		Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
 SECRETARIA DA RECEITA FEDEI		07/05/2024	20/05/2024	Outr	07162412875313I	R\$ 1.186,46	
Cont. Dedução		Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
 SECRETARIA DA RECEITA FEDEI		07/05/2024	20/05/2024	Outr	07162412875313I	R\$ 1.631,67	

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE ALIMENTACAO	R\$ 6.900,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVICOS SA		01/04/2024	01/04/2024	VL Ref.	474488	R\$ 2.570,00
THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER		R\$ 1.150,00	R\$ 850,00			
TATIANA LEAL DOS SANTOS		R\$ 1.150,00	R\$ 575,00			
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO		R\$ 1.150,00	R\$ 285,00			
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA		R\$ 1.150,00	R\$ 285,00			
JEAN CARLOS GUILL		R\$ 1.150,00	R\$ 575,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVICOS SA		01/04/2024	01/04/2024	VL Alim.	475208	R\$ 4.330,00
THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER		R\$ 1.150,00	R\$ 300,00			
TATIANA LEAL DOS SANTOS		R\$ 1.150,00	R\$ 575,00			
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO		R\$ 1.150,00	R\$ 865,00			
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA		R\$ 1.150,00	R\$ 865,00			
JEAN CARLOS GUILL		R\$ 1.150,00	R\$ 575,00			
MARCELO CHAGAS DA MATA		R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE TRANSPORTE	R\$ 796,20

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RIOPAR PARTICIPACOES S.A.		01/04/2024	01/04/2024	VL Transp.	76125443	R\$ 795,60
TATIANA LEAL DOS SANTOS		R\$ 304,80	R\$ 304,20			
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO		R\$ 491,40	R\$ 491,40			

Projeto	R\$ 124.077,70
---------	----------------

Aplicado	R\$ 119.394,12
----------	----------------

Devolução Calculada

R\$ 4.683,58

Data Devolução

20/08/2024

Valor Devolução

R\$ 4.683,58

Total

R\$ 4.683,58

Saldo

R\$ 0,00

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520240069"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade:	Solicitação Número/Ano: RM021/24
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: PREPARACAO ATLETAS CLASSIFICADOS PARA OS JOGOS OLIMPICOS		Data do Início da Execução: 01/04/2024	Data do Final da Execução: 21/06/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	14/05/2024	20/05/2024	71372	2.129,68
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ÎLE DE LOISIRS DE VAIRES-TORCY	04/04/2024	05/04/2024	3425-1020	10.111,79
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	05/04/2024	05/04/2024	6981642/1	38,42
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	05/04/2024	05/04/2024	6981642/2	202,58
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/04/2024	05/04/2024	s/n	645,43
ALUGUEL DE VEICULOS	ECOS TURISMO LTDA	07/06/2024	21/06/2024	71205	1.578,64
FRETES E TRANSPORTES	ECOS TURISMO LTDA	09/05/2024	20/05/2024	71203	2.224,00
FRETES E TRANSPORTES	DB SCHENKER	04/06/2024	04/06/2024	357702406	18.753,98
FRETES E TRANSPORTES	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	04/06/2024	04/06/2024	7072276/1	83,36
FRETES E TRANSPORTES	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	04/06/2024	04/06/2024	7072276/2	210,72
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PERDA CAMBIAL	04/04/2024	04/04/2024	S/N	198,55
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ADS TAMOIL	15/04/2024	15/04/2024	8707	206,45
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI COMMUNAUX DE L"ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS	15/04/2024	15/04/2024	94	712,50

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AIR FRANCE	20/04/2024	20/04/2024	05720410910 44	570,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AIR FRANCE	20/04/2024	20/04/2024	05720410910 47	570,00
Projeto:					40.000,00
Aplicado:					38.236,10
Devolver:					1.763,90

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 03/09/2024 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: Assinatura do responsável do COB: Este documento foi assinado eletronicamente
---	--

REMO

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

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

Recibo

R\$ 40.000,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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, 2 de Abril de 2024

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 "FED01520240070"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO DE PRAIA	Solicitação Número/Ano: RM022/24
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: COPA AMERICA REMO COSTAL		Data do Início da Execução: 08/04/2024	Data do Final da Execução: 21/06/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	09/05/2024	20/05/2024	71204	28.702,21
SEGUROS	ECOS TURISMO LTDA	09/05/2024	20/05/2024	71202	1.641,58
DESPESAS DE CONTINGENCIA	WONG CENCOSUD RETAIL PERU	22/04/2024	22/04/2024	44213	1.235,20
DESPESAS DE CONTINGENCIA	H E H TAXI	22/04/2024	22/04/2024	7607	101,35
DESPESAS DE CONTINGENCIA	WONG CENCOSUD RETAIL PERU	22/04/2024	22/04/2024	77654	97,72
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PERDA CAMBIAL	29/04/2024	29/04/2024	1460780	241,73
Projeto:					32.808,08
Aplicado:					32.019,79
Devolver:					788,29

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 19/09/2024 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: Assinatura do responsável do COB: Este documento foi assinado eletronicamente
---	--

REMO

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

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

Recibo

R\$ 32.808,08

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 32.808,08 (Trinta e Dois Mil Oitocentos e Oito Reais e Oito Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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, 9 de Abril de 2024

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 "FED01520240023""
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM023/24
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 2024		Data do Início da Execução: 12/04/2024	Data do Final da Execução: 22/07/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	09/05/2024	20/05/2024	71207	38.322,20
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	09/05/2024	20/05/2024	71201	7.572,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ADROALDO DORIA DE MENDONCA JUNIOR	26/04/2024	26/04/2024	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA LUIZA DE SOUZA	26/04/2024	26/04/2024	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	CÉLIO DIAS AMORIM	26/04/2024	26/04/2024	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ESTEVAO CARVALHO LOPES	26/04/2024	26/04/2024	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FABIO GUEDES SALGADO	26/04/2024	26/04/2024	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FERNANDO PINTO DE ARAUJO NETO	26/04/2024	26/04/2024	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GILSON LEONCIO ARMONDES	26/04/2024	26/04/2024	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOSÉ CASSIO FROES DE MORAES	26/04/2024	26/04/2024	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOSE GEORGE DE OLIVEIRA SANTOS	26/04/2024	26/04/2024	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOSÉ GERALDO RODRIGUES PORTO	26/04/2024	26/04/2024	s/n	321,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LEONARDO BORCHARDT	26/04/2024	26/04/2024	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LILIA DE OLIVEIRA	26/04/2024	26/04/2024	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	26/04/2024	26/04/2024	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARILENE SILVA BARBOSA	26/04/2024	26/04/2024	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PAULA FERNANDA DOS REIS PINTO	26/04/2024	26/04/2024	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	VANESSA COZZI	26/04/2024	26/04/2024	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	WERNER GUNTHER HOHER	26/04/2024	26/04/2024	s/n	321,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS - RIO DE JANEIRO	17/05/2024	17/05/2024	0946466	1.059,44
ALUGUEL PREDIAL					0,00
ALUGUEL/EQUIPAMENTO SONORIZACAO E AMBIENTACAO					0,00
Projeto:					73.443,00
Aplicado:					52.410,64
Devolver:					21.032,36

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 19/05/2025 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: LUIZ FELIPE DA SILVA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: Assinatura do responsável do COB: Este documento foi assinado eletronicamente
--	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 73.443,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 73.443,00 (Setenta e Tres Mil Quatrocentos e Quarenta e Tres Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1267-5, 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, 12 de Abril de 2024

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 "FED01520240071""
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade:	Solicitação Número/Ano: RM024/24
Endereço Completo: AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003			
Telefone: (21)2294-0225	Fax: (21)2294-0225	Email:	CNPJ: 30276570000170
Tipo de Ação: [4.6] 1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento 1.2 Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade 2.3.Formação de Recursos Humanos 3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6.Participação em Eventos Desportivos			
Título do Projeto: REGATA FINAL DE QUALIFICACAO OLIMPICA E COPA DO MUNDO - ETAPA II		Data do Início da Execução: 12/04/2024	Data do Final da Execução: 17/05/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS					0,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM					0,00
ALUGUEL DE VEICULOS					0,00
SEGUROS					0,00
Projeto:					128.225,00
Aplicado:					0,00
Devolver:					128.225,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 08/07/2024 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 21/10/2024 10:00:47 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\$ 128.225,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 128.225,00 (Cento e Vinte e Oito Mil Duzentos e Vinte e Cinco Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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 Abril de 2024

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 "FED01520240025"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM025/24
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 2024		Data do Início da Execução: 15/04/2024	Data do Final da Execução: 22/07/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/05/2024	20/06/2024	07162414957 433936	2.268,00
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	31/05/2024	31/05/2024	s/n	4.349,87
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	31/05/2024	31/05/2024	s/n	3.708,47
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/05/2024	20/06/2024	07162414957 433936	122,90
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/05/2024	20/06/2024	07162414957 433936	3.293,72
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/05/2024	20/06/2024	01240528104 661496	934,15
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	02/05/2024	02/05/2024	76357602	361,20
VALE TRANSPORTE	CONSORCIO FENIX	10/05/2024	10/05/2024	3286837	239,25
VALE TRANSPORTE	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA REGIAO METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS - METR	10/05/2024	10/05/2024	B/1099766	225,98
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	02/05/2024	02/05/2024	825948	575,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	02/05/2024	02/05/2024	826530	1.725,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADESCO SAUDE S/A	16/04/2024	16/05/2024	05/2024	3.119,60
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/05/2024	20/06/2024	07162414957 433936	4.560,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/05/2024	20/06/2024	07162414957 433936	5.307,43
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	31/05/2024	31/05/2024	s/n	8.192,50
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	31/05/2024	31/05/2024	s/n	6.800,07
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/05/2024	20/06/2024	07162414957 433936	61,30
APRENDIZ	BERNARDO DOS SANTOS PEREIRA	31/05/2024	31/05/2024	s/n	756,05
PASSAGENS					0,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	19/06/2024	10/07/2024	72610	1.008,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	23/05/2024	23/05/2024	s/n	428,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	EDUARDO DE QUEIROZ MARTINS	28/05/2024	28/05/2024	623	2.225,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/05/2024	20/06/2024	07162414957 433936	275,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	20/05/2024	31/05/2024	2664	4.100,00
SERVICOS JURIDICOS	BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	11/06/2024	19/06/2024	1268	5.864,43
MATERIAL DE ESCRITORIO	ATACADAO PAPELEX LTDA	06/05/2024	03/06/2024	2654393	837,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	06/06/2024	14/06/2024	99445	305,29
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	06/05/2024	06/05/2024	s/n	1.527,90
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	18/04/2024	06/05/2024	240587618	1.113,72
CELULAR	CLARO S.A	02/06/2024	28/06/2024	157797954	514,84
CELULAR	CLARO S.A	02/06/2024	28/06/2024	166930100	145,76
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/05/2024	17/06/2024	18452193080	292,31
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	04/06/2024	10/06/2024	2684411	129,90
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	05/06/2024	21/06/2024	977359	161,06
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	23/05/2024	13/06/2024	052546532	572,60

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PAPELARIA MEXICO RIO LTDA	07/05/2024	07/05/2024	173250	9,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DE MOTORISTAS DE TAXI DA RUA PROF MANOEL FERREIRA - PEDRA DA GAVEA	13/05/2024	13/05/2024	s/n	55,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RIO DE JANEIROCARTORIO 24 OFICIO DE NOTAS	16/05/2024	16/05/2024	95	13,32
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PAPELARIA MEXICO RIO LTDA	17/05/2024	17/05/2024	173817	15,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS A L COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	24/05/2024	24/05/2024	578	55,50
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	08/05/2024	08/05/2024	04	118,90
TAXAS DIVERSAS	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	06/05/2024	05/06/2024	53754	180,00
ATIVO - SOFTWARE E SISTEMAS	ASETECH SOLUCOES LTDA	28/05/2024	28/05/2024	1251	794,43
Projeto:					82.432,70
Aplicado:					67.344,25
Devolver:					15.088,45

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 20/09/2024 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: Assinatura do responsável do COB: Este documento foi assinado eletronicamente
---	--

REMO

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

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

Recibo

R\$ 82.432,70

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 82.432,70 (Oitenta e Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Setenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1267-5, 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 Abril de 2024

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



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
PREPARAÇÃO TÉCNICA MÊS DE MAIO DE 2024	PREPARACAO TECNICA	FED01520240026	RM026/24	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO	15/04/2024	22/07/2024	02/05/2024	

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	R\$ 460,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DIGITAL MAQUINAS LTDA	28/05/2024	04/06/2024	Fatura	4578	R\$ 395,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ALUGUEL PREDIAL	R\$ 8,505,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RAFAEL DOS SANTOS LORDELLO	04/06/2024	07/06/2024	Recibo	s/n	R\$ 8.505,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ALUGUEL PREDIAL	R\$ 6,500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GICELA WESTPHAL LUCKNER BELL	10/05/2024	10/05/2024	Recibo	s/n	R\$ 5,608,50

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/05/2024	20/06/2024	Fatura	07012415087358!	R\$ 891,50

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 13,180,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRADESCO SAUDE S/A	16/04/2024	16/05/2024	PL Saude	05/2024	R\$ 11.076,40
THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	R\$ 2,864,00	R\$ 2,863,43			
TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 1,187,00	R\$ 1,186,87			
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 2,864,00	R\$ 2,863,43			
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 840,00	R\$ 839,26			
JEAN CARLOS GUILL	R\$ 953,00	R\$ 952,53			
RICARDO DA SILVA CUNHA	R\$ 1,391,00	R\$ 1,390,68			
MARCELO CHAGAS DA MATA	R\$ 981,00	R\$ 980,20			

Natureza de Despesa

CONDOMINIO

Valor Orçado

R\$ 4.995,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RAFAEL DOS SANTOS LORDELLO	03/05/2024	08/05/2024	Boleto	s/n	R\$ 4.595,98

Natureza de Despesa

DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL

Valor Orçado

R\$ 400,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PETROLEO E DERIVADOS PIRAQUE LTDA	10/05/2024	10/05/2024	REC	59604	R\$ 200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
POSTO MINI PRAÇA LTDA	31/05/2024	31/05/2024	REC	89593	R\$ 100,00

Data Pagamento

10/05/2024

Tipo Pagamento

Cartão Lei Proa

Valor Pagamento

R\$ 100,00

Data Depósito

03/06/2024

Valor Depósito

R\$ 100,00

Natureza de Despesa

DESPESAS COM VEICULOS - OUTROS

Valor Orçado

R\$ 400,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
COMANDO DA MARINHA - DPC	15/05/2024	16/05/2024	Guia	060813300134202	R\$ 46,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
COMANDO DA MARINHA - DPC	15/05/2024	16/05/2024	Guia	060813300134212	R\$ 46,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
COMANDO DA MARINHA - DPC	15/05/2024	16/05/2024	Guia	060813300134222	R\$ 46,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
COMANDO DA MARINHA - DPC	15/05/2024	16/05/2024	Guia	060813300134232	R\$ 46,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
COMANDO DA MARINHA - DPC	15/05/2024	16/05/2024	Guia	060813300134242	R\$ 46,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
COMANDO DA MARINHA - DPC	15/05/2024	16/05/2024	Guia	060813300134252	R\$ 46,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
COMANDO DA MARINHA - DPC	15/05/2024	16/05/2024	Guia	060813300134262	R\$ 46,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
COMANDO DA MARINHA - DPC	15/05/2024	16/05/2024	Guia	060813300134272	R\$ 46,00

Natureza de Despesa

DESPESAS DE CONTINGENCIA

Valor Orçado

R\$ 800,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
AGROPECUARIA FENIX	07/05/2024	07/05/2024	C. Fiscal	019539	R\$ 53,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
POSTO MAXIMO	07/05/2024	07/05/2024	C. Fiscal	676884	R\$ 140,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TECNOHELP SERV. DE INFORMATICA	08/05/2024	08/05/2024	NF	001868	R\$ 138,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TECNOHELP SERV. DE INFORMATICA	08/05/2024	08/05/2024	NF	680316	R\$ 120,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MINI MERCADO VILLA MARIANA	13/05/2024	13/05/2024	C. Fiscal	073707	R\$ 13,44
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MINI MERCADO VILLA MARIANA	17/05/2024	17/05/2024	C. Fiscal	073914	R\$ 22,95

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
02/05/2024	Cartão Lei Pna	R\$ 312,61

Data Depósito	Valor Depósito
16/08/2024	R\$ 312,61

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DIARIAS	R\$ 428,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	16/05/2024	Recibo	s/n	R\$ 321,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FERIAS	R\$ 5,553,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	06/05/2024	Recibo	s/n	R\$ 2,472,28
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	06/05/2024	Recibo	s/n	R\$ 2,168,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Pensão	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	06/05/2024	06/05/2024	Recibo	575117369	R\$ 618,07
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
IRS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	28/05/2024	20/06/2024	Guia	07162414957433!	R\$ 290,57

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R\$ 3,618,10

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/05/2024	20/06/2024	Guia	012405281046614	R\$ 3,578,33
GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	R\$ 613,60	R\$ 613,33			
THOMAS DE SOUZA SCHWERTDNER	R\$ 1,349,50	R\$ 1,349,25			

TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 282,50	R\$ 281,62
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 457,50	R\$ 435,34
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 320,00	R\$ 304,51
JEAN CARLOS GUILL	R\$ 415,00	R\$ 414,52
MARCELO CHAGAS DA MATA	R\$ 180,00	R\$ 179,76

Natureza de Despesa

HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	18/07/2024	19/07/2024	Fatura	73495	R\$ 690,90

GUILLERMO FRANCISCO PFAAB

R\$ 700,00

R\$ 690,90

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 12,132,40

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/05/2024	20/06/2024	Nota	071624149574339	R\$ 11.987,37

GUILLERMO FRANCISCO PFAAB

R\$ 2.070,90

R\$ 2.054,65

THOMAS DE SOUZA SCHWERTNER

R\$ 4.520,00

R\$ 4.519,98

TATIANA LEAL DOS SANTOS

R\$ 946,50

R\$ 943,43

RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO

R\$ 1.532,00

R\$ 1.458,38

ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA

R\$ 1.071,50

R\$ 1.020,10

JEAN CARLOS GUILL

R\$ 1.389,00

R\$ 1.388,65

MARCELO CHAGAS DA MATA

R\$ 602,50

R\$ 602,18

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 1.008,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/05/2024	20/06/2024	Nota	071624149574339	R\$ 1.004,48

LUCIANO SIMONELLI LIRIO

R\$ 600,00

R\$ 600,00

RICARDO GOUVEIA MARTINS

R\$ 408,00

R\$ 404,48

Natureza de Despesa

INTERNET E TV A CABO

Valor Orçado

R\$ 300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VERO S.A.	06/05/2024	10/06/2024	NF	1775748	R\$ 40,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VERO S.A.	06/05/2024	10/06/2024	NF	1832531	R\$ 78,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VERO S.A.	06/05/2024	10/06/2024	NF	398956	R\$ 7,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
OI S.A.	16/05/2024	17/05/2024	Fatura	5232203	R\$ 130,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
LUZ E FORCA	R\$ 380,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	22/05/2024	07/06/2024	NF	3220509	R\$ 97,49

Natureza de Despesa	Valor Orçado
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	R\$ 2.040,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RICARDO GOUVEIA MARTINS	27/05/2024	27/05/2024	RPA	626	R\$ 1.800,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	28/05/2024	20/06/2024	Guia	07162414957433!	R\$ 222,45

Natureza de Despesa	Valor Orçado
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	R\$ 850,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
NTP COMERCIO ELETRONICO LTDA	10/05/2024	10/05/2024	NF	43314	R\$ 688,65

Natureza de Despesa	Valor Orçado
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	R\$ 9.682,80

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CONCEPT2 DEUTSCHLAND GMBH	07/05/2024	09/05/2024	Fatura	2100244	R\$ 9.302,70

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	BRX CORRETORA DE CAMBIO L	09/05/2024	09/05/2024	Bolero	112697	R\$ 80,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 2.800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	09/05/2024	20/05/2024	Fatura	71206	R\$ 2.400,75

GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	R\$ 2.800,00	R\$ 2.400,75
---------------------------	--------------	--------------

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R\$ 453,20

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/05/2024	20/06/2024	Guia	07162414957433!	R\$ 447,31

GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	R\$ 76,70	R\$ 76,67
---------------------------	-----------	-----------

THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	R\$ 169,00	R\$ 168,66
TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 35,50	R\$ 35,20
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 57,50	R\$ 54,42
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 40,00	R\$ 38,07
JEAN CARLOS GUILL	R\$ 52,00	R\$ 51,82
MARCELO CHAGAS DA MATA	R\$ 22,50	R\$ 22,47

Natureza de Despesa

SALARIOS E ORDENADOS

Valor Orçado

R\$ 41.045,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	31/05/2024	Holante	s/n	R\$ 5,911,81
THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	31/05/2024	Holante	s/n	R\$ 12.516,87
TATIANA LEAL DOS SANTOS	31/05/2024	Holante	s/n	R\$ 2.989,31
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	31/05/2024	Holante	s/n	R\$ 2.202,41
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	31/05/2024	Holante	s/n	R\$ 2,044,12
JEAN CARLOS GUILL	31/05/2024	Holante	s/n	R\$ 3,391,47
MARCELO CHAGAS DA MATA	31/05/2024	Holante	s/n	R\$ 2,065,95

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
 ICMS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	28/05/2024	20/06/2024	Guia	07162414957433!	R\$ 4,450,90
 INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	28/05/2024	20/06/2024	Guia	07162414957433!	R\$ 3.493,35
 ICMS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	28/05/2024	25/06/2024	Guia	07162414957433!	R\$ 30,00
 Pensão	SIMONE KRAUSS	31/05/2024	31/05/2024	Recibo	00980809	R\$ 1,129,60
 Pensão	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	31/05/2024	31/05/2024	Recibo	8080098	R\$ 571,83

Natureza de Despesa

SEGUROS

Valor Orçado

R\$ 407,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
POTENCIAL SEGURADORA S.A.	08/05/2024	08/05/2024	Boleto	2/29	R\$ 406,44

Natureza de Despesa

SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

Valor Orçado

R\$ 3,000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LUCIANO SIMONELLI LIRIO	31/05/2024	31/05/2024	RPA	624	R\$ 2.656,80

LUCIANO SIMONELLI LIRIO	R\$ 3.000,00	R\$ 2.656,80
-------------------------	--------------	--------------

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
 INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	28/05/2024	20/06/2024	 Gui	07162414957433!	R\$ 330,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
 IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	28/05/2024	20/06/2024	 Gui	07162414957433!	R\$ 13,20

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 8.050,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVICOS SA	02/05/2024	02/05/2024	 VL Alm.	826523	R\$ 4.330,00

THOMAS DE SOUZA SCHWERTDNER	R\$ 1.150,00	R\$ 300,00
-----------------------------	--------------	------------

TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 1.150,00	R\$ 575,00
-------------------------	--------------	------------

RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 1.150,00	R\$ 865,00
------------------------------	--------------	------------

ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 1.150,00	R\$ 865,00
----------------------------	--------------	------------

JEAN CARLOS GUILL	R\$ 1.150,00	R\$ 575,00
-------------------	--------------	------------

MARCELO CHAGAS DA MATA	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
------------------------	--------------	--------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVICOS SA	02/05/2024	02/05/2024	 VL Alm.	826542	R\$ 2.570,00

THOMAS DE SOUZA SCHWERTDNER	R\$ 1.150,00	R\$ 850,00
-----------------------------	--------------	------------

TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 1.150,00	R\$ 575,00
-------------------------	--------------	------------

RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 1.150,00	R\$ 285,00
------------------------------	--------------	------------

ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 1.150,00	R\$ 285,00
----------------------------	--------------	------------

JEAN CARLOS GUILL	R\$ 1.150,00	R\$ 575,00
-------------------	--------------	------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVICOS SA	08/05/2024	08/05/2024	 VL Alm.	31337	R\$ 1.150,00

GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
---------------------------	--------------	--------------

Natureza de Despesa

VALE TRANSPORTE

Valor Orçado

R\$ 1.706,60

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	02/05/2024	02/05/2024	 VL Transp.	76357659	R\$ 619,20

TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 342,70	R\$ 315,00
-------------------------	------------	------------

RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 540,50	R\$ 304,20
------------------------------	------------	------------

Projeto

R\$ 129.394,10

Aplicado

Devolução Calculada

Data Devolução

19/09/2024

Valor Devolução

R\$ 5.867,72

Total

Saldo



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
BOLSA AUXILIO ATLETAS MÊS DE MAIO 2024	AUXILIO ATLETAS	FED01520240027	RM027/24	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
3.5 - MANUTENÇÃO E LOCOMOÇÃO DE ATLETAS	12/04/2024	22/07/2024	02/05/2024	

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	R\$ 33.450,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LUCAS VERTHEIN FERREIRA	07/06/2024	Recibo	s/n	R\$ 3.016,44
BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	03/06/2024	Recibo	s/n	R\$ 1.850,00
DANIEL PASSOLD FILHO	11/06/2024	Recibo	s/n	R\$ 1.500,00
JENNIFER DA SILVA DE ALMEIDA	03/06/2024	Recibo	s/n	R\$ 1.500,00
BRENDA MADRUGA FREITAS	03/06/2024	Recibo	s/n	R\$ 1.500,00
LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	03/06/2024	Recibo	s/n	R\$ 1.500,00
MARIANA FUNARI MACEDO	03/06/2024	Recibo	s/n	R\$ 1.500,00
BERNARDO BARRETO DE OLIVEIRA	06/06/2024	Recibo	s/n	R\$ 1.500,00
CHLOE GORSKI DELAZERI	03/06/2024	Recibo	s/n	R\$ 1.500,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	04/07/2024	19/07/2024	Guia	070124186448011	R\$ 83,56

Projeto	R\$ 33.450,00
---------	---------------

Aplicado	
----------	--

Devolução Calculada	
---------------------	--

Data Devolução	Valor Devolução
28/08/2024	R\$ 18.000,00

Total	
-------	--

Saldo	
-------	--

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520240073"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM028/24
Endereço Completo: AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003			
Telefone: (21)2294-0225	Fax: (21)2294-0225	Email:	CNPJ: 30276570000170
Tipo de Ação: [2.3] 1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento 1.2 Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade 2.3.Formação de Recursos Humanos 3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6.Participação em Eventos Desportivos			
Título do Projeto: CURSO DE FORMAÇÃO DE ARBITROS DE REMO I - 2024		Data do Início da Execução: 19/04/2024	Data do Final da Execução: 22/07/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/05/2024	20/06/2024	07162414957 433936	481,35
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	09/05/2024	20/05/2024	71208	4.010,39
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	18/07/2024	19/07/2024	73494	2.418,15
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	16/05/2024	16/05/2024	s/n	321,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	THYAGO MENDES DE SOUZA OLIVEIRA	20/05/2024	20/05/2024	625	2.142,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/05/2024	20/06/2024	07162414957 433936	264,73
Projeto:					14.000,00
Aplicado:					9.637,62
Devolver:					4.362,38

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: 13/08/2025 09:32:26 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\$ 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. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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 Abril de 2024

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 "FED01520240072""
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade:	Solicitação Número/Ano: RM029/24
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: COMPETICOES PREPARATORIAS ATLETAS CLASSIFICADOS PARA OS JOGOS OLIMPICOS		Data do Início da Execução: 18/04/2024	Data do Final da Execução: 12/08/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	19/06/2024	08/07/2024	72620	30.160,80
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	19/06/2024	08/07/2024	72621	9.675,40
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	19/06/2024	08/07/2024	72642	1.626,70
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	17/07/2024	29/07/2024	73446	18.136,93
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	FUNDACJA WIELKOPOLSKIE WIOSLARSTWO	25/04/2024	08/05/2024	P6/04/2024	23.829,34
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	BRAZA BANK S.A. BANCO DE CAMBIO	08/05/2024	08/05/2024	409566220	90,55
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/05/2024	08/05/2024	s/n	7.943,18
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	28/05/2024	05/07/2024	71689	12.250,37
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	28/05/2024	05/07/2024	71693	7.388,10
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	10/06/2024	08/07/2024	71197	4.666,69
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	21/06/2024	10/07/2024	72606	6.275,35
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	09/07/2024	19/07/2024	73299	22.605,20
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	03/05/2024	03/05/2024	143641	2.008,84

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	03/05/2024	03/05/2024	144703	331,13
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	03/05/2024	03/05/2024	s/n	20.160,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCELUS MARSILLI DOS SANTOS SILVA	03/05/2024	03/05/2024	s/n	7.560,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ALEXANDRE MONTEIRO DIAS FERNANDES FERNANDEZ	03/05/2024	03/05/2024	s/n	8.064,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	03/05/2024	03/05/2024	s/n	17.640,00
ALUGUEL DE VEICULOS	BOOTSWERFT EMPACHER GMBH	22/04/2024	09/05/2024	17497	16.813,96
ALUGUEL DE VEICULOS	FILIPPI LIDO SRL	09/05/2024	09/05/2024	335	17.368,24
ALUGUEL DE VEICULOS	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	09/05/2024	09/05/2024	7032997/1	66,00
ALUGUEL DE VEICULOS	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	09/05/2024	09/05/2024	7032997/2	206,66
ALUGUEL DE VEICULOS	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	09/05/2024	09/05/2024	7032999/1	63,89
ALUGUEL DE VEICULOS	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	09/05/2024	09/05/2024	7032999/2	206,66
ALUGUEL DE VEICULOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/05/2024	10/05/2024	s/n	6.032,16
ALUGUEL DE VEICULOS	ECOS TURISMO LTDA	09/07/2024	19/07/2024	73301	2.678,41
ALUGUEL DE VEICULOS	ECOS TURISMO LTDA	15/07/2024	25/07/2024	73408	2.614,74
ALUGUEL DE VEICULOS	ECOS TURISMO LTDA	15/07/2024	25/07/2024	73409	1.659,97
ALUGUEL DE VEICULOS	ECOS TURISMO LTDA	16/07/2024	26/07/2024	73427	3.775,12
ALUGUEL DE VEICULOS	ECOS TURISMO LTDA	16/07/2024	26/07/2024	73428	2.080,62
ALUGUEL DE VEICULOS	ECOS TURISMO LTDA	16/07/2024	26/07/2024	73431	3.017,78
SEGUROS	ECOS TURISMO LTDA	19/06/2024	08/07/2024	72597	3.367,79
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	08/05/2024	08/05/2024	122912	419,62
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARREDONDAMENTO CASAS DECIMAIS	08/05/2024	08/05/2024	N/A	0,09
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PERDA CAMBIAL	08/05/2024	08/05/2024	S/N	40,46
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SBB CFF FFS TICKET SHOP	21/05/2024	21/05/2024	A6E6PP	1.566,71
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAMOIL 8707 1	22/05/2024	22/05/2024	3ZQWH1	270,80

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MIGROS MMM SURSEEPARK	23/05/2024	23/05/2024	8UY1XD	630,44
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOP TS EBIKON	23/05/2024	23/05/2024	AE8YEA	415,03
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DECATHLON	23/05/2024	23/05/2024	AYY8R1	1.793,48
DESPESAS DE CONTINGENCIA	STIFTUNG CAMPUS SURSEE PA	24/05/2024	24/05/2024	A2JZ6V	100,55
DESPESAS DE CONTINGENCIA	STIFTUNG CAMPUS SURSEE PA	25/05/2024	25/05/2024	DF4ZL7	50,33
DESPESAS DE CONTINGENCIA	STIFTUNG CAMPUS SURSEE PA	26/05/2024	26/05/2024	JKXCCN	44,03
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOP TS EBIKON	26/05/2024	26/05/2024	NM5JBZ	251,14
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LANDI TANKSTELLE	26/05/2024	26/05/2024	NNR3MK	247,25
DESPESAS DE CONTINGENCIA	STIFTUNG CAMPUS SURSEE PA	26/05/2024	26/05/2024	Y6JGP9	18,89
DESPESAS DE CONTINGENCIA	STAZIONE DI VARESE	27/05/2024	27/05/2024	AUOCBD	306,12
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TIGROS 6	27/05/2024	27/05/2024	O1YFY3	289,58
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PALLARO MICHELE TAXI	27/05/2024	27/05/2024	Z8ZJHB	235,48
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TIGROS	31/05/2024	31/05/2024	BNNBXD	388,83
DESPESAS DE CONTINGENCIA	4981 GAVIRATE GROPPLE	03/06/2024	03/06/2024	786C3F	433,16
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PARCHEGGI MALPENSA T1	04/06/2024	04/06/2024	4WFZ9L	58,87
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TIGROS	07/06/2024	07/06/2024	UY8SWR	212,16
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ENI02839	09/06/2024	09/06/2024	67GX9Q	335,03
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ENI02839	09/06/2024	09/06/2024	MW8PPC	378,12
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CARREFOUR HIPERMARKET	11/06/2024	11/06/2024	S768ZL	198,51
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LIDL MATYI	12/06/2024	12/06/2024	NK09XS	62,16

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUCHAN POLSKA SP. Z	13/06/2024	13/06/2024	XVTVVJ	197,33
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CARREFOUR HIPERMARKET	15/06/2024	15/06/2024	U51O3O	24,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI SENA	17/06/2024	17/06/2024	P634W5	765,31
					Projeto: 389.000,00
					Aplicado: 270.098,96
					Devolver: 118.901,04

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 05/11/2024 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: Assinatura do responsável do COB: Este documento foi assinado eletronicamente
---	--

REMO

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

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

Recibo

R\$ 389.000,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 389.000,00 (Trezentos e Oitenta e Nove Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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 Abril de 2024

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 "FED01520240074""
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM030/24
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: TREINAMENTO EQUIPE PRE-OLIMPICO		Data do Início da Execução: 02/05/2024	Data do Final da Execução: 15/05/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS					0,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM					0,00
Projeto:					17.289,00
Aplicado:					0,00
Devolver:					17.289,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 08/07/2024 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 21/10/2024 15:49:11 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\$ 17.289,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 17.289,00 (Dezessete Mil Duzentos e Oitenta e Nove Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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, 2 de Maio de 2024

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 "FED01520240030"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM031/24
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 JUNHO DE 2024		Data do Início da Execução: 15/05/2024	Data do Final da Execução: 21/08/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/06/2024	05/07/2024	07162417910004162	2.268,00
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	28/06/2024	28/06/2024	s/n	4.349,87
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	28/06/2024	28/06/2024	s/n	3.717,70
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/06/2024	05/07/2024	07162417910004162	122,36
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/06/2024	05/07/2024	07162417910004162	3.279,13
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/06/2024	05/07/2024	01240627152579107	933,06
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	03/06/2024	03/06/2024	76594598	344,00
VALE TRANSPORTE	CONSORCIO FENIX	26/06/2024	26/06/2024	3304115	239,25
VALE TRANSPORTE	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA REGIAO METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS - METR	26/06/2024	26/06/2024	B/1188525	237,08
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	03/06/2024	03/06/2024	119597	575,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	03/06/2024	03/06/2024	119622	1.725,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADESCO SAUDE S/A	16/05/2024	17/06/2024	06/2024	3.119,60
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/06/2024	05/07/2024	07162417910004162	4.060,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/06/2024	05/07/2024	07162417910004162	5.307,43
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	28/06/2024	28/06/2024	s/n	8.192,50
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	28/06/2024	28/06/2024	s/n	6.800,07
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/06/2024	05/07/2024	07162417910004162	57,21
APRENDIZ	BERNARDO DOS SANTOS PEREIRA	28/06/2024	28/06/2024	s/n	705,65
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	17/07/2024	29/07/2024	73450	1.216,77
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM					0,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	24/06/2024	28/06/2024	2670	4.100,00
SERVICOS JURIDICOS	BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	15/07/2024	25/07/2024	1292	5.864,43
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	08/07/2024	10/07/2024	100637	305,29
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/06/2024	05/06/2024	s/n	1.527,90
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	27/05/2024	05/06/2024	240853970	990,21
CELULAR	CLARO S.A	02/07/2024	29/07/2024	160962771	514,84
CELULAR	CLARO S.A	02/07/2024	29/07/2024	170209714	145,76
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/06/2024	16/07/2024	18570143120	89,99
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	04/07/2024	10/07/2024	3226543	129,90
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	02/07/2024	22/07/2024	985037	190,82
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	25/06/2024	15/07/2024	54928660	455,04
DESPESAS DE CONTINGENCIA	HORIZON TECNOLOGIAE IMPORTAÇÃO LTDA	10/06/2024	10/06/2024	255	30,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SAPATARIA CHAVE DO LEBLON LTDA	11/06/2024	11/06/2024	26953	24,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	INFOTEC BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA EPP	18/06/2024	18/06/2024	2527	300,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	26/06/2024	26/06/2024	815	55,50

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	07/06/2024	07/06/2024	05	118,90
TAXAS DIVERSAS	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	06/06/2024	05/07/2024	58344	180,00
ATIVO - APARELHOS DE COMUNICACAO	MAGAZINE LUIZA S/A	25/06/2024	25/06/2024	116954	987,00
Projeto:					78.011,80
Aplicado:					63.259,26
Devolver:					14.752,54

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 29/10/2024	Aprovado em:
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:	Assinatura do responsável do COB:
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	
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\$ 78.011,80

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 78.011,80 (Setenta e Oito Mil Onze Reais e Oitenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1267-5, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 20 de Maio de 2024

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 "FED01520240033"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM032/24
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 AUXILIO ATLETAS MÊS DE JUNHO 2024		Data do Início da Execução: 15/05/2024	Data do Final da Execução: 21/08/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BRENDA MADRUGA FREITAS	02/07/2024	02/07/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	CHLOE GORSKI DELAZERI	02/07/2024	02/07/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JENNIFER DA SILVA DE ALMEIDA	02/07/2024	02/07/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	02/07/2024	02/07/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARIANA FUNARI MACEDO	02/07/2024	02/07/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BERNARDO BARRETO DE OLIVEIRA	03/07/2024	03/07/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	05/07/2024	05/07/2024	s/n	1.850,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	DANIEL PASSOLD FILHO	08/07/2024	08/07/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	09/07/2024	09/07/2024	s/n	3.016,44
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/08/2024	20/08/2024	07012422525 213261	83,56
Projeto:					33.450,00
Aplicado:					15.450,00
Devolver:					18.000,00

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

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em:
Assinatura do responsável do COB:

Este documento foi assinado eletronicamente

REMO

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

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

Recibo

R\$ 33.450,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 33.450,00 (Trinta e Três Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 20 de Maio de 2024

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



Prestação de Contas

Nome do Projeto PREPARAÇÃO TÉCNICA MÊS DE JUNHO DE 2024	Tipo de Projeto PREPARACAO TECNICA	Número do Formulário FED01520240031	Código Controle Formulário RM033/24	Devolução Integral Não
Item da Lei 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO		Início da Execução 15/05/2024	Término da Execução 21/08/2024	Data de Crédito 03/06/2024

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	Valor Orçado R\$ 460,00
--	----------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço DIGITAL MAQUINAS LTDA	Emissão Doc. 25/06/2024	Pagamento Doc. 04/07/2024	Tipo Doc. Fatura	Número Doc. 4643	Valor Doc. R\$ 395,00
--	----------------------------	------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------------

Natureza de Despesa ALUGUEL PREDIAL	Valor Orçado R\$ 6,500,00
--	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço GICELA WESTPHAL LUCKNER BELLI	Emissão Doc. 10/06/2024	Pagamento Doc. 10/06/2024	Tipo Doc. Recibo	Número Doc. s/n	Valor Doc. R\$ 5.608,50
--	----------------------------	------------------------------	---------------------	--------------------	----------------------------

Cont. Dedução Sim	Fornecedor / Prestador de Serviço SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	Emissão Doc. 29/05/2024	Pagamento Doc. 19/07/2024	Tipo Doc. Guia	Número Doc. 07012415087530!	Valor Doc. R\$ 891,50
----------------------	--	----------------------------	------------------------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------

Natureza de Despesa ALUGUEL PREDIAL	Valor Orçado R\$ 8,505,00
--	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço RAFAEL DOS SANTOS LORDELLO	Emissão Doc. 02/07/2024	Pagamento Doc. 05/07/2024	Tipo Doc. Recibo	Número Doc. s/n	Valor Doc. R\$ 8,505,00
---	----------------------------	------------------------------	---------------------	--------------------	----------------------------

Natureza de Despesa ASSISTENCIA MEDICA	Valor Orçado R\$ 13,180,00
---	-------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço BRADESCO SAUDE S/A	Emissão Doc. 16/05/2024	Pagamento Doc. 17/06/2024	Tipo Doc. PL Saude	Número Doc. 06/2024	Valor Doc. R\$ 11.076,40
THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	R\$ 2,864,00	R\$ 2,863,43			
TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 1,187,00	R\$ 1,186,87			
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 2,864,00	R\$ 2,863,43			
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 840,00	R\$ 839,26			
JEAN CARLOS GUILL	R\$ 953,00	R\$ 952,53			
RICARDO DA SILVA CUNHA	R\$ 1,391,00	R\$ 1,390,68			
MARCELO CHAGAS DA MATA	R\$ 981,00	R\$ 980,20			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
CONDOMINIO	R\$ 5.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RAFAEL DOS SANTOS LORDELLO	04/06/2024	07/06/2024	Boleto	s/n	R\$ 4.595,98

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENCAO	R\$ 500,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	R\$ 400,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PETROLEO E DERIVADOS PIRIQUE LTDA	06/06/2024	06/06/2024	NF	60544	R\$ 200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PETROLEO E DERIVADOS PIRIQUE LTDA	26/06/2024	26/06/2024	NF	61447	R\$ 200,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DESPESAS DE CONTINGENCIA	R\$ 800,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FLORES SÓ FESTAS	05/06/2024	05/06/2024	NF	006675	R\$ 424,50

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
POSTO ILHA BELA	05/06/2024	05/06/2024	C. Fiscal	003042	R\$ 100,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RB DA SILVA SERV. ELETRONOCOS	15/06/2024	15/06/2024	NF	001047	R\$ 38,30

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MINI MERCADO VILA MARIANA	19/06/2024	19/06/2024	C. Fiscal	075104	R\$ 7,01

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
1001 PARAFUSOS	25/06/2024	25/06/2024	NF	063904	R\$ 230,19

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DIARIAS	R\$ 2.568,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	24/06/2024	Recibo	s/n	R\$ 749,00
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	24/06/2024	Recibo	s/n	R\$ 749,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FERIAS	R\$ 12.050,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	07/06/2024	Recibo	s/n	R\$ 8.440,99
TATIANA LEAL DOS SANTOS	07/06/2024	Recibo	s/n	R\$ 723,62

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
 R	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	27/06/2024	05/07/2024	 Guia	07162417910004	R\$ 1.893,98
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
 INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	27/06/2024	05/07/2024	 Guia	07162417910004	R\$ 967,51

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 4.479,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/06/2024	05/07/2024	 Guia	01240627152579	R\$ 4.127,53
JESSICA MEDEIROS CAMACHO	R\$ 280,00	R\$ 196,00			
MARCELO CHAGAS DA MATA	R\$ 180,00	R\$ 179,76			
JEAN CARLOS GUILL	R\$ 415,00	R\$ 414,52			
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 275,00	R\$ 274,06			
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 392,00	R\$ 391,80			
TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 405,00	R\$ 297,26			
THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	R\$ 1.732,00	R\$ 1.574,13			
GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	R\$ 800,00	R\$ 800,00			

Natureza de Despesa

FRETES E TRANSPORTES

Valor Orçado

R\$ 21.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	17/06/2024	17/07/2024	 NF	23922	R\$ 6.500,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	23/06/2024	23/07/2024	 NF	24017	R\$ 9.480,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	31/05/2024	28/06/2024	 NF	23654	R\$ 1.900,00

Natureza de Despesa

HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 10.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	13/08/2024	20/08/2024	 Fatura	74550	R\$ 1.088,55
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 544,28	R\$ 544,28			
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 544,28	R\$ 544,27			

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 14.497,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/06/2024	05/07/2024	 Guia	07162417910004	R\$ 13.827,33

GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	R\$ 2.700,00	R\$ 2.680,00
THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	R\$ 5.276,00	R\$ 5.273,36
TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 1.357,00	R\$ 995,86
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 1.313,00	R\$ 1.312,56
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 919,00	R\$ 918,12
JEAN CARLOS GUILL	R\$ 1.389,00	R\$ 1.388,65
MARCELO CHAGAS DA MATA	R\$ 603,00	R\$ 602,18
JESSICA MEDEIROS CAMACHO	R\$ 940,00	R\$ 656,60

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 600,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/06/2024	05/07/2024	Guil	07162417910004	R\$ 600,00
LUCIANO SIMONELLI LIRIO	R\$ 600,00	R\$ 600,00			

Natureza de Despesa

INTERNET E TV A CABO

Valor Orçado

R\$ 300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VERO S.A.	11/06/2024	10/07/2024	HF	1911346	R\$ 40,00
VERO S.A.	11/06/2024	10/07/2024	HF	1970582	R\$ 78,00
VERO S.A.	11/06/2024	10/07/2024	HF	533783	R\$ 7,00
OI S.A.	16/06/2024	25/06/2024	Fatura	5707898	R\$ 130,00

Natureza de Despesa

LUZ E FORÇA

Valor Orçado

R\$ 380,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	21/06/2024	10/07/2024	HF	7244988	R\$ 98,41

Natureza de Despesa

MATERIAL TECNICO ESPORTIVO

Valor Orçado

R\$ 500,00

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 6.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	19/07/2024	29/07/2024	Fatura	73544	R\$ 3.766,80
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 1.900,00	R\$ 1.883,40			

ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 1.900,00	R\$ 1.883,40
----------------------------	--------------	--------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	19/07/2024	29/07/2024	Folha	73545	R\$ 1.817,20

ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 1.100,00	R\$ 908,60
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 1.100,00	R\$ 908,60

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PIS S/ FOLHA	R\$ 543,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/06/2024	05/07/2024	Guia	07162417910004	R\$ 515,96
JESSICA MEDEIROS CAMACHO	R\$ 35,00	R\$ 24,50			
MARCELO CHAGAS DA MATA	R\$ 23,00	R\$ 22,47			
JEAN CARLOS GUILL	R\$ 52,00	R\$ 51,82			
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 35,00	R\$ 34,26			
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 50,00	R\$ 48,98			
TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 51,00	R\$ 37,16			
THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	R\$ 197,00	R\$ 196,77			
GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	R\$ 100,00	R\$ 100,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 41.218,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
JESSICA MEDEIROS CAMACHO	28/06/2024	Holante	s/n	R\$ 2.177,18
MARCELO CHAGAS DA MATA	28/06/2024	Holante	s/n	R\$ 2.065,95
JEAN CARLOS GUILL	28/06/2024	Holante	s/n	R\$ 3.391,47
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	28/06/2024	Holante	s/n	R\$ 3.080,06
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	28/06/2024	Holante	s/n	R\$ 3.201,30
TATIANA LEAL DOS SANTOS	28/06/2024	Holante	s/n	R\$ 2.559,52
THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	28/06/2024	Holante	s/n	R\$ 7.165,14
GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	28/06/2024	Holante	s/n	R\$ 7.591,36

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	27/06/2024	05/07/2024	Guia	07162417910004	R\$ 2.933,85

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	27/06/2024	05/07/2024	Guia	07162417910004	R\$ 3.036,91

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
	Pensão SIMONE KRAUSS	28/06/2024	28/06/2024	Recibo	139126	R\$ 1.129,60
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
	Pensão ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	28/06/2024	28/06/2024	Recibo	32261821816	R\$ 878,63

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SEGUROS	R\$ 407,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
POTENCIAL SEGURADORA S.A.	07/06/2024	07/06/2024	Boleto	02628595	R\$ 406,44

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	R\$ 3.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LUCIANO SIMONELLI LIRIO	28/06/2024	28/06/2024	RPA	627	R\$ 2.656,80
LUCIANO SIMONELLI LIRIO	R\$ 3.000,00	R\$ 2.656,80			

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	27/06/2024	05/07/2024	Guia	07162417910004	R\$ 13,20

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
	IRSF SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	27/06/2024	05/07/2024	Guia	07162417910004	R\$ 330,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE ALIMENTACAO	R\$ 9.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVICOS SA	03/06/2024	03/06/2024	VL Alim.	119617	R\$ 5.880,00
THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	R\$ 1.150,00	R\$ 700,00			
TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 1.150,00	R\$ 575,00			
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 1.150,00	R\$ 865,00			
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 1.150,00	R\$ 865,00			
JEAN CARLOS GUILL	R\$ 1.150,00	R\$ 575,00			
MARCELO CHAGAS DA MATA	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00			
GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVICOS SA	03/06/2024	03/06/2024	VL Alim.	119643	R\$ 2.170,00
THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	R\$ 1.150,00	R\$ 450,00			
TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 1.150,00	R\$ 575,00			
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 1.150,00	R\$ 285,00			
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 1.150,00	R\$ 285,00			

JEAN CARLOS GUILL	R\$ 1.150,00	R\$ 575,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVICOS SA	07/06/2024	07/06/2024	VL Alim.	351519	R\$ 375,00
JESSICA MEDEIROS CAMACHO	R\$ 1.150,00	R\$ 375,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVICOS SA	07/06/2024	07/06/2024	VL Ref.	351551	R\$ 375,00
JESSICA MEDEIROS CAMACHO	R\$ 1.150,00	R\$ 375,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE TRANSPORTE	R\$ 1.335,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	03/06/2024	03/06/2024	VL Transp.	76594656	R\$ 693,00
TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 225,00	R\$ 225,00			
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 468,00	R\$ 468,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	07/06/2024	07/06/2024	VL Transp.	76623008	R\$ 259,50
JESSICA MEDEIROS CAMACHO	R\$ 642,00	R\$ 259,50			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	25/06/2024	25/06/2024	VL Transp.	76743619	R\$ 178,50
JESSICA MEDEIROS CAMACHO	R\$ 642,00	R\$ 178,50			

Projeto	R\$ 163.922,00
Aplicado	
Devolução Calculada	
Data Devolução	Valor Devolução
21/10/2024	R\$ 21.600,33
Total	
Saldo	

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520240075"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM034/24
Endereço Completo: AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003			
Telefone: (21)2294-0225	Fax: (21)2294-0225	Email:	CNPJ: 30276570000170
Tipo de Ação: [2.3] 1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento 1.2 Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade 2.3.Formação de Recursos Humanos 3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6.Participação em Eventos Desportivos			
Título do Projeto: ENCONTRO ANUAL DE ATUALIZAÇÃO DE GESTORES DAS CONFEDERAÇÕES		Data do Início da Execução: 31/05/2024	Data do Final da Execução: 21/08/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	19/06/2024	08/07/2024	72640	2.391,10
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	27/06/2024	30/07/2024	72852	1.859,75
DIARIAS	JEAN CARLOS GUILL	07/06/2024	07/06/2024	s/n	642,00
Projeto:					6.392,00
Aplicado:					4.892,85
Devolver:					1.499,15

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: Assinatura do responsável do COB: Este documento foi assinado eletronicamente
---	--

REMO

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

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

Recibo

R\$ 6.392,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 6.392,00 (Seis Mil Trezentos e Noventa e Dois Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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 2024

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 "FED01520240032"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM035/24
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: TREINAMENTO E ACLIMATAÇÃO JOGOS OLÍMPICOS		Data do Início da Execução: 04/06/2024	Data do Final da Execução: 20/09/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	19/07/2024	29/07/2024	73550	13.589,40
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	19/07/2024	29/07/2024	73552	12.145,44
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	25/07/2024	05/08/2024	73766	18.733,75
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	03/07/2024	03/07/2024	778796	879,85
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	03/07/2024	03/07/2024	778797	317,73
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	03/07/2024	03/07/2024	s/n	6.696,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PAULO VINÍCIUS ALVES DE SOUZA	03/07/2024	03/07/2024	s/n	6.696,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ALEXANDRE MONTEIRO DIAS FERNANDES FERNANDEZ	03/07/2024	03/07/2024	s/n	7.254,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	03/07/2024	03/07/2024	s/n	6.696,00
ALUGUEL DE VEICULOS	FILIPPI LIDO SRL	01/07/2024	02/07/2024	815/2024	9.700,90
ALUGUEL DE VEICULOS	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	02/07/2024	02/07/2024	7117353/1	36,86
ALUGUEL DE VEICULOS	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	02/07/2024	02/07/2024	7117353/2	226,92
ALUGUEL DE VEICULOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/07/2024	02/07/2024	s/n	1.711,92

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ALUGUEL DE VEICULOS	ECOS TURISMO LTDA	21/08/2024	30/08/2024	74821	4.322,44
SEGUROS	ECOS TURISMO LTDA	21/08/2024	30/08/2024	74825	1.222,55
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	03/07/2024	03/07/2024	778807	230,08
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PERDA CAMBIAL	03/07/2024	03/07/2024	S/N	295,99
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASPITGALLARATE NORD	09/07/2024	09/07/2024	1T8M8C	10,32
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TIGROS	10/07/2024	10/07/2024	LVFSCBC	502,95
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ESSELUNGA MALERBA PB	11/07/2024	11/07/2024	54RH8S	163,65
DESPESAS DE CONTINGENCIA	STAZIONE TAM SERVICE	11/07/2024	11/07/2024	R4CDZ5	483,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ESSELUNGA MALERBA PB	14/07/2024	14/07/2024	CRS2S2	609,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ESSELUNGA MALERBA PB	16/07/2024	16/07/2024	HB9T1D	351,04
DESPESAS DE CONTINGENCIA	GAVIRATE - S.P. 1	18/07/2024	18/07/2024	0YAU59	625,71
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASPITGALLARATE NORD	19/07/2024	19/07/2024	161BJP	10,32
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAMOIL 8707 1	19/07/2024	19/07/2024	KNPK9F	83,72
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	06/08/2024	07/08/2024	987654	8,95
Projeto:					136.442,00
Aplicado:					93.605,29
Devolver:					42.836,71

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 22/11/2024 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: Assinatura do responsável do COB: Este documento foi assinado eletronicamente
---	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 136.442,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 136.442,00 (Cento e Trinta e Seis Mil Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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 Junho de 2024

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 "FED01520240076"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM036/24
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 das Categorias de Remo Costal , Sub 23 e Junior		Data do Início da Execução: 17/06/2024	Data do Final da Execução: 30/09/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	17/07/2024	29/07/2024	73444	1.646,70
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	17/07/2024	29/07/2024	73449	5.274,20
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	21/08/2024	30/08/2024	74814	579,84
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	02/09/2024	03/09/2024	75170	687,39
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	25/07/2024	05/08/2024	73775	7.335,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	BRENDA MADRUGA FREITAS	24/06/2024	24/06/2024	s/n	1.177,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	DANIEL PASSOLD FILHO	24/06/2024	24/06/2024	s/n	1.177,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ROQUE RICARDO ZIMMERMANN	24/06/2024	24/06/2024	s/n	1.177,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL					0,00
Projeto:					26.531,00
Aplicado:					19.054,13
Devolver:					7.476,87

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 11/11/2024

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

MAGALI MOREIRA DE SOUZA
OLIVEIRA

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em:

Assinatura do responsável do COB:

Este documento foi assinado eletronicamente

REMO

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

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

Recibo

R\$ 26.531,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 26.531,00 (Vinte e Seis Mil Quinhentos e Trinta e Um Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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 Junho de 2024

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**"FED01520240035"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM037/24

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 JULHO DE 2024

Data do Início da Execução:

14/06/2024

Data do Final da Execução:

23/09/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	31/07/2024	31/07/2024	s/n	4.122,66
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	31/07/2024	31/07/2024	s/n	3.690,00
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2024	20/08/2024	07162421359 543471	2.268,00
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2024	20/08/2024	07162421359 543471	125,22
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2024	20/08/2024	07162421359 543471	3.355,79
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/07/2024	20/08/2024	01240731207 146775	938,78
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01/07/2024	01/07/2024	76803248	395,00
RESCISAO DE CONTRATOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2024	20/08/2024	07162421359 543471	78,66
RESCISAO DE CONTRATOS	BERNARDO DOS SANTOS PEREIRA	02/08/2024	02/08/2024	s/n	1.515,18
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/07/2024	01/07/2024	295210	575,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/07/2024	01/07/2024	295659	1.725,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADERCO SAUDE S/A	01/07/2024	16/07/2024	07/2024	3.792,92
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2024	20/08/2024	07162421359 543471	4.060,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	31/07/2024	31/07/2024	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	31/07/2024	31/07/2024	s/n	6.800,07
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2024	20/08/2024	07162421359 543471	5.307,43
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	12/09/2024	16/09/2024	75590	1.871,79
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	12/09/2024	18/09/2024	75588	872,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	19/07/2024	19/07/2024	s/n	600,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS					0,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	24/07/2024	31/07/2024	2676	4.100,00
SERVICOS JURIDICOS	BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	12/08/2024	15/08/2024	1308	5.864,43
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	ACRUX TECHWEAR LTDA	06/08/2024	06/08/2024	000141	10.000,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	05/08/2024	12/08/2024	101727	305,29
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/07/2024	05/07/2024	s/n	1.527,90
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	19/06/2024	05/07/2024	240937171	990,21
CELULAR	CLARO S.A	02/08/2024	28/08/2024	164265874	514,84
CELULAR	CLARO S.A	02/08/2024	28/08/2024	173666220	145,64
CELULAR	CLARO S.A	02/08/2024	28/08/2024	507991	3,64
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/06/2024	16/08/2024	18685419180	89,99
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	04/08/2024	12/08/2024	4119021	129,90
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	05/08/2024	21/08/2024	992892	131,55
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	25/07/2024	13/08/2024	057354059	435,64
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS DE TAXI AUTONOMOS BARRA TOWN	18/07/2024	18/07/2024	s/n	68,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	23/07/2024	23/07/2024	1050	55,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	KALUNGA S.A.	24/07/2024	24/07/2024	104963	265,80

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	BAZAR O AMIGAO DA RIO BRANCO LTDA	25/07/2024	25/07/2024	8	36,98
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	05/07/2024	05/07/2024	06	118,90
TAXAS DIVERSAS	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	04/07/2024	05/08/2024	61172	180,00
Projeto:					91.325,80
Aplicado:					75.250,21
Devolver:					16.075,59

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: Assinatura do responsável do COB: Este documento foi assinado eletronicamente
--	--

REMO

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

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

Recibo

R\$ 91.325,80

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 91.325,80 (Noventa e Um Mil Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Oitenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1267-5, 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 Junho de 2024

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 "FED01520240039"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM038/24
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 AUXILIO ATLETAS MÊS DE JULHO 2024		Data do Início da Execução: 14/06/2024	Data do Final da Execução: 23/09/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BERNARDO BARRETO DE OLIVEIRA	01/08/2024	01/08/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BRENDA MADRUGA FREITAS	01/08/2024	01/08/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	CHLOE GORSKI DELAZERI	01/08/2024	01/08/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	DANIEL VASCONCELLOS LIMA	01/08/2024	01/08/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	EVALDO MATHIAS BECKER MORAIS	01/08/2024	01/08/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JENNIFER DA SILVA DE ALMEIDA	01/08/2024	01/08/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	01/08/2024	01/08/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARIANA FUNARI MACEDO	01/08/2024	01/08/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	PIEDRO XAVIER TUCHTENHAGEN	01/08/2024	01/08/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SHAIANE UCKER	01/08/2024	01/08/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	VINÍCIOS DELAZERI	01/08/2024	01/08/2024	s/n	1.500,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUANA DE SOUZA FAGUNDES	05/08/2024	05/08/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	05/08/2024	05/08/2024	s/n	3.016,44
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	DANIEL PASSOLD FILHO	08/08/2024	08/08/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	08/08/2024	08/08/2024	s/n	1.850,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/09/2024	20/09/2024	07012425079 995875	83,56
Projeto:					33.450,00
Aplicado:					24.450,00
Devolver:					9.000,00

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: Assinatura do responsável do COB: Este documento foi assinado eletronicamente
---	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 33.450,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 33.450,00 (Trinta e Três Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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 Junho de 2024

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 "FED01520240036"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM039/24
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 JULHO DE 2024		Data do Início da Execução: 14/06/2024	Data do Final da Execução: 23/09/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	31/07/2024	31/07/2024	00111417	1.129,60
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	31/07/2024	31/07/2024	33664656388	878,63
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	31/07/2024	31/07/2024	s/n	3.080,06
SALARIOS E ORDENADOS	GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	31/07/2024	31/07/2024	s/n	7.591,36
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	31/07/2024	31/07/2024	s/n	3.391,47
SALARIOS E ORDENADOS	JESSICA MEDEIROS CAMACHO	31/07/2024	31/07/2024	s/n	2.961,35
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	31/07/2024	31/07/2024	s/n	2.065,95
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	31/07/2024	31/07/2024	s/n	3.171,91
SALARIOS E ORDENADOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	31/07/2024	31/07/2024	s/n	2.975,23
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	31/07/2024	31/07/2024	s/n	12.516,87
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2024	20/08/2024	07162421359 543471	9.327,33
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2024	20/08/2024	07162421359 543471	496,38
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2024	20/08/2024	07162421359 543471	13.302,95
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/07/2024	20/08/2024	01240731207 146775	3.971,01
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01/07/2024	01/07/2024	76803201	1.554,80
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/07/2024	01/07/2024	295669	3.295,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/07/2024	01/07/2024	295688	5.905,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ASSISTENCIA MEDICA	BRADERCO SAUDE S/A	01/07/2024	16/07/2024	07/2024	13.395,36
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2024	20/08/2024	07162421359 543471	1.200,00
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	PATRICIA LEONARDO ROCHA CAMPOS RODRIGUES 05154705700	30/07/2024	05/08/2024	21	5.101,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIANO SIMONELLI LIRIO	31/07/2024	31/07/2024	630	2.656,80
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	BRENO MANCZCK MELO	31/07/2024	07/08/2024	631	2.656,80
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2024	20/08/2024	07162421359 543471	686,40
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	29/07/2024	05/08/2024	4708	395,00
ALUGUEL PREDIAL	GICELA WESTPHAL LUCKNER BELLI	10/07/2024	10/07/2024	s/n	5.608,50
ALUGUEL PREDIAL	RAFAEL DOS SANTOS LORDELLO	01/08/2024	07/08/2024	s/n	8.505,00
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/08/2024	20/08/2024	07012422148 381724	891,50
CONDOMINIO	RAFAEL DOS SANTOS LORDELLO	02/07/2024	05/07/2024	s/n	6.025,72
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	09/07/2024	12/08/2024	2045942	40,00
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	09/07/2024	12/08/2024	2107416	78,00
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	09/07/2024	12/08/2024	666689	7,00
INTERNET E TV A CABO	OI S.A.	16/07/2024	26/07/2024	6196087	130,00
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	22/07/2024	12/08/2024	11073697	100,78
SEGUROS	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	08/07/2024	08/07/2024	4/29	406,43
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RB DA SILVA - SERV. ELETRICOS E ELETRONICOS	17/07/2024	17/07/2024	001047	230,19
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JR VARIEDADES	17/07/2024	17/07/2024	005428	106,40
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RC NÁUTICA LTDA.	18/07/2024	18/07/2024	006675	380,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	PETROLEO E DERIVADOS PIRAQUE LTDA	19/07/2024	19/07/2024	62500	200,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	PETROLEO E DERIVADOS PIRAQUE LTDA	23/07/2024	23/07/2024	62698	200,00
Projeto: Aplicado: Devolver:					130.755,20 126.615,78 4.139,42

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 10/12/2024

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

MAGALI MOREIRA DE SOUZA
OLIVEIRA

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em:

Assinatura do responsável do COB:

Este documento foi assinado eletronicamente

REMO

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

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

Recibo

R\$ 130.755,20

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 130.755,20 (Cento e Trinta Mil Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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 Junho de 2024

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 "FED01520240037""
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM040/24
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 JULHO 2024		Data do Início da Execução: 14/06/2024	Data do Final da Execução: 23/09/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
IPVA	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	16/07/2024	17/07/2024	594590315	2.840,00
TAXAS DIVERSAS	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	16/07/2024	17/07/2024	594590314	149,37
Projeto:					3.700,00
Aplicado:					2.989,37
Devolver:					710,63

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: 28/05/2025 13:53:41 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\$ 3.700,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 3.700,00 (Tres Mil Setecentos Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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 Junho de 2024

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



Prestação de Contas

Nome do Projeto TREINAMENTO PRE CAMPEONATO MUNDIAL REMO U19, U23 E SENIORES NÃO OLÍMPICOS	Tipo de Projeto ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO BRASIL	Número do Formulário FED01520240078	Código Controle Formulário RM041/24	Devolução Integral Não
Item da Lei 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO		Início da Execução 11/07/2024	Término da Execução 23/09/2024	Data de Crédito 16/07/2024

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa					Valor Orçado	
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					R\$ 7.848,00	
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA		12/09/2024	18/09/2024	Fatura	75589	R\$ 6.976,00
BRENDA MADRUGA FREITAS		R\$ 7.848,00	R\$ 6.976,00			

Natureza de Despesa		Valor Orçado		
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		R\$ 2.782,00		
Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BRENDA MADRUGA FREITAS	23/07/2024	Recibo	s/n	R\$ 1.926,00
Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento		
23/07/2024	Fora da Planilha	R\$ 856,00		
Data Recomposição	Valor Recomposição			
27/09/2024	R\$ 856,00			

Natureza de Despesa					Valor Orçado	
PASSAGENS					R\$ 5.870,00	
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA		12/09/2024	16/09/2024	Fatura	75592	R\$ 2.787,67
BRENDA MADRUGA FREITAS		R\$ 2.787,67	R\$ 2.787,67			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA		21/08/2024	30/08/2024	Fatura	74871	R\$ 617,03
BRENDA MADRUGA FREITAS		R\$ 617,03	R\$ 617,03			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA		21/08/2024	30/08/2024	Fatura	74887	R\$ 2.465,30

BRENDA MADRUGA FREITAS	R\$ 2.465,30	R\$ 2.465,30
------------------------	--------------	--------------

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
30/08/2024	Paga Loja Física	R\$ 281,91

Data Depósito	Valor Depósito
27/09/2024	R\$ 281,91

Projeto	R\$ 16.500,00
---------	---------------

Aplicado	
----------	--

Devolução Calculada	
---------------------	--

Data Devolução	Valor Devolução
24/10/2024	R\$ 1.728,00

Total	
-------	--

Saldo	
-------	--

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520240077"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade:	Solicitação Número/Ano: RM042/24
Endereço Completo: AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003			
Telefone: (21)2294-0225	Fax: (21)2294-0225	Email:	CNPJ: 30276570000170
Tipo de Ação: [3.4] 1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento 1.2 Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade 2.3.Formação de Recursos Humanos 3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6.Participação em Eventos Desportivos			
Título do Projeto: DES TREINAMENTO GRUPOS DE FORMAÇÃO DE BASE		Data do Início da Execução: 11/07/2024	Data do Final da Execução: 23/09/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	21/08/2024	30/08/2024	74648	76.157,98
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	21/08/2024	30/08/2024	74870	6.102,63
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	26/08/2024	30/08/2024	74897	35.802,00
ALIMENTACAO	MIX IPANEMA GOURMET LTDA	07/08/2024	08/08/2024	56	18.540,00
FRETES E TRANSPORTES	DAVI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	21/07/2024	30/07/2024	570	14.000,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SUPER MERCADO ZONA SUL S A	24/07/2024	24/07/2024	776983	134,21
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SUPER MERCADO ZONA SUL S A	24/07/2024	24/07/2024	776985	499,31
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RAINHA DO IRIS MERCADO LTDA	27/07/2024	27/07/2024	402890	11,18
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EMPORIO IPANEMA 2018 LTDA	27/07/2024	27/07/2024	4712	120,30
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SUPER MERCADO ZONA SUL S A	27/07/2024	27/07/2024	876704	130,16
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	01/08/2024	01/08/2024	337910	303,30
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	PONEI POSTO DE GASOLINA LTDA	25/07/2024	25/07/2024	1726	299,70
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	PONEI POSTO DE GASOLINA LTDA	25/07/2024	25/07/2024	47793	250,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	PONEI POSTO DE GASOLINA LTDA	26/07/2024	26/07/2024	47967	250,00
Projeto:					166.100,00
Aplicado:					152.600,77
Devolver:					13.499,23

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 27/11/2024	Aprovado em: 19/08/2025 17:27:26
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\$ 166.100,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 166.100,00 (Cento e Sessenta e Seis Mil Cem Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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 Julho de 2024

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 "FED01520240041""
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM043/24
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 AGOSTO DE 2024		Data do Início da Execução: 15/07/2024	Data do Final da Execução: 21/10/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/08/2024	20/09/2024	07162424043 475454	2.268,00
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	30/08/2024	30/08/2024	s/n	5.302,40
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	30/08/2024	30/08/2024	s/n	3.699,24
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/08/2024	20/09/2024	07162424043 475454	114,73
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/08/2024	20/09/2024	07162424043 475454	3.074,68
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/08/2024	20/09/2024	01240827246 812061	917,81
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01/08/2024	01/08/2024	80236787	756,80
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/08/2024	01/08/2024	702935	1.725,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/08/2024	01/08/2024	702941	575,00
ASSISTENCIA MEDICA					0,00
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/08/2024	20/09/2024	07162424043 475454	4.060,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/08/2024	20/09/2024	07162424043 475454	5.307,43
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	30/08/2024	30/08/2024	s/n	8.192,50
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	30/08/2024	30/08/2024	s/n	6.800,07

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
APRENDIZ					0,00
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	12/09/2024	16/09/2024	75591	3.350,09
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	12/09/2024	20/09/2024	75593	1.308,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	12/08/2024	12/08/2024	s/n	800,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	20/08/2024	30/08/2024	2682	4.100,00
SERVICOS DE INFORMATICA					0,00
SERVICOS JURIDICOS	BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	13/09/2024	17/09/2024	1330	5.864,43
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	06/09/2024	10/09/2024	102871	305,29
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/08/2024	05/08/2024	s/n	1.527,90
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	23/07/2024	05/08/2024	241174341	990,21
CELULAR	CLARO S.A	02/09/2024	27/09/2024	167251563	514,84
CELULAR	CLARO S.A	02/09/2024	27/09/2024	176798396	145,76
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/08/2024	16/09/2024	18798899190	89,99
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	04/09/2024	10/09/2024	4661792	129,90
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	04/09/2024	20/09/2024	998448	265,63
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	27/08/2024	13/09/2024	059723526	484,06
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARAUJO PORTO ALEGRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/08/2024	22/08/2024	3743	32,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DSITRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	26/08/2024	26/08/2024	001316	55,50
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	07/08/2024	07/08/2024	07	118,90
TAXAS DIVERSAS	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	05/08/2024	05/09/2024	64843	180,00
Projeto:					79.704,20
Aplicado:					63.056,16
Devolver:					16.648,04

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 10/01/2025

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

MAGALI MOREIRA DE SOUZA
OLIVEIRA

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em:

Assinatura do responsável do COB:

Este documento foi assinado eletronicamente

REMO

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

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

Recibo

R\$ 79.704,20

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 79.704,20 (Setenta e Nove Mil Setecentos e Quatro Reais e Vinte Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1267-5, 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 Julho de 2024

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 "FED01520240044""
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM044/24
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 AUXILIO ATLETAS MÊS DE AGOSTO DE 2024		Data do Início da Execução: 15/07/2024	Data do Final da Execução: 21/10/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	02/09/2024	02/09/2024	s/n	1.850,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	CHLOE GORSKI DELAZERI	02/09/2024	02/09/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	DANIEL VASCONCELLOS LIMA	02/09/2024	02/09/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JENNIFER DA SILVA DE ALMEIDA	02/09/2024	02/09/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	02/09/2024	02/09/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUANA DE SOUZA FAGUNDES	02/09/2024	02/09/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARIANA FUNARI MACEDO	02/09/2024	02/09/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	PIEDRO XAVIER TUCHTENHAGEN	02/09/2024	02/09/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SHAIANE UCKER	02/09/2024	02/09/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	VINÍCIOS DELAZERI	02/09/2024	02/09/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	03/09/2024	03/09/2024	s/n	3.016,44

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BERNARDO BARRETO DE OLIVEIRA	03/09/2024	03/09/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BRENDA MADRUGA FREITAS	04/09/2024	04/09/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	EVALDO MATHIAS BECKER MORAIS	04/09/2024	04/09/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	DANIEL PASSOLD FILHO	04/09/2024	04/09/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BRENO ROBERT DE ORNELLAS FELIX	05/09/2024	05/09/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JOAO VINICIUS FERREIRA BATISTA	09/09/2024	09/09/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/10/2024	18/10/2024	07012428336 529562	83,56
Projeto:					33.450,00
Aplicado:					27.450,00
Devolver:					6.000,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: Assinatura do responsável do COB: Este documento foi assinado eletronicamente
--	--

REMO

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

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

Recibo

R\$ 33.450,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 33.450,00 (Trinta e Três Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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 Julho de 2024

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 "FED01520240042"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM045/24
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 AGOSTO DE 2024		Data do Início da Execução: 15/07/2024	Data do Final da Execução: 21/10/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/08/2024	20/09/2024	07162424043 475454	9.327,33
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	30/08/2024	30/08/2024	116455	1.129,60
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	30/08/2024	30/08/2024	34982446664	878,63
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	30/08/2024	30/08/2024	s/n	2.929,33
SALARIOS E ORDENADOS	GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	30/08/2024	30/08/2024	s/n	7.591,36
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	30/08/2024	30/08/2024	s/n	3.391,47
SALARIOS E ORDENADOS	JESSICA MEDEIROS CAMACHO	30/08/2024	30/08/2024	s/n	2.968,35
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	30/08/2024	30/08/2024	s/n	2.065,95
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	30/08/2024	30/08/2024	s/n	3.181,71
SALARIOS E ORDENADOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	30/08/2024	30/08/2024	s/n	2.982,27
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	30/08/2024	30/08/2024	s/n	12.516,87
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/08/2024	20/09/2024	07162424043 475454	496,38
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/08/2024	20/09/2024	07162424043 475454	13.302,93
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/08/2024	20/09/2024	01240827246 812061	3.971,01
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01/08/2024	01/08/2024	80236880	2.191,20
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/08/2024	01/08/2024	701386	6.255,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/08/2024	01/08/2024	702951	2.945,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ASSISTENCIA MEDICA					0,00
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/08/2024	20/09/2024	07162424043 475454	3.121,08
PASSAGENS					0,00
DIARIAS					0,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	CESAR AUGUSTO MOREIRA SILVA	21/08/2024	21/08/2024	634	1.500,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/08/2024	20/09/2024	07162424043 475454	185,39
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/08/2024	20/09/2024	07162424043 475454	686,40
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIANO SIMONELLI LIRIO	30/08/2024	30/08/2024	636	2.656,80
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	BRENO MANCZCK MELO	06/09/2024	06/09/2024	635	2.656,80
SERVICOS MEDICOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/08/2024	20/09/2024	07162424043 475454	1.902,93
SERVICOS MEDICOS	RAFAEL AUGUSTO JACOB DE JESUS	30/08/2024	30/08/2024	633	6.017,07
MATERIAL DE PREMIACAO	REMA ARTE ESPORTE LTDA - EPP	30/07/2024	06/08/2024	022607	3.999,50
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	26/08/2024	04/09/2024	4779	395,00
ALUGUEL PREDIAL	GICELA WESTPHAL LUCKNER BELLI	12/08/2024	12/08/2024	s/n	5.723,97
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/08/2024	20/09/2024	07012422664 794212	935,30
ALUGUEL PREDIAL	RAFAEL DOS SANTOS LORDELLO	03/09/2024	06/09/2024	s/n	8.505,00
CONDOMINIO	RAFAEL DOS SANTOS LORDELLO	01/08/2024	07/08/2024	s/n	4.595,98
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	13/08/2024	10/09/2024	002245320	78,00
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	13/08/2024	10/09/2024	2181669	40,00
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	13/08/2024	10/09/2024	800337	7,00
INTERNET E TV A CABO	OI S.A.	16/08/2024	21/08/2024	6697438	130,00
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	21/08/2024	10/09/2024	014697229	98,35
SEGUROS	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	08/08/2024	08/08/2024	5/29	406,43
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JR PAPELARIA	01/08/2024	01/08/2024	0010891	171,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JÚNIOR ELETRÔNICA	01/08/2024	01/08/2024	0997	40,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO ILHA BELA	09/08/2024	09/08/2024	4008	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	A COSTA FREITAS CARPINTARIA	14/08/2024	14/08/2024	025463	245,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FLORES SO FESTAS COM. LTDA.	16/08/2024	16/08/2024	59636	17,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DUPLIQUE GRÁFICA	20/08/2024	20/08/2024	006650	158,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SEMAP BORRACHAS	23/08/2024	23/08/2024	008098	400,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTOS IATE COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/08/2024	12/08/2024	092170	88,05
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTOS IATE COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/08/2024	16/08/2024	92414	103,02
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTOS IATE COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/08/2024	27/08/2024	93061	102,40
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTOS IATE COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/08/2024	28/08/2024	93130	105,08
				Projeto:	144.573,70
				Aplicado:	123.296,74
				Devolver:	21.276,96

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 24/01/2025 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: Assinatura do responsável do COB: Este documento foi assinado eletronicamente
---	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 144.573,70

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 144.573,70 (Cento e Quarenta e Quatro Mil Quinhentos e Setenta e Tres Reais e Setenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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 Julho de 2024

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 "FED01520240038""
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM046/24
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: CAMPEONATO MUNDIAL REMO U19, U23 E SENIORES		Data do Início da Execução: 31/07/2024	Data do Final da Execução: 23/10/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	27/09/2024	07/10/2024	76179	56.184,72
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	BROCK UNIVERSITY	14/08/2024	15/08/2024	2024-017	52.307,15
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	BRAZA BANK S.A. BANCO DE CAMBIO	15/08/2024	15/08/2024	428599143	198,73
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/08/2024	15/08/2024	s/n	17.435,67
ALUGUEL DE VEICULOS	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	14/08/2024	14/08/2024	7180601/1	107,73
ALUGUEL DE VEICULOS	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	14/08/2024	14/08/2024	7180601/2	219,02
ALUGUEL DE VEICULOS	ROW ONTARIO	14/08/2024	14/08/2024	RO25-0142	28.350,00
ALUGUEL DE VEICULOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14/08/2024	14/08/2024	s/n	5.002,94
SEGUROS	ECOS TURISMO LTDA	10/10/2024	18/10/2024	76762	2.981,16
DESPESAS DE CONTINGENCIA	GCG CONCESSIONS INC.	15/08/2024	15/08/2024	113127	707,84
DESPESAS DE CONTINGENCIA	QUIOSQUE NESCAFÉ	15/08/2024	15/08/2024	177537	441,38
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COPA AIRLINES	15/08/2024	15/08/2024	2305820663356	548,75
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COPA AIRLINES	15/08/2024	15/08/2024	2305820663359	548,75

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	HUDSON BOAT WORKS	16/08/2024	16/08/2024	41624	595,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	WALMART	17/08/2024	17/08/2024	906-687-9212	194,14
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COPA AIRLINES	26/08/2024	26/08/2024	394469	1.807,16
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SSP AMERICA	26/08/2024	26/08/2024	7101352	286,24
DESPESAS DE CONTINGENCIA	IOF COPA AIRLINES	26/08/2024	26/08/2024	N/A	79,15
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PERDA CAMBIAL	12/09/2024	12/09/2024	43612	640,87
Projeto:					276.400,00
Aplicado:					168.636,40
Devolver:					107.763,60

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 10/01/2025 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: Assinatura do responsável do COB: Este documento foi assinado eletronicamente
---	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 276.400,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 276.400,00 (Duzentos e Setenta e Seis Mil Quatrocentos Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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 Julho de 2024

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



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
CURSO DE FORMAÇÃO DE ARBITROS DE REMO II - 2024	ORG E PART EM CURSOS TECNICOS NO BRASIL	FED01520240079	RM047/24	Não
Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito	
2.3 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	06/08/2024	22/10/2024	09/08/2024	

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 3.150,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	11/10/2024	15/10/2024	Fatura	76840	R\$ 2.374,00
THYAGO MENDES DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 3.150,00	R\$ 2.374,00			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS TERCEIROS	R\$ 505,50

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/08/2024	20/09/2024	Gota	071624240434754	R\$ 505,39
THYAGO MENDES DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 505,50	R\$ 505,39			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 2.856,50

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	25/09/2024	04/10/2024	Fatura	76125	R\$ 2.191,11
THYAGO MENDES DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 1.511,50	R\$ 1.134,62			
THYAGO MENDES DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 1.345,00	R\$ 1.056,49			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	R\$ 2.527,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
THYAGO MENDES DE SOUZA OLIVEIRA		19/08/2024	19/08/2024	RPA	637	R\$ 2.249,00
THYAGO MENDES DE SOUZA OLIVEIRA		R\$ 2.527,00	R\$ 2.249,00			
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	27/08/2024	20/09/2024	GUIA	071624240434754	R\$ 277,97

Projeto		R\$ 9.039,00
Aplicado		
Devolução Calculada		
Data Devolução	Valor Devolução	
12/12/2024	R\$ 1.441,53	
Total		
Saldo		

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Formulário Nº 4**"FED01520240046"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM048/24

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 SETEMBRO DE 2024

Data do Início da Execução:

15/08/2024

Data do Final da Execução:

21/11/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	30/09/2024	30/09/2024	s/n	5.302,40
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	30/09/2024	30/09/2024	s/n	3.699,24
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/09/2024	18/10/2024	07162427485 130147	2.268,00
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/09/2024	18/10/2024	07162427485 130147	114,73
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/09/2024	18/10/2024	07162427485 130147	3.074,68
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/09/2024	14/10/2024	01240930300 904344	917,81
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	02/09/2024	02/09/2024	80496975	361,20
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	02/09/2024	02/09/2024	65287	575,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	02/09/2024	02/09/2024	65308	1.725,00
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	02/09/2024	10/09/2024	95962626	1.596,21
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/09/2024	18/10/2024	07162427485 130147	4.060,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	30/09/2024	30/09/2024	s/n	8.192,50
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	30/09/2024	30/09/2024	s/n	6.800,07

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/09/2024	18/10/2024	07162427485 130147	5.307,43
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	25/09/2024	04/10/2024	76126	3.495,24
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	01/11/2024	05/11/2024	77493	10.479,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO GUALBERTO SALLES TEIXEIRA DE MELLO	23/09/2024	23/09/2024	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUIS ROBERTO DE MORAES DUARTE	23/09/2024	23/09/2024	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	23/09/2024	23/09/2024	s/n	900,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	24/09/2024	30/09/2024	00002689	4.100,00
SERVICOS JURIDICOS	BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	16/10/2024	18/10/2024	1349	5.864,43
PRODUCAO DE SOM, VIDEO E FOTOGRAFIA	GLEYSO RAMOS ALVES DE ALMEIDA SERVICOS FOTOGRAFICOS	30/09/2024	30/09/2024	00000312	757,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	07/10/2024	10/10/2024	103990	305,29
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/09/2024	05/09/2024	s/n	1.527,90
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	23/08/2024	05/09/2024	241341833	990,21
CELULAR	CLARO S.A	02/10/2024	28/10/2024	170553549	514,84
CELULAR	CLARO S.A	02/10/2024	28/10/2024	180266385	145,76
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/09/2024	16/10/2024	18911481220	89,99
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	04/10/2024	10/10/2024	005029050	129,90
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	04/10/2024	21/10/2024	0001010340	463,86
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	25/09/2024	14/10/2024	062140056	552,43
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOPTRI COOP TRAB IGUACU RADIO TAXI	11/09/2024	11/09/2024	53407	130,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARAUJO PORTO ALEGRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	13/09/2024	13/09/2024	005600	4,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO TERMINAL DAS BARCAS - PRACA XV - ANCORA TAXI - RJ	18/09/2024	18/09/2024	s/n	65,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	20/09/2024	20/09/2024	001.527	55,50

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	04/09/2024	04/09/2024	08	118,90
TAXAS DIVERSAS					0,00
Projeto:					78.701,90
Aplicado:					75.967,52
Devolver:					2.734,38

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 06/02/2025 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: Assinatura do responsável do COB: Este documento foi assinado eletronicamente
---	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 78.701,90

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 78.701,90 (Setenta e Oito Mil Setecentos e Um Reais e Noventa Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1267-5, 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 Agosto de 2024

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 "FED01520240050"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM049/24
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 AUXILIO ATLETAS MÊS DE SETEMBRO DE 2024		Data do Início da Execução: 15/08/2024	Data do Final da Execução: 21/11/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	01/10/2024	01/10/2024	s/n	1.850,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BRENDA MADRUGA FREITAS	01/10/2024	01/10/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	CHLOE GORSKI DELAZERI	01/10/2024	01/10/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	DANIEL VASCONCELLOS LIMA	01/10/2024	01/10/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JENNIFER DA SILVA DE ALMEIDA	01/10/2024	01/10/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	01/10/2024	01/10/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARIANA FUNARI MACEDO	01/10/2024	01/10/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	PIEDRO XAVIER TUCHTENHAGEN	01/10/2024	01/10/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SHAIANE UCKER	01/10/2024	01/10/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	VINÍCIOS DELAZERI	01/10/2024	01/10/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	EVALDO MATHIAS BECKER MORAIS	02/10/2024	02/10/2024	s/n	1.500,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	DANIEL PASSOLD FILHO	02/10/2024	02/10/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BERNARDO BARRETO DE OLIVEIRA	02/10/2024	02/10/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BRENO ROBERT DE ORNELLAS FELIX	03/10/2024	03/10/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUANA DE SOUZA FAGUNDES	03/10/2024	03/10/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	04/10/2024	04/10/2024	s/n	3.016,44
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JOAO VINICIUS FERREIRA BATISTA	10/10/2024	10/10/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/11/2024	13/11/2024	07012431164 493735	83,56
Projeto:					33.450,00
Aplicado:					27.450,00
Devolver:					6.000,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: Assinatura do responsável do COB: Este documento foi assinado eletronicamente
--	--

REMO

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

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

Recibo

R\$ 33.450,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 33.450,00 (Trinta e Tres Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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 Agosto de 2024

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 "FED01520240047""
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM050/24
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 SETEMBRO DE 2024		Data do Início da Execução: 15/08/2024	Data do Final da Execução: 21/11/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	30/09/2024	30/09/2024	00120437	1.129,60
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	30/09/2024	30/09/2024	190229761	878,63
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	30/09/2024	30/09/2024	s/n	2.936,18
SALARIOS E ORDENADOS	GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	30/09/2024	30/09/2024	s/n	7.591,36
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	30/09/2024	30/09/2024	s/n	3.391,47
SALARIOS E ORDENADOS	JESSICA MEDEIROS CAMACHO	30/09/2024	30/09/2024	s/n	3.122,35
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	30/09/2024	30/09/2024	s/n	2.065,95
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	30/09/2024	30/09/2024	s/n	3.191,50
SALARIOS E ORDENADOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	30/09/2024	30/09/2024	s/n	2.989,31
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	30/09/2024	30/09/2024	s/n	12.516,87
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/09/2024	18/10/2024	07162427485 130147	9.327,30
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/09/2024	18/10/2024	07162427485 130147	496,39
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/09/2024	18/10/2024	07162427485 130147	13.302,96
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/09/2024	14/10/2024	01240930300 904344	3.971,01
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	02/09/2024	02/09/2024	80497027	1.478,20
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	02/09/2024	02/09/2024	65281	6.255,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	02/09/2024	02/09/2024	65309	2.945,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	02/09/2024	10/09/2024	95962626	9.917,64
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/09/2024	18/10/2024	07162427485 130147	1.600,00
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	25/09/2024	04/10/2024	76122	7.113,24
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	01/11/2024	05/11/2024	77494	656,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	01/11/2024	05/11/2024	77495	837,00
DIARIAS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	10/09/2024	10/09/2024	s/n	428,00
DIARIAS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	10/09/2024	10/09/2024	s/n	428,00
DIARIAS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	26/09/2024	26/09/2024	s/n	428,00
DIARIAS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	26/09/2024	26/09/2024	s/n	428,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	BRENO MANCZCK MELO	30/09/2024	30/09/2024	646	3.426,16
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIANO SIMONELLI LIRIO	30/09/2024	09/10/2024	647	3.426,16
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/09/2024	18/10/2024	07162427485 130147	1.147,66
MATERIAL DE CONSERVACAO	MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	13/09/2024	25/09/2024	066209	350,89
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	25/09/2024	04/10/2024	4848	395,00
ALUGUEL PREDIAL	GICELA WESTPHAL LUCKNER BELLI	10/09/2024	10/09/2024	s/n	5.723,97
ALUGUEL PREDIAL	RAFAEL DOS SANTOS LORDELLO	02/10/2024	07/10/2024	s/n	8.505,00
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/10/2024	18/10/2024	07012422664 815759	935,30
CONDOMINIO	RAFAEL DOS SANTOS LORDELLO	03/09/2024	06/09/2024	s/n	4.595,98
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	10/09/2024	10/10/2024	002383784	78,00
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	10/09/2024	10/10/2024	2318010	40,00
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	10/09/2024	10/10/2024	932812	7,00
INTERNET E TV A CABO	OI S.A.	16/09/2024	20/09/2024	7223796	130,00
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	19/09/2024	10/10/2024	018231864	105,07
SEGUROS	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	06/09/2024	06/09/2024	6/29	406,43
DESPESAS DE CONTINGENCIA	1001 PARAFUSOS	12/09/2024	12/09/2024	066168	64,60

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COMERCIAL CAF	20/09/2024	20/09/2024	000867	110,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO GALLO SC 401	26/09/2024	26/09/2024	010762	150,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	IN PRESS GRÁFICA	30/09/2024	30/09/2024	001/24	72,60
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	PETROLEO E DERIVADOS PIRAQUE LTDA	10/09/2024	10/09/2024	0000000339	200,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	PETROLEO E DERIVADOS PIRAQUE LTDA	25/09/2024	25/09/2024	000001015	200,00
Projeto:					135.062,10
Aplicado:					129.494,78
Devolver:					5.567,32

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 17/02/2025 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: Assinatura do responsável do COB: Este documento foi assinado eletronicamente
---	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 135.062,10

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 135.062,10 (Cento e Trinta e Cinco Mil Sessenta e Dois Reais e Dez Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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 Agosto de 2024

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 "FED01520240048"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM051/24
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 SETEMBRO 2024		Data do Início da Execução: 15/08/2024	Data do Final da Execução: 21/11/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SEGUROS	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	13/09/2024	18/09/2024	3120033430517	6.252,22
Projeto:					14.100,00
Aplicado:					6.252,22
Devolver:					7.847,78

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: LUIZ FELIPE DA SILVA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 25/07/2025 16:39:12 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\$ 14.100,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 14.100,00 (Quatorze Mil Cem Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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 Agosto de 2024

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 "FED01520240080"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO DE PRAIA	Solicitação Número/Ano: RM052/24
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: CAMPEONATO MUNDIAL REMO DE PRAIA		Data do Início da Execução: 21/08/2024	Data do Final da Execução: 29/11/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	25/09/2024	04/10/2024	76123	119.075,82
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	24/10/2024	28/10/2024	77200	35.064,18
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	27/08/2024	27/08/2024	780383	1.731,52
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	DAVID FARIA DE SOUZA	27/08/2024	27/08/2024	s/n	5.647,64
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	27/08/2024	27/08/2024	s/n	5.647,64
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO GUALBERTO SALLES TEIXEIRA DE MELLO	27/08/2024	27/08/2024	s/n	5.647,64
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	KISSYA CATALDO DA COSTA	27/08/2024	27/08/2024	s/n	5.647,64
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LEANDRO ESCOBAR SILVA	27/08/2024	27/08/2024	s/n	5.647,64
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RENATO CESAR CATALDO FELIZARDO DE AZEVEDO	27/08/2024	27/08/2024	s/n	5.647,64
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	THALITA ROSA SOARES	27/08/2024	27/08/2024	s/n	5.647,64
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	CONCEPT2 DEUTSCHLAND GMBH	30/08/2024	30/08/2024	2103863	1.504,50
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	BRAZA BANK S.A. BANCO DE CAMBIO	30/08/2024	30/08/2024	431531169	5,72

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/08/2024	30/08/2024	s/n	501,50
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	ACRUX TECHWEAR LTDA	24/09/2024	24/09/2024	146	2.844,00
SEGUROS	ECOS TURISMO LTDA	10/10/2024	18/10/2024	76761	2.994,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AYAN JAYAN ALIMENTA	09/09/2024	09/09/2024	1650-0079	87,91
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ALOEBIKES MILANO	09/09/2024	09/09/2024	769	759,24
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CARREFOUR MARKET	10/09/2024	10/09/2024	1321-0400	504,89
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ESSELUNGA GENOVA PIA M	11/09/2024	11/09/2024	612160	79,38
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ESSELUNGA GENOVA PIA M	14/09/2024	14/09/2024	1392-0021	221,51
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PERDA CAMBIAL	31/10/2024	31/10/2024	82324012094-01	702,71
Projeto:					234.975,00
Aplicado:					205.610,36
Devolver:					29.364,64

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 24/02/2025 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: Assinatura do responsável do COB: Este documento foi assinado eletronicamente
---	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 234.975,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 234.975,00 (Duzentos e Trinta e Quatro Mil Novecentos e Setenta e Cinco Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 22 de Agosto de 2024

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**"FED01520240043"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM053/24

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:

COPA NORTE NORDESTE DE REMO

Data do Início da Execução:

26/08/2024

Data do Final da Execução:

29/11/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/09/2024	18/10/2024	07162427485 130147	1.068,53
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	25/09/2024	04/10/2024	76124	20.625,16
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	07/11/2024	13/11/2024	77757	9.917,25
DIARIAS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	17/09/2024	17/09/2024	s/n	642,00
DIARIAS	MARCELO CHAGAS DA MATA	17/09/2024	17/09/2024	s/n	642,00
DIARIAS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	17/09/2024	17/09/2024	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	CARLOS EDUARDO CARVALHO MOREIRA DE SOUZA	17/09/2024	17/09/2024	s/n	535,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	DELICIO NONATO ARAUJO DA SILVA	17/09/2024	17/09/2024	s/n	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	DELCEIVALDO NONATO DE ARAUJO SILVA	17/09/2024	17/09/2024	s/n	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	17/09/2024	17/09/2024	s/n	642,00
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO					0,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RONALD PIRES NASCIMENTO	19/09/2024	02/10/2024	638	985,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SUEDE DE SOUZA PEREIRA	19/09/2024	02/10/2024	639	985,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RITA DE CASSIA CARVALHO DE ANDRADE	19/09/2024	02/10/2024	640	985,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	THYAGO MENDES DE SOUZA OLIVEIRA	19/09/2024	02/10/2024	641	450,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANDRE DE SOUZA FERRAZ ALVES	19/09/2024	02/10/2024	642	450,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ERIVELTON TAVARES DA SILVA	19/09/2024	02/10/2024	643	450,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RAUL LAFAIETE NETO	19/09/2024	03/10/2024	644	450,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/09/2024	18/10/2024	07162427485 130147	587,70
MATERIAL DE PREMIACAO	REMA ARTE ESPORTE LTDA - EPP	10/09/2024	10/10/2024	023941	7.630,23
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	52.002.604 ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA	11/09/2024	11/09/2024	25	805,00
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	13/09/2024	16/10/2024	025414	7.759,00
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	16/09/2024	16/10/2024	025.485	17.741,00
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	20/09/2024	18/10/2024	025624	17.741,00
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	26/09/2024	28/10/2024	025.710	7.759,00
FRETES E TRANSPORTES	ECOS TURISMO LTDA	07/11/2024	13/11/2024	77754	9.450,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TIRO CERTO COM. E SERV. DE REDES DE PROT. LTDA	19/09/2024	19/09/2024	001.560	200,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MARINAS RECIFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	21/09/2024	21/09/2024	002	240,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	ARMOSA DISTRIBUIDORA LTDA	20/09/2024	20/09/2024	6758	289,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	ARMOSA DISTRIBUIDORA LTDA	21/09/2024	21/09/2024	27055	117,11
				Projeto:	130.138,60
				Aplicado:	110.643,98
				Devolver:	19.494,62

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 07/03/2025 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: Assinatura do responsável do COB: Este documento foi assinado eletronicamente
---	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 130.138,60

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 130.138,60 (Cento e Trinta Mil Cento e Trinta e Oito Reais e Sessenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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, 28 de Agosto de 2024

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 "FED01520240052"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM054/24
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 OUTUBRO DE 2024		Data do Início da Execução: 16/09/2024	Data do Final da Execução: 23/12/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/10/2024	14/11/2024	07162430356785333	1.560,70
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	31/10/2024	31/10/2024	s/n	3.724,12
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	31/10/2024	31/10/2024	s/n	3.690,00
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/10/2024	14/11/2024	07162430356785333	125,06
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/10/2024	14/11/2024	07162430356785333	3.351,93
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/10/2024	12/11/2024	01241029347883461	984,19
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01/10/2024	01/10/2024	80742520	791,20
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/10/2024	01/10/2024	356208	1.725,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/10/2024	01/10/2024	356365	575,00
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/09/2024	10/10/2024	29915085	1.556,81
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/09/2024	10/10/2024	29916066	39,40
FERIAS	THIAGO CAMPOS E SILVA	14/10/2024	14/10/2024	s/n	4.258,44
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/10/2024	14/11/2024	07162430356785333	312,58
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/10/2024	14/11/2024	07162430356785333	4.060,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/10/2024	14/11/2024	07162430356785333	5.307,43
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	31/10/2024	31/10/2024	s/n	8.192,50
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	01/11/2024	01/11/2024	s/n	6.800,07
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/10/2024	14/11/2024	07162430356785333	20,43
APRENDIZ	LEANDRO HENRIQUE LOPES	31/10/2024	31/10/2024	s/n	252,02
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	07/11/2024	13/11/2024	77760	3.748,77
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	07/11/2024	13/11/2024	77761	1.366,20
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM					0,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS					0,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	23/10/2024	31/10/2024	002697	4.100,00
SERVICOS JURIDICOS	BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	18/11/2024	21/11/2024	1367	5.864,43
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	07/11/2024	11/11/2024	104986	305,29
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	04/10/2024	04/10/2024	s/n	1.527,90
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	25/09/2024	04/10/2024	241530466	990,21
CELULAR	CLARO S.A	02/11/2024	28/11/2024	173560162	514,84
CELULAR	CLARO S.A	02/11/2024	28/11/2024	183437581	145,76
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/10/2024	13/11/2024	19013029240	89,99
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	07/11/2024	11/11/2024	5885443	129,90
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	21/11/2024	21/11/2024	1018530	579,28
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	28/10/2024	13/11/2024	64526083	675,28
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS A L COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	11/10/2024	11/10/2024	0001.704	55,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI DO COSME VELHO	11/10/2024	11/10/2024	s/n	68,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PAPELARIA MEXICO RIO LTDA	23/10/2024	23/10/2024	004.692	32,40
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS A L COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	31/10/2024	31/10/2024	001835	37,00
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	07/10/2024	07/10/2024	09	118,90
TAXAS DIVERSAS					0,00
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	30/10/2024	30/10/2024	16423623	3.621,64
Projeto:					92.640,00
Aplicado:					71.298,17
Devolver:					21.341,83

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 21/03/2025	Aprovado em:
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:	Assinatura do responsável do COB:
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	
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\$ 92.640,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 92.640,00 (Noventa e Dois Mil Seiscentos e Quarenta Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1267-5, 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 Setembro de 2024

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 "FED01520240053"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM055/24
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 OUTUBRO DE 2024		Data do Início da Execução: 13/09/2024	Data do Final da Execução: 23/12/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/10/2024	14/11/2024	07162430356785333	9.327,32
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	31/10/2024	31/10/2024	00114683	1.129,60
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	31/10/2024	31/10/2024	311107	878,63
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	31/10/2024	31/10/2024	s/n	2.922,47
SALARIOS E ORDENADOS	GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	31/10/2024	31/10/2024	s/n	7.591,36
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	31/10/2024	31/10/2024	s/n	3.391,47
SALARIOS E ORDENADOS	JESSICA MEDEIROS CAMACHO	31/10/2024	31/10/2024	s/n	2.961,35
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	31/10/2024	31/10/2024	s/n	2.065,95
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	31/10/2024	31/10/2024	s/n	3.171,97
SALARIOS E ORDENADOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	31/10/2024	31/10/2024	s/n	2.975,23
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	31/10/2024	31/10/2024	s/n	12.516,87
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/10/2024	14/11/2024	07162430356785333	496,39
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/10/2024	14/11/2024	07162430356785333	13.302,95
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/10/2024	12/11/2024	01241029347883461	3.971,01
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01/10/2024	01/10/2024	80742563	2.290,80
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/10/2024	01/10/2024	356387	2.945,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/10/2024	01/10/2024	357123	6.255,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/09/2024	10/10/2024	29915085	9.779,74
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/09/2024	10/10/2024	29916066	137,90
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/10/2024	14/11/2024	07162430356 785333	1.600,00
PASSAGENS					0,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
DIARIAS					0,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/10/2024	14/11/2024	07162430356 785333	1.147,66
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	BRENO MANCZCK MELO	31/10/2024	31/10/2024	673	3.426,16
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIANO SIMONELLI LIRIO	31/10/2024	31/10/2024	674	3.426,16
MATERIAL DE PREMIACAO	REMA ARTE ESPORTE LTDA - EPP	01/10/2024	04/10/2024	024627	6.342,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	28/10/2024	04/11/2024	4913	395,00
ALUGUEL PREDIAL	GICELA WESTPHAL LUCKNER BELLI	10/10/2024	10/10/2024	s/n	5.723,97
ALUGUEL PREDIAL	RAFAEL DOS SANTOS LORDELLO	04/11/2024	07/11/2024	s/n	8.505,00
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/11/2024	13/11/2024	07012422664 832360	935,30
CONDOMINIO	RAFAEL DOS SANTOS LORDELLO	02/10/2024	07/10/2024	s/n	5.026,90
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	10/10/2024	11/11/2024	1067647	7,00
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	10/10/2024	11/11/2024	2456509	40,00
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	10/10/2024	11/11/2024	2524373	78,00
INTERNET E TV A CABO	OI S.A.	16/10/2024	21/10/2024	7768748	130,00
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	21/10/2024	11/11/2024	021723409	108,88
SEGUROS	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	08/10/2024	08/10/2024	7/29	406,43
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DROGARIA VENÂNCIO	02/10/2024	02/10/2024	402550	9,78
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ELASTIK EIRELI NE	03/10/2024	03/10/2024	0000024	181,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	VERTICAL MAT. DE CONST.	03/10/2024	03/10/2024	002958	68,10
DESPESAS DE CONTINGENCIA	VERÃO TINTAS	03/10/2024	03/10/2024	104759	138,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MHL LTDA.	08/10/2024	08/10/2024	000987	300,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SILINOX LTDA.	08/10/2024	08/10/2024	1069	24,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	IN PRESS GRÁFICA	08/10/2024	08/10/2024	S/N	40,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JR PAPELARIA	25/10/2024	25/10/2024	013674	5,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL					0,00
Projeto:					141.011,30
Aplicado:					126.176,15
Devolver:					14.835,15

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: Assinatura do responsável do COB: Este documento foi assinado eletronicamente
--	--

REMO

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

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

Recibo

R\$ 141.011,30

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 141.011,30 (Cento e Quarenta e Um Mil Onze Reais e Trinta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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 Setembro de 2024

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 "FED01520240054"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM056/24
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 AUXILIO ATLETAS MÊS DE OUTUBRO DE 2024		Data do Início da Execução: 16/09/2024	Data do Final da Execução: 23/12/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BRENDA MADRUGA FREITAS	01/11/2024	01/11/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BRENO ROBERT DE ORNELLAS FELIX	01/11/2024	01/11/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	CHLOE GORSKI DELAZERI	01/11/2024	01/11/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	DANIEL VASCONCELLOS LIMA	01/11/2024	01/11/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	EVALDO MATHIAS BECKER MORAIS	01/11/2024	01/11/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JENNIFER DA SILVA DE ALMEIDA	01/11/2024	01/11/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JOAO VINICIUS FERREIRA BATISTA	01/11/2024	01/11/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	01/11/2024	01/11/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUANA DE SOUZA FAGUNDES	01/11/2024	01/11/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	01/11/2024	01/11/2024	s/n	1.850,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARIANA FUNARI MACEDO	01/11/2024	01/11/2024	s/n	1.500,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	PIEDRO XAVIER TUCHTENHAGEN	01/11/2024	01/11/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SHAIANE UCKER	01/11/2024	01/11/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	VINÍCIOS DELAZERI	01/11/2024	01/11/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	DANIEL PASSOLD FILHO	04/11/2024	04/11/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	05/11/2024	05/11/2024	s/n	3.016,44
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BERNARDO BARRETO DE OLIVEIRA	25/11/2024	25/11/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/12/2024	10/12/2024	07012434513 774674	83,56
Projeto:					33.450,00
Aplicado:					27.450,00
Devolver:					6.000,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: Assinatura do responsável do COB: Este documento foi assinado eletronicamente
--	--

REMO

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

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

Recibo

R\$ 33.450,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 33.450,00 (Trinta e Três Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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 Setembro de 2024

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 "FED01520240049"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM057/24
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: CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES DE REMO UNIFICADO		Data do Início da Execução: 01/10/2024	Data do Final da Execução: 10/01/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/10/2024	14/11/2024	07162430356785333	6.127,39
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	07/11/2024	13/11/2024	77762	2.784,49
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	29/11/2024	03/12/2024	77764	44.429,85
DIARIAS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	11/10/2024	11/10/2024	s/n	1.070,00
DIARIAS	GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	11/10/2024	11/10/2024	s/n	1.070,00
DIARIAS	JEAN CARLOS GUILL	11/10/2024	11/10/2024	s/n	1.070,00
DIARIAS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	11/10/2024	11/10/2024	s/n	1.070,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GLAUCIO LUIZ CORRÊA	11/10/2024	11/10/2024	s/n	963,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	11/10/2024	11/10/2024	s/n	1.070,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	11/10/2024	11/10/2024	s/n	1.070,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARIA EUGENIA GRUBER	11/10/2024	11/10/2024	s/n	963,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARISTELA MEDEIROS FERNANDES	11/10/2024	11/10/2024	s/n	963,00
SERVICOS DE INFORMATICA	DANIEL BIZERRA DOS SANTOS REIS 12304535712	08/10/2024	08/10/2024	00000233	29.990,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FERNANDO AMADEU MONTEIRO PINTO DE MELO	25/10/2024	25/10/2024	658	2.463,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FERNANDO JOSÉ BERNARDO	25/10/2024	25/10/2024	659	2.463,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GLAUCIMAR FARIAS TAVARES	25/10/2024	25/10/2024	660	2.463,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JOANA DARC VIANA DIAS	25/10/2024	25/10/2024	661	2.463,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RENILSON PEREIRA DE LIMA	25/10/2024	25/10/2024	662	2.463,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	TEREZINHA DE JESUS FERREIRA RIBEIRO	25/10/2024	25/10/2024	663	2.463,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	THYAGO MENDES DE SOUZA OLIVEIRA	25/10/2024	25/10/2024	664	2.463,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GILBERTO DE MATTOS	25/10/2024	25/10/2024	665	1.500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIANA DE VITA ARRUDA	25/10/2024	25/10/2024	666	1.500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	PATRICIA CARLA LENTINO	25/10/2024	25/10/2024	667	1.500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	HERALDO JOAO CARNEIRO DA ROCHA LISBOA FILHO	25/10/2024	25/10/2024	668	2.463,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANISIO TEMOTIO DE AMORIM	25/10/2024	25/10/2024	669	2.463,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	VIT VANICEK	25/10/2024	25/10/2024	675	600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/10/2024	14/11/2024	07162430356 785333	3.370,02
MATERIAL DE PREMIACAO	REMA ARTE ESPORTE LTDA - EPP	08/10/2024	07/11/2024	024887	6.302,25
MATERIAL DE PREMIACAO	PATRICIA LEONARDO ROCHA CAMPOS RODRIGUES 05154705700	10/10/2024	11/10/2024	28	1.160,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	B.A.L. TAVARES PRODUcoes	06/11/2024	06/11/2024	557	12.850,00
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	11/10/2024	14/11/2024	26133	7.022,50
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	11/10/2024	14/11/2024	26135	5.456,50
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	18/10/2024	14/11/2024	26351	7.022,50
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	18/10/2024	14/11/2024	26352	5.456,50
FRETES E TRANSPORTES	DAVI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	29/10/2024	29/10/2024	000586	12.000,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP	12/10/2024	12/10/2024	0849376285	105,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	14/10/2024	14/10/2024	336484	856,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	BEST BAG EMBALAGENS LTDA	15/10/2024	15/10/2024	028599	76,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LEROY MERLIN JAGUARÉ	15/10/2024	15/10/2024	225208	39,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	15/10/2024	15/10/2024	680965	268,20
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AGRO COMERCIAL HORT AKEDA LTDA	16/10/2024	16/10/2024	4992	760,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DANILLO RODRIGUES CAPEL	16/10/2024	16/10/2024	S/N	355,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LEROY MERLIN JAGUARÉ	17/10/2024	17/10/2024	085935	41,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	17/10/2024	17/10/2024	233910	264,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AGRO COMERCIAL HORT AKEDA LTDA	18/10/2024	18/10/2024	7364	760,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DANILLO RODRIGUES CAPEL	19/10/2024	19/10/2024	S/N	395,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	ESPAÇO JAGUARÉ SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	14/10/2024	14/10/2024	743438	120,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POTENZA PETROLEO SERVICOS AUTOMOTIVOS - EIRELI	15/10/2024	15/10/2024	00605697	35,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	PARK DO OLEO LTDA	15/10/2024	15/10/2024	13654	840,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POTENZA PETROLEO SERVICOS AUTOMOTIVOS - EIRELI	15/10/2024	15/10/2024	666959	120,68
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POTENZA PETROLEO SERVICOS AUTOMOTIVOS - EIRELI	16/10/2024	16/10/2024	667506	115,45
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	AZULÃO AUTO POSTO LTDA	19/10/2024	19/10/2024	366373	240,19
Projeto: Aplicado: Devolver:					200.466,00 185.941,92 14.524,08

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 31/03/2025

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

MAGALI MOREIRA DE SOUZA
OLIVEIRA

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em:

Assinatura do responsável do COB:

Este documento foi assinado eletronicamente

REMO

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

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

TOTAL: R\$ 200.466,00

Recibo - Parcela 1

R\$ 193.354,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 193.354,00 (Cento e Noventa e Tres Mil Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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, 2 de Outubro de 2024

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA
PRESIDENTE

Recibo - Parcela 2

R\$ 7.112,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 7.112,00 (Sete Mil Cento e Doze Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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, 9 de Outubro de 2024

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 "FED01520240056"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM058/24
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 NOVEMBRO DE 2024		Data do Início da Execução: 14/10/2024	Data do Final da Execução: 21/01/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	29/11/2024	29/11/2024	s/n	5.558,90
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	29/11/2024	29/11/2024	s/n	3.911,85
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/12/2024	13/12/2024	07162433796 338780	2.523,99
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/12/2024	13/12/2024	07162433796 338780	129,78
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/12/2024	13/12/2024	07162433796 338780	3.478,22
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/11/2024	06/12/2024	01241128398 546223	1.477,01
13. SALARIO	LEANDRO HENRIQUE LOPES	14/11/2024	14/11/2024	s/n	68,11
13. SALARIO	MARCIO IRINEU DA COSTA	14/11/2024	14/11/2024	s/n	2.423,52
13. SALARIO	THIAGO CAMPOS E SILVA	14/11/2024	14/11/2024	s/n	3.599,68
13. SALARIO	THIAGO CAMPOS E SILVA	25/11/2024	25/11/2024	s/n	34,28
13. SALARIO	MARCIO IRINEU DA COSTA	25/11/2024	25/11/2024	s/n	23,08
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01/11/2024	01/11/2024	80983262	584,80
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/11/2024	01/11/2024	791194	575,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/11/2024	01/11/2024	791218	1.725,00
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/10/2024	11/11/2024	30137421	1.556,81

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/10/2024	11/11/2024	30139377	39,40
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/12/2024	13/12/2024	07162433796 338780	4.060,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	29/11/2024	29/11/2024	s/n	8.192,50
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	29/11/2024	29/11/2024	s/n	6.800,07
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/12/2024	13/12/2024	07162433796 338780	5.307,43
APRENDIZ	LEANDRO HENRIQUE LOPES	29/11/2024	29/11/2024	s/n	756,05
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/12/2024	13/12/2024	07162433796 338780	61,30
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	03/01/2025	13/01/2025	79556	1.114,67
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	27/12/2024	16/01/2025	79427	2.793,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	25/11/2024	25/11/2024	s/n	1.400,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	24/11/2024	29/11/2024	002705	4.100,00
SERVICOS JURIDICOS	BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	12/12/2024	13/12/2024	1386	5.864,43
PRODUCAO DE SOM, VIDEO E FOTOGRAFIA	INFOTO PH LTDA - ME	10/12/2024	10/12/2024	003175	2.950,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	11/11/2024	11/11/2024	14064947	578,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	10/12/2024	10/12/2024	106733	305,29
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/11/2024	05/11/2024	s/n	1.527,90
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	18/10/2024	05/11/2024	241633249	990,21
CELULAR	CLARO S.A	02/12/2024	17/12/2024	176878242	514,84
CELULAR	CLARO S.A	02/12/2024	17/12/2024	186932407	145,76
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/11/2024	13/12/2024	19112387270	89,99
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	04/12/2024	10/12/2024	6373655	129,90
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	09/12/2024	17/12/2024	1025290	206,21
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	27/11/2024	13/12/2024	066892052	527,25

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	25/11/2024	25/11/2024	001987	55,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	26/11/2024	26/11/2024	153052	90,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DE MOTORISTAS DE TAXI AUTONOMOS BARRA TOWN	29/11/2024	29/11/2024	s/n	82,00
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	07/11/2024	07/11/2024	10/10	118,90
TAXAS DIVERSAS	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	06/11/2024	05/12/2024	76086	240,00
Projeto:					93.649,80
Aplicado:					76.710,63
Devolver:					16.939,17

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 14/04/2025 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: Assinatura do responsável do COB: Este documento foi assinado eletronicamente
---	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 93.649,80

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 93.649,80 (Noventa e Tres Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Oitenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1267-5, 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 Outubro de 2024

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 "FED01520240081"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM060/24
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: DES CAMPEONATO BRASILEIRO IINTERCLUBES DE REMO NOVOS TALENTOS		Data do Início da Execução: 16/10/2024	Data do Final da Execução: 21/02/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/12/2024	13/12/2024	07162433796 338780	4.852,12
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	27/12/2024	31/01/2025	79426	25.725,00
DIARIAS	FERNANDO CARVALHO NETO	25/11/2024	25/11/2024	s/n	856,00
DIARIAS	JEAN CARLOS GUILL	25/11/2024	25/11/2024	s/n	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA VALESCA BASTOS HOERLLE	25/11/2024	25/11/2024	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	BRENO MANCZCK MELO	25/11/2024	25/11/2024	s/n	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	25/11/2024	25/11/2024	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARILENE SILVA BARBOSA	25/11/2024	25/11/2024	s/n	856,00
SERVICOS DE INFORMATICA	DANIEL BIZERRA DOS SANTOS REIS 12304535712	25/11/2024	26/11/2024	000238	24.990,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANDRE SERRANO AGUSTONI	25/11/2024	09/12/2024	697	1.749,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GILBERTO DE MATTOS	25/11/2024	09/12/2024	698	1.749,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MATHEUS MARTINI DA SILVEIRA	25/11/2024	09/12/2024	699	1.749,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUIZ LIRIO NASCIMENTO	25/11/2024	09/12/2024	700	1.749,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARIA ELENA DA SILVA BUENO	25/11/2024	09/12/2024	701	1.749,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SARAH ROCHA MARTINS	25/11/2024	09/12/2024	702	1.749,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LAURIMAR SANTOS DA COSTA	25/11/2024	09/12/2024	703	1.749,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FERNANDO JOSÉ BERNARDO	25/11/2024	09/12/2024	704	1.000,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MICHELE CRISTINA TEIXEIRA SANDES	25/11/2024	09/12/2024	705	1.000,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUIZ EDUARDO SANTOS AZEVEDO	25/11/2024	09/12/2024	706	1.000,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JOEL BARROS BATISTA	25/11/2024	09/12/2024	707	1.000,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JAIR DE ANDRADE FERNANDES CAMARA	25/11/2024	09/12/2024	708	1.000,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GILNEY FROSSARD OUVENEY MOTTA	25/11/2024	09/12/2024	709	1.000,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JOSE SERAFIM JUNIOR	25/11/2024	09/12/2024	711	1.749,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ERICK DOS SANTOS OLIVEIRA	25/11/2024	10/12/2024	712	1.600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/12/2024	13/12/2024	07162433796 338780	2.668,67
MATERIAL DE PREMIACAO	REMA ARTE ESPORTE LTDA - EPP	25/11/2024	16/01/2025	026791	4.360,92
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	52.002.604 ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA	25/11/2024	25/11/2024	32	1.760,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO					0,00
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	18/12/2024	17/01/2025	027957	14.985,50
FRETES E TRANSPORTES	ECOS TURISMO LTDA	19/12/2024	13/01/2025	79254	12.560,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FLORES SÓ FESTAS COMÉRCIO LTDA	11/11/2024	11/11/2024	007206	124,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AEROTAXI	25/11/2024	25/11/2024	5464	115,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	E.M. COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA	26/11/2024	26/11/2024	007692	330,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	INFINITA HORTIFRUTI LTDA	27/11/2024	27/11/2024	00007	290,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FLORES SÓ FESTAS COMÉRCIO LTDA	27/11/2024	27/11/2024	007256	156,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DISTRIB, FLUBAN DE BANANAS LTDA	28/11/2024	28/11/2024	012157	285,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	E.M. COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA	29/11/2024	29/11/2024	007695	660,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	E.M. COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA	30/11/2024	30/11/2024	007697	330,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	INFINITA HORTIFRUTI LTDA	02/12/2024	02/12/2024	000009	435,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DISTRIB, FLUBAN DE BANANAS LTDA	02/12/2024	02/12/2024	012161	760,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MINI PRAÇA LTDA	25/11/2024	25/11/2024	103858	1.400,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MINI PRAÇA LTDA	27/11/2024	27/11/2024	103963	1.050,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MINI PRAÇA LTDA	01/12/2024	01/12/2024	104119	1.050,00
Projeto:					173.396,56
Aplicado:					125.402,51
Devolver:					47.994,05

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 08/05/2025	Aprovado em:
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:	Assinatura do responsável do COB:
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	
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\$ 173.396,56

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 173.396,56 (Cento e Setenta e Tres Mil Trezentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Seis Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão 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, 17 de Outubro de 2024

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 "FED01520240057""
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM061/24
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 NOVEMBRO DE 2024		Data do Início da Execução: 15/10/2024	Data do Final da Execução: 21/01/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	29/11/2024	29/11/2024	290608	929,17
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	29/11/2024	29/11/2024	92404325	1.129,60
SALARIOS E ORDENADOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	29/11/2024	29/11/2024	s/n	3.164,48
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	29/11/2024	29/11/2024	s/n	13.250,53
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	29/11/2024	29/11/2024	s/n	3.117,09
SALARIOS E ORDENADOS	GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	29/11/2024	29/11/2024	s/n	7.627,61
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	29/11/2024	29/11/2024	s/n	3.618,74
SALARIOS E ORDENADOS	JESSICA MEDEIROS CAMACHO	29/11/2024	29/11/2024	s/n	3.003,35
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	29/11/2024	29/11/2024	s/n	2.188,64
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	29/11/2024	29/11/2024	s/n	3.392,54
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/12/2024	13/12/2024	07162433796 338780	9.888,69
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/12/2024	13/12/2024	07162433796 338780	518,47
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/12/2024	13/12/2024	07162433796 338780	13.897,48
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/11/2024	06/12/2024	01241128398 546223	6.030,36
13. SALARIO	SIMONE KRAUSS	14/11/2024	14/11/2024	100782	564,80
13. SALARIO	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	14/11/2024	14/11/2024	38328995282	514,25
13. SALARIO	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	14/11/2024	14/11/2024	s/n	1.798,54

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
13. SALARIO	GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	14/11/2024	14/11/2024	s/n	3.347,33
13. SALARIO	JEAN CARLOS GUILL	14/11/2024	14/11/2024	s/n	2.155,54
13. SALARIO	JESSICA MEDEIROS CAMACHO	14/11/2024	14/11/2024	s/n	1.020,83
13. SALARIO	MARCELO CHAGAS DA MATA	14/11/2024	14/11/2024	s/n	1.179,68
13. SALARIO	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	14/11/2024	14/11/2024	s/n	8.854,51
13. SALARIO	TATIANA LEAL DOS SANTOS	14/11/2024	14/11/2024	s/n	1.848,16
13. SALARIO	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	14/11/2024	14/11/2024	s/n	2.056,99
13. SALARIO	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	25/11/2024	25/11/2024	38785704181	4,90
13. SALARIO	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	25/11/2024	25/11/2024	s/n	84,33
13. SALARIO	MARCELO CHAGAS DA MATA	25/11/2024	25/11/2024	s/n	11,23
13. SALARIO	JEAN CARLOS GUILL	25/11/2024	25/11/2024	s/n	25,91
13. SALARIO	GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	25/11/2024	25/11/2024	s/n	2,67
13. SALARIO	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	25/11/2024	25/11/2024	s/n	17,13
13. SALARIO	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	25/11/2024	25/11/2024	s/n	19,59
13. SALARIO	TATIANA LEAL DOS SANTOS	25/11/2024	25/11/2024	s/n	17,60
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01/11/2024	01/11/2024	80983236	1.693,20
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/11/2024	01/11/2024	791207	2.720,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/11/2024	01/11/2024	791231	6.480,00
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/10/2024	11/11/2024	30137421	9.779,74
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/10/2024	11/11/2024	30139377	177,30
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/12/2024	13/12/2024	07162433796 338780	3.408,72
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	RICARDO GOUVEIA MARTINS	29/11/2024	02/12/2024	686	1.000,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/12/2024	13/12/2024	07162433796 338780	123,59
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/12/2024	13/12/2024	07162433796 338780	1.147,66
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	BRENO MANCZCK MELO	03/12/2024	03/12/2024	685	3.426,16
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIANO SIMONELLI LIRIO	10/12/2024	10/12/2024	684	3.426,16
SERVICOS MEDICOS	RAFAEL AUGUSTO JACOB DE JESUS	29/11/2024	29/11/2024	687	6.017,07

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS MEDICOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/12/2024	13/12/2024	07162433796 338780	1.902,93
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	27/11/2024	04/12/2024	4983	395,00
ALUGUEL PREDIAL	GICELA WESTPHAL LUCKNER BELLI	11/11/2024	11/11/2024	s/n	5.723,97
ALUGUEL PREDIAL	RAFAEL DOS SANTOS LORDELLO	02/12/2024	06/12/2024	s/n	8.505,00
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/12/2024	10/12/2024	07012422664 850139	935,30
CONDOMINIO	RAFAEL DOS SANTOS LORDELLO	04/11/2024	07/11/2024	s/n	5.026,90
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	11/11/2024	10/12/2024	002665496	78,00
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	11/11/2024	10/12/2024	1202733	7,00
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	11/11/2024	10/12/2024	2595693	40,00
INTERNET E TV A CABO	OI S.A.	16/11/2024	21/11/2024	8319175	130,00
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	21/11/2024	10/12/2024	025207873	106,91
SEGUROS	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	07/11/2024	07/11/2024	8/29	406,43
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LM DA SILVEIRA FILHO	05/11/2024	05/11/2024	005679	27,98
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AD FLORIPA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	19/11/2024	19/11/2024	108491	39,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JR PAPELARIA	21/11/2024	21/11/2024	014443	200,20
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CARREFOUR FLORIANOPOLIS	23/11/2024	23/11/2024	000328	286,02
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS LTDA	25/11/2024	25/11/2024	094674	199,10
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL					0,00
ATIVO - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	RC STAR NAUTICA LTDA	29/11/2024	10/12/2024	286	37.000,00
ATIVO - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	RC STAR NAUTICA LTDA	29/11/2024	11/12/2024	287	37.000,00
Projeto: Aplicado: Devolver:					255.694,40 232.690,98 23.003,42

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 24/04/2025

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

MAGALI MOREIRA DE SOUZA
OLIVEIRA

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em:

Assinatura do responsável do COB:

Este documento foi assinado eletronicamente

REMO

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

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

TOTAL: R\$ 255.694,40

Recibo - Parcela 1

R\$ 214.694,40

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 214.694,40 (Duzentos e Quatorze Mil Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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 Outubro de 2024

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Recibo - Parcela 2

R\$ 41.000,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 41.000,00 (Quarenta e Um Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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 Novembro de 2024

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 "FED01520240082""
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM062/24
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 AUXILIO ATLETAS MÊS DE NOVEMBRO DE 2024		Data do Início da Execução: 21/10/2024	Data do Final da Execução: 21/01/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	02/12/2024	02/12/2024	s/n	1.850,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BRENO ROBERT DE ORNELLAS FELIX	02/12/2024	02/12/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	CHLOE GORSKI DELAZERI	02/12/2024	02/12/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JENNIFER DA SILVA DE ALMEIDA	02/12/2024	02/12/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JOAO VINICIUS FERREIRA BATISTA	02/12/2024	02/12/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	02/12/2024	02/12/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARIANA FUNARI MACEDO	02/12/2024	02/12/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BRENDA MADRUGA FREITAS	03/12/2024	03/12/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	DANIEL PASSOLD FILHO	03/12/2024	03/12/2024	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	04/12/2024	04/12/2024	s/n	3.016,44
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BERNARDO BARRETO DE OLIVEIRA	09/12/2024	09/12/2024	s/n	1.500,00

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	09/12/2024	14/01/2025	07012500902 173282	83,56
Projeto:					18.450,00
Aplicado:					18.450,00
Devolver:					0,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 21/03/2025 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: Assinatura do responsável do COB: Este documento foi assinado eletronicamente
---	--

REMO

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

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

Recibo

R\$ 18.450,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 18.450,00 (Dezoito Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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 Outubro de 2024

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 "FED01520240062"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM064/24
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 AUXILIO ATLETAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2024		Data do Início da Execução: 14/11/2024	Data do Final da Execução: 21/02/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BRENDA MADRUGA FREITAS	03/01/2025	03/01/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BRENO ROBERT DE ORNELLAS FELIX	03/01/2025	03/01/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	CHLOE GORSKI DELAZERI	03/01/2025	03/01/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	DANIEL PASSOLD FILHO	03/01/2025	03/01/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JENNIFER DA SILVA DE ALMEIDA	03/01/2025	03/01/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JOAO VINICIUS FERREIRA BATISTA	03/01/2025	03/01/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	03/01/2025	03/01/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	03/01/2025	03/01/2025	s/n	1.850,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARIANA FUNARI MACEDO	03/01/2025	03/01/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	07/01/2025	07/01/2025	s/n	3.016,44
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BERNARDO BARRETO DE OLIVEIRA	08/01/2025	08/01/2025	s/n	1.500,00

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	10/02/2025	10/02/2025	07012504101 691210	83,56
Projeto:					18.450,00
Aplicado:					18.450,00
Devolver:					0,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: Assinatura do responsável do COB: Este documento foi assinado eletronicamente
--	--

REMO

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

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

Recibo

R\$ 18.450,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 18.450,00 (Dezoito Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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 Novembro de 2024

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 "FED01520240061"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM065/24
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 DEZEMBRO DE 2024		Data do Início da Execução: 14/11/2024	Data do Final da Execução: 21/02/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2024	16/01/2025	07162435571 426548	4.871,74
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	30/12/2024	30/12/2024	300604	512,72
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	30/12/2024	30/12/2024	90425351	640,11
SALARIOS E ORDENADOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	30/12/2024	30/12/2024	s/n	1.818,58
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	30/12/2024	30/12/2024	s/n	8.274,93
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	30/12/2024	30/12/2024	s/n	1.773,98
SALARIOS E ORDENADOS	GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	30/12/2024	30/12/2024	s/n	4.945,94
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	30/12/2024	30/12/2024	s/n	2.066,69
SALARIOS E ORDENADOS	JESSICA MEDEIROS CAMACHO	30/12/2024	30/12/2024	s/n	1.715,76
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	30/12/2024	30/12/2024	s/n	1.229,33
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	30/12/2024	30/12/2024	s/n	1.974,37
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2024	14/01/2025	07162435571 244148	470,48
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2024	16/01/2025	07162435571 426548	593,47
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2024	16/01/2025	07162435571 426548	15.904,88
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/12/2024	13/01/2025	01241220451 784821	6.629,57

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
13. SALARIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/12/2024	17/12/2024	07162434482 326264	3.835,95
13. SALARIO	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	18/12/2024	18/12/2024	180943	410,36
13. SALARIO	SIMONE KRAUSS	18/12/2024	18/12/2024	33336245	564,80
13. SALARIO	TATIANA LEAL DOS SANTOS	18/12/2024	18/12/2024	s/n	1.425,59
13. SALARIO	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	18/12/2024	18/12/2024	s/n	4.311,69
13. SALARIO	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	18/12/2024	18/12/2024	s/n	1.424,89
13. SALARIO	GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	18/12/2024	18/12/2024	s/n	1.959,09
13. SALARIO	JEAN CARLOS GUILL	18/12/2024	18/12/2024	s/n	1.437,29
13. SALARIO	JESSICA MEDEIROS CAMACHO	18/12/2024	18/12/2024	s/n	858,27
13. SALARIO	MARCELO CHAGAS DA MATA	18/12/2024	18/12/2024	s/n	997,73
13. SALARIO	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	18/12/2024	18/12/2024	s/n	1.492,18
13. SALARIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2024	16/01/2025	07162435571 426548	4.806,12
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	02/12/2024	02/12/2024	81420971	1.294,80
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	02/12/2024	02/12/2024	139827	6.345,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	02/12/2024	02/12/2024	139829	2.855,00
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/11/2024	10/12/2024	30355450	9.779,74
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/11/2024	10/12/2024	30357707	177,30
FERIAS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	17/12/2024	17/12/2024	170609	629,37
FERIAS	SIMONE KRAUSS	17/12/2024	17/12/2024	74519962	564,81
FERIAS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	17/12/2024	17/12/2024	s/n	2.284,97
FERIAS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	17/12/2024	17/12/2024	s/n	8.930,10
FERIAS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	17/12/2024	17/12/2024	s/n	2.224,19
FERIAS	GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	17/12/2024	17/12/2024	s/n	5.309,09
FERIAS	JEAN CARLOS GUILL	17/12/2024	17/12/2024	s/n	2.735,41
FERIAS	JESSICA MEDEIROS CAMACHO	17/12/2024	17/12/2024	s/n	2.144,52
FERIAS	MARCELO CHAGAS DA MATA	17/12/2024	17/12/2024	s/n	1.466,16
FERIAS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	17/12/2024	17/12/2024	s/n	2.517,47
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2024	16/01/2025	07162435571 426548	4.686,04
PROVISAO ENCARGOS S/ 13. SALARIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/12/2024	17/12/2024	07162434482 326264	12.608,85

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2024	16/01/2025	07162435571 426548	1.600,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA					0,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2024	16/01/2025	07162435571 426548	1.147,66
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	BRENO MANCZCK MELO	30/12/2024	30/12/2024	734	3.426,16
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIANO SIMONELLI LIRIO	06/01/2025	06/01/2025	735	3.426,16
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	03/12/2024	06/01/2025	5049	395,00
ALUGUEL PREDIAL	GICELA WESTPHAL LUCKNER BELLI	10/12/2024	10/12/2024	s/n	5.723,97
ALUGUEL PREDIAL	RAFAEL DOS SANTOS LORDELLO	02/01/2025	08/01/2025	s/n	8.505,00
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/01/2025	15/01/2025	07012500998 899069	935,30
CONDOMINIO	RAFAEL DOS SANTOS LORDELLO	02/12/2024	06/12/2024	s/n	3.559,10
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	05/12/2024	10/01/2025	002807320	78,00
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	05/12/2024	10/01/2025	1338250	7,00
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	05/12/2024	10/01/2025	2735591	40,00
INTERNET E TV A CABO	CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.	16/12/2024	17/12/2024	8881618	130,00
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	19/12/2024	10/01/2025	028652357	97,58
SEGUROS	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	06/12/2024	06/12/2024	8/29	406,42
DESPESAS DE CONTINGENCIA	KESIA JORDANA DA SILVA CARDOSO	17/12/2024	17/12/2024	15711	253,88
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JM SERRALHERIA E SOLDA	19/12/2024	19/12/2024	074	300,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO DE ABASTEC. E SERV. 5 ESTRELAS LTDA.	20/12/2024	20/12/2024	196247	150,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL					0,00
					Projeto: 184.100,00
					Aplicado: 173.680,56
					Devolver: 10.419,44

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 27/05/2025

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

LUIZ FELIPE DA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em:

Assinatura do responsável do COB:

Este documento foi assinado eletronicamente

REMO

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

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

Recibo

R\$ 184.100,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 184.100,00 (Cento e Oitenta e Quatro Mil Cem Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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 Novembro de 2024

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 "FED01520240083"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO DE PRAIA	Solicitação Número/Ano: RM066/24
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: CAMPEONATO BRASILEIRO DE REMO DE PRAIA		Data do Início da Execução: 07/11/2024	Data do Final da Execução: 21/02/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2024	16/01/2025	07162435571 426548	4.055,83
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	19/12/2024	13/01/2025	79251	10.453,37
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	19/12/2024	13/01/2025	79253	1.638,42
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	09/01/2025	21/01/2025	79687	18.935,14
DIARIAS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	02/12/2024	02/12/2024	s/n	749,00
DIARIAS	GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	02/12/2024	02/12/2024	s/n	749,00
DIARIAS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	02/12/2024	02/12/2024	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA VALESCA BASTOS HOERLLE	02/12/2024	02/12/2024	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GILSON LEONCIO ARMONDES	02/12/2024	02/12/2024	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO GUALBERTO SALLES TEIXEIRA DE MELLO	02/12/2024	02/12/2024	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LEANDRO ESCOBAR SILVA	02/12/2024	02/12/2024	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCELO NEVES DOS SANTOS	02/12/2024	02/12/2024	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RAFAEL AUGUSTO JACOB DE JESUS	02/12/2024	02/12/2024	s/n	642,00
SEGURANCA	MULLER ALBUQUERQUE DA CONCEICAO	02/12/2024	09/12/2024	722	2.400,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SEGURANCA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2024	16/01/2025	07162435571 426548	296,64
SERVICOS DE INFORMATICA	DANIEL BIZERRA DOS SANTOS REIS 12304535712	25/11/2024	06/12/2024	239	24.990,00
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	PATRICIA LEONARDO ROCHA CAMPOS RODRIGUES 05154705700	14/11/2024	14/11/2024	30	1.000,00
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	SYGA PLANEJAMENTO E MONTAGEM LTDA	06/12/2024	06/12/2024	414	2.714,34
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	09/12/2024	14/01/2025	318641731	93,66
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GIBRAN VIEIRA DA CUNHA	02/12/2024	06/12/2024	720	3.000,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	CARLOS EDUARDO FONSECA	02/12/2024	16/12/2024	713	1.642,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	PATRICIA DE VITA ARRUDA BATISTETI	02/12/2024	16/12/2024	715	1.642,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	THIAGO DE OLIVEIRA REIS	02/12/2024	16/12/2024	716	1.642,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	VLADIMIR FERREIRA DE MELLO DUARTE	02/12/2024	16/12/2024	717	1.642,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FERNANDO ROBERTO MADRUGA DE SOUZA	02/12/2024	16/12/2024	718	1.642,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	HELIO RODRIGUES SANTOS	02/12/2024	16/12/2024	719	1.749,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	CARLOS ALEX DUWE FIALHO	02/12/2024	16/12/2024	719	1.000,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANA CLAUDIA BORGES CAMPOS	02/12/2024	17/12/2024	721	1.642,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2024	16/01/2025	07162435571 426548	1.981,53
SERVICOS MEDICOS	ANJOS DA VIDA GESTAO EM SAUDE LTDA	22/01/2025	23/01/2025	11082	12.000,00
MATERIAL DE PREMIACAO	REMA ARTE ESPORTE LTDA - EPP	03/12/2024	15/01/2025	027127	3.206,50
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	FB INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA	14/11/2024	21/11/2024	6604	3.250,00
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	FB INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA	14/11/2024	21/11/2024	6605	17.805,00
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	JANAINA DA ROSA	26/11/2024	17/12/2024	879	2.495,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	CAMPO GRANDE 2 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	28/11/2024	28/11/2024	9735966	3.118,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	STY LOCACOES DE MATERIAIS PARA EVENTOS LTDA	02/12/2024	02/12/2024	9943	927,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	ANDERSON FEYH 05039974981	05/12/2024	06/12/2024	32	8.000,00
ALUGUEL PREDIAL	JI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	04/12/2024	04/12/2024	51851	4.171,75
ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS	K20 EVENTOS E MANUTENCOES LTDA	04/12/2024	04/12/2024	80	5.099,77
ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	09/12/2024	14/01/2025	318641731	100,23
ALUGUEL/EQUIPAMENTO SONORIZACAO E AMBIENTACAO	ANDERSON FEYH 05039974981	05/12/2024	06/12/2024	31	4.700,00
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	29/11/2024	27/12/2024	027.458	14.985,50
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	08/12/2024	08/01/2025	027.721	14.985,50
FRETES E TRANSPORTES	ECOS TURISMO LTDA	19/12/2024	13/01/2025	79248	7.040,00
FRETES E TRANSPORTES	ECOS TURISMO LTDA	19/12/2024	13/01/2025	79257	1.712,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JAN EVANSADORA DE ÁGUAS MINERAIS LTDA	03/12/2024	03/12/2024	000.200.877	2.500,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FERROMIL FERRAGENS	03/12/2024	03/12/2024	000109837	44,20
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MUNDIAL MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03/12/2024	03/12/2024	145166	219,75
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LOJAS MILIUM	03/12/2024	03/12/2024	71534	452,60
DESPESAS DE CONTINGENCIA	STERTZ MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	04/12/2024	04/12/2024	000.038.756	80,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	STERTZ MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	04/12/2024	04/12/2024	000.038.776	117,20
DESPESAS DE CONTINGENCIA	STERTZ MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	04/12/2024	04/12/2024	000.038.808	102,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JR PAPELARIA	04/12/2024	04/12/2024	000014828	55,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ELETRONICA YAMA	04/12/2024	04/12/2024	22356	750,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LOJAS MILIUM	04/12/2024	04/12/2024	56971	155,60
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JAN EVANSADORA DE ÁGUAS MINERAIS LTDA	05/12/2024	05/12/2024	000.201.174	1.250,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LOC TENDAS	05/12/2024	05/12/2024	5535	400,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LOC TENDAS	05/12/2024	05/12/2024	5536	500,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FRAGA TADEU COMERCIO LTDA	06/12/2024	06/12/2024	000.390.324	168,63
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MEGA LOJA EMBALAGENS LTDA	06/12/2024	06/12/2024	000000974	34,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DIRETO DO CAMPO	06/12/2024	06/12/2024	000069115	352,12
DESPESAS DE CONTINGENCIA	HAVAN	06/12/2024	06/12/2024	118725	59,94
DESPESAS DE CONTINGENCIA	YSTHEFANE GATINHO CANAJURE PADARIA E CONFEITARIA	07/12/2024	07/12/2024	000.000.311	55,79
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DIRETO DO CAMPO	07/12/2024	07/12/2024	000040303	118,13
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FORT ATACADISTA	07/12/2024	07/12/2024	000837414	156,95
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SUPERMERCADO BRAULIO LTDA	08/12/2024	08/12/2024	000150156	50,91
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FORT ATACADISTA	08/12/2024	08/12/2024	213.987	28,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08/12/2024	08/12/2024	27.046	120,72
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	03/12/2024	03/12/2024	22581	309,90
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	ROTA JURERE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	04/12/2024	04/12/2024	01932	488,44
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO DE COMBUSTÍVEL 401 LTDA	05/12/2024	05/12/2024	000492475	199,33
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MAHALO LTDA	06/12/2024	06/12/2024	418355	97,35
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	07/12/2024	07/12/2024	0577	200,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	CAMPECHE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	08/12/2024	08/12/2024	464915	228,82
Projeto: Aplicado: Devolver:					226.480,00 203.366,66 23.113,34

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 20/05/2025

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

LUIZ FELIPE DA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em:

Assinatura do responsável do COB:

Este documento foi assinado eletronicamente

REMO

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

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

TOTAL: R\$ 226.480,00

Recibo - Parcela 1

R\$ 219.855,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 219.855,00 (Duzentos e Dezenove Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 8 de Novembro de 2024

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Recibo - Parcela 2

R\$ 6.625,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 6.625,00 (Seis Mil Seiscentos e Vinte e Cinco Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados 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 Dezembro de 2024

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**"FED01520240084""****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM067/24

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 DEZEMBRO DE 2024

Data do Início da Execução:

12/11/2024

Data do Final da Execução:

21/02/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2024	16/01/2025	07162435571 426548	980,82
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	30/12/2024	30/12/2024	s/n	3.488,86
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	30/12/2024	30/12/2024	s/n	2.349,52
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2024	14/01/2025	07162435571 244148	122,97
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2024	16/01/2025	07162435571 426548	147,80
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2024	16/01/2025	07162435571 426548	3.961,17
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/12/2024	13/01/2025	01241220451 784821	1.618,45
13. SALARIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/12/2024	17/12/2024	07162434482 326264	1.350,39
13. SALARIO	THIAGO CAMPOS E SILVA	18/12/2024	18/12/2024	s/n	1.924,94
13. SALARIO	LEANDRO HENRIQUE LOPES	18/12/2024	18/12/2024	s/n	57,91
13. SALARIO	MARCIO IRINEU DA COSTA	18/12/2024	18/12/2024	s/n	1.631,62
13. SALARIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2024	16/01/2025	07162435571 426548	1.183,81
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	02/12/2024	02/12/2024	81421061	447,20
VALE TRANSPORTE	CONSORCIO FENIX	12/12/2024	12/12/2024	3368043	267,25
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	02/12/2024	02/12/2024	139832	575,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	02/12/2024	02/12/2024	139843	1.725,00
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/11/2024	10/12/2024	30355450	1.556,81
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/11/2024	10/12/2024	30357707	39,40
FERIAS	LEANDRO HENRIQUE LOPES	17/12/2024	17/12/2024	s/n	420,04
FERIAS	MARCIO IRINEU DA COSTA	17/12/2024	17/12/2024	s/n	2.939,00
FERIAS	THIAGO CAMPOS E SILVA	17/12/2024	17/12/2024	s/n	4.047,79
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2024	16/01/2025	07162435571 426548	1.045,63
PROVISAO ENCARGOS S/ 13. SALARIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/12/2024	17/12/2024	07162434482 326264	3.295,69
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2024	16/01/2025	07162435571 426548	5.025,46
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2024	16/01/2025	07162435571 426548	5.307,43
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	30/12/2024	30/12/2024	s/n	8.192,50
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	30/12/2024	30/12/2024	s/n	6.800,07
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2024	16/01/2025	07162435571 426548	34,73
APRENDIZ	LEANDRO HENRIQUE LOPES	30/12/2024	30/12/2024	s/n	428,43
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	19/12/2024	13/01/2025	79205	2.470,92
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	16/01/2025	21/01/2025	79842	2.073,58
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	02/12/2024	02/12/2024	s/n	2.264,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	17/12/2024	27/12/2024	002.712	4.100,00
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	PATRICIA LEONARDO ROCHA CAMPOS RODRIGUES 05154705700	02/12/2024	02/12/2024	32	1.850,00
SERVICOS JURIDICOS	BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	17/01/2025	21/01/2025	1404	5.864,43
PRODUCAO DE SOM, VIDEO E FOTOGRAFIA	ANDERSON FEYH	02/12/2024	09/12/2024	723	4.000,00
PRODUCAO DE SOM, VIDEO E FOTOGRAFIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2024	16/01/2025	07162435571 426548	827,29

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	18/12/2024	13/01/2025	107257	305,29
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/12/2024	05/12/2024	s/n	1.527,90
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	22/11/2024	05/12/2024	241819113	990,21
ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS	ANDERSON FEYH 05039974981	05/12/2024	06/12/2024	33	2.600,00
CELULAR	CLARO S.A	02/01/2025	16/01/2025	180063863	514,84
CELULAR	CLARO S.A	02/01/2025	16/01/2025	190292155	145,76
INTERNET E TV A CABO	INTERCORP PROVEDOR DE INTERNET LTDA	02/12/2024	02/12/2024	15782	10.690,00
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/12/2024	14/01/2025	19204759310	89,99
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	03/01/2025	10/01/2025	007040003	129,90
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	06/01/2025	16/01/2025	1037559	92,39
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	27/12/2024	13/01/2025	069230927	539,64
DESPESAS DE CONTINGENCIA	UNIVERSITAXI GAVEA COOPERATIVA DE TAXI LTDA	10/12/2024	10/12/2024	s/n	84,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS A L COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	17/12/2024	17/12/2024	016644	55,50
TAXAS DIVERSAS	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	05/12/2024	22/01/2025	79315	180,00
Projeto:					112.675,90
Aplicado:					102.361,33
Devolver:					10.314,57

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: Assinatura do responsável do COB: Este documento foi assinado eletronicamente
--	--

REMO

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

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

Recibo

R\$ 112.675,90

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 112.675,90 (Cento e Doze Mil Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1267-5, 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 Novembro de 2024

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