

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520250004"
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM004/25
--	----------------------------	--

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

Telefone: (21)2294-0225	Fax: (21)2294-0225	Email:	CNPJ: 30276570000170
-----------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------

Tipo de Ação: [3.5]	
1.1. Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento	3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento
1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut. Entidade	3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas
2.3. Formação de Recursos Humanos	4.6. Participação em Eventos Desportivos

Título do Projeto: BOLSA AUXILIO ATLETAS MES DE JANEIRO 2025	Data do Início da Execução: 13/12/2024	Data do Final da Execução: 21/03/2025
--	--	---

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	03/02/2025	03/02/2025	s/n	4.521,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JENNIFER DA SILVA DE ALMEIDA	03/02/2025	03/02/2025	s/n	2.931,44
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	07/02/2025	07/02/2025	s/n	4.521,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/03/2025	20/03/2025	07012506676 823195	1.026,56
Projeto:					13.000,00
Aplicado:					13.000,00
Devolver:					0,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 03/06/2025	Aprovado em: 13/03/2026 17:29:14
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: LUIZ FELIPE DA SILVA Este documento foi assinado eletronicamente	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\$ 13.000,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 13.000,00 (Treze Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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 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 "FED01520250043""
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM003/25
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 2025		Data do Início da Execução: 13/12/2024	Data do Final da Execução: 21/03/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	31/01/2025	31/01/2025	15157962	1.139,09
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	31/01/2025	31/01/2025	512298565	866,92
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	31/01/2025	31/01/2025	s/n	2.908,29
SALARIOS E ORDENADOS	GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	31/01/2025	31/01/2025	s/n	7.183,83
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	31/01/2025	31/01/2025	s/n	3.330,14
SALARIOS E ORDENADOS	JESSICA MEDEIROS CAMACHO	31/01/2025	31/01/2025	s/n	2.805,29
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	31/01/2025	31/01/2025	s/n	2.042,85
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	31/01/2025	31/01/2025	s/n	3.163,60
SALARIOS E ORDENADOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	31/01/2025	31/01/2025	s/n	2.963,06
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	31/01/2025	31/01/2025	s/n	12.391,11
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/01/2025	20/02/2025	07162503122 879721	9.408,94
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/01/2025	20/02/2025	07162503122 879721	530,08
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/01/2025	20/02/2025	07162503122 879721	15.210,89
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/01/2025	11/02/2025	01250131519 264923	4.240,66
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	07/01/2025	07/01/2025	84524555	2.072,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	07/01/2025	07/01/2025	796387	3.242,50
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	07/01/2025	07/01/2025	796393	6.877,50

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	26/12/2024	10/01/2025	30581124	177,30
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	26/12/2024	10/01/2025	30582630	9.779,74
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/01/2025	20/02/2025	07162503122 879721	2.460,00
PASSAGENS					0,00
DIARIAS					0,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA					0,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/01/2025	20/02/2025	07162503122 879721	1.799,52
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIANO SIMONELLI LIRIO	03/02/2025	03/02/2025	737	3.426,16
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	BRENO MANCZCK MELO	03/02/2025	03/02/2025	738	3.426,16
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	VIVIAN FERREIRA CANARIO	14/02/2025	14/02/2025	740	3.648,16
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	AE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	14/01/2025	14/01/2025	62284	5.756,62
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	UNIVERSAL FIT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	27/02/2025	27/02/2025	8291	2.800,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	27/01/2025	04/02/2025	5117	395,00
ALUGUEL PREDIAL	GICELA WESTPHAL LUCKNER BELLI	10/01/2025	10/01/2025	s/n	5.723,97
ALUGUEL PREDIAL	RAFAEL DOS SANTOS LORDELLO	04/02/2025	07/02/2025	s/n	8.505,00
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/02/2025	20/02/2025	07012504271 089724	935,30
CONDOMINIO	RAFAEL DOS SANTOS LORDELLO	02/01/2025	08/01/2025	s/n	3.128,18
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	08/01/2025	10/02/2025	002949937	78,00
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	08/01/2025	10/02/2025	1474490	7,00
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	08/01/2025	10/02/2025	2877804	40,00
INTERNET E TV A CABO	CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.	16/01/2025	21/01/2025	9468104	130,00
FRETES E TRANSPORTES	COOP ADM TRANSPORTADORA LTDA	14/01/2025	15/01/2025	4275	3.400,00
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	22/01/2025	10/02/2025	03242981	100,71
SEGUROS	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	08/01/2025	08/01/2025	09/29	406,42

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CARREFOUR COM. IND. LTDA.	14/01/2025	14/01/2025	000406	150,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CONECBOR BORRACHAS E EPI	14/01/2025	14/01/2025	1979	280,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TINTEX COM. DE TINTAS	14/01/2025	14/01/2025	25645	80,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	VERÃO TINTAS COM. LTDA.	28/01/2025	28/01/2025	955344	209,24
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL					0,00
Projeto:					175.918,14
Aplicado:					137.219,23
Devolver:					38.698,91

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 26/06/2025</p> <p>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em:</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

TOTAL: R\$ 175.918,14

Recibo - Parcela 1

R\$ 136.171,90

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 136.171,90 (Cento e Trinta e Seis Mil Cento e Setenta e Um Reais e Noventa Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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 Dezembro de 2024

LUIZ FELIPE DA SILVA
PRESIDENTE

Recibo - Parcela 2

R\$ 39.746,24

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 39.746,24 (Trinta e Nove Mil Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 9 de Janeiro de 2025

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 "FED01520250005"
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM007/25
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 MES DE FEVEREIRO DE 2025		Data do Início da Execução: 01/02/2025	Data do Final da Execução: 22/04/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ANA CLARA FARIAS DA SILVA	07/03/2025	07/03/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	07/03/2025	07/03/2025	s/n	4.521,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	DANIEL PASSOLD FILHO	07/03/2025	07/03/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JENNIFER DA SILVA DE ALMEIDA	07/03/2025	07/03/2025	s/n	2.931,44
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JOAO VINICIUS FERREIRA BATISTA	07/03/2025	07/03/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	07/03/2025	07/03/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	07/03/2025	07/03/2025	s/n	4.521,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARCELO BARBOSA DE ALMEIDA	07/03/2025	07/03/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARIA EDUARDA DA SILVA E SILVA	07/03/2025	07/03/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/04/2025	17/04/2025	07012509772 791619	1.026,56
Projeto:					35.500,00
Aplicado:					22.000,00
Devolver:					13.500,00

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: 16/03/2026 17:40:58

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\$ 35.500,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 35.500,00 (Trinta e Cinco Mil Quinhentos Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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 Janeiro de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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 "FED01520250021""
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM002/25
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 2025		Data do Início da Execução: 13/12/2024	Data do Final da Execução: 21/03/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	31/01/2025	31/01/2025	s/n	5.245,99
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	31/01/2025	31/01/2025	s/n	3.858,08
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/01/2025	20/02/2025	07162503122 879721	2.351,27
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/01/2025	20/02/2025	07162503122 879721	132,48
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/01/2025	20/02/2025	07162503122 879721	3.801,85
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/01/2025	11/02/2025	01250131519 264923	1.010,84
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	07/01/2025	07/01/2025	84524614	488,00
VALE TRANSPORTE	CONSORCIO FENIX	08/01/2025	09/01/2025	3376382	300,25
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	07/01/2025	07/01/2025	796384	1.897,50
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	07/01/2025	07/01/2025	796391	632,50
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	26/12/2024	10/01/2025	30581124	39,40
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	26/12/2024	10/01/2025	30582630	1.556,81
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/01/2025	20/02/2025	07162503122 879721	4.560,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	31/01/2025	31/01/2025	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	31/01/2025	31/01/2025	s/n	6.770,45
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/01/2025	20/02/2025	07162503122 879721	5.337,05
APRENDIZ	LEANDRO HENRIQUE LOPES	31/01/2025	31/01/2025	s/n	705,64
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/01/2025	20/02/2025	07162503122 879721	61,30
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	09/01/2025	16/01/2025	79688	2.779,17
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	31/01/2025	10/02/2025	80183	1.490,47
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	09/01/2025	16/01/2025	79690	2.499,10
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	05/02/2025	21/02/2025	880330	2.383,90
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	18/02/2025	28/02/2025	80578	2.700,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	22/01/2025	22/01/2025	s/n	1.200,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	31/01/2025	31/01/2025	s/n	1.400,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	EDUARDO DE QUEIROZ MARTINS	10/01/2025	10/01/2025	736	2.225,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/01/2025	20/02/2025	07162503122 879721	275,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	20/01/2025	31/01/2025	002742	4.100,00
SERVICOS JURIDICOS	BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	13/02/2025	17/02/2025	1420	5.864,43
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	15/01/2025	10/02/2025	108258	305,29
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	07/01/2025	07/01/2025	s/n	1.527,90
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	26/12/2024	07/01/2025	0242072763	956,72
CELULAR	CLARO S.A	02/02/2025	28/02/2025	183276025	514,84
CELULAR	CLARO S.A	02/02/2025	28/02/2025	193685327	145,76
INTERNET E TV A CABO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	23/01/2025	17/02/2025	19293831310	89,99
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	05/02/2025	10/02/2025	7623860	129,90

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total	
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	05/02/2025	21/02/2025	1042282	473,86	
LUZ E FORÇA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	27/01/2025	13/02/2025	071597332	597,84	
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	23/01/2025	23/01/2025	016.860	48,00	
TAXAS DIVERSAS	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	07/01/2025	05/02/2025	83668	180,00	
					Projeto:	84.563,60
					Aplicado:	78.829,08
					Devolver:	5.734,52

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 18/06/2025</p> <p>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em:</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 84.563,60

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 84.563,60 (Oitenta e Quatro Mil Quinhentos e Sessenta e Tres Reais e Sessenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 577238523-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 16 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

"FED01520250064""

Nome Entidade Solicitante:

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM009/25

Endereço Completo:

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

Telefone:

(21)2294-0225

Fax:

(21)2294-0225

Email:**CNPJ:**

30276570000170

Tipo de Ação: [3,4]

1.1. Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento
1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut. Entidade
2.3. Formação de Recursos Humanos

3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento
3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas
4.6. Participação em Eventos Desportivos

Título do Projeto:

DES - CAMPO 2 DE TREINAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE SUB 19

Data do Início da Execução:

24/01/2025

Data do Final da Execução:

22/04/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	18/02/2025	28/02/2025	80652	42.164,68
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	CLUBE MILITAR	06/02/2025	06/02/2025	s/n	63.200,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ALEF DA ROSA FONTOURA	04/02/2025	04/02/2025	s/n	1.926,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA CLARA FARIAS DA SILVA	04/02/2025	04/02/2025	s/n	1.926,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANDREI JESSE DOS SANTOS ALVES	04/02/2025	04/02/2025	s/n	1.926,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	DANIEL PASSOLD FILHO	04/02/2025	04/02/2025	s/n	1.926,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	DIOGO ALEX VOLKMANN GONCALVES	04/02/2025	04/02/2025	s/n	1.926,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA GUILHERME	04/02/2025	04/02/2025	s/n	1.926,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	04/02/2025	04/02/2025	s/n	1.926,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUAN ROTH PIMENTEL	04/02/2025	04/02/2025	s/n	1.926,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCAS GALVAO KROEFF	04/02/2025	04/02/2025	s/n	1.926,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARILENE SILVA BARBOSA	04/02/2025	04/02/2025	s/n	1.926,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MATHEUS FERTIG RODRIGUES	04/02/2025	04/02/2025	s/n	1.926,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RAFAEL MAZZOLENI GONDIM	04/02/2025	04/02/2025	s/n	1.926,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ROBSON ANDRE DA PAZ RADMANN	04/02/2025	04/02/2025	s/n	1.926,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ROQUE RICARDO ZIMMERMANN	04/02/2025	04/02/2025	s/n	1.926,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	TOMAS GARCIA LEVY	04/02/2025	04/02/2025	s/n	1.926,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARINA VICTORIA FIGUEREDO DOS SANTOS	11/02/2025	11/02/2025	s/n	1.177,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUANNA VICTORIA FIGUEREDO DOS SANTOS	11/02/2025	11/02/2025	s/n	1.177,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	HELENA BEATRIZ EWALD D AVILA	11/02/2025	11/02/2025	s/n	1.177,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ISABELA MIRANDA LIMA	11/02/2025	11/02/2025	s/n	1.177,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA GABRIELLA MONTEIRO BARBOSA	11/02/2025	11/02/2025	s/n	1.177,00
FRETES E TRANSPORTES	ECOS TURISMO LTDA	05/03/2025	17/03/2025	80988	4.015,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	04/02/2025	04/02/2025	427751	551,22
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CUTELARIA GUILHEM LTDA	05/02/2025	05/02/2025	199039	48,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CUTELARIA GUILHEM LTDA	06/02/2025	06/02/2025	199132	97,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA - FL01	06/02/2025	06/02/2025	338039	442,05
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JRR COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - ME	06/02/2025	06/02/2025	367	850,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	NOVA GERACAO COMESTIVEIS SA	06/02/2025	06/02/2025	449000	117,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	07/02/2025	07/02/2025	338033	116,33
DESPESAS DE CONTINGENCIA	BORAACHA E CIA COMERCIO LTDA	07/02/2025	07/02/2025	6.137	170,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DELFO PRODUTOS NATURAIS LTDA	08/02/2025	08/02/2025	1986	140,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	NOVA GERACAO COMESTIVEIS SA	08/02/2025	08/02/2025	592506	240,92
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	10/02/2025	10/02/2025	463853	208,17
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CUTELARIA GUILHEM LTDA	12/02/2025	12/02/2025	199649	36,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JRR COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - ME	12/02/2025	12/02/2025	368	870,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	12/02/2025	12/02/2025	380366	239,87
DESPESAS DE CONTINGENCIA	NOVA GERACAO COMESTIVEIS SA	13/02/2025	13/02/2025	450380	143,86
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SUPERMERCADO ZONA SUL SA F11 - LOJA 11	13/02/2025	13/02/2025	709838	436,03
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SUPERMERCADO ZONA SUL SA F11 - LOJA 11	13/02/2025	13/02/2025	735342	117,15
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	17/02/2025	17/02/2025	282643	166,40
DESPESAS DE CONTINGENCIA	E.M. COMERCIO DE FRUTAS LTDA	17/02/2025	17/02/2025	7.745	492,70
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JRR COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - ME	18/02/2025	18/02/2025	369	570,01
DESPESAS DE CONTINGENCIA	E.M. COMERCIO DE FRUTAS LTDA	19/02/2025	19/02/2025	7.748	568,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	NOVA GERACAO COMESTIVEIS SA	20/02/2025	20/02/2025	451616	41,89
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SUPERMERCADO ZONA SUL SA F11 - LOJA 11	20/02/2025	20/02/2025	864141	248,89
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SUPERMERCADO ZONA SUL SA F11 - LOJA 11	21/02/2025	21/02/2025	853581	48,56
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	BERALDO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	08/02/2025	08/02/2025	002307	344,64
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	PETROLEO E DERIVADOS PIRAQUE LTDA	19/02/2025	19/02/2025	9326	400,11
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	PETROLEO E DERIVADOS PIRAQUE LTDA	22/02/2025	22/02/2025	9547	400,04
Projeto:					190.409,00
Aplicado:					152.261,32

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
				Devolver:	38,147,68

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

REMO

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

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

Recibo

R\$ 190.409,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 190.409,00 (Cento e Noventa Mil Quatrocentos e Nove Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 25 de Janeiro de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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 "FED01520250045"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM015/25
--	----------------------------	--

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 - final - CAMPO DE TREINAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE SUB 19	Data do Início da Execução: 21/02/2025	Data do Final da Execução: 22/04/2025
---	--	---

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	20/03/2025	31/03/2025	81520	20.378,90
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO	28/03/2025	28/03/2025	2025/10	20.000,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL					0,00
Projeto:					44.000,00
Aplicado:					40.378,90
Devolver:					3.621,10

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 24/06/2025 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: <p style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 14/01/2026 13:58:21 Assinatura do responsável do COB: <p style="text-align: center;">FELIPE JARDIM BARROS DOS SANTOS</p> 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\$ 44.000,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 44.000,00 (Quarenta e Quatro Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 24 de Fevereiro de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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**"FED01520250022"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM006/25

Endereço Completo:

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

Telefone:

(21)2294-0225

Fax:

(21)2294-0225

Email:**CNPJ:**

30276570000170

Tipo de Ação: [1,2]

1.1. Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento

3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento

1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut. Entidade

3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas

2.3. Formação de Recursos Humanos

4.6. Participação em Eventos Desportivos

Título do Projeto:

MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

Data do Início da Execução:

15/01/2025

Data do Final da Execução:

22/04/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	28/02/2025	28/02/2025	s/n	5.565,59
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	28/02/2025	28/02/2025	s/n	2.122,66
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/03/2025	20/03/2025	07162507811 958671	2.026,26
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/03/2025	20/03/2025	07162507811 958671	137,94
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/03/2025	20/03/2025	07162507811 958671	3.958,21
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/02/2025	12/03/2025	01250224559 600049	1.054,46
VALE TRANSPORTE	CONSORCIO FENIX	06/02/2025	13/02/2025	3388186	273,40
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	04/02/2025	04/02/2025	76522	1.897,50
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	04/02/2025	04/02/2025	76529	632,50
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	27/01/2025	10/02/2025	30803786	39,40
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	27/01/2025	10/02/2025	30805277	1.556,81
FERIAS	MARCIO IRINEU DA COSTA	11/02/2025	11/02/2025	s/n	2.944,41
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/03/2025	20/03/2025	07162507811 958671	317,72
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/03/2025	20/03/2025	07162507811 958671	4.060,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	28/02/2025	28/02/2025	s/n	8.192,50
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	28/02/2025	28/02/2025	s/n	6.770,45
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/03/2025	20/03/2025	07162507811 958671	5.337,05
APRENDIZ	LEANDRO HENRIQUE LOPES	28/02/2025	28/02/2025	s/n	756,05
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/03/2025	20/03/2025	07162507811 958671	61,30
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	18/02/2025	28/02/2025	80651	899,10
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	05/03/2025	17/03/2025	81005	1.662,50
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	20/03/2025	31/03/2025	81519	4.367,70
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	19/02/2025	19/02/2025	s/n	1.200,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	26/02/2025	28/02/2025	002749	4.376,75
SERVICOS JURIDICOS	BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	11/03/2025	13/03/2025	1437	5.864,43
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	28/02/2025	10/03/2025	103990-A	305,29
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/02/2025	05/02/2025	s/n	1.527,90
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	24/01/2025	05/02/2025	250064103	956,72
CELULAR	CLARO S.A	05/03/2025	28/03/2025	186870632	548,24
CELULAR	CLARO S.A	05/03/2025	28/03/2025	197505352	155,24
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/02/2025	17/03/2025	19376939240	89,49
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	05/03/2025	10/03/2025	8241145	138,67
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	07/03/2025	21/03/2025	1053949	115,02
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	24/02/2025	13/03/2025	073941171	835,46
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS A L COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	13/02/2025	13/02/2025	017006	48,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DE MOTORISTAS DE TAXI AUTONOMOS NOVO LEBLON	19/02/2025	19/02/2025	s/n	51,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO LEBLON SERVICE TAXI	19/02/2025	19/02/2025	s/n	79,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TORRE 7 CIA SUPERMERCADOS SA - 9	24/02/2025	24/02/2025	158891	9,39
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DE MOTORISTAS DE TAXI AUTONOMOS BARRA TOWN	25/02/2025	25/02/2025	s/n	55,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SEMAP BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	27/02/2025	27/02/2025	8519	66,00
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	07/02/2025	07/02/2025	01/10	124,50
TAXAS DIVERSAS	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	07/02/2025	05/03/2025	87463	188,59
TAXAS DIVERSAS	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL	20/02/2025	20/02/2025	151026-2	119,32
Projeto:					82.206,10
Aplicado:					71.487,52
Devolver:					10.718,58

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 25/06/2025</p> <p>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em:</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 82.206,10

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 82.206,10 (Oitenta e Dois Mil Duzentos e Seis Reais e Dez Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 577238523-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 16 de Janeiro de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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 "FED01520250065"
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	Modalidade: REMO DE PRAIA	Solicitação Número/Ano: RM010/25
--	-------------------------------------	--

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

Telefone: (21)2294-0225	Fax: (21)2294-0225	Email:	CNPJ: 30276570000170
-----------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------

Tipo de Ação: [3,4]	
1.1. Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento	3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento
1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut. Entidade	3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas
2.3. Formação de Recursos Humanos	4.6. Participação em Eventos Desportivos

Título do Projeto: CAMPO I DE TREINAMENTO DE REMO DE PRAIA	Data do Início da Execução: 03/02/2025	Data do Final da Execução: 21/04/2025
--	--	---

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/03/2025	20/03/2025	07162507811 958671	1.756,35
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	18/02/2025	28/02/2025	80657	3.760,72
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	05/03/2025	17/03/2025	81004	1.596,20
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	EDSON SARMENTO SALLES NETO	28/02/2025	06/03/2025	746	3.426,16
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MANUELA MARSILLI DOS SANTOS SILVA HÖHER	28/02/2025	07/03/2025	745	3.961,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/03/2025	20/03/2025	07162507811 958671	1.394,61
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	05/02/2025	07/03/2025	028835	12.710,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CRUVINEL CARVALHO E ROMERO DE BARROS COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13/02/2025	13/02/2025	06108	180,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	BAZAR CINFAES LTDA	13/02/2025	13/02/2025	318501	92,70
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	17/02/2025	17/02/2025	65054	156,96
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	10/03/2025	10/03/2025	144184	274,64

Projeto:					35.942,00
-----------------	--	--	--	--	-----------

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
				Aplicado:	29.309,34
				Devolver:	6.632,66

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 01/07/2025 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\$ 35.942,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 35.942,00 (Trinta e Cinco Mil Novecentos e Quarenta e Dois Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 3 de Fevereiro de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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**"FED01520250063"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM001/25

Endereço Completo:

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

Telefone:

(21)2294-0225

Fax:

(21)2294-0225

Email:**CNPJ:**

30276570000170

Tipo de Ação: [3,4]

1.1. Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento
1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut. Entidade
2.3. Formação de Recursos Humanos

3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento
3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas
4.6. Participação em Eventos Desportivos

Título do Projeto:

DES - CAMPO DE TREINAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE SUB 19

Data do Início da Execução:

16/12/2024

Data do Final da Execução:

21/03/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	09/01/2025	16/01/2025	79689	28.851,73
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	31/01/2025	10/02/2025	80182	3.109,45
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ASSOCIACAO DESPORTIVA ALMIRANTE ADALBERTO NUNES	31/01/2025	31/01/2025	s/n	15.000,00
FRETES E TRANSPORTES	ECOS TURISMO LTDA	14/02/2025	24/02/2025	80579	37.646,25
DESPESAS DE CONTINGENCIA	GARCIA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	09/01/2025	09/01/2025	116430	870,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	09/01/2025	09/01/2025	298232	558,45
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	13/01/2025	13/01/2025	179944	56,27
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EMPORIO IPANEMA 2018 EIRELI	13/01/2025	13/01/2025	22970	285,35
DESPESAS DE CONTINGENCIA	NOVA GERACAO COMESTIVES SA	13/01/2025	13/01/2025	337438	142,70
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SUPERMERCADO ZONA SUL SA F11	13/01/2025	13/01/2025	428361	281,67
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DROGARIAS PACHECO SA	13/01/2025	13/01/2025	59523	75,59
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POINT DOS DESCARTA DO ENGENHO DE DENTRO LTDA - EPP	14/01/2025	14/01/2025	149734	54,20

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	14/01/2025	14/01/2025	422352	205,52
DESPESAS DE CONTINGENCIA	NOVA GERACAO COMESTIVES SA	14/01/2025	14/01/2025	504710	28,67
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EMPORIO IPANEMA 2018 EIRELI	15/01/2025	15/01/2025	23438	57,40
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SUPERDELLI ATACADO E SUPERMERCADOS SA	15/01/2025	15/01/2025	423384	17,98
DESPESAS DE CONTINGENCIA	NOVA GERACAO COMESTIVES SA	15/01/2025	15/01/2025	444649	106,16
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA-FL07	16/01/2025	16/01/2025	284954	631,92
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JRR COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME	16/01/2025	16/01/2025	363	795,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	17/01/2025	17/01/2025	325416	198,27
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PALESE LATICINIOS	17/01/2025	17/01/2025	62583	12,60
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA	18/01/2025	18/01/2025	242723	365,11
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SUPERDELLI ATACADO E SUPERMERCADOS SA	18/01/2025	18/01/2025	424079	18,13
DESPESAS DE CONTINGENCIA	NOVA GERACAO COMESTIVES SA	18/01/2025	18/01/2025	588492	42,88
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JRR COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME	20/01/2025	20/01/2025	364	425,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	NOVA GERACAO COMESTIVES SA	21/01/2025	21/01/2025	338475	117,58
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SUPERDELLI ATACADO E SUPERMERCADOS SA	21/01/2025	21/01/2025	364740	17,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	21/01/2025	21/01/2025	423509	379,11
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SUPERMERCADO ZONA SUL SA F11	22/01/2025	22/01/2025	729426	161,13
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SUPERMERCADO ZONA SUL SA F08	22/01/2025	22/01/2025	835268	17,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FIGUEIREDO VERDE PRODUTOS NATURAIS LTDA	23/01/2025	23/01/2025	374394	134,60
DESPESAS DE CONTINGENCIA	NOVA GERACAO COMESTIVES SA	25/01/2025	25/01/2025	161440	61,35

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SUPERMERCADO ZONA SUL SA F26	25/01/2025	25/01/2025	422221	319,87
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	PETROLEO E DERIVADOS PIRAQUE LTDA	14/01/2025	14/01/2025	007120	400,05
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	PETROLEO E DERIVADOS PIRAQUE LTDA	24/01/2025	24/01/2025	007845	582,33
Projeto:					105.000,00
Aplicado:					92.028,02
Devolver:					12.971,98

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 01/07/2025</p> <p>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em:</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 105.000,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 13 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**"FED01520250006"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM012/25

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 MES DE MARÇO DE 2025

Data do Início da Execução:

14/02/2025

Data do Final da Execução:

21/05/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JENNIFER DA SILVA DE ALMEIDA	01/04/2025	01/04/2025	s/n	2.931,44
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JOAO VINICIUS FERREIRA BATISTA	01/04/2025	01/04/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	01/04/2025	01/04/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS GALVAO KROEFF	01/04/2025	01/04/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	01/04/2025	01/04/2025	s/n	4.521,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	DANIEL PASSOLD FILHO	02/04/2025	02/04/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARCELO BARBOSA DE ALMEIDA	02/04/2025	02/04/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ANA CLARA FARIAS DA SILVA	02/04/2025	02/04/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	03/04/2025	03/04/2025	s/n	4.521,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARIA EDUARDA DA SILVA E SILVA	04/04/2025	04/04/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14/05/2025	19/05/2025	07012513459 250122	1.026,56
Projeto:					35.500,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
				Aplicado:	23.500,00
				Devolver:	12.000,00

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: 20/03/2026 14:46:15 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\$ 35.500,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 35.500,00 (Trinta e Cinco Mil Quinhentos Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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 Fevereiro de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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

"FED01520250044""

Nome Entidade Solicitante:

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM008/25

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 2025

Data do Início da Execução:

15/01/2025

Data do Final da Execução:

22/04/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	28/02/2025	28/02/2025	349372815	931,02
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	28/02/2025	28/02/2025	43108674068	1.214,40
SALARIOS E ORDENADOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	28/02/2025	28/02/2025	s/n	3.147,51
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	28/02/2025	28/02/2025	s/n	13.167,39
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	28/02/2025	28/02/2025	s/n	3.099,91
SALARIOS E ORDENADOS	GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	28/02/2025	28/02/2025	s/n	7.596,60
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	28/02/2025	28/02/2025	s/n	3.554,50
SALARIOS E ORDENADOS	JESSICA MEDEIROS CAMACHO	28/02/2025	28/02/2025	s/n	2.987,76
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	28/02/2025	28/02/2025	s/n	2.190,23
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	28/02/2025	28/02/2025	s/n	3.367,67
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/03/2025	20/03/2025	07162507811 958671	9.957,13
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/03/2025	20/03/2025	07162507811 958671	518,56
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/03/2025	20/03/2025	07162507811 958671	14.880,37
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/02/2025	12/03/2025	01250224559 600049	4.148,47
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	04/02/2025	04/02/2025	84931993	2.580,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	04/02/2025	04/02/2025	76516	6.877,50
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	04/02/2025	04/02/2025	76517	3.242,50

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	27/01/2025	10/02/2025	30803786	177,30
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	27/01/2025	10/02/2025	30805277	9.779,74
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/03/2025	20/03/2025	07162507811 958671	3.320,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	BRENO MANCZCK MELO	28/02/2025	28/02/2025	741	3.426,16
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIANO SIMONELLI LIRIO	28/02/2025	28/02/2025	742	3.426,16
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARILENE SILVA BARBOSA	28/02/2025	11/03/2025	744	3.648,16
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ROQUE RICARDO ZIMMERMANN	28/02/2025	21/03/2025	747	3.648,16
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/03/2025	20/03/2025	07162507811 958671	2.451,36
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	25/02/2025	05/03/2025	5186	395,00
ALUGUEL PREDIAL	GICELA WESTPHAL LUCKNER BELLI	10/02/2025	10/02/2025	s/n	5.723,97
ALUGUEL PREDIAL	RAFAEL DOS SANTOS LORDELLO	28/02/2025	11/03/2025	s/n	8.505,00
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/03/2025	20/03/2025	07012506675 563840	935,30
CONDOMINIO	RAFAEL DOS SANTOS LORDELLO	04/02/2025	07/02/2025	s/n	4.878,29
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	03/02/2025	10/03/2025	003095692	78,00
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	03/02/2025	10/03/2025	1613489	7,00
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	03/02/2025	10/03/2025	302321	40,00
INTERNET E TV A CABO	CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.	16/02/2025	21/02/2025	10054203	130,00
FRETES E TRANSPORTES					0,00
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	20/02/2025	10/03/2025	036432987	99,02
SEGUROS	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	07/02/2025	07/02/2025	10/29	406,42
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SECURITY TECH SC	04/02/2025	04/02/2025	001	70,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO ILHA BELA	05/02/2025	05/02/2025	006889	150,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	VERÃO TINTAS	10/02/2025	10/02/2025	108101	199,14

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	VERTICAL MAT. DE CONSTRUÇÃO	10/02/2025	10/02/2025	4037	109,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	L N DA SILVEIRA FILHO	11/02/2025	11/02/2025	012152	11,49
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JR PAPELARIA	12/02/2025	12/02/2025	017334	209,20
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL					0,00
ATIVO - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA - 41143540930	28/02/2025	28/02/2025	38046/51	9.200,00
Projeto:					167.762,90
Aplicado:					144.486,29
Devolver:					23.276,61

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 17/12/2025</p> <p>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em:</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 167.762,90

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 167.762,90 (Cento e Sessenta e Sete Mil Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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 Janeiro de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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 "FED01520250069"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM018/25
--	----------------------------	--

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 ABRIL 2025	Data do Início da Execução: 17/03/2025	Data do Final da Execução: 17/05/2025
---	--	---

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS					0,00
				Projeto:	34.920,00
				Aplicado:	0,00
				Devolver:	34.920,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 30/07/2025 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: <p style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 19/09/2025 16:26:33 Assinatura do responsável do COB: <p style="text-align: center;">MARISE PEREIRA DA SILVA</p> Este documento foi assinado eletronicamente
---	--

REMO

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

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

Recibo

R\$ 34.920,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 34.920,00 (Trinta e Quatro Mil Novecentos e Vinte Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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 Março de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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 "FED01520250068"
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	Modalidade: REMO DE PRAIA	Solicitação Número/Ano: RM017/25
--	-------------------------------------	--

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	3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento
1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut. Entidade	3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas
2.3. Formação de Recursos Humanos	4.6. Participação em Eventos Desportivos

Título do Projeto: PROGRAMAS E PROJETO DE FOMENTO MÊS DE MARÇO 2025	Data do Início da Execução: 13/03/2025	Data do Final da Execução: 13/06/2025
---	--	---

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	16/04/2025	24/04/2025	82593	43.894,53
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	ECOS TURISMO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	83357	6.167,10
DESPESAS DE CONTINGENCIA	BAR E RESTAURANTE LAGOA GAVEA	31/03/2025	31/03/2025	001617	661,10
DESPESAS DE CONTINGENCIA	BOTA RESTAURANTE MEDITERRANEO	01/04/2025	01/04/2025	037200	915,75
DESPESAS DE CONTINGENCIA	BIBI SUCOS SHOPPING LEBLON	02/04/2025	02/04/2025	408370	300,20
Projeto:					66.000,00
Aplicado:					51.938,68
Devolver:					14.061,32

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: 24/04/2026 15:07:53 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\$ 66.000,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 66.000,00 (Sessenta e Seis Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 13 de Março de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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

"FED01520250067""

Nome Entidade Solicitante:

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:**Solicitação Número/Ano:**

RM016/25

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 INTERNACIONAIS

Data do Início da Execução:

26/02/2025

Data do Final da Execução:

21/05/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	20/03/2025	31/03/2025	81585	6.502,77
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	25/03/2025	31/03/2025	81522	212.917,41
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	16/04/2025	24/04/2025	82615	7.201,53
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	05/03/2025	17/03/2025	80998	260.638,56
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	05/03/2025	17/03/2025	80998-	87.963,55
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	PRIMEM COMEX, COMERCIO EXTERIOR LTDA	26/03/2025	26/03/2025	81	10.018,14
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	PRIMEM COMEX, COMERCIO EXTERIOR LTDA	29/04/2025	29/04/2025	82	25.467,41
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	ACRUX TECHWEAR LTDA	25/03/2025	25/03/2025	152	21.684,00
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	28/02/2025	10/03/2025	029655	4.741,00
FRETES E TRANSPORTES	TRANSPORTADORA AMIZADE LTDA	05/03/2025	20/03/2025	01-009770/0	46.440,00
SEGUROS					0,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	06/03/2025	06/03/2025	784405	317,99
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PERDA CAMBIAL	06/03/2025	06/03/2025	S/N	30,06

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPEAS DE CONTINGENCIA	BIGGIE S.A.	11/03/2025	11/03/2025	084-001-025133	131,65
DESPEAS DE CONTINGENCIA	SCUELA DE REMO PARAGUAYO - ALEMÁN	12/03/2025	12/03/2025	0001919	588,82
DESPEAS DE CONTINGENCIA	BIGGIE S.A.	12/03/2025	12/03/2025	0040020289452	118,24
DESPEAS DE CONTINGENCIA	TARIFA SAQUE	13/03/2025	13/03/2025	S/N	14,70
DESPEAS DE CONTINGENCIA	SOLES TRAVEL REMISES	14/03/2025	14/03/2025	0006710	387,37
DESPEAS DE CONTINGENCIA	TARIFA SAQUE	14/03/2025	14/03/2025	S/N	14,70
DESPEAS DE CONTINGENCIA	BIGGIE S.A.	17/03/2025	17/03/2025	0040030319100	228,90
DESPEAS DE CONTINGENCIA	BIGGIE S.A.	19/03/2025	19/03/2025	0040030320269	186,80
DESPEAS DE CONTINGENCIA	TARIFA SAQUE	21/03/2025	21/03/2025	S/N	29,40
DESPEAS DE CONTINGENCIA	SOLES TRAVEL REMISES	22/03/2025	22/03/2025	0006721	3.552,28
DESPEAS DE CONTINGENCIA	SUPERMERCADO EL PAIS S.A.	22/03/2025	22/03/2025	0010060022215	149,64
DESPEAS DE CONTINGENCIA	RETAIL S.A.	22/03/2025	22/03/2025	0310040449500	135,94
DESPEAS DE CONTINGENCIA	TARIFA SAQUE	22/03/2025	22/03/2025	S/N	14,70
DESPEAS DE CONTINGENCIA	BIGGIE S.A.	23/03/2025	23/03/2025	004-001-0295798	36,92
DESPEAS DE CONTINGENCIA	FARMACIA CATEDRAL S.A.	23/03/2025	23/03/2025	15921313	12,40
DESPEAS DE CONTINGENCIA	BIGGIE S.A.	24/03/2025	24/03/2025	0040030322367	54,91
DESPEAS DE CONTINGENCIA	BIGGIE S.A.	24/03/2025	24/03/2025	004415770910	0,94
DESPEAS DE CONTINGENCIA	TARIFA SAQUE	24/03/2025	24/03/2025	S/N	29,40
DESPEAS DE CONTINGENCIA	SOLES TRAVEL REMISES	26/03/2025	26/03/2025	0006722	1.472,05
DESPEAS DE CONTINGENCIA	DOCTO S.R.L.	27/03/2025	27/03/2025	0010010002014	618,16

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LA GLORIA HOTELARIA SA	27/03/2025	27/03/2025	0010100003574	582,23
Projeto:					734.704,00
Aplicado:					692.282,57
Devolver:					42.421,43

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 20/08/2025</p> <p>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em:</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 734.704,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 734.704,00 (Setecentos e Trinta e Quatro Mil Setecentos e Quatro Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 27 de Fevereiro de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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**"FED01520250070"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM025/25

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 2025

Data do Início da Execução:

08/04/2025

Data do Final da Execução:

23/06/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	07/05/2025	16/05/2025	83369	56.849,67
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	03/06/2025	13/06/2025	84588	7.360,00
DIARIAS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	24/04/2025	24/04/2025	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ADROALDO DORIA DE MENDONCA JUNIOR	24/04/2025	24/04/2025	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA VALESCA BASTOS HOERLLE	24/04/2025	24/04/2025	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	BRENO MANCZCK MELO	24/04/2025	24/04/2025	s/n	214,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	DULCIANNE BECKHAUSER	24/04/2025	24/04/2025	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FABIO GUEDES SALGADO	24/04/2025	24/04/2025	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FERNANDO PINTO DE ARAUJO NETO	24/04/2025	24/04/2025	s/n	214,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FERNANDO ROBERTO MADRUGA DE SOUZA	24/04/2025	24/04/2025	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GILSON LEONCIO ARMONDES	24/04/2025	24/04/2025	s/n	214,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GUYL MAGALHAES MOREIRA	24/04/2025	24/04/2025	s/n	321,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOSÉ CASSIO FROES DE MORAES	24/04/2025	24/04/2025	s/n	214,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LEONARDO BORCHARDT	24/04/2025	24/04/2025	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LILIA DE OLIVEIRA	24/04/2025	24/04/2025	s/n	214,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	24/04/2025	24/04/2025	s/n	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCELO NEVES DOS SANTOS	24/04/2025	24/04/2025	s/n	214,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	24/04/2025	24/04/2025	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MATIAS GABRIEL BOLEDI	24/04/2025	24/04/2025	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PAULA FERNANDA DOS REIS PINTO	24/04/2025	24/04/2025	s/n	214,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RENE CAMPOS PEREIRA	24/04/2025	24/04/2025	s/n	214,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	VANESSA COZZI	24/04/2025	24/04/2025	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	WERNER GUNTHER HOHER	24/04/2025	24/04/2025	s/n	321,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS - RIO DE JANEIRO	29/04/2025	29/04/2025	8964356518	497,24
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS - RIO DE JANEIRO	30/04/2025	30/04/2025	9559454348	497,24
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS - RIO DE JANEIRO	05/05/2025	05/05/2025	9971326137	497,24
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	06/06/2025	06/06/2025	2783	1.800,00
ALUGUEL PREDIAL	ECOS TURISMO LTDA	03/06/2025	13/06/2025	84587	1.250,00
ANUNCIOS E PUBLICACAO	EDITORA O DIA LTDA	09/04/2025	09/04/2025	849951	2.682,00
Projeto:					90.401,00
Aplicado:					77.425,39
Devolver:					12.975,61

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\$ 90.401,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 90.401,00 (Noventa Mil Quatrocentos e Um Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 577238523-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 8 de Abril de 2025

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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 "FED01520250007"
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM019/25
--	----------------------------	--

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

Telefone: (21)2294-0225	Fax: (21)2294-0225	Email:	CNPJ: 30276570000170
-----------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------

Tipo de Ação: [3.5]	
1.1. Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento	3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento
1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut. Entidade	3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas
2.3. Formação de Recursos Humanos	4.6. Participação em Eventos Desportivos

Título do Projeto: BOLSA AUXILIO ATLETAS MES DE ABRIL DE 2025	Data do Início da Execução: 01/04/2025	Data do Final da Execução: 21/06/2025
---	--	---

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ANA CLARA FARIAS DA SILVA	05/05/2025	05/05/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	05/05/2025	05/05/2025	s/n	4.521,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	DANIEL PASSOLD FILHO	05/05/2025	05/05/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ISABELA MIRANDA LIMA	05/05/2025	05/05/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JENNIFER DA SILVA DE ALMEIDA	05/05/2025	05/05/2025	s/n	2.931,44
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JOAO VINICIUS FERREIRA BATISTA	05/05/2025	05/05/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	05/05/2025	05/05/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS GALVAO KROEFF	05/05/2025	05/05/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	05/05/2025	05/05/2025	s/n	4.521,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARCELO BARBOSA DE ALMEIDA	05/05/2025	05/05/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARIA EDUARDA DA SILVA E SILVA	05/05/2025	05/05/2025	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	BERNARDO BARRETO DE OLIVEIRA	06/05/2025	06/05/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ANA GABRIELLA MONTEIRO BARBOSA	06/05/2025	06/05/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ARTHUR CARDOSO GONCALVES	06/05/2025	06/05/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	07/05/2025	07/05/2025	s/n	12,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JENNIFER DA SILVA DE ALMEIDA	07/05/2025	07/05/2025	s/n	12,72
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	07/05/2025	07/05/2025	s/n	12,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/06/2025	05/06/2025	07012515524 668447	988,38
Projeto:					35.500,00
Aplicado:					29.500,00
Devolver:					6.000,00

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 01/09/2025</p> <p>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em: 13/02/2026 13:20:16</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p style="text-align: center;">FELIPE JARDIM BARROS DOS SANTOS</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 35.500,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 35.500,00 (Trinta e Cinco Mil Quinhentos Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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 Março de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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**"FED01520250035"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM022/25

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 BARCOS
CURTOS E SELETIVO SENIOR**Data do Início da Execução:**

24/03/2025

Data do Final da Execução:

13/06/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/05/2025	20/05/2025	07162513509 134925	6.385,86
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	82618	26.790,90
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	30/05/2025	06/06/2025	84231	25.171,50
DIARIAS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	07/04/2025	07/04/2025	s/n	856,00
DIARIAS	JEAN CARLOS GUILL	07/04/2025	07/04/2025	s/n	856,00
DIARIAS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	07/04/2025	07/04/2025	s/n	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	07/04/2025	07/04/2025	s/n	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	07/04/2025	07/04/2025	s/n	749,00
SEGURANCA	VIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	14/04/2025	14/04/2025	795	2.447,50
SEGURANCA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/05/2025	20/05/2025	07162513509 134925	302,50
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	EROALDO DE OLIVEIRA SANTOS	14/04/2025	14/04/2025	794	2.447,50
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/05/2025	20/05/2025	07162513509 134925	302,50
SERVICOS DE INFORMATICA	DANIEL BIZERRA DOS SANTOS REIS 12304535712	01/04/2025	01/04/2025	256	18.495,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS DE INFORMATICA	DANIEL BIZERRA DOS SANTOS REIS 12304535712	14/04/2025	14/04/2025	260	18.495,00
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	ANSELMO LIMA BONFIM 2490005189	11/04/2025	11/04/2025	11	2.861,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUIS CLAUDIO DE PAULA	14/04/2025	17/04/2025	777	3.715,85
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIANA DE VITA ARRUDA	14/04/2025	17/04/2025	778	1.250,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	TATIANA ROMANO LULO GARCIA	14/04/2025	17/04/2025	779	1.250,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	PATRICIA CARLA LENTINO	14/04/2025	17/04/2025	781	1.000,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	CARLOS EDUARDO FONSECA	14/04/2025	17/04/2025	782	1.250,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	VLADIMIR FERREIRA DE MELLO DUARTE	14/04/2025	17/04/2025	783	1.999,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FERNANDO JOSÉ BERNARDO	14/04/2025	17/04/2025	784	1.999,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	CARLOS ALEX DUWE FIALHO	14/04/2025	17/04/2025	785	1.999,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUIZ LIRIO NASCIMENTO	14/04/2025	17/04/2025	786	1.999,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MICHELE CRISTINA TEIXEIRA SANDES	14/04/2025	17/04/2025	787	1.999,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARIA EUGENIA GRUBER	14/04/2025	17/04/2025	788	1.999,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	HERALDO JOAO CARNEIRO DA ROCHA LISBOA FILHO	14/04/2025	17/04/2025	789	1.999,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	HELIO RODRIGUES SANTOS	14/04/2025	22/04/2025	750	750,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	VENICIO COUTO POCHINI	14/04/2025	22/04/2025	797	200,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FELIPE BUSATO UDILOFF	14/04/2025	22/04/2025	798	1.000,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA	14/04/2025	22/04/2025	799	800,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/05/2025	20/05/2025	07162513509 134925	3.340,47
SERVICOS MEDICOS	DOM BOSCO REMOCOES MEDICAS LTDA	15/04/2025	06/05/2025	3860	10.395,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS MEDICOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/05/2025	06/05/2025	07012512684 043521	605,00
MATERIAL DE PREMIACAO	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	01/04/2025	09/04/2025	078337	2.840,21
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	28.600.319 RAFAEL MOURA PETERSEN	04/04/2025	04/04/2025	128	2.140,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	CAMPO GRANDE 2 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	04/04/2025	04/04/2025	10097357	3.084,02
ALUGUEL/EQUIPAMENTO SONORIZACAO E AMBIENTACAO	JBC EVENTOS LTDA	14/04/2025	14/04/2025	031	3.500,00
ALIMENTACAO	LIDIA MOREIRA DOS SANTO ME	08/04/2025	17/04/2025	2735	350,00
ALIMENTACAO	LIDIA MOREIRA DOS SANTO ME	08/04/2025	17/04/2025	2737	750,00
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	04/04/2025	30/04/2025	031,134	7.950,00
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	04/04/2025	30/04/2025	031,137	5.250,00
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	13/04/2025	30/04/2025	031,416	5.250,00
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	15/04/2025	30/04/2025	031,561	7.950,00
FRETES E TRANSPORTES	DAVI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	18/04/2025	22/04/2025	635	11.500,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RÁDIO TAXI	07/04/2025	07/04/2025	s/n	84,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LEROY MERLIN JAGUARE	08/04/2025	08/04/2025	000,045.408	876,39
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DANILO RODRIGUES CAPEL FRUTAS	08/04/2025	08/04/2025	s/n	950,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LIDIA MOREIRA DOS SANTOS ME	09/04/2025	09/04/2025	2741	750,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DANILO RODRIGUES CAPEL FRUTAS	09/04/2025	09/04/2025	s/n	630,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	10/04/2025	10/04/2025	000138427	255,70
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DANILO RODRIGUES CAPEL FRUTAS	11/04/2025	11/04/2025	s/n	750,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DANILO RODRIGUES CAPEL FRUTAS	12/04/2025	12/04/2025	s/n	480,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DANILO RODRIGUES CAPEL FRUTAS	13/04/2025	13/04/2025	s/n	450,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LIDIA MOREIRA DOS SANTOS ME	14/04/2025	14/04/2025	2746	750,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO UNIVERSIDADE LTDA	08/04/2025	08/04/2025	300850	521,09
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	ESPAÇO JAGUARÉ SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	08/04/2025	08/04/2025	855569	337,67
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	PARK DO OLEO LTDA	09/04/2025	09/04/2025	009438	399,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO UNIVERSIDADE LTDA	09/04/2025	09/04/2025	300972	431,74
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	PARK DO OLEO LTDA	10/04/2025	10/04/2025	14318	399,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	AZULÃO AUTO POSTO LTDA	10/04/2025	10/04/2025	175876	355,09
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POTENZA PETROLEO SERVICOS AUTOMOTIVOS - EIRELI	13/04/2025	13/04/2025	789093	244,57
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BORDO LTDA	15/04/2025	15/04/2025	474597	311,84
				Projeto:	227.759,71
				Aplicado:	206.961,90
				Devolver:	20.797,81

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 09/09/2025</p> <p>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em:</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 227.759,71

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 227.759,71 (Duzentos e Vinte e Sete Mil Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Um Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 21 de Março de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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**"FED01520250008"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM028/25

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 MES DE MAIO DE 2025

Data do Início da Execução:

01/05/2025

Data do Final da Execução:

21/07/2025

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	02/06/2025	02/06/2025	s/n	4.533,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JENNIFER DA SILVA DE ALMEIDA	02/06/2025	02/06/2025	s/n	2.944,16
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JOAO VINICIUS FERREIRA BATISTA	02/06/2025	02/06/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	02/06/2025	02/06/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	02/06/2025	02/06/2025	s/n	4.533,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ISABELA MIRANDA LIMA	03/06/2025	03/06/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BERNARDO BARRETO DE OLIVEIRA	03/06/2025	03/06/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ANA GABRIELLA MONTEIRO BARBOSA	03/06/2025	03/06/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ARTHUR CARDOSO GONCALVES	04/06/2025	04/06/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARCELO BARBOSA DE ALMEIDA	04/06/2025	04/06/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	DANIEL PASSOLD FILHO	05/06/2025	05/06/2025	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	LUCAS GALVAO KROEFF	05/06/2025	05/06/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ANA CLARA FARIAS DA SILVA	06/06/2025	06/06/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARIA EDUARDA DA SILVA E SILVA	09/06/2025	09/06/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/07/2025	18/07/2025	07162519194 149661	988,38
Projeto:					35.500,00
Aplicado:					29.500,00
Devolver:					6.000,00

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO,</p> <p>Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em: 19/02/2026 09:38:38</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p style="text-align: center;">FELIPE JARDIM BARROS DOS SANTOS</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 35.500,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 35.500,00 (Trinta e Cinco Mil Quinhentos Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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**"FED01520250036"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO DE PRAIA

Solicitação Número/Ano:

RM023/25

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 COSTAL COPA AMERICA - LIMA

Data do Início da Execução:

03/04/2025

Data do Final da Execução:

21/06/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	07/05/2025	16/05/2025	83364	82.853,70
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	07/05/2025	16/05/2025	83365	2.954,64
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/04/2025	24/04/2025	07012511588 905510	6.040,83
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	CLUB DE REGATAS LIMA	24/04/2025	24/04/2025	20136907400 /1	18.122,65
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	BRX CORRETORA DE CAMBIO LTDA.	24/04/2025	24/04/2025	483294585/1	75,38
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	BRX CORRETORA DE CAMBIO LTDA.	24/04/2025	24/04/2025	483294585/2	68,87
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	ACRUX TECHWEAR LTDA	22/04/2025	29/04/2025	154	4.576,00
FRETES E TRANSPORTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/04/2025	24/04/2025	07012511588 905510	369,89
FRETES E TRANSPORTES	CLUB DE REGATAS LIMA	24/04/2025	24/04/2025	20136907400 /2	1.109,55
FRETES E TRANSPORTES	BRX CORRETORA DE CAMBIO LTDA.	24/04/2025	24/04/2025	483294585/3	4,21
FRETES E TRANSPORTES	BRX CORRETORA DE CAMBIO LTDA.	24/04/2025	24/04/2025	483294585/4	4,62
SEGUROS	ECOS TURISMO LTDA	07/05/2025	16/05/2025	83374	2.601,82
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	11/04/2025	11/04/2025	785130	324,10

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LATAM AIRLINES	21/04/2025	21/04/2025	02MS2QP	1.912,01
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DELICASS-AEROPOPUERTO	21/04/2025	21/04/2025	04VH9R	1.159,24
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CENCOSUD METRO CHORRILLOS	22/04/2025	22/04/2025	5WSZ4L	1.025,19
DESPESAS DE CONTINGENCIA	VENDOMATICA	22/04/2025	22/04/2025	U4HBLD	4,62
DESPESAS DE CONTINGENCIA	VENDOMATICA	23/04/2025	23/04/2025	640QH9	5,51
DESPESAS DE CONTINGENCIA	VENDOMATICA	23/04/2025	23/04/2025	CM1JPL	5,51
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ALSAXA SAC	23/04/2025	23/04/2025	J5BT1F	146,93
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ALSAXA SAC	23/04/2025	23/04/2025	NGB3AE	1.467,67
DESPESAS DE CONTINGENCIA	WONG LARCOMAR	24/04/2025	24/04/2025	BNSBJR	350,59
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CENCOSUD METRO CHORRILLOS	26/04/2025	26/04/2025	CGK1N4	146,04
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DELICASS-AEROPOPUERTO	27/04/2025	27/04/2025	3D1H93	507,65
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LAN PERU SA	27/04/2025	27/04/2025	V15Y49	706,82
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PERDA CAMBIAL	13/05/2025	13/05/2025	785677	269,96
Projeto:					187.763,00
Aplicado:					126.814,00
Devolver:					60.949,00

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 29/09/2025</p> <p>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em:</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 187.763,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 187.763,00 (Cento e Oitenta e Sete Mil Setecentos e Sessenta e Tres Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 3 de Abril de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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

"FED01520250047""

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM020/25
Endereço Completo: AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003			
Telefone: (21)2294-0225	Fax: (21)2294-0225	Email:	CNPJ: 30276570000170
Tipo de Ação: [3.4] 1.1. Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento 1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut. Entidade 2.3. Formação de Recursos Humanos 3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6. Participação em Eventos Desportivos			
Título do Projeto: PREPARAÇÃO TÉCNICA MÊS DE ABRIL DE 2025		Data do Início da Execução: 17/03/2025	Data do Final da Execução: 23/06/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	30/04/2025	30/04/2025	45998840091	809,62
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	30/04/2025	30/04/2025	814461038	931,02
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	30/04/2025	30/04/2025	s/n	3.107,17
SALARIOS E ORDENADOS	GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	30/04/2025	30/04/2025	s/n	7.596,60
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	30/04/2025	30/04/2025	s/n	2.384,99
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	30/04/2025	30/04/2025	s/n	1.083,72
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	30/04/2025	30/04/2025	s/n	3.378,05
SALARIOS E ORDENADOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	30/04/2025	30/04/2025	s/n	3.154,97
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	30/04/2025	30/04/2025	s/n	13.167,39
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/05/2025	20/05/2025	07162513509 134925	9.243,95
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	15/05/2025	20/05/2025	07162513509 134925	540,32
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/05/2025	20/05/2025	07162513509 134925	15.488,00
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/04/2025	06/05/2025	01250429673 261146	4.322,39
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01/04/2025	01/04/2025	85762168	1.817,60
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01/04/2025	01/04/2025	85779941	653,60
RESCISAO DE CONTRATOS	JESSICA MEDEIROS CAMACHO	30/04/2025	30/04/2025	s/n	5.648,57

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
RESCISAO DE CONTRATOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/05/2025	20/05/2025	07162513509 134925	400,90
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/04/2025	01/04/2025	700725	6.877,50
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/04/2025	01/04/2025	700739	3.242,50
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/03/2025	10/04/2025	31268512	9.779,74
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/03/2025	10/04/2025	31269494	177,30
FERIAS	SIMONE KRAUSS	11/04/2025	11/04/2025	45146915475	404,80
FERIAS	JEAN CARLOS GUILL	11/04/2025	11/04/2025	s/n	3.059,95
FERIAS	MARCELO CHAGAS DA MATA	11/04/2025	11/04/2025	s/n	1.467,75
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/05/2025	20/05/2025	07162513509 134925	317,05
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/05/2025	20/05/2025	07162513509 134925	5.735,68
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	07/05/2025	16/05/2025	83362	4.823,64
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	27/05/2025	06/06/2025	84101	1.854,00
DIARIAS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	17/04/2025	17/04/2025	s/n	749,00
DIARIAS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	17/04/2025	17/04/2025	s/n	749,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	RICARDO GOUVEIA MARTINS	29/04/2025	29/04/2025	817	650,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/05/2025	20/05/2025	07162513509 134925	80,33
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	BRENO MANCZCK MELO	30/04/2025	30/04/2025	800	3.426,16
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIANO SIMONELLI LIRIO	30/04/2025	30/04/2025	801	3.426,16
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ROQUE RICARDO ZIMMERMANN	30/04/2025	30/04/2025	802	3.648,16
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARILENE SILVA BARBOSA	30/04/2025	30/04/2025	803	3.648,16
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GABRIEL SOARES	30/04/2025	30/04/2025	804	7.495,45
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/05/2025	20/05/2025	07162513509 134925	4.955,91
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO					0,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	28/04/2025	30/04/2025	5315	395,00
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/04/2025	30/04/2025	07012509771 845740	935,30
ALUGUEL PREDIAL	GICELA WESTPHAL LUCKNER BELLI	10/04/2025	10/04/2025	s/n	5.723,97
ALUGUEL PREDIAL	MAURELI JARDIM DE CARVALHO	14/04/2025	14/04/2025	s/n	9.451,00
ALUGUEL PREDIAL	RAFAEL DOS SANTOS LORDELLO	29/04/2025	30/04/2025	s/n	9.234,83
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/05/2025	07/05/2025	07012512792 886771	2.349,00
CONDOMINIO	RAFAEL DOS SANTOS LORDELLO	01/04/2025	07/04/2025	s/n	4.670,08
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	02/04/2025	05/05/2025	1894431	7,00
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	02/04/2025	05/05/2025	3316544	40,00
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	02/04/2025	05/05/2025	3389837	78,00
INTERNET E TV A CABO	CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.	16/04/2025	17/04/2025	11345229	130,00
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	25/04/2025	26/05/2025	31927	14.100,00
SEGUROS	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	07/04/2025	07/04/2025	12/29	406,42
DESPESAS DE CONTINGENCIA	GOTAGUA FILTROS LTDA	03/04/2025	03/04/2025	38213	92,11
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ANGELONI CIA LTDA	03/04/2025	03/04/2025	85726	98,74
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO DE SERV. ILHA BELA	04/04/2025	04/04/2025	7933	150,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JR PAPELARIA	09/04/2025	09/04/2025	018860	11,85
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LANZIOTTI COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA	16/04/2025	16/04/2025	081176	190,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SULCAR POSTOS DE SERV. LTDA.	23/04/2025	23/04/2025	229411	150,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	BALAROTI COM DE MAT. DE CONSTRUÇÃO S.A	24/04/2025	24/04/2025	462555	85,55
DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENCAO	SILVIO SANTOS SILVA	29/04/2025	29/04/2025	805	1.200,00
DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENCAO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/05/2025	20/05/2025	07162513509 134925	148,31
IPTU	MUNICIPIO DE BIGUACU	10/04/2025	10/04/2025	8393820	83,05
IPTU	MUNICIPIO DE BIGUACU	10/04/2025	10/04/2025	8393874	236,37

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total	
ATIVO - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	BOOTSWERFT EMPACHER GMBH	07/04/2025	24/04/2025	2025-0181	132.779,30	
ATIVO - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	BRAZA BANK S.A. BANCO DE CAMBIO	24/04/2025	24/04/2025	483112415	504,56	
					Projeto:	331.430,00
					Aplicado:	323.547,54
					Devolver:	7.882,46

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 29/09/2025</p> <p>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em:</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

TOTAL: R\$ 331.430,00

Recibo - Parcela 1

R\$ 173.899,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 173.899,00 (Cento e Setenta e Tres Mil Oitocentos e Noventa e Nove Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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 Março de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA
PRESIDENTE

Recibo - Parcela 2

R\$ 157.531,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 157.531,00 (Cento e Cinquenta e Sete Mil Quinhentos e Trinta e Um Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 14 de Abril de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA
PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior
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**"FED01520250071"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM032/25

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 MES DE JUNHO DE 2025

Data do Início da Execução:

01/06/2025

Data do Final da Execução:

21/08/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ANA GABRIELLA MONTEIRO BARBOSA	01/07/2025	01/07/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JENNIFER DA SILVA DE ALMEIDA	01/07/2025	01/07/2025	s/n	2.944,16
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JOAO VINICIUS FERREIRA BATISTA	01/07/2025	01/07/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	01/07/2025	01/07/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ARTHUR CARDOSO GONCALVES	02/07/2025	02/07/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARCELO BARBOSA DE ALMEIDA	02/07/2025	02/07/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ISABELA MIRANDA LIMA	03/07/2025	03/07/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	03/07/2025	03/07/2025	s/n	4.533,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS GALVAO KROEFF	03/07/2025	03/07/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARIA EDUARDA DA SILVA E SILVA	04/07/2025	04/07/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	DANIEL PASSOLD FILHO	04/07/2025	04/07/2025	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	ANA CLARA FARIAS DA SILVA	08/07/2025	08/07/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BERNARDO BARRETO DE OLIVEIRA	08/07/2025	08/07/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	14/07/2025	14/07/2025	s/n	4.533,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/08/2025	19/08/2025	07162521804 838858	988,38
Projeto:					29.500,00
Aplicado:					29.500,00
Devolver:					0,00

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO,</p> <p>Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em: 25/02/2026 09:32:04</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p style="text-align: center;">FELIPE JARDIM BARROS DOS SANTOS</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 29.500,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 29.500,00 (Vinte e Nove Mil Quinhentos Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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**"FED01520250048"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM027/25

Endereço Completo:

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

Telefone:

(21)2294-0225

Fax:

(21)2294-0225

Email:**CNPJ:**

30276570000170

Tipo de Ação: [3,4]

1.1. Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento
1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut. Entidade
2.3. Formação de Recursos Humanos

3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento
3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas
4.6. Participação em Eventos Desportivos

Título do Projeto:

PREPARAÇÃO TÉCNICA MÊS DE MAIO DE 2025

Data do Início da Execução:

15/04/2025

Data do Final da Execução:

21/07/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	30/05/2025	30/05/2025	91455338	605,74
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	30/05/2025	30/05/2025	92629549	1.214,40
SALARIOS E ORDENADOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	30/05/2025	30/05/2025	s/n	1.610,50
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	30/05/2025	30/05/2025	s/n	13.180,12
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	30/05/2025	30/05/2025	s/n	2.102,85
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	30/05/2025	30/05/2025	s/n	3.567,22
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	30/05/2025	30/05/2025	s/n	2.190,23
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	30/05/2025	30/05/2025	s/n	2.332,98
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/06/2025	06/06/2025	07162515523 742895	6.639,79
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/06/2025	06/06/2025	07162515523 742895	439,29
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/06/2025	06/06/2025	07162515523 742895	12.605,40
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/06/2025	04/06/2025	01250602729 100089	3.514,25
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	02/05/2025	02/05/2025	86216572	1.330,60
RESCISAO DE CONTRATOS	GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	07/05/2025	07/05/2025	s/n	9.239,19
RESCISAO DE CONTRATOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/06/2025	06/06/2025	07162515523 742895	345,65

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	02/05/2025	02/05/2025	224865	4.980,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	02/05/2025	02/05/2025	224868	2.610,00
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/04/2025	05/05/2025	31425371	177,30
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/04/2025	05/05/2025	31430161	9.779,74
FERIAS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	06/05/2025	06/05/2025	197265815	655,22
FERIAS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	06/05/2025	06/05/2025	s/n	2.298,40
FERIAS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	06/05/2025	06/05/2025	s/n	2.620,87
FERIAS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	06/05/2025	06/05/2025	s/n	2.286,56
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/06/2025	06/06/2025	07162515523 742895	432,26
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/06/2025	06/06/2025	07162515523 742895	2.000,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GABRIEL SOARES	30/05/2025	30/05/2025	819	7.508,18
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/06/2025	06/06/2025	07162515523 742895	2.491,82
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	26/05/2025	04/06/2025	5382	395,00
ALUGUEL PREDIAL	MAURELI JARDIM DE CARVALHO	06/05/2025	06/05/2025	s/n	9.451,00
ALUGUEL PREDIAL	MAURELI JARDIM DE CARVALHO	06/05/2025	07/05/2025	s/n	12,73
ALUGUEL PREDIAL	RAFAEL DOS SANTOS LORDELLO	03/06/2025	06/06/2025	s/n	9.234,83
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/06/2025	05/06/2025	07012515522 681012	2.336,27
CONDOMINIO	RAFAEL DOS SANTOS LORDELLO	29/04/2025	05/05/2025	s/n	4.833,28
INTERNET E TV A CABO	CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.	16/05/2025	22/05/2025	12049051	130,00
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	25/04/2025	26/05/2025	31928	14.100,00
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	05/05/2025	04/06/2025	032276	6.000,00
SEGUROS	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	05/05/2025	05/05/2025	2628595	406,42
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ADRIANO SIMON	05/05/2025	05/05/2025	786	370,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SAPATARIA CHAVE DO LEBLON LTDA	13/05/2025	13/05/2025	32439	90,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SAPATARIA CHAVE DO LEBLON LTDA	13/05/2025	13/05/2025	32441	60,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
				Projeto:	148.469,10
				Aplicado:	146.178,09
				Devolver:	2.291,01

<p data-bbox="97 376 564 405">Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 29/10/2025</p> <p data-bbox="97 416 592 445">Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</p> <p data-bbox="245 490 639 528" style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> <p data-bbox="97 557 509 586">Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p data-bbox="805 376 959 405">Aprovado em:</p> <p data-bbox="805 416 1187 445">Assinatura do responsável do COB:</p> <p data-bbox="805 557 1214 586">Este documento foi assinado eletronicamente</p>
---	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 148.469,10

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 148.469,10 (Cento e Quarenta e Oito Mil Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Dez Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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 "FED01520250002"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM040/25
--	----------------------------	--

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	3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento
1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut. Entidade	3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas
2.3. Formação de Recursos Humanos	4.6. Participação em Eventos Desportivos

Título do Projeto: PROGRAMAS E PROJETO DE FOMENTO MÊS DE JULHO 2025	Data do Início da Execução: 01/07/2025	Data do Final da Execução: 22/09/2025
---	--	---

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
IPVA	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	18/07/2025	18/07/2025	25042014445 2979	2.826,48
TAXAS DIVERSAS	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	18/07/2025	18/07/2025	25042014445 3010	149,37
Projeto:					3.900,00
Aplicado:					2.975,85
Devolver:					924,15

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: <p style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 14/01/2026 13:59:13 Assinatura do responsável do COB: <p style="text-align: center;">FELIPE JARDIM BARROS DOS SANTOS</p> 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\$ 3.900,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 3.900,00 (Tres Mil Novecentos Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 11 de Julho de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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**"FED01520250026"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM029/25

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 2025

Data do Início da Execução:

15/05/2025

Data do Final da Execução:

21/08/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	30/06/2025	30/06/2025	s/n	5.578,32
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	30/06/2025	30/06/2025	s/n	3.913,98
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/07/2025	18/07/2025	07162519236 726610	2.473,08
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/07/2025	18/07/2025	07162519236 726610	129,78
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/07/2025	18/07/2025	07162519236 726610	3.724,24
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/06/2025	04/07/2025	01250627775 749365	989,22
VALE TRANSPORTE	CBD BILHETE DIGITAL S/A	02/06/2025	02/06/2025	915311	406,00
VALE TRANSPORTE	CONSORCIO FENIX	05/06/2025	05/06/2025	3436573	300,40
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	02/06/2025	02/06/2025	713438	1.897,50
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	02/06/2025	02/06/2025	713448	632,50
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	26/05/2025	10/06/2025	31592200	1.556,81
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	26/05/2025	10/06/2025	31593217	39,40
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/07/2025	18/07/2025	07162519236 726610	5.160,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	LUIZ FELIPE DA SILVA	06/06/2025	06/06/2025	s/n	8.192,50

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	THAIS GARIB CAPOVILLA	30/06/2025	30/06/2025	s/n	4.458,21
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	WERNER GUNTHER HOHER	30/06/2025	30/06/2025	s/n	6.783,18
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/07/2025	18/07/2025	07162519236 726610	6.366,11
APRENDIZ	LEANDRO HENRIQUE LOPES	30/06/2025	30/06/2025	s/n	756,05
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/07/2025	18/07/2025	07162519236 726610	61,30
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	09/06/2025	26/06/2025	84829	12.393,93
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	02/07/2025	11/07/2025	85544	5.214,30
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	12/06/2025	26/06/2025	85029	787,50
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	08/07/2025	21/07/2025	86008	1.364,30
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	09/07/2025	18/07/2025	86009	4.759,69
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	09/07/2025	18/07/2025	86010	976,50
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	09/07/2025	30/07/2025	86007	1.937,25
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	NEY WILSON PEREIRA DA SILVA	02/06/2025	02/06/2025	s/n	214,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	WERNER GUNTHER HOHER	03/06/2025	03/06/2025	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	THAIS GARIB CAPOVILLA	04/06/2025	04/06/2025	s/n	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUIZ FELIPE DA SILVA	11/06/2025	11/06/2025	s/n	1.600,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	NEY WILSON PEREIRA DA SILVA	11/06/2025	11/06/2025	s/n	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	CLAUDIA SANTOS DE ALENCAR	11/06/2025	11/06/2025	s/n	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	CLAUDIA SANTOS DE ALENCAR	16/06/2025	16/06/2025	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	NEY WILSON PEREIRA DA SILVA	16/06/2025	16/06/2025	s/n	321,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	ALEXANDRE PEIXOTO MASSI LTDA	30/06/2025	30/06/2025	014	4.750,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO					0,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	17/06/2025	30/06/2025	2785	4.376,75
SERVICOS JURIDICOS	BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	24/07/2025	28/07/2025	1518	5.864,43
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	08/07/2025	10/07/2025	142726	331,23
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/06/2025	05/06/2025	s/n	1.656,85
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	26/05/2025	04/06/2025	250770865	1.002,28
CELULAR	CLARO S.A	03/07/2025	28/07/2025	199939863	560,76
CELULAR	CLARO S.A	03/07/2025	28/07/2025	2013728	155,24
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/06/2025	16/07/2025	19693405360	97,89
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	03/07/2025	10/07/2025	010837406	138,67
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	30/06/2025	21/07/2025	1093279	65,15
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	25/06/2025	14/07/2025	083319849	420,16
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUREO CLAUDINO DOS SANTOS	04/06/2025	04/06/2025	20558	97,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	U R DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE CARIMBOS	11/06/2025	11/06/2025	002979	150,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS DE TAXI AUTONOMOS BARRA TOWN	12/06/2025	12/06/2025	s/n	122,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO LEBLON SERVICE TAXI	26/06/2025	26/06/2025	s/n	35,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	30/06/2025	30/06/2025	017.720	51,00
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	03/06/2025	03/06/2025	05	124,50
TAXAS DIVERSAS	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	06/06/2025	04/07/2025	101804	188,59
Projeto:					122.743,70
Aplicado:					105.422,05
Devolver:					17.321,65

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 18/11/2025

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\$ 122.743,70

Recibo - Parcela 1

R\$ 91.847,20

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 91.847,20 (Noventa e Um Mil Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 577238523-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 16 de Maio de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Recibo - Parcela 2

R\$ 30.896,50

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 30.896,50 (Trinta Mil Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 577238523-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 6 de Junho de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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**"FED01520250010"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM038/25

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 MES DE JULHO DE 2025

Data do Início da Execução:

16/06/2025

Data do Final da Execução:

22/09/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ANA CLARA FARIAS DA SILVA	01/08/2025	01/08/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ANA GABRIELLA MONTEIRO BARBOSA	01/08/2025	01/08/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ARTHUR CARDOSO GONCALVES	01/08/2025	01/08/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JENNIFER DA SILVA DE ALMEIDA	01/08/2025	01/08/2025	s/n	2.944,16
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JOAO VINICIUS FERREIRA BATISTA	01/08/2025	01/08/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	01/08/2025	01/08/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS GALVAO KROEFF	04/08/2025	04/08/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARCELO BARBOSA DE ALMEIDA	04/08/2025	04/08/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ISABELA MIRANDA LIMA	04/08/2025	04/08/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	05/08/2025	05/08/2025	s/n	4.533,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARIA EDUARDA DA SILVA E SILVA	06/08/2025	06/08/2025	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	BERNARDO BARRETO DE OLIVEIRA	08/08/2025	08/08/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	14/08/2025	14/08/2025	s/n	4.533,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	DANIEL PASSOLD FILHO	19/08/2025	19/08/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/09/2025	17/09/2025	07162525457 109198	988,38
Projeto:					29.500,00
Aplicado:					29.500,00
Devolver:					0,00

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO,</p> <p>Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em: 15/04/2026 12:28:26</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p style="text-align: center;">MARISE PEREIRA DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 29.500,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 29.500,00 (Vinte e Nove Mil Quinhentos Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 24 de Junho de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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**"FED01520250027"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM036/25

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 2025

Data do Início da Execução:

16/06/2025

Data do Final da Execução:

22/09/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	31/07/2025	31/07/2025	s/n	5.578,32
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	31/07/2025	31/07/2025	s/n	3.884,62
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/08/2025	20/08/2025	07162521317 034656	2.473,08
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/08/2025	20/08/2025	07162521317 034656	129,78
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/08/2025	20/08/2025	07162521317 034656	3.724,24
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/07/2025	11/08/2025	01250729830 331374	989,22
VALE TRANSPORTE	CBD BILHETE DIGITAL S/A	01/07/2025	01/07/2025	943519	462,40
VALE TRANSPORTE	CONSORCIO FENIX	21/07/2025	21/07/2025	3452482	313,90
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/07/2025	01/07/2025	125978	632,50
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/07/2025	01/07/2025	126962	1.897,50
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/06/2025	10/07/2025	31759529	1.556,81
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/06/2025	10/07/2025	31760563	39,40
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/08/2025	20/08/2025	07162521317 034656	5.160,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	LUIZ FELIPE DA SILVA	31/07/2025	31/07/2025	s/n	8.192,50

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	THAIS GARIB CAPOVILLA	31/07/2025	31/07/2025	s/n	4.458,21
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	WERNER GUNTHER HOHER	31/07/2025	31/07/2025	s/n	6.783,18
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/08/2025	20/08/2025	07162521317 034656	6.366,11
APRENDIZ	LEANDRO HENRIQUE LOPES	31/07/2025	31/07/2025	s/n	756,05
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/08/2025	20/08/2025	07162521317 034656	61,30
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	14/08/2025	22/08/2025	87523	11.060,86
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	26/08/2025	05/09/2025	87942	1.323,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	01/09/2025	11/09/2025	88072	1.404,00
DIARIAS					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUIZ FELIPE DA SILVA	25/07/2025	25/07/2025	s/n	800,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	ALEXANDRE PEIXOTO MASSI LTDA	04/08/2025	04/08/2025	019	4.750,00
CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO	NWP DA SILVA TREINAMENTO ESPORTIVO	01/08/2025	01/08/2025	143	10.710,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	22/07/2025	31/07/2025	002796	4.376,75
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	MONTE VERDE - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	02/07/2025	16/07/2025	006743	398,00
SERVICOS JURIDICOS	BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	18/08/2025	20/08/2025	1536	5.864,43
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	06/08/2025	11/08/2025	142712	331,23
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	04/07/2025	04/07/2025	s/n	1.656,85
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	25/06/2025	04/07/2025	250920360	1.002,28
CELULAR	CLARO S.A	03/08/2025	28/08/2025	203283380	500,78
CELULAR	CLARO S.A	03/08/2025	28/08/2025	2053706	141,17
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/07/2025	18/08/2025	19767313320	97,89
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	04/08/2025	11/08/2025	011468510	138,67
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	31/07/2025	21/08/2025	1103933	208,99

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
LUZ E FORÇA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	25/07/2025	13/08/2025	085657369	356,20
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PAPELARIA MEXICO RIO LTDA	10/07/2025	10/07/2025	5426	37,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	VRF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	11/07/2025	11/07/2025	30528	22,99
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUREO CLAUDINO DOS SANTOS	16/07/2025	16/07/2025	1259	116,55
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DOS MOT AUT DE TAXI DA BARRA DA TIJUCA	23/07/2025	23/07/2025	s/n	82,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	31/07/2025	31/07/2025	017.883	30,00
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	04/07/2025	04/07/2025	06	124,50
TAXAS DIVERSAS	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	04/07/2025	05/08/2025	104703	188,59
Projeto:					122.721,20
Aplicado:					99.181,85
Devolver:					23.539,35

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

REMO

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

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

Recibo

R\$ 122.721,20

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 122.721,20 (Cento e Vinte e Dois Mil Setecentos e Vinte e Um Reais e Vinte Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 577238523-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 24 de Junho de 2025

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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**"FED01520250074"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM034/25

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 U23

Data do Início da Execução:

06/06/2025

Data do Final da Execução:

30/09/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	02/07/2025	11/07/2025	85545	14.421,04
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	FUNDACJA WIELKOPOLSKIE WIOSLARSTWO	12/06/2025	25/06/2025	P3/06/20525	10.264,59
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	BRAZA BANK S.A. BANCO DE CAMBIO	25/06/2025	25/06/2025	498023328-A	65,17
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	BRAZA BANK S.A. BANCO DE CAMBIO	25/06/2025	25/06/2025	498023328-b	359,26
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/06/2025	26/06/2025	s/n	3.421,52
LOCACAO EQUIPAMENTO ESPORTIVO	CONCEPT2 NETHERLAND	08/07/2025	10/07/2025	20254460	655,62
LOCACAO EQUIPAMENTO ESPORTIVO	BRAZA BANK S.A. BANCO DE CAMBIO	10/07/2025	10/07/2025	501915727	2,49
LOCACAO EQUIPAMENTO ESPORTIVO	BRAZA BANK S.A. BANCO DE CAMBIO	10/07/2025	10/07/2025	501915727-	65,56
LOCACAO EQUIPAMENTO ESPORTIVO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/07/2025	11/07/2025	s/n	218,53
FRETES E TRANSPORTES	FILIPPI LIDO SRL	02/07/2025	17/07/2025	414	1.190,10
FRETES E TRANSPORTES	BRAZA BANK S.A. BANCO DE CAMBIO	17/07/2025	17/07/2025	503517511	65,03
FRETES E TRANSPORTES	BRAZA BANK S.A. BANCO DE CAMBIO	17/07/2025	17/07/2025	503517511-	41,66
FRETES E TRANSPORTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/07/2025	17/07/2025	s/n	396,70
SEGUROS	ECOS TURISMO LTDA	09/07/2025	18/07/2025	86012	259,44

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
				Projeto:	34.450,00
				Aplicado:	31.426,71
				Devolver:	3.023,29

<p data-bbox="97 378 564 407">Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 19/12/2025</p> <p data-bbox="97 418 592 448">Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</p> <p data-bbox="245 492 638 528" style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> <p data-bbox="97 557 509 586">Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p data-bbox="807 378 959 407">Aprovado em:</p> <p data-bbox="807 418 1187 448">Assinatura do responsável do COB:</p> <p data-bbox="807 557 1216 586">Este documento foi assinado eletronicamente</p>
---	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 34.450,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 34.450,00 (Trinta e Quatro Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 10 de Junho de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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**"FED01520250072"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM033/25

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 DE REMO U19

Data do Início da Execução:

30/05/2025

Data do Final da Execução:

30/09/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	09/07/2025	18/07/2025	86017	33.868,43
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	BALTIC TOURS GROUP UAB	03/06/2025	27/06/2025	BTGS028245 /1-2-3	29.125,35
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	BRAZA BANK S.A. BANCO DE CAMBIO	27/06/2025	27/06/2025	498460227-A	110,68
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	BRAZA BANK S.A. BANCO DE CAMBIO	27/06/2025	27/06/2025	498460227-B	64,72
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/06/2025	27/06/2025	s/n	9.708,45
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	BANCO RENDIMENTO S/A	08/07/2025	08/07/2025	787059	318,31
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCO MOREIRA MARTINS	08/07/2025	08/07/2025	s/n	4.708,80
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	THAIS GARIB CAPOVILLA	08/07/2025	08/07/2025	s/n	4.708,80
FRETES E TRANSPORTES	FILIPPI LIDO SRL	21/07/2025	22/07/2025	476	1.202,71
FRETES E TRANSPORTES	BRAZA BANK S.A. BANCO DE CAMBIO	22/07/2025	22/07/2025	504845236	65,72
FRETES E TRANSPORTES	BRAZA BANK S.A. BANCO DE CAMBIO	22/07/2025	22/07/2025	504845236-	42,09
FRETES E TRANSPORTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/07/2025	22/07/2025	s/n	400,90
SEGUROS	ECOS TURISMO LTDA	09/07/2025	18/07/2025	86018	775,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	BANCO RENDIMENTO S/A	08/07/2025	08/07/2025	787066	325,55

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PERDA CAMBIAL	08/07/2025	08/07/2025	787066	1.954,09
DESPESAS DE CONTINGENCIA	KLM GRU	01/08/2025	01/08/2025	0744117334755	700,26
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PARIS 6 AEROPORTO INTERNACIONAL GRU	01/08/2025	01/08/2025	5KMW65	368,55
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PARIS 6 AEROPORTO INTERNACIONAL GRU	01/08/2025	01/08/2025	RQPJ2D	10,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	HMS HOST INTERNACIONAL	02/08/2025	02/08/2025	S/N	34,25
DESPESAS DE CONTINGENCIA	IKI JASINSKIS	03/08/2025	03/08/2025	S/N	23,92
DESPESAS DE CONTINGENCIA	IKI JASINSKIS	06/08/2025	06/08/2025	54286	5,79
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MAISTO PROJEKTAI	06/08/2025	06/08/2025	S/N	24,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CAMELIA VAISTINE	08/08/2025	08/08/2025	0051446	4,75
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SSP LITHUANIA UPPER CRUST	11/08/2025	11/08/2025	047075	26,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RELAY	11/08/2025	11/08/2025	250811-693	37,35
DESPESAS DE CONTINGENCIA	BERNELIAI	11/08/2025	11/08/2025	29900	22,30
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SUBWAY INTERNACIONAL	12/08/2025	12/08/2025	04495	110,50
Projeto:					108.098,50
Aplicado:					88.748,27
Devolver:					19.350,23

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 19/12/2025</p> <p>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em:</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 108.098,50

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 108.098,50 (Cento e Oito Mil Noventa e Oito Reais e Cinquenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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 Junho de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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**"FED01520250011"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM043/25

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 MES DE AGOSTO DE 2025

Data do Início da Execução:

15/07/2025

Data do Final da Execução:

21/10/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JENNIFER DA SILVA DE ALMEIDA	01/09/2025	01/09/2025	s/n	2.944,16
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	01/09/2025	01/09/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARIA EDUARDA DA SILVA E SILVA	02/09/2025	02/09/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JOAO VINICIUS FERREIRA BATISTA	02/09/2025	02/09/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ARTHUR CARDOSO GONCALVES	02/09/2025	02/09/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ANA CLARA FARIAS DA SILVA	03/09/2025	03/09/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	DANIEL PASSOLD FILHO	03/09/2025	03/09/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ISABELA MIRANDA LIMA	03/09/2025	03/09/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS GALVAO KROEFF	03/09/2025	03/09/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BERNARDO BARRETO DE OLIVEIRA	04/09/2025	04/09/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARCELO BARBOSA DE ALMEIDA	04/09/2025	04/09/2025	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	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	08/09/2025	08/09/2025	s/n	4.533,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ANA GABRIELLA MONTEIRO BARBOSA	08/09/2025	08/09/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	09/09/2025	09/09/2025	s/n	4.533,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/10/2025	20/10/2025	07162528102 902545	988,38
				Projeto:	29.500,00
				Aplicado:	29.500,00
				Devolver:	0,00

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO,</p> <p>Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em: 15/04/2026 12:29:50</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p style="text-align: center;">MARISE PEREIRA DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 29.500,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 29.500,00 (Vinte e Nove Mil Quinhentos Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 21 de Julho de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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 "FED01520250076"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	Modalidade: REMO DE PRAIA	Solicitação Número/Ano: RM045/25
--	-------------------------------------	--

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 AGOSTO 2025	Data do Início da Execução: 14/08/2025	Data do Final da Execução: 21/10/2025
--	--	---

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	FEDERATION INTERTIONALE DES SOCIÉTÉS D' AVIRON	15/08/2025	20/08/2025	s/n	27.482,27
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	BRAZA BANK S.A. BANCO DE CAMBIO	20/08/2025	20/08/2025	512376731	961,88
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	BRAZA BANK S.A. BANCO DE CAMBIO	20/08/2025	20/08/2025	512376731.	55,35
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/08/2025	20/08/2025	s/n	4.849,81
Projeto:					39.611,00
Aplicado:					33.349,31
Devolver:					6.261,69

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\$ 39.611,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 39.611,00 (Trinta e Nove Mil Seiscentos e Onze Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 15 de Agosto de 2025

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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**"FED01520250051"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM042/25

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 2025

Data do Início da Execução:

15/07/2025

Data do Final da Execução:

21/10/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/08/2025	19/09/2025	07162524010 278028	7.121,45
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	29/08/2025	29/08/2025	20050559	931,02
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	29/08/2025	29/08/2025	51816031597	1.214,40
SALARIOS E ORDENADOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	29/08/2025	29/08/2025	s/n	3.159,13
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	29/08/2025	29/08/2025	s/n	13.338,04
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	29/08/2025	29/08/2025	s/n	3.105,36
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	29/08/2025	29/08/2025	s/n	3.567,22
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	29/08/2025	29/08/2025	s/n	2.190,23
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	29/08/2025	29/08/2025	s/n	3.370,01
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/08/2025	19/09/2025	07162524010 278028	385,25
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/08/2025	19/09/2025	07162524010 278028	11.054,66
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/08/2025	09/09/2025	01250828887 271760	3.081,90
VALE TRANSPORTE	CBD BILHETE DIGITAL S/A	31/07/2025	01/08/2025	270682	227,40
VALE TRANSPORTE	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	01/08/2025	01/08/2025	87537087	2.028,60
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/08/2025	01/08/2025	706502	4.980,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/08/2025	01/08/2025	706514	2.610,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	29/07/2025	11/08/2025	31929348	134,62
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	29/07/2025	11/08/2025	31932698	7.614,64
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/08/2025	19/09/2025	07162524010 278028	4.438,47
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/08/2025	19/09/2025	07162524010 278028	3.072,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GABRIEL SOARES	31/08/2025	01/09/2025	883	7.508,18
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FREDERIC MALLRICH JUNIOR	31/08/2025	03/09/2025	882	934,50
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	EMANUEL DANTAS BORGES	31/08/2025	04/09/2025	880	1.677,65
SERVICOS MEDICOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/08/2025	19/09/2025	07162524010 278028	2.216,82
SERVICOS MEDICOS	RAFAEL AUGUSTO JACOB DE JESUS	29/08/2025	29/08/2025	879	6.783,18
MATERIAL DE CONSERVACAO	DALMAU PROJETOS NAVAIS LTDA	25/08/2025	25/08/2025	082	4.750,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	25/08/2025	03/09/2025	5598	395,00
ALUGUEL PREDIAL	MAURELI JARDIM DE CARVALHO	11/08/2025	11/08/2025	s/n	9.463,73
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/09/2025	19/09/2025	07162525457 041623	2.336,27
INTERNET E TV A CABO	CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.	16/08/2025	21/08/2025	14416814	130,00
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	07/08/2025	18/08/2025	034210	4.500,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	GUIDINHA BAZAR E PAPELARIA LTDA EPP	05/08/2025	05/08/2025	264404	42,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AMERICO DE MARICA - COMERCIO DE ROCADEIRAS E MOTOSERRAS LTDA	11/08/2025	11/08/2025	34721	65,45
DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENCAO	RC STAR NAUTICA LTDA	04/08/2025	04/08/2025	253	2.480,00
DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENCAO	RC STAR NAUTICA LTDA	04/08/2025	04/08/2025	407	6.920,00
Projeto:					129.693,50
Aplicado:					127.827,19
Devolver:					1.866,31

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 22/01/2026

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\$ 129.693,50

Recibo - Parcela 1

R\$ 128.593,50

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 128.593,50 (Cento e Vinte e Oito Mil Quinhentos e Noventa e Tres Reais e Cinquenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 21 de Julho de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA
PRESIDENTE

Recibo - Parcela 2

R\$ 1.100,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 1.100,00 (Um Mil Cem Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 21 de Agosto de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA
PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior
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 "FED01520250050""
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM037/25
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 2025		Data do Início da Execução: 16/06/2025	Data do Final da Execução: 22/09/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	24/07/2025	31/07/2025	50411684580	1.214,40
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	31/07/2025	31/07/2025	121645339	931,02
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	31/07/2025	31/07/2025	s/n	3.090,84
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	31/07/2025	31/07/2025	s/n	3.567,22
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	31/07/2025	31/07/2025	s/n	2.190,23
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	31/07/2025	31/07/2025	s/n	3.349,24
SALARIOS E ORDENADOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	31/07/2025	31/07/2025	s/n	3.144,20
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	31/07/2025	31/07/2025	s/n	13.180,12
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/08/2025	20/08/2025	07162521317 034656	7.061,54
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/08/2025	20/08/2025	07162521317 034656	383,06
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/08/2025	20/08/2025	07162521317 034656	10.992,18
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/07/2025	11/08/2025	01250729830 331374	3.064,47
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01/07/2025	01/07/2025	87109519	2.203,40
VALE TRANSPORTE	CBD BILHETE DIGITAL S/A	03/07/2025	03/07/2025	947036	246,20
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/07/2025	01/07/2025	125151	2.610,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/07/2025	01/07/2025	125947	4.980,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/06/2025	10/07/2025	31560563	137,90
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/06/2025	10/07/2025	31759529	7.961,50
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/08/2025	20/08/2025	07162521317 034656	3.853,65
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GABRIEL SOARES	31/07/2025	31/07/2025	847	7.508,18
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FREDERIC MALLRICH JUNIOR	31/07/2025	01/08/2025	849	934,50
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	EDSON SARMENTO SALLES NETO	31/07/2025	05/08/2025	850	774,30
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/08/2025	20/08/2025	07162521317 034656	2.703,01
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	VOGA 44 IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	10/07/2025	10/07/2025	67	8.460,00
MATERIAL DE CONSERVACAO	REIS COMERCIO ATACADISTA DE BATERIAS E AUTO PECAS LTDA	08/07/2025	08/07/2025	022.341	1.629,02
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	28/07/2025	04/08/2025	5528	395,00
ALUGUEL PREDIAL					0,00
ALUGUEL PREDIAL	MAURELI JARDIM DE CARVALHO	10/07/2025	10/07/2025	s/n	9.463,73
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/08/2025	19/08/2025	07162521804 962788	2.336,27
INTERNET E TV A CABO	CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.	16/07/2025	21/07/2025	13587657	130,00
FRETES E TRANSPORTES					0,00
FRETES E TRANSPORTES	EMANUEL DANTAS BORGES	21/07/2025	21/07/2025	851	2.505,00
FRETES E TRANSPORTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/08/2025	20/08/2025	07162521317 034656	309,59
LUZ E FORCA					0,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	RICARDO GOUVEIA MARTINS	17/07/2025	17/07/2025	848	3.827,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/08/2025	20/08/2025	07162521317 034656	706,66
SEGUROS					0,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EMPORIO IPANEMA 2018 EIRELI	14/07/2025	14/07/2025	41811	143,85

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total	
DESPESAS DE CONTINGENCIA	VERAO TINTAS DO COMERCIO LTDA	24/07/2025	24/07/2025	112,185	381,30	
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SILIGEL COMERCIO LTDA	25/07/2025	25/07/2025	56	227,00	
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	AGORA BR 40 ANOS POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	16/07/2025	16/07/2025	26718	250,00	
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	PETROLEO E DERIVADOS PIRAQUE LTDA	17/07/2025	17/07/2025	17343	250,00	
ATIVO - MAQUINAS E ACESSORIOS					0,00	
					Projeto:	171.212,10
					Aplicado:	117.095,58
					Devolver:	54.116,52

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 21/01/2026</p> <p>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em:</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 171.212,10

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 171.212,10 (Cento e Setenta e Um Mil Duzentos e Doze Reais e Dez Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 24 de Junho de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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

"FED01520250012""

Nome Entidade Solicitante:

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM050/25

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 MES DE SETEMBRO DE 2025

Data do Início da Execução:

15/08/2025

Data do Final da Execução:

21/11/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ANA GABRIELLA MONTEIRO BARBOSA	01/10/2025	01/10/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JENNIFER DA SILVA DE ALMEIDA	01/10/2025	01/10/2025	s/n	2.944,16
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JOAO VINICIUS FERREIRA BATISTA	01/10/2025	01/10/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	01/10/2025	01/10/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ARTHUR CARDOSO GONCALVES	02/10/2025	02/10/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	DANIEL PASSOLD FILHO	02/10/2025	02/10/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ISABELA MIRANDA LIMA	02/10/2025	02/10/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ANA CLARA FARIAS DA SILVA	03/10/2025	03/10/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARIA EDUARDA DA SILVA E SILVA	03/10/2025	03/10/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS GALVAO KROEFF	03/10/2025	03/10/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARCELO BARBOSA DE ALMEIDA	06/10/2025	06/10/2025	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	BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	07/10/2025	07/10/2025	s/n	4.533,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	14/10/2025	14/10/2025	s/n	4.533,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BERNARDO BARRETO DE OLIVEIRA	16/10/2025	16/10/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/11/2025	17/11/2025	07162531638 222861	988,38
				Projeto:	29.500,00
				Aplicado:	29.500,00
				Devolver:	0,00

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO,</p> <p>Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em: 29/04/2026 11:34:22</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p style="text-align: center;">FELIPE JARDIM BARROS DOS SANTOS</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 29.500,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 29.500,00 (Vinte e Nove Mil Quinhentos Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 18 de Agosto de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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 "FED01520250003"
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM053/25
--	----------------------------	--

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 2025	Data do Início da Execução: 11/09/2025	Data do Final da Execução: 21/11/2025
---	--	---

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SEGUROS	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	17/09/2025	17/09/2025	36603416	7.477,93
				Projeto:	7.500,00
				Aplicado:	7.477,93
				Devolver:	22,07

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: 29/04/2026 11:36:29 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\$ 7.500,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 7.500,00 (Sete Mil Quinhentos Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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 Setembro de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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**"FED01520250080"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO DE PRAIA

Solicitação Número/Ano:

RM052/25

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 III DE TREINAMENTO DE REMO DE PRAIA

Data do Início da Execução:

09/09/2025

Data do Final da Execução:

21/11/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/11/2025	13/11/2025	07162531771 936438	2.088,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	EMANUEL DANTAS BORGES	13/10/2025	15/10/2025	969	5.399,67
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	EDSON SARMENTO SALLES NETO	13/10/2025	16/10/2025	968	3.060,44
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/11/2025	13/11/2025	07162531771 936438	1.979,89
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA	18/09/2025	18/09/2025	180203	64,92
DESPESAS DE CONTINGENCIA	HAZAK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	18/09/2025	18/09/2025	7368	119,70
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA	21/09/2025	21/09/2025	189607	124,59
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SUPER MERCADO ZONA SUL S A	28/09/2025	28/09/2025	47719	116,05
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ATLANTICA NAUTICA COMERCIAL LTDA	29/09/2025	29/09/2025	16494	39,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MARINA LOUNGE LTDA	04/10/2025	04/10/2025	205883	49,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MARINA LOUNGE LTDA	06/10/2025	06/10/2025	206305	70,50

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	BJC ARMARINHO LTDA	06/10/2025	06/10/2025	347402	160,41
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LAPA GASTRO LTDA	07/10/2025	07/10/2025	30411	61,68
DESPESAS DE CONTINGENCIA	BAZAR MANIA MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA	07/10/2025	07/10/2025	35	112,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MARINA LOUNGE LTDA	10/10/2025	10/10/2025	207170	184,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MARINA LOUNGE LTDA	11/10/2025	11/10/2025	207404	103,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	ADM PETROLEO E DERIVADOS LTDA	18/09/2025	18/09/2025	7987	506,31
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MONALISA LIMITADA	22/09/2025	22/09/2025	153625	61,80
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MARITIMO MARINA DA GLORIA LTDA	22/09/2025	22/09/2025	9321	54,35
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MONALISA LIMITADA	25/09/2025	25/09/2025	153918	412,42
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MARITIMO MARINA DA GLORIA LTDA	29/09/2025	29/09/2025	9388	68,50
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MONALISA LIMITADA	02/10/2025	02/10/2025	154868	68,50
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MARITIMO MARINA DA GLORIA LTDA	03/10/2025	03/10/2025	9421	84,39
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MARITIMO MARINA DA GLORIA LTDA	06/10/2025	06/10/2025	9508	68,83
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	AUTO POSTO DE SERVICO AMA LTDA	08/10/2025	08/10/2025	190989	531,34
				Projeto:	16.535,00
				Aplicado:	15.591,19
				Devolver:	943,81

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\$ 16.535,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 16.535,00 (Dezesseis Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 9 de Setembro de 2025

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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**"FED01520250028"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM041/25

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 2025

Data do Início da Execução:

15/07/2025

Data do Final da Execução:

21/10/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/08/2025	19/09/2025	07162524010 278028	2.473,08
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	29/08/2025	29/08/2025	s/n	5.578,32
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	29/08/2025	29/08/2025	s/n	3.904,20
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/08/2025	19/09/2025	07162524010 278028	129,78
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/08/2025	19/09/2025	07162524010 278028	3.724,24
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/08/2025	09/09/2025	01250828887 271760	989,22
VALE TRANSPORTE	CBD BILHETE DIGITAL S/A	31/07/2025	01/08/2025	270652	424,80
VALE TRANSPORTE	CONSORCIO FENIX	20/08/2025	21/08/2025	3464428	300,40
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/08/2025	01/08/2025	706527	1.897,50
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/08/2025	01/08/2025	706530	632,50
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/07/2025	11/08/2025	31929348	39,40
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/07/2025	11/08/2025	31932698	1.556,81
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/08/2025	19/09/2025	07162524010 278028	5.160,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/08/2025	19/09/2025	07162524010 278028	6.366,11

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	THAIS GARIB CAPOVILLA	29/08/2025	29/08/2025	s/n	4.458,21
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	WERNER GUNTHER HOHER	29/08/2025	29/08/2025	s/n	6.783,18
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	LUIZ FELIPE DA SILVA	29/08/2025	29/08/2025	s/n	8.192,50
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/08/2025	19/09/2025	07162524010 278028	61,30
APRENDIZ	LEANDRO HENRIQUE LOPES	29/08/2025	29/08/2025	s/n	756,05
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	18/08/2025	28/08/2025	87667	6.304,48
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	02/09/2025	12/09/2025	88306	420,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	02/09/2025	12/09/2025	88307	810,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	09/09/2025	18/09/2025	88638	8.082,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUIZ FELIPE DA SILVA	11/08/2025	11/08/2025	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUIZ FELIPE DA SILVA	25/08/2025	25/08/2025	s/n	1.400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCOS ANTONIO DE MELO	25/08/2025	25/08/2025	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOSE WILDEMAR PAIVA DE ASSIS	25/08/2025	25/08/2025	s/n	749,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	ALEXANDRE PEIXOTO MASSI LTDA	01/09/2025	01/09/2025	24	4.750,00
CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO	NWP DA SILVA TREINAMENTO ESPORTIVO	01/09/2025	02/09/2025	145	10.710,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	15/08/2025	29/08/2025	002807	4.376,75
SERVICOS DE INFORMATICA	BIG MIDIA LTDA	24/09/2025	26/09/2025	437	900,00
SERVICOS JURIDICOS	BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	26/09/2025	30/09/2025	1556	5.864,43
PRODUCAO DE SOM, VIDEO E FOTOGRAFIA					0,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	01/09/2025	10/09/2025	143135	331,23
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/08/2025	05/08/2025	s/n	1.656,85

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	23/07/2025	05/08/2025	251104729	1.002,28
CELULAR	CLARO S.A	02/09/2025	26/09/2025	206386099	515,46
CELULAR	CLARO S.A	02/09/2025	26/09/2025	2091790	140,37
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/08/2025	15/09/2025	1983914333	97,89
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	03/09/2025	10/09/2025	12112237	138,67
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	31/08/2025	29/09/2025	1111269	201,99
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	26/08/2025	15/09/2025	087988943	344,39
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/08/2025	06/08/2025	64067	34,88
DESPESAS DE CONTINGENCIA	KALUNGA SA	12/08/2025	12/08/2025	049553	172,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUREO CLAUDINO DOS SANTOS	12/08/2025	12/08/2025	22527	58,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS A L COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	25/08/2025	25/08/2025	018002	34,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TECNOHELP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP	27/08/2025	27/08/2025	002047	210,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TECNOHELP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	27/08/2025	27/08/2025	6577	425,00
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	07/08/2025	07/08/2025	07	124,50
TAXAS DIVERSAS	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	05/08/2025	05/09/2025	108871	188,59
ATIVO - SOFTWARE E SISTEMAS	BIG MIDIA LTDA	24/09/2025	26/09/2025	438	9.000,00
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)					0,00
				Projeto:	130.658,25
				Aplicado:	113.621,06
				Devolver:	17.037,19

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 10/02/2026</p> <p>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em:</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 130.658,25

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 130.658,25 (Cento e Trinta Mil Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 577238523-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 21 de Julho de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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 "FED01520250057"
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM039/25
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 E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE		Data do Início da Execução: 04/07/2025	Data do Final da Execução: 30/09/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/08/2025	19/09/2025	07162524010 278028	6.663,00
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	25/07/2025	04/08/2025	86672	16.306,66
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	26/08/2025	03/09/2025	87943	133.560,00
DIARIAS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	18/07/2025	18/07/2025	s/n	1.615,00
DIARIAS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	30/07/2025	30/07/2025	s/n	285,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	NEY WILSON PEREIRA DA SILVA	18/07/2025	18/07/2025	s/n	497,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	NEY WILSON PEREIRA DA SILVA	29/07/2025	29/07/2025	s/n	284,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LARISSA SOUSA DE SANTANA	05/08/2025	14/08/2025	869	3.897,71
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FERNANDO DE CAMPOS MELLO	05/08/2025	14/08/2025	870	4.522,13
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIANO LUIZ DE SOUSA	05/08/2025	14/08/2025	872	3.897,71
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARCO MOREIRA MARTINS	05/08/2025	22/08/2025	873	1.806,70
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MAURO RODRIGUES DE OLIVEIRA	05/08/2025	25/08/2025	871	3.897,71
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ROQUE RICARDO ZIMMERMANN	05/08/2025	25/08/2025	875	3.897,71

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	THIAGO ALMEIDA FERNANDES	05/08/2025	25/08/2025	878	3.897,71
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/08/2025	19/09/2025	07162524010 278028	5.012,62
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	28.600.319 RAFAEL MOURA PETERSEN	14/07/2025	14/07/2025	151	2.510,00
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	ACRUX TECHWEAR LTDA	23/07/2025	24/07/2025	000157	4.000,00
ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	26/08/2025	05/09/2025	87947	74.400,00
FRETES E TRANSPORTES					0,00
FRETES E TRANSPORTES	EMANUEL DANTAS BORGES	04/08/2025	04/08/2025	874	2.211,65
FRETES E TRANSPORTES	DAVI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	07/08/2025	07/08/2025	673	26.000,00
FRETES E TRANSPORTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/08/2025	19/09/2025	07162524010 278028	273,35
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FABRICIO DE SOUSA PESSOA	17/07/2025	17/07/2025	0001	700,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOP. MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP	21/07/2025	21/07/2025	0849545106	98,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	21/07/2025	21/07/2025	3577	1.008,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CORIFEU RAIA DROGASIL SA	23/07/2025	23/07/2025	000021777	63,42
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	25/07/2025	25/07/2025	3241	33,28
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	25/07/2025	25/07/2025	5190	220,92
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DROGASIL	26/07/2025	26/07/2025	000002642	205,40
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOP. MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI MUNICIPIO DE GARULHOS	28/07/2025	28/07/2025	3250465	230,40
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	28/07/2025	28/07/2025	3851	347,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME	28/07/2025	28/07/2025	940831	60,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DROGASIL	29/07/2025	29/07/2025	000006364	70,45

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOP. MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI MUNICIPIO DE GARULHOS	29/07/2025	29/07/2025	3376939	230,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	31/07/2025	31/07/2025	08831	296,82
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	AUTO POSTO ESTORIL LTDA	24/07/2025	24/07/2025	445631	260,02
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	AUTO POSTO ESTORIL LTDA	28/07/2025	28/07/2025	449189	260,02
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	AUTO POSTO ESTORIL LTDA	01/08/2025	01/08/2025	450479	270,01
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	AUTO POSTO ESTORIL LTDA	04/08/2025	04/08/2025	447108	260,04
Projeto:					327.385,00
Aplicado:					304.051,14
Devolver:					23.333,86

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 26/02/2026</p> <p>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em:</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 327.385,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 327.385,00 (Trezentos e Vinte e Sete Mil Trezentos e Oitenta e Cinco Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 10 de Julho de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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**"FED01520250052"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM049/25

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 2025

Data do Início da Execução:

15/08/2025

Data do Final da Execução:

21/11/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	30/09/2025	30/09/2025	53336936123	1.214,40
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	30/09/2025	30/09/2025	71798509	1.130,86
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	30/09/2025	30/09/2025	s/n	3.698,36
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	30/09/2025	30/09/2025	s/n	4.364,31
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	30/09/2025	30/09/2025	s/n	2.648,62
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	30/09/2025	30/09/2025	s/n	3.994,27
SALARIOS E ORDENADOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	30/09/2025	30/09/2025	s/n	3.703,37
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	30/09/2025	30/09/2025	s/n	16.015,10
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/10/2025	20/10/2025	07162527495 454499	9.130,99
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/10/2025	20/10/2025	07162527495 454499	463,99
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/10/2025	20/10/2025	07162527495 454499	13.314,23
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/09/2025	08/10/2025	01250926939 784274	3.711,85
VALE TRANSPORTE	CBD BILHETE DIGITAL S/A	01/09/2025	01/09/2025	193736	236,80
VALE TRANSPORTE	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	01/09/2025	01/09/2025	87875331	1.777,60
VALE TRANSPORTE	CBD BILHETE DIGITAL S/A	02/09/2025	02/09/2025	199394	347,60
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/09/2025	01/09/2025	286191	4.980,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/09/2025	01/09/2025	286199	2.610,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/08/2025	10/09/2025	32089223	9.233,75
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/08/2025	10/09/2025	32090553	145,53
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/10/2025	20/10/2025	07162527495 454499	3.950,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	EDSON SARMENTO SALLES NETO	08/09/2025	08/09/2025	881	3.275,04
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	DANIEL FREITAS DALMAU	08/09/2025	19/09/2025	884	4.090,56
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GABRIEL SOARES	30/09/2025	30/09/2025	935	7.508,18
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FREDERIC MALLRICH JUNIOR	30/09/2025	01/10/2025	936	934,50
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/10/2025	20/10/2025	07162527495 454499	3.941,73
MATERIAL DE CONSERVACAO	REIS COMERCIO ATACADISTA DE BATERIAS E AUTO PECAS LTDA	05/09/2025	05/09/2025	022924	1.629,02
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	29/09/2025	03/10/2025	5667	395,00
ALUGUEL PREDIAL	MAURELI JARDIM DE CARVALHO	10/09/2025	10/09/2025	s/n	9.463,73
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/10/2025	20/10/2025	07162528102 863515	2.336,27
INTERNET E TV A CABO	CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.	16/09/2025	19/09/2025	15264205	130,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TRES SIGN DE VILA ISABEL PROGRAMACAO VISUAL LTDA	11/09/2025	11/09/2025	006669	280,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE AVIAMENTOS LTDA	11/09/2025	11/09/2025	628398	41,99
DESPESAS DE CONTINGENCIA	VERAO TINTAS DO COMERCIO LTDA	15/09/2025	15/09/2025	274886	476,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL					0,00
ATIVO - MAQUINAS E ACESSORIOS	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	03/09/2025	03/09/2025	5698	1.190,02
ATIVO - MAQUINAS E ACESSORIOS	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	05/09/2025	05/09/2025	408633	13.442,90
Projeto:					144.280,00
Aplicado:					135.806,57

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
				Devolver:	8.473,43

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 26/02/2026</p> <p>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em:</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

TOTAL: R\$ 144.280,00

Recibo - Parcela 1

R\$ 122.364,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 122.364,00 (Cento e Vinte e Dois Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 18 de Agosto de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA
PRESIDENTE

Recibo - Parcela 2

R\$ 21.916,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 21.916,00 (Vinte e Um Mil Novecentos e Dezesseis Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 4 de Setembro de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA
PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior
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 "FED01520250029""
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM048/25
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 2025		Data do Início da Execução: 15/08/2025	Data do Final da Execução: 21/11/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	30/09/2025	30/09/2025	s/n	6.609,33
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	30/09/2025	30/09/2025	s/n	4.530,48
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/10/2025	20/10/2025	07162527495 454499	3.392,73
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/10/2025	20/10/2025	07162527495 454499	155,66
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/10/2025	20/10/2025	07162527495 454499	4.466,84
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/09/2025	08/10/2025	01250926939 784274	1.196,25
VALE TRANSPORTE	CBD BILHETE DIGITAL S/A	01/09/2025	01/09/2025	193708	394,80
VALE TRANSPORTE	CONSORCIO FENIX	15/09/2025	15/09/2025	3474460	300,40
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/09/2025	01/09/2025	286194	1.897,50
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/09/2025	01/09/2025	286196	632,50
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/08/2025	10/09/2025	32089223	1.805,59
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/08/2025	10/09/2025	32090553	41,58
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/10/2025	20/10/2025	07162527495 454499	5.609,43
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	LUIZ FELIPE DA SILVA	30/09/2025	30/09/2025	s/n	8.192,50

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	THAIS GARIB CAPOVILLA	30/09/2025	30/09/2025	s/n	4.458,21
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	WERNER GUNTHER HOHER	30/09/2025	30/09/2025	s/n	6.783,18
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/10/2025	20/10/2025	07162527495 454499	6.366,11
APRENDIZ	LEANDRO HENRIQUE LOPES	30/09/2025	30/09/2025	s/n	756,05
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/10/2025	20/10/2025	07162527495 454499	61,30
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	09/09/2025	18/09/2025	88639	2.209,82
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	NEY WILSON PEREIRA DA SILVA	12/09/2025	12/09/2025	s/n	321,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	ALEXANDRE PEIXOTO MASSI LTDA	01/10/2025	02/10/2025	26	4.750,00
CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO	NWP DA SILVA TREINAMENTO ESPORTIVO	01/10/2025	01/10/2025	147	10.710,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	ANNA BEATRIZ CORTES SANTOS	30/09/2025	30/09/2025	934	2.000,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/10/2025	20/10/2025	07162527495 454499	247,19
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	13/09/2025	30/09/2025	2815	4.376,75
SERVICOS DE INFORMATICA	BIG MIDIA LTDA	16/10/2025	23/10/2025	2025/525	900,00
SERVICOS JURIDICOS					0,00
MATERIAL DE INFORMATICA	KABUM S.A.	18/09/2025	18/09/2025	25829042	337,33
MATERIAL DE INFORMATICA	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	30/09/2025	30/09/2025	19460856	512,04
MATERIAL DE INFORMATICA	BITTENCOURT AUDIO E VIDEO LTDA	30/09/2025	30/09/2025	46506	535,80
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	01/10/2025	09/10/2025	143741	331,23
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/09/2025	05/09/2025	s/n	1.656,85
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	22/08/2025	05/09/2025	251230295	1.002,28
CELULAR	CLARO S.A	02/10/2025	27/10/2025	209765130	515,46

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
CELULAR	CLARO S.A	02/10/2025	27/10/2025	2131197	140,37
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	25/09/2025	16/10/2025	51602	97,89
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	05/10/2025	09/10/2025	12756215	138,67
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	30/09/2025	21/10/2025	1124030	65,73
LUZ E FORÇA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	25/09/2025	13/10/2025	90331245	474,48
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUREO CLAUDINO DOS SANTOS	08/09/2025	08/09/2025	23383	97,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TECHNOHELP SERVICOS DE INFORMATICA LTDAEPP	18/09/2025	18/09/2025	002057	515,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TECHNOHELP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	18/09/2025	18/09/2025	6578	135,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS A L COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	24/09/2025	24/09/2025	018198	51,00
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	05/09/2025	05/09/2025	08	124,50
TAXAS DIVERSAS	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	05/09/2025	03/10/2025	113253	188,59
ATIVO - MOVEIS E UTENSILIOS	SHC COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS DE MONTAGEM LTDA	30/09/2025	30/09/2025	39845	2.400,00
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	30/09/2025	30/09/2025	635317	398,90
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	30/09/2025	30/09/2025	635321	398,90
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	30/09/2025	30/09/2025	635326	398,90
Projeto:					105.427,48
Aplicado:					93.681,62
Devolver:					11.745,86

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

REMO

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

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

Recibo

R\$ 105.427,48

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 105.427,48 (Cento e Cinco Mil Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 577238523-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 18 de Agosto de 2025

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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

"FED01520250077"

Nome Entidade Solicitante:

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM046/25

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:

15/08/2025

Data do Final da Execução:

21/11/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/10/2025	20/10/2025	07162527495 454499	3.263,17
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	02/09/2025	12/09/2025	88312	4.648,91
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	09/09/2025	18/09/2025	88636	27.775,00
DIARIAS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	25/08/2025	25/08/2025	s/n	749,00
DIARIAS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	25/08/2025	25/08/2025	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	DELCEIVALDO NONATO DE ARAUJO SILVA	25/08/2025	25/08/2025	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ERIVELTON TAVARES DA SILVA	25/08/2025	25/08/2025	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FERNANDO DE CAMPOS MELLO	25/08/2025	25/08/2025	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCIANO ROITMAN	25/08/2025	25/08/2025	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	NEY WILSON PEREIRA DA SILVA	25/08/2025	25/08/2025	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PEDRO RICARDO NEVES FERREIRA	25/08/2025	25/08/2025	s/n	749,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANA LUCIA BROCHIER KIST	01/09/2025	05/09/2025	885	1.285,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANDRE DE SOUZA FERRAZ ALVES	01/09/2025	05/09/2025	886	1.542,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	HERALDO JOAO CARNEIRO DA ROCHA LISBOA FILHO	01/09/2025	05/09/2025	887	900,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	IVSON FERREIRA DE LIMA	01/09/2025	05/09/2025	888	1.542,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JOSE GUTTEMBERG MILET ALBUQUERQUE	01/09/2025	05/09/2025	889	1.542,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUIZ LIRIO NASCIMENTO	01/09/2025	05/09/2025	890	1.542,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RITA DE CASSIA CARVALHO DE ANDRADE	01/09/2025	05/09/2025	892	1.542,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	TEREZINHA DE JESUS FERREIRA RIBEIRO	01/09/2025	05/09/2025	893	1.542,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	THYAGO MENDES DE SOUZA OLIVEIRA	01/09/2025	05/09/2025	894	1.542,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RAUL LAFAIETE NETO	01/09/2025	08/09/2025	891	1.542,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/10/2025	20/10/2025	07162527495 454499	1.794,70
SERVICOS MEDICOS	HOLSING CUIDADOS EM SAUDE LTDA	02/09/2025	03/09/2025	2025552	5.532,54
MATERIAL DE PREMIACAO	REMA ARTE ESPORTE LTDA - EPP	15/08/2025	10/10/2025	34023	4.274,66
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	28.600.319 RAFAEL MOURA PETERSEN	26/08/2025	26/08/2025	157	2.560,00
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	22/08/2025	22/09/2025	034427	27.000,00
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	02/09/2025	02/10/2025	34675	27.000,00
FRETES E TRANSPORTES	ECOS TURISMO LTDA	23/09/2025	03/10/2025	89239	13.376,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOPERATIVA METROPOLITANO DE TAXIS ESPECIAIS DO SALVADOR TAXI COOMETAS	26/08/2025	26/08/2025	432983	171,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOPERATIVA MISTA DE MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - TAXI COMTAS	26/08/2025	26/08/2025	833376	171,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOPERATIVA MISTA DE MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - TAXI COMTAS	26/08/2025	26/08/2025	835831	171,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOPERATIVA MISTA DE MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - TAXI COMTAS	27/08/2025	27/08/2025	844587	171,15
DESPESAS DE CONTINGENCIA	WALDECK QUANDROS NETO - ME	28/08/2025	28/08/2025	5052	78,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MARE CHEIA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	30/08/2025	30/08/2025	19086	10,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ATAKAREJO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS SA	30/08/2025	30/08/2025	265677	58,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	30/08/2025	30/08/2025	99926	65,40
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FABIO LUIS SOUZA DE ANDRADE	31/08/2025	31/08/2025	36211	63,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	LUZ E RODRIGUES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	30/08/2025	30/08/2025	19536	243,90
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	LUZ E RODRIGUES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	30/08/2025	30/08/2025	19537	51,16
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	LUZ E RODRIGUES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	30/08/2025	30/08/2025	19548	295,37
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	LUZ E RODRIGUES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	30/08/2025	30/08/2025	19549	17,26
Projeto:					152.757,66
Aplicado:					138.984,02
Devolver:					13.773,64

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 05/03/2026</p> <p>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em:</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 152.757,66

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 152.757,66 (Cento e Cinquenta e Dois Mil Setecentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 15 de Agosto de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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
"FED01520250078"**Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM047/25

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 Humanos3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento
3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas
4.6. Participação em Eventos Desportivos**Título do Projeto:**

ACLIMATAÇÃO CAMPEONATO MUNDIAL 2025

Data do Início da Execução:

18/08/2025

Data do Final da Execução:

21/11/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	02/09/2025	12/09/2025	88362	6.895,79
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO	26/08/2025	02/09/2025	17	62.659,35
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	BANCO RENDIMENTO S/A	02/09/2025	02/09/2025	7654275	2.193,08
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/09/2025	02/09/2025	s/n	20.886,45
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	BANCO RENDIMENTO S/A	21/08/2025	21/08/2025	787948	492,91
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	DANIEL FREITAS DALMAU	21/08/2025	21/08/2025	s/n	7.041,60
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RUBEN MARCOS SCARPATI PEDUTO	21/08/2025	21/08/2025	s/n	7.041,60
FRETES E TRANSPORTES	ECOS TURISMO LTDA	13/10/2025	23/10/2025	90327	6.610,39
SEGUROS	ECOS TURISMO LTDA	09/09/2025	17/09/2025	88630	426,89
				Projeto:	131.500,00
				Aplicado:	114.248,06
				Devolver:	17.251,94

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 05/03/2026

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\$ 131.500,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 131.500,00 (Cento e Trinta e Um Mil Quinhentos Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 18 de Agosto de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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**"FED01520250013"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM056/25

Endereço Completo:

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

Telefone:

(21)2294-0225

Fax:

(21)2294-0225

Email:**CNPJ:**

30276570000170

Tipo de Ação: [3.5]

1.1. Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento

3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento

1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut. Entidade

3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas

2.3. Formação de Recursos Humanos

4.6. Participação em Eventos Desportivos

Título do Projeto:

BOLSA AUXILIO ATLETAS MES DE OUTUBRO DE 2025

Data do Início da Execução:

17/09/2025

Data do Final da Execução:

22/12/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ANA GABRIELLA MONTEIRO BARBOSA	03/11/2025	03/11/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JENNIFER DA SILVA DE ALMEIDA	03/11/2025	03/11/2025	s/n	2.944,16
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JOAO VINICIUS FERREIRA BATISTA	03/11/2025	03/11/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	03/11/2025	03/11/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS GALVAO KROEFF	03/11/2025	03/11/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ARTHUR CARDOSO GONCALVES	04/11/2025	04/11/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	DANIEL PASSOLD FILHO	04/11/2025	04/11/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ISABELA MIRANDA LIMA	06/11/2025	06/11/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARCELO BARBOSA DE ALMEIDA	06/11/2025	06/11/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ANA CLARA FARIAS DA SILVA	06/11/2025	06/11/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	06/11/2025	06/11/2025	s/n	4.533,73

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	14/11/2025	14/11/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARIA EDUARDA DA SILVA E SILVA	14/11/2025	14/11/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	17/11/2025	17/11/2025	s/n	4.533,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/12/2025	09/12/2025	07162534314 306932	988,38
Projeto:					29.500,00
Aplicado:					29.500,00
Devolver:					0,00

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO,</p> <p>Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em: 29/04/2026 11:37:43</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p style="text-align: center;">FELIPE JARDIM BARROS DOS SANTOS</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 29.500,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 29.500,00 (Vinte e Nove Mil Quinhentos Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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 Setembro de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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**"FED01520250075"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM044/25

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 SENIOR

Data do Início da Execução:

06/08/2025

Data do Final da Execução:

21/11/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	02/09/2025	12/09/2025	88309	67.641,92
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	QINGPU HOTEL	13/08/2025	15/08/2025	s/n	43.906,76
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	BRAZA BANK S.A. BANCO DE CAMBIO	15/08/2025	15/08/2025	511555679	1.536,74
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	BRAZA BANK S.A. BANCO DE CAMBIO	15/08/2025	15/08/2025	511555679.	31,82
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/08/2025	15/08/2025	s/n	14.635,59
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	BANCO RENDIMENTO S/A	20/08/2025	20/08/2025	787933	82,24
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	BANCO RENDIMENTO S/A	20/08/2025	20/08/2025	787935	397,70
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	20/08/2025	20/08/2025	s/n	1.174,86
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	DANIEL FREITAS DALMAU	20/08/2025	20/08/2025	s/n	5.681,40
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	20/08/2025	20/08/2025	s/n	1.174,86
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RUBEN MARCOS SCARPATI PEDUTO	20/08/2025	20/08/2025	s/n	5.681,40
LOCACAO EQUIPAMENTO ESPORTIVO	BOOTSWERFT EMPACHER GMBH	06/08/2025	19/08/2025	2025-30506	19.276,50

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
LOCACAO EQUIPAMENTO ESPORTIVO	BOHDI TRADING - CONCEPT2	11/08/2025	15/08/2025	s/n	2.340,58
LOCACAO EQUIPAMENTO ESPORTIVO	BRAZA BANK S.A. BANCO DE CAMBIO	15/08/2025	15/08/2025	511569371	81,92
LOCACAO EQUIPAMENTO ESPORTIVO	BRAZA BANK S.A. BANCO DE CAMBIO	15/08/2025	15/08/2025	511569371.	54,43
LOCACAO EQUIPAMENTO ESPORTIVO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/08/2025	18/08/2025	s/n	780,19
LOCACAO EQUIPAMENTO ESPORTIVO	BRAZA BANK S.A. BANCO DE CAMBIO	19/08/2025	19/08/2025	51257516	64,25
LOCACAO EQUIPAMENTO ESPORTIVO	BRAZA BANK S.A. BANCO DE CAMBIO	19/08/2025	19/08/2025	51257516.	674,68
LOCACAO EQUIPAMENTO ESPORTIVO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/08/2025	20/08/2025	s/n	6.425,50
FRETES E TRANSPORTES	BOOTSWERFT EMPACHER GMBH	06/08/2025	19/08/2025	2025-30455	12.638,08
FRETES E TRANSPORTES	BRAZA BANK S.A. BANCO DE CAMBIO	19/08/2025	19/08/2025	512202556	442,33
FRETES E TRANSPORTES	BRAZA BANK S.A. BANCO DE CAMBIO	19/08/2025	19/08/2025	512202556.	64,48
FRETES E TRANSPORTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/08/2025	20/08/2025	s/n	2.230,24
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	SHANGHAI DONGHAO LANSHENG EVENT MANAGEMENT CO. LTDA	29/08/2025	29/08/2025	2025WRCH-AR0012	1.312,80
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	BANCO RENDIMENTO S/A	29/08/2025	29/08/2025	7650646	45,95
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/08/2025	29/08/2025	s/n	231,67
SEGUROS	ECOS TURISMO LTDA	09/09/2025	17/09/2025	88631	3.881,68
DESPESAS DE CONTINGENCIA	BANCO RENDIMENTO S/A	21/08/2025	21/08/2025	787949	338,16
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DONGHAO LANSHENG	16/09/2025	16/09/2025	S/N	36,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SHANG HAI XING BA KE K	16/09/2025	16/09/2025	S/N	33,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ALP*STARBUCKS	17/09/2025	17/09/2025	S/N	36,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ALP*STARBUCKS	18/09/2025	18/09/2025	S/N	36,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ALP*OTHERRETAIL	18/09/2025	18/09/2025	S/N	4,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	QING PU BAI LIAN DON	18/09/2025	18/09/2025	S/N	202,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ALP*DIDI TAXI	18/09/2025	18/09/2025	S/N	37,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ALP*PERSONALSERVICES	18/09/2025	18/09/2025	S/N	51,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	QING PU BAI LIAN DON	20/09/2025	20/09/2025	S/N	1.549,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DONGHAO LANSHENG	20/09/2025	20/09/2025	S/N	432,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ALP*STARBUCKS	21/09/2025	21/09/2025	S/N	66,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ALP*SHANGHAIQINGPUBAIL	21/09/2025	21/09/2025	S/N	369,77
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ALP*SHANGHAISHIJILIANH	21/09/2025	21/09/2025	S/N	26,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DONGHAO LANSHENG	22/09/2025	22/09/2025	S/N	72,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ALP*STARBUCKS	23/09/2025	23/09/2025	S/N	33,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ALP*OTHERRETAIL	23/09/2025	23/09/2025	S/N	70,40
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ALP*SHANGHAISHIJILIANH	23/09/2025	23/09/2025	S/N	138,10
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ALP*STARBUCKS	24/09/2025	24/09/2025	S/N	33,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DONGHAO LANSHENG	24/09/2025	24/09/2025	S/N	72,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ALP*STARBUCKS	25/09/2025	25/09/2025	S/N	33,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DONGHAO LANSHENG	26/09/2025	26/09/2025	S/N	36,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ALP*85 COFFEE	26/09/2025	26/09/2025	S/N	106,10
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ALP*85 COFFEE	27/09/2025	27/09/2025	S/N	40,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ALP*DIDI TAXI	27/09/2025	27/09/2025	S/N	227,72
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ALP*FANDUANJIN	27/09/2025	27/09/2025	S/N	8,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ALP*OTHERRETAIL	28/09/2025	28/09/2025	S/N	88,50

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	QING PU BAI LIAN DON	28/09/2025	28/09/2025	S/N	1.899,00
Projeto:					225.220,00
Aplicado:					198.565,62
Devolver:					26.654,38

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 16/03/2026</p> <p>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em:</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 225.220,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 225.220,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil Duzentos e Vinte Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 11 de Agosto de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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 "FED01520250081"
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO DE PRAIA	Solicitação Número/Ano: RM058/25
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 IV DE TREINAMENTO DE REMO DE PRAIA		Data do Início da Execução: 09/10/2025	Data do Final da Execução: 22/12/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/2025	15/12/2025	07162533191 819742	957,00
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	05/11/2025	14/11/2025	91461	1.602,76
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	05/11/2025	14/11/2025	91462	3.178,56
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MANUELA MARSILLI DOS SANTOS SILVA HÖHER	20/10/2025	20/10/2025	s/n	642,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	EMANUEL DANTAS BORGES	03/11/2025	07/11/2025	1006	2.827,55
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	EDSON SARMENTO SALLES NETO	03/11/2025	14/11/2025	1005	1.419,55
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/2025	15/12/2025	07162533191 819742	537,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MARINA LOUNGE LTDA	15/10/2025	15/10/2025	208656	97,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MARINA LOUNGE LTDA	16/10/2025	16/10/2025	208752	108,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MARINA LOUNGE LTDA	16/10/2025	16/10/2025	208755	5,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MARINA LOUNGE LTDA	17/10/2025	17/10/2025	209004	117,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MARINA LOUNGE LTDA	18/10/2025	18/10/2025	209238	85,50

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MARINA LOUNGE LTDA	20/10/2025	20/10/2025	209618	68,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MARINA LOUNGE LTDA	21/10/2025	21/10/2025	209798	130,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOPERATIVA DE TRANSP. DE TAXIS CONV. QUE OPERAM NO AEROPORTO INTERN. DO RIO DE JANEIRO - COOP - AER	21/10/2025	21/10/2025	31835	107,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MARINA LOUNGE LTDA	22/10/2025	22/10/2025	209982	113,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MARINA LOUNGE LTDA	23/10/2025	23/10/2025	210190	18,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MARINA LOUNGE LTDA	23/10/2025	23/10/2025	210217	154,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MARINA LOUNGE LTDA	24/10/2025	24/10/2025	210449	148,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MARITIMO MARINA DA GLORIA LTDA	15/10/2025	15/10/2025	9600	47,28
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MONALISA LIMITADA	20/10/2025	20/10/2025	81029	208,46
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MARITIMO MARINA DA GLORIA LTDA	20/10/2025	20/10/2025	9656	50,22
Projeto:					17.897,00
Aplicado:					12.625,28
Devolver:					5.271,72

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

REMO

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

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

Recibo

R\$ 17.897,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 17.897,00 (Dezessete Mil Oitocentos e Noventa e Sete Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 9 de Outubro de 2025

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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**"FED01520250014"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM064/25

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 MES DE NOVEMBRO DE 2025

Data do Início da Execução:

15/10/2025

Data do Final da Execução:

21/01/2026

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	01/12/2025	01/12/2025	s/n	4.533,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JENNIFER DA SILVA DE ALMEIDA	01/12/2025	01/12/2025	s/n	2.944,16
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JOAO VINICIUS FERREIRA BATISTA	01/12/2025	01/12/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	01/12/2025	01/12/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS GALVAO KROEFF	01/12/2025	01/12/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ANA CLARA FARIAS DA SILVA	02/12/2025	02/12/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ANA GABRIELLA MONTEIRO BARBOSA	02/12/2025	02/12/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARCELO BARBOSA DE ALMEIDA	02/12/2025	02/12/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ARTHUR CARDOSO GONCALVES	03/12/2025	03/12/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BERNARDO BARRETO DE OLIVEIRA	03/12/2025	03/12/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARIA EDUARDA DA SILVA E SILVA	05/12/2025	05/12/2025	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	ISABELA MIRANDA LIMA	08/12/2025	08/12/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	09/12/2025	09/12/2025	s/n	4.533,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	DANIEL PASSOLD FILHO	10/12/2025	10/12/2025	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/01/2026	19/01/2026	07162601932 846359	988,38
Projeto:					29.500,00
Aplicado:					29.500,00
Devolver:					0,00

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 09/04/2026</p> <p>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em:</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 29.500,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 29.500,00 (Vinte e Nove Mil Quinhentos Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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**"FED01520250073"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM035/25

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 SUL SUDESTE DE REMO

Data do Início da Execução:

06/06/2025

Data do Final da Execução:

21/01/2026

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/2025	15/12/2025	07162533191 819742	3.514,02
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	12/12/2025	17/12/2025	92733	13.866,30
DIARIAS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	27/10/2025	27/10/2025	s/n	749,00
DIARIAS	MARCELO CHAGAS DA MATA	27/10/2025	27/10/2025	s/n	749,00
DIARIAS	PEDRO RICARDO NEVES FERREIRA	27/10/2025	27/10/2025	s/n	642,00
DIARIAS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	27/10/2025	27/10/2025	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GLAUCIO LUIZ CORRÊA	27/10/2025	27/10/2025	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARISTELA MEDEIROS FERNANDES	27/10/2025	27/10/2025	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	NEY WILSON PEREIRA DA SILVA	27/10/2025	27/10/2025	s/n	749,00
SERVICOS DE INFORMATICA	DANIEL BIZERRA DOS SANTOS REIS 12304535712	02/12/2025	02/12/2025	292	8.100,00
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO					0,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	05/11/2025	05/11/2025	984	1.000,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	CARLOS EDUARDO FONSECA	05/11/2025	05/11/2025	986	2.142,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RAYMUNDO DIOGENES VIEIRA SOUZA	05/11/2025	05/11/2025	987	2.142,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	VLADIMIR FERREIRA DE MELLO DUARTE	05/11/2025	05/11/2025	988	2.142,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FERNANDO JOSÉ BERNARDO	05/11/2025	05/11/2025	989	2.142,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MICHELE CRISTINA TEIXEIRA SANDES	05/11/2025	05/11/2025	990	2.142,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	PATRICIA DE VITA ARRUDA BATISTETI	05/11/2025	05/11/2025	991	2.142,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/2025	15/12/2025	07162533191 819742	1.932,65
MATERIAL DE PREMIACAO	REMA ARTE ESPORTE LTDA - EPP	01/07/2025	17/09/2025	032,467	4.131,00
MATERIAL DE PREMIACAO	REMA ARTE ESPORTE LTDA - EPP	01/07/2025	17/09/2025	032.466	742,00
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	28.600.319 RAFAEL MOURA PETERSEN	02/07/2025	03/07/2025	143	3.360,00
ALUGUEL/EQUIPAMENTO SONORIZACAO E AMBIENTACAO	JBC EVENTOS LTDA	04/11/2025	05/11/2025	48	3.500,00
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	22/10/2025	19/11/2025	36415	15.150,00
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	24/10/2025	19/11/2025	36465	15.150,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ZAMPIERON E DALACORTE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	30/10/2025	30/10/2025	262553	962,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	BAZAR E FERRAGENS MGD LTDA	31/10/2025	31/10/2025	2272	73,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	GREFFORT DISTRIBUIDORA	31/10/2025	31/10/2025	28008	624,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	E.J. MARCHIORI	02/11/2025	02/11/2025	1012	305,00
				Projeto:	106.183,00
				Aplicado:	90.077,77
				Devolver:	16.105,23

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 08/04/2026</p> <p>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em:</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 106.183,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 106.183,00 (Cento e Seis Mil Cento e Oitenta e Tres Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 10 de Junho de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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
"FED01520250040"**Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM059/25

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 Humanos3.4. 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 JOVENS
TALENTOS**Data do Início da Execução:**

07/10/2025

Data do Final da Execução:

21/01/2026

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/2025	15/12/2025	07162533191 819742	4.240,21
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	12/12/2025	17/12/2025	92735	8.859,90
DIARIAS	JEAN CARLOS GUILL	27/10/2025	27/10/2025	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA CLAUDIA BORGES CAMPOS	27/10/2025	27/10/2025	s/n	642,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANA LUCIA BROCHIER KIST	03/11/2025	05/11/2025	973	1.250,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JOANA DARC VIANA DIAS	03/11/2025	05/11/2025	974	625,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANDRE SERRANO AGUSTONI	03/11/2025	05/11/2025	975	1.000,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	NEWTON DURING	03/11/2025	05/11/2025	976	1.000,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	IVSON FERREIRA DE LIMA	03/11/2025	05/11/2025	977	2.142,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JOSE GUTTEMBERG MILET ALBUQUERQUE	03/11/2025	05/11/2025	978	2.142,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	CARLOS EDUARDO CARVALHO MOREIRA DE SOUZA	03/11/2025	05/11/2025	979	2.142,00

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	03/11/2025	05/11/2025	980	2.142,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RITA DE CASSIA CARVALHO DE ANDRADE	03/11/2025	05/11/2025	981	2.142,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SARAH ROCHA MARTINS	03/11/2025	05/11/2025	982	2.142,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	THIAGO DE OLIVEIRA REIS	03/11/2025	05/11/2025	983	2.142,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/2025	15/12/2025	07162533191 819742	2.332,12
MATERIAL DE PREMIACAO	REMA ARTE ESPORTE LTDA - EPP	23/10/2025	24/10/2025	36417	6.614,20
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	COMERCIAL MALLETT LTDA	21/10/2025	21/10/2025	155498	1.295,00
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	07/11/2025	05/12/2025	37272	14.705,00
FRETES E TRANSPORTES	ECOS TURISMO LTDA	12/12/2025	17/12/2025	92738	3.500,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A	31/10/2025	31/10/2025	3061	1.405,05
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO	02/11/2025	02/11/2025	S/N	1.094,95
Projeto:					65.972,20
Aplicado:					64.306,43
Devolver:					1.665,77

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 08/04/2026</p> <p>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em:</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 65.972,20

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 65.972,20 (Sessenta e Cinco Mil Novecentos e Setenta e Dois Reais e Vinte Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 9 de Outubro de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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**"FED01520250041"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM065/25

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 BEACH SPRINT

Data do Início da Execução:

11/11/2025

Data do Final da Execução:

29/01/2026

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/12/2025	16/01/2026	07162535705 318546	5.516,64
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	15/01/2026	19/01/2026	93951	40.864,95
DIARIAS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	25/11/2025	25/11/2025	s/n	642,00
DIARIAS	JEAN CARLOS GUILL	25/11/2025	25/11/2025	s/n	535,00
DIARIAS	MARCELO CHAGAS DA MATA	25/11/2025	25/11/2025	s/n	642,00
DIARIAS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	25/11/2025	25/11/2025	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANTONIO LUIZ DE BARCELOS SOARES FILHO	25/11/2025	25/11/2025	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FABIANO DA SILVA PEREIRA	25/11/2025	25/11/2025	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO MARCELO VIEIRA GOULART	25/11/2025	25/11/2025	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	NEY WILSON PEREIRA DA SILVA	25/11/2025	25/11/2025	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RICARDO GOMES BITTENCOURT	25/11/2025	25/11/2025	s/n	642,00
SEGURANCA	JOSE MARIA DO NASCIMENTO	01/12/2025	11/12/2025	1034	400,00
SEGURANCA	MARCIO SERGIO ROCHA	01/12/2025	11/12/2025	1035	800,00
SEGURANCA	FABIO DANTAS DA SILVA	01/12/2025	11/12/2025	1036	200,00
SEGURANCA	CRISTIANO ROCHA NUNES	01/12/2025	11/12/2025	1037	200,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SEGURANCA	EVENILDO PICCIN PINTO	01/12/2025	11/12/2025	1038	200,00
SEGURANCA	GUSTAVO ROSINDO	01/12/2025	11/12/2025	1039	200,00
SEGURANCA	LEONARDO PLOTEGHER FIOROTTI	01/12/2025	11/12/2025	1040	200,00
SEGURANCA	CLAUDEMIR COSTA SANTOS	01/12/2025	11/12/2025	1041	200,00
SEGURANCA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/12/2025	16/01/2026	07162535705 318546	296,56
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	PATRICIA LEONARDO ROCHA CAMPOS RODRIGUES 05154705700	21/11/2025	21/11/2025	66	2.500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANA LUCIA BROCHIER KIST	01/12/2025	03/12/2025	1021	1.785,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FERNANDO ROBERTO MADRUGA DE SOUZA	01/12/2025	03/12/2025	1022	1.785,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GLAUCIMAR FARIAS TAVARES	01/12/2025	03/12/2025	1023	1.785,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	IVSON FERREIRA DE LIMA	01/12/2025	03/12/2025	1025	1.785,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SEBASTIAN KRIEGER	01/12/2025	03/12/2025	1026	1.785,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JOSE SERAFIM JUNIOR	01/12/2025	03/12/2025	1027	1.785,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LAURIMAR SANTOS DA COSTA	01/12/2025	03/12/2025	1028	1.785,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCAS DIEFERSON PADILHA	01/12/2025	03/12/2025	1029	1.785,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MATHEUS MARTINI DA SILVEIRA	01/12/2025	03/12/2025	1030	1.785,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUIZ LIRIO NASCIMENTO	01/12/2025	03/12/2025	1031	750,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	EMANUEL DANTAS BORGES	01/12/2025	03/12/2025	1032	1.548,60
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	IGOR DE LEO BALIEIRO	01/12/2025	03/12/2025	1033	1.785,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JULIO ROZINDO PEREIRA	01/12/2025	11/12/2025	1042	750,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ROGERIO BATISTA RAMOS	01/12/2025	11/12/2025	1043	600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	DIOGO ALEX VOLKMANN GONCALVES	01/12/2025	18/12/2025	1044	450,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GABRIELA PEREIRA RICARDO	01/12/2025	05/01/2026	1045	200,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/12/2025	16/01/2026	07162535705 318546	2.737,36
SERVICOS MEDICOS	DLR REMOCOES MEDICAS LTDA	28/11/2025	28/11/2025	532	2.540,00
PRODUCAO DE EVENTOS	DANIEL BIZERRA DOS SANTOS REIS 12304535712	08/12/2025	08/12/2025	297	19.990,00
MATERIAL DE PREMIACAO	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	24/11/2025	09/01/2026	083629	5.450,75
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	COMERCIAL MALLET LTDA	14/11/2025	14/11/2025	156999	3.350,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO					0,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	VITORIA FESTAS E EVENTOS LTDA	04/12/2025	05/12/2025	2030	1.980,00
ALUGUEL PREDIAL					0,00
ALUGUEL/EQUIPAMENTO SONORIZACAO E AMBIENTACAO					0,00
FRETES E TRANSPORTES					0,00
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	24/11/2025	17/12/2025	38219	7.169,50
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	30/11/2025	17/12/2025	38839	7.169,50
FRETES E TRANSPORTES	ECOS TURISMO LTDA	22/12/2025	15/01/2026	93395	8.650,00
SEGUROS	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	14/11/2025	17/11/2025	7830192	1.910,07
DESPESAS DE CONTINGENCIA	M J VETRAZZI FIORENTINA CONFEC. ESPORT.	18/11/2025	18/11/2025	0141	70,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	A BA DE OLIVEIRA BARBANTES E CORDAS LTDA.	18/11/2025	18/11/2025	05059	400,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CHAME COM. ATAC. DE ELET. LTDA.	18/11/2025	18/11/2025	36405	84,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FRAGCOLOR COM. IND. E SERV. LTDA.	18/11/2025	18/11/2025	5743	355,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RIO ALEGRE FESTAS PRES LTDA.	18/11/2025	18/11/2025	65254	40,70
DESPESAS DE CONTINGENCIA	KALUNGA	20/11/2025	20/11/2025	140699	146,40
DESPESAS DE CONTINGENCIA	A PLASTILANDIA PLASTICOS E BORRACHAS LTDA.	21/11/2025	21/11/2025	3073	111,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ESTRELA DESCARTAVEIS LTDA.	21/11/2025	21/11/2025	51328	86,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PATRICIA LEONARDO ROCHA CAMPOS	25/11/2025	25/11/2025	69	375,36
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PATRICIA LEONARDO ROCHA CAMPOS	25/11/2025	25/11/2025	S/N	500,16
DESPESAS DE CONTINGENCIA	GRAFCOLOR DIGITAL LTDA.	26/11/2025	26/11/2025	281	69,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	GM IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	28/11/2025	28/11/2025	009	199,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MASTER HOUSE JGG RESTAURANTE LTDA.	29/11/2025	29/11/2025	1167	184,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MASTER HOUSE JGG RESTAURANTE LTDA.	29/11/2025	29/11/2025	1170	92,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	ROCHA FERNANDES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	26/11/2025	26/11/2025	14920	489,76
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	AUTO POSTO ESCOLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA	26/11/2025	26/11/2025	2259069	342,08
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	AUTO POSTO ESCOLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA	28/11/2025	28/11/2025	2261056	364,30
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	AUTO POSTO ESCOLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA	28/11/2025	28/11/2025	2261305	88,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MEM DE SA LTDA	01/12/2025	01/12/2025	011624	253,77
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO SANTA GEMA LTDA	01/12/2025	01/12/2025	1441367	344,59
Projeto:					190.346,00
Aplicado:					144.942,75
Devolver:					45.403,25

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 29/04/2026 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: <p style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	Aprovado em: Assinatura do responsável do COB: <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 190.346,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 190.346,00 (Cento e Noventa Mil Trezentos e Quarenta e Seis Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 11 de Novembro de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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 "FED01520250054"
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM063/25
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 2025		Data do Início da Execução: 15/10/2025	Data do Final da Execução: 21/01/2026

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/2025	15/12/2025	07162533191 819742	8.006,08
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	28/11/2025	28/11/2025	56219352135	1.214,40
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	28/11/2025	28/11/2025	79609301	978,52
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	28/11/2025	28/11/2025	s/n	3.481,49
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	28/11/2025	28/11/2025	s/n	4.322,21
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	28/11/2025	28/11/2025	s/n	2.280,45
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	28/11/2025	28/11/2025	s/n	3.541,80
SALARIOS E ORDENADOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	28/11/2025	28/11/2025	s/n	3.897,02
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	28/11/2025	28/11/2025	s/n	13.869,66
SALARIOS E ORDENADOS	SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESTABELECIMENTOS DE CULTURA FÍSICA, DESPORTOS E SIMILARES DO ESTA	16/12/2025	16/12/2025	57198009903	174,25
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/2025	15/12/2025	07162533191 819742	417,21
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/2025	15/12/2025	07162533191 819742	11.971,79
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/11/2025	08/12/2025	01251127047 81152-4	5.006,45
13. SALARIO	SIMONE KRAUSS	19/11/2025	19/11/2025	55790912282	607,20
13. SALARIO	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	19/11/2025	19/11/2025	56158139	546,77

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
13. SALARIO	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	19/11/2025	19/11/2025	s/n	2.100,00
13. SALARIO	JEAN CARLOS GUILL	19/11/2025	19/11/2025	s/n	2.285,15
13. SALARIO	MARCELO CHAGAS DA MATA	19/11/2025	19/11/2025	s/n	1.254,27
13. SALARIO	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	19/11/2025	19/11/2025	s/n	2.187,06
13. SALARIO	TATIANA LEAL DOS SANTOS	19/11/2025	19/11/2025	s/n	2.465,50
13. SALARIO	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	19/11/2025	19/11/2025	s/n	9.414,39
VALE TRANSPORTE	CBD BILHETE DIGITAL S/A	03/11/2025	03/11/2025	390018	779,00
VALE TRANSPORTE	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	03/11/2025	03/11/2025	88541497	760,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	03/11/2025	03/11/2025	682601	5.612,50
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	03/11/2025	03/11/2025	682622	1.977,50
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	27/10/2025	10/11/2025	32423297	145,53
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	27/10/2025	10/11/2025	32424538	9.233,75
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/2025	15/12/2025	07162533191 819742	1.553,36
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GABRIEL SOARES	24/11/2025	24/11/2025	1009	4.565,22
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/2025	15/12/2025	07162533191 819742	1.332,56
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FREDERIC MALLRICH JUNIOR	02/12/2025	02/12/2025	1008	1.869,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	27/11/2025	03/12/2025	5803	395,00
ALUGUEL PREDIAL					0,00
INTERNET E TV A CABO	CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.	16/11/2025	19/11/2025	17034546	130,00
LUZ E FORCA					0,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MINI PRAÇA LTDA	20/11/2025	20/11/2025	60438	260,09
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	PONEI POSTO DE GASOLINA LTDA	27/11/2025	27/11/2025	110212	230,00
ATIVO - MAQUINAS E ACESSORIOS	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	04/11/2025	04/11/2025	73379	1.613,00
					Projeto: 122.525,00
					Aplicado: 110.478,18
					Devolver: 12.046,82

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 06/05/2026

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\$ 122.525,00

Recibo - Parcela 1

R\$ 116.325,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 116.325,00 (Cento e Dezesesseis Mil Trezentos e Vinte e Cinco Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 16 de Outubro de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Recibo - Parcela 2

R\$ 6.200,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 6.200,00 (Seis Mil Duzentos Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 5 de Novembro de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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**"FED01520250055"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM067/25

Endereço Completo:

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

Telefone:

(21)2294-0225

Fax:

(21)2294-0225

Email:**CNPJ:**

30276570000170

Tipo de Ação: [3.4]

1.1. Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento

3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento

1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut. Entidade

3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas

2.3. Formação de Recursos Humanos

4.6. Participação em Eventos Desportivos

Título do Projeto:

PREPARAÇÃO TÉCNICA MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

Data do Início da Execução:

14/11/2025

Data do Final da Execução:

23/02/2026

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	19/12/2025	19/12/2025	57365147875	1.214,40
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	19/12/2025	19/12/2025	70381284	978,52
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	19/12/2025	19/12/2025	s/n	3.557,09
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	19/12/2025	19/12/2025	s/n	4.380,06
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	19/12/2025	19/12/2025	s/n	2.305,54
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	19/12/2025	19/12/2025	s/n	3.585,54
SALARIOS E ORDENADOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	19/12/2025	19/12/2025	s/n	3.985,78
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	19/12/2025	19/12/2025	s/n	13.869,66
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/12/2025	16/01/2026	07162535705 318546	8.006,08
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/12/2025	17/12/2025	07162533951 635963	417,21
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/12/2025	16/01/2026	07162535705 318546	417,21
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/12/2025	16/01/2026	07162535705 318546	11.971,74
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/12/2025	07/01/2026	01251223112 478980	5.006,44
13. SALARIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/12/2025	17/12/2025	07162533951 635963	3.246,60
13. SALARIO	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	12/12/2025	12/12/2025	125816514	431,75

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
13. SALARIO	SIMONE KRAUSS	12/12/2025	12/12/2025	56999092421	607,20
13. SALARIO	TATIANA LEAL DOS SANTOS	12/12/2025	12/12/2025	s/n	1.668,21
13. SALARIO	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	12/12/2025	12/12/2025	s/n	4.455,27
13. SALARIO	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	12/12/2025	12/12/2025	s/n	1.583,09
13. SALARIO	JEAN CARLOS GUILL	12/12/2025	12/12/2025	s/n	1.494,91
13. SALARIO	MARCELO CHAGAS DA MATA	12/12/2025	12/12/2025	s/n	1.051,27
13. SALARIO	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	12/12/2025	12/12/2025	s/n	1.562,51
13. SALARIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/12/2025	16/01/2026	07162535705 318546	4.759,48
VALE TRANSPORTE	CBD BILHETE DIGITAL S/A	01/12/2025	01/12/2025	478872	615,00
VALE TRANSPORTE	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	01/12/2025	01/12/2025	88821229	600,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/12/2025	01/12/2025	638317	1.827,50
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/12/2025	01/12/2025	638389	5.762,50
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/11/2025	10/12/2025	32585499	145,53
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/11/2025	10/12/2025	32585751	9.233,75
PROVISAO ENCARGOS S/ 13. SALARIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/12/2025	17/12/2025	07162533951 635963	11.971,79
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	05/12/2025	17/12/2025	5870	395,00
ALUGUEL PREDIAL	MARIA ROSARIO DE FATIMA ALMEIDA PEDROSO	13/01/2026	13/01/2026	s/n	1.900,00
INTERNET E TV A CABO	CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.	16/12/2025	17/12/2025	17946752	130,00
LUZ E FORCA					0,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	VEREDAS MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	18/12/2025	18/12/2025	26979	259,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	VERAO TINTAS DO COMERCIO LTDA	18/12/2025	18/12/2025	285108	535,68
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	PETROLEO E DERIVADOS PIRAQUE LTDA	16/12/2025	16/12/2025	4398	399,98
Projeto:					117.157,00
Aplicado:					114.331,29
Devolver:					2.825,71

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 13/05/2026

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\$ 117.157,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 117.157,00 (Cento e Dezesete Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 18 de Novembro de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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**"FED01520250015"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM068/25

Endereço Completo:

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

Telefone:

(21)2294-0225

Fax:

(21)2294-0225

Email:**CNPJ:**

30276570000170

Tipo de Ação: [3.5]

1.1. Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento

3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento

1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut. Entidade

3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas

2.3. Formação de Recursos Humanos

4.6. Participação em Eventos Desportivos

Título do Projeto:

BOLSA AUXILIO ATLETAS MES DE DEZEMBRO DE 2025

Data do Início da Execução:

17/11/2025

Data do Final da Execução:

23/02/2026

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ANA CLARA FARIAS DA SILVA	05/01/2026	05/01/2026	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ANA GABRIELLA MONTEIRO BARBOSA	05/01/2026	05/01/2026	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ARTHUR CARDOSO GONCALVES	05/01/2026	05/01/2026	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JENNIFER DA SILVA DE ALMEIDA	05/01/2026	05/01/2026	s/n	3.000,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JOAO VINICIUS FERREIRA BATISTA	05/01/2026	05/01/2026	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	05/01/2026	05/01/2026	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARCELO BARBOSA DE ALMEIDA	05/01/2026	05/01/2026	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARIA EDUARDA DA SILVA E SILVA	05/01/2026	05/01/2026	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	06/01/2026	06/01/2026	s/n	5.000,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS GALVAO KROEFF	07/01/2026	07/01/2026	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ISABELA MIRANDA LIMA	08/01/2026	08/01/2026	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	09/01/2026	09/01/2026	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	19/01/2026	19/01/2026	s/n	5.000,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BERNARDO BARRETO DE OLIVEIRA	21/01/2026	21/01/2026	s/n	1.500,00
Projeto:					29.500,00
Aplicado:					29.500,00
Devolver:					0,00

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 12/05/2026</p> <p>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em:</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 29.500,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 29.500,00 (Vinte e Nove Mil Quinhentos Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 578803138-5, 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, 18 de Novembro de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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 "FED01520250031""
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM062/25
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 2025		Data do Início da Execução: 15/10/2025	Data do Final da Execução: 20/02/2026

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/2025	15/12/2025	07162533191 819742	2.662,62
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	28/11/2025	28/11/2025	s/n	6.179,49
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	28/11/2025	28/11/2025	s/n	4.079,19
SALARIOS E ORDENADOS	SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESTABELECIMENTOS DE CULTURA FÍSICA, DESPORTOS E SIMILARES DO ESTA	16/12/2025	16/12/2025	05719800990 3	74,00
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/2025	15/12/2025	07162533191 819742	137,11
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/2025	15/12/2025	07162533191 819742	3.934,30
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/11/2025	08/12/2025	12511270478 11524	1.568,27
13. SALARIO	LEANDRO HENRIQUE LOPES	19/11/2025	19/11/2025	s/n	408,68
13. SALARIO	MARCIO IRINEU DA COSTA	19/11/2025	19/11/2025	s/n	2.576,76
13. SALARIO	THIAGO CAMPOS E SILVA	19/11/2025	19/11/2025	s/n	3.827,28
VALE TRANSPORTE	CONSORCIO FENIX	03/11/2025	03/11/2025	3494945	57,40
VALE TRANSPORTE	CBD BILHETE DIGITAL S/A	03/11/2025	03/11/2025	390057	387,20
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	03/11/2025	03/11/2025	682635	1.897,50
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	03/11/2025	03/11/2025	682639	632,50

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	27/10/2025	10/11/2025	32423297	41,58
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	27/10/2025	10/11/2025	32424538	1.805,59
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/2025	15/12/2025	07162533191 819742	5.609,44
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/2025	15/12/2025	07162533191 819742	6.366,11
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	THAIS GARIB CAPOVILLA	28/11/2025	28/11/2025	s/n	4.458,21
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	WERNER GUNTHER HOHER	28/11/2025	28/11/2025	s/n	6.783,18
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	LUIZ FELIPE DA SILVA	28/11/2025	28/11/2025	s/n	8.192,50
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/2025	15/12/2025	07162533191 819742	61,30
APRENDIZ	LEANDRO HENRIQUE LOPES	28/11/2025	28/11/2025	s/n	756,05
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	11/12/2025	17/12/2025	93017	9.092,09
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	08/12/2025	15/12/2025	93018	420,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	22/12/2025	19/01/2026	93396	9.746,10
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	THAIS GARIB CAPOVILLA	13/11/2025	13/11/2025	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	WERNER GUNTHER HOHER	13/11/2025	13/11/2025	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	WERNER GUNTHER HOHER	25/11/2025	25/11/2025	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	THAIS GARIB CAPOVILLA	25/11/2025	25/11/2025	s/n	535,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUIZ FELIPE DA SILVA	25/11/2025	25/11/2025	s/n	1.000,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	ALEXANDRE PEIXOTO MASSI LTDA	03/12/2025	03/12/2025	37	4.750,00
CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO	NWP DA SILVA TREINAMENTO ESPORTIVO	01/12/2025	01/12/2025	151	10.710,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/2025	15/12/2025	07162533191 819742	247,19

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	ANNA BEATRIZ CORTES SANTOS	28/11/2025	28/11/2025	1007	2.000,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	25/11/2025	28/11/2025	2836	4.376,75
SERVICOS DE INFORMATICA	BIG MIDIA LTDA	02/12/2025	10/12/2025	88	900,00
SERVICOS JURIDICOS	BRANDAO & MESQUITA ADVOGADOS	12/12/2025	18/12/2025	2383	2.916,66
PRODUCAO DE SOM, VIDEO E FOTOGRAFIA	ALEXANDRE LUIS NUNES LOUREIRO 05300007765	02/12/2025	03/12/2025	33	3.000,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	01/12/2025	10/12/2025	144893	331,23
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/11/2025	05/11/2025	s/n	1.656,85
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	24/10/2025	05/11/2025	251561453	1.067,71
CELULAR	CLARO S.A	02/12/2025	17/12/2025	216601384	515,46
CELULAR	CLARO S.A	02/12/2025	17/12/2025	2211892	140,37
INTERNET E TV A CABO	LIKER TELECOMUNICACOES LTDA	21/11/2025	24/11/2025	5807	2.500,00
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/11/2025	15/12/2025	2004078970	97,89
INTERNET E TV A CABO	LIKER TELECOMUNICACOES LTDA	05/12/2025	05/12/2025	372	2.500,00
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	30/11/2025	17/12/2025	1137572	125,98
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	26/11/2025	15/12/2025	94806632	507,82
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PAPELARIA MEXICO RIO LTDA	14/11/2025	14/11/2025	5872	72,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	26/11/2025	26/11/2025	18530	34,00
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	07/11/2025	07/11/2025	10	124,50
TAXAS DIVERSAS	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	05/11/2025	05/12/2025	118792	188,59
				Projeto:	136.255,08
				Aplicado:	123.337,25
				Devolver:	12.917,83

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 13/05/2026

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\$ 136.255,08

Recibo - Parcela 1

R\$ 126.285,08

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 126.285,08 (Cento e Vinte e Seis Mil Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Oito Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 577238523-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 16 de Outubro de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Recibo - Parcela 2

R\$ 4.970,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 4.970,00 (Quatro Mil Novecentos e Setenta Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 577238523-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 5 de Novembro de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Recibo - Parcela 3

R\$ 5.000,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 577238523-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados na

Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 11 de Novembro de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA
PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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**"FED01520250032"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM066/25

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 2025

Data do Início da Execução:

17/11/2025

Data do Final da Execução:

23/02/2026

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	19/12/2025	19/12/2025	s/n	6.419,40
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	19/12/2025	19/12/2025	s/n	3.171,02
SALARIOS E ORDENADOS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/12/2025	07/01/2026	01251223112 478980	949,39
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/12/2025	16/01/2026	07162535705 318546	2.713,66
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/12/2025	17/12/2025	07162533951 635963	136,25
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/12/2025	16/01/2026	07162535705 318546	136,27
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/12/2025	16/01/2026	07162535705 318546	3.909,78
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/12/2025	07/01/2026	01251223114 78980	1.561,47
13. SALARIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/12/2025	17/12/2025	07162533951 635963	1.473,59
13. SALARIO	LEANDRO HENRIQUE LOPES	12/12/2025	12/12/2025	s/n	347,37
13. SALARIO	MARCIO IRINEU DA COSTA	12/12/2025	12/12/2025	s/n	1.698,26
13. SALARIO	THIAGO CAMPOS E SILVA	12/12/2025	12/12/2025	s/n	1.992,12
13. SALARIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/12/2025	16/01/2026	07162535705 318546	1.301,37
VALE TRANSPORTE	CBD BILHETE DIGITAL S/A	01/12/2025	01/12/2025	478902	282,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/12/2025	01/12/2025	638296	632,50
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/12/2025	01/12/2025	638299	1.897,50
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/11/2025	10/12/2025	32585499	41,58
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/11/2025	10/12/2025	32585751	1.805,59
PROVISAO ENCARGOS S/ 13. SALARIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/12/2025	17/12/2025	07162533951 635963	3.909,90
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/12/2025	16/01/2026	07162535705 318546	6.118,78
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	LUIZ FELIPE DA SILVA	19/12/2025	19/12/2025	s/n	8.192,50
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	THAIS GARIB CAPOVILLA	19/12/2025	19/12/2025	s/n	4.458,21
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	WERNER GUNTHER HOHER	19/12/2025	19/12/2025	s/n	6.783,18
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/12/2025	16/01/2026	07162535705 318546	6.366,11
APRENDIZ	LEANDRO HENRIQUE LOPES	19/12/2025	19/12/2025	s/n	756,05
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/12/2025	16/01/2026	07162535705 318546	61,30
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	11/12/2025	17/12/2025	93140	8.460,74
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	05/01/2026	19/01/2026	93600	1.305,00
DIARIAS	JEAN CARLOS GUILL	10/12/2025	10/12/2025	s/n	214,00
DIARIAS	THIAGO CAMPOS E SILVA	10/12/2025	10/12/2025	s/n	214,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	THAIS GARIB CAPOVILLA	10/12/2025	10/12/2025	s/n	321,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	ALEXANDRE PEIXOTO MASSI LTDA	06/01/2026	07/01/2026	42	4.750,00
CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO	NWP DA SILVA TREINAMENTO ESPORTIVO	06/01/2026	06/01/2026	1	10.710,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	ANNA BEATRIZ CORTES SANTOS	19/12/2025	19/12/2025	1046	4.000,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/12/2025	16/01/2026	07162535705 318546	793,81

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	18/12/2025	29/12/2025	2847	4.376,75
SERVICOS DE INFORMATICA	BIG MIDIA LTDA	16/01/2026	26/01/2026	169	900,00
SERVICOS JURIDICOS	BRANDAO & MESQUITA ADVOGADOS	02/01/2026	05/01/2026	3	12.500,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	05/01/2026	09/01/2026	145448	331,23
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/12/2025	05/12/2025	s/n	1.656,85
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	26/11/2025	05/12/2025	251763749	1.067,71
CELULAR	CLARO S.A	13/01/2026	26/01/2026	757494	636,01
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	24/12/2025	16/01/2026	196091	97,89
CORREIOS					0,00
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	27/12/2025	13/01/2026	097052438	551,39
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TAXI AUTONOMOS BARRA TOWN	12/12/2025	12/12/2025	s/n	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	17/12/2025	17/12/2025	18661	34,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARAUJO PORTO ALEGRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	19/12/2025	19/12/2025	9915	250,00
TAXAS DIVERSAS	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	03/12/2025	05/01/2026	122341	188,59
Projeto:					131.513,58
Aplicado:					120.574,12
Devolver:					10.939,46

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 14/05/2026</p> <p>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">LUIZ FELIPE DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em:</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

Recibo

R\$ 131.513,58

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 131.513,58 (Cento e Trinta e Um Mil Quinhentos e Treze Reais e Cinquenta e Oito Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 577238523-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 18 de Novembro de 2025

LUIZ FELIPE DA SILVA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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 CAMPO II DE TREINAMENTO DE REMO DE PRAIA	Tipo de Projeto ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO BRASIL	Número do Formulário FED01520250066	Código Controle Formulário RM014/25	Devolução Integral Não
Item da Lei 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO		Início da Execução 21/02/2025	Término da Execução 22/04/2025	Data de Crédito 06/03/2025

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	R\$ 1.000,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DESPESAS DE CONTINGENCIA	R\$ 1.000,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	13/03/2025	13/03/2025	NF	119357	R\$ 728,76

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
12/03/2025	Dentro Lei Piva	R\$ 271,24

Data Depósito	Valor Depósito
09/04/2025	R\$ 271,24

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 1.750,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS TERCEIROS	R\$ 1.782,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2025	17/04/2025	Guia	07162509030920	R\$ 1.756,35

EDSON SARMENTO SALLES NETO	R\$ 800,00	R\$ 800,00
----------------------------	------------	------------

MANUELA MARSILLI DOS SANTOS SILVA HÖHER	R\$ 982,00	R\$ 956,35
---	------------	------------

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
17/04/2025	Fora Lei Piva	R\$ 0,01

Data Recomposição	Valor Recomposição
06/06/2025	R\$ 0,01

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 4.200,00

Natureza de Despesa

SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

Valor Orçado

R\$ 8.910,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EDSON SARMENTO SALLES NETO	31/03/2025	07/04/2025	RPA	762	R\$ 3.426,16

EDSON SARMENTO SALLES NETO	R\$ 4.000,00	R\$ 3.426,16
----------------------------	--------------	--------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MANUELA MARSILLI DOS SANTOS SILVA HÖHER	31/03/2025	31/03/2025	RPA	763	R\$ 3.961,00

MANUELA MARSILLI DOS SANTOS SILVA HÖHER	R\$ 4.910,00	R\$ 3.961,00
---	--------------	--------------

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/03/2025	17/04/2025	Guia	07162509030920	R\$ 428,62

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/03/2025	17/04/2025	Guia	07162509030920	R\$ 965,99

Projeto R\$ 18.642,00

Aplicado

Devolução Calculada

Data Devolução	Valor Devolução
24/06/2025	R\$ 7.375,12

Total

Saldo



Prestação de Contas

Nome do Projeto PROGRAMAS E PROJETO DE FOMENTO MÊS DE JANEIRO 2025	Tipo de Projeto FOMENTO DA MODALIDADE	Número do Formulário FED01520250001	Código Controle Formulário RM005/25	Devolução Integral Não
--	---	---	---	----------------------------------

Item da Lei 1.1 - PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENTO / PRONTO PAGAMENTO	Início da Execução 01/01/2025	Término da Execução 02/03/2025	Data de Crédito 07/01/2025
--	---	--	--------------------------------------

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	Valor Orçado R\$ 382.000,00
--	--------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
FEDERATION INTERTIONALE DES SOCIETÉS D' AVIRON	03/01/2025	06/02/2025	Fatura	24166	R\$ 271.305,00	
Cont. Dedução Sim	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Outros	BANCO RENDIMENTO S/A	06/02/2025	06/02/2025	Boleto	7404958/1	R\$ 1.030,96
Cont. Dedução Sim	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Outros	BANCO RENDIMENTO S/A	06/02/2025	06/02/2025	Boleto	7404958/2	R\$ 230,32
Cont. Dedução Sim	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	06/02/2025	06/02/2025	Guia	s/n	R\$ 47.877,35

Projeto	R\$ 382.000,00
Aplicado	R\$ 320.443,63
Devolução Calculada	R\$ 61.556,37
Data Devolução 16/05/2025	Valor Devolução R\$ 61.556,37
Total	R\$ 61.556,37
Saldo	R\$ 0,00



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS DE MARÇO DE 2025	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED01520250023	Código Controle Formulário RM011/25	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 17/02/2025	Término da Execução 21/05/2025	Data de Crédito 06/03/2025

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	R\$ 306,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	01/04/2025	10/04/2025	Fatura	103990/2025	R\$ 305,29

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ALUGUEL PREDIAL	R\$ 1.800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	06/03/2025	06/03/2025	Recibo	s/n	R\$ 1.656,85

Natureza de Despesa	Valor Orçado
APRENDIZ	R\$ 820,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LEANDRO HENRIQUE LOPES	31/03/2025	31/03/2025	Holerite	s/n	R\$ 756,05

LEANDRO HENRIQUE LOPES	R\$ 820,00	R\$ 756,05
------------------------	------------	------------

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/03/2025	17/04/2025	Guia	07162509030920	R\$ 61,30

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 1.600,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	24/02/2025	10/03/2025	Pl. Saúde	31117002	R\$ 39,40

THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 715,00	R\$ 19,70
-----------------------	------------	-----------

MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 885,00	R\$ 19,70
------------------------	------------	-----------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	24/02/2025	10/03/2025	Pl. Saúde	31127341	R\$ 1.556,81

THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 715,00	R\$ 691,92
-----------------------	------------	------------

MARCIO IRINEU DA COSTA

R\$ 885,00

R\$ 864,89

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
10/03/2025	Fora Lei Piva	R\$ 2.081,16
10/03/2025	Fora Lei Piva	R\$ 2.081,16
10/03/2025	Fora Lei Piva	R\$ 19,70
10/03/2025	Fora Lei Piva	R\$ 19,70
10/03/2025	Fora Lei Piva	R\$ 177,30
10/03/2025	Fora Lei Piva	R\$ 9.779,74

Data Recomposição	Valor Recomposição
10/03/2025	R\$ 2.081,16
10/03/2025	R\$ 2.081,16
10/03/2025	R\$ 19,70
10/03/2025	R\$ 19,70
10/03/2025	R\$ 177,30
10/03/2025	R\$ 9.779,74

Natureza de Despesa

CELULAR

Valor Orçado

R\$ 990,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CLARO S.A	02/04/2025	28/04/2025	NF	189630338	R\$ 548,24

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CLARO S.A	02/04/2025	28/04/2025	NF	200407980	R\$ 155,24

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	21/02/2025	06/03/2025	Recibo	0250261880	R\$ 956,72

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
06/03/2025	Fora Lei Piva	R\$ 19,13

Data Depósito	Valor Depósito
06/03/2025	R\$ 19,13

Natureza de Despesa	Valor Orçado
CORREIOS	R\$ 500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	03/04/2025	17/04/2025	Fatura	0001071718	R\$ 233,17

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.
ASSOCIACAO DOS MOOTRISTAS AUTONOMOS LEME PRAI	11/03/2025	11/03/2025	Recibo	s/n	R\$ 92,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARIS A L COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELI	12/03/2025	12/03/2025	NF	017144	R\$ 48,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO TERMINAL DAS BARCAS -	20/03/2025	20/03/2025	Recibo	s/n	R\$ 95,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARAUJO PORTO ALEGRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	21/03/2025	21/03/2025	NF	004899	R\$ 31,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARIS A L COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELI	28/03/2025	28/03/2025	NF	017245	R\$ 34,00

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
10/03/2025	Dentro Lei Piva	R\$ 500,00

Data Depósito	Valor Depósito
01/04/2025	R\$ 500,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FGTS	R\$ 1.178,50

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/03/2025	07/04/2025	Guia	01250331620775	R\$ 1.176,76

THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 697,00	R\$ 696,40
-----------------------	------------	------------

MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 465,00	R\$ 464,02
------------------------	------------	------------

LEANDRO HENRIQUE LOPES	R\$ 16,50	R\$ 16,34
------------------------	-----------	-----------

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
07/04/2025	Fora Lei Piva	R\$ 4.739,11

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
07/04/2025	Fora Lei Piva	R\$ 916,22

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
07/04/2025	Fora Lei Piva	R\$ 856,74

Data Recomposição	Valor Recomposição
07/04/2025	R\$ 4.739,11
Data Recomposição	Valor Recomposição
07/04/2025	R\$ 916,22
Data Recomposição	Valor Recomposição
07/04/2025	R\$ 856,74

Natureza de Despesa

HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 19.060,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	06/05/2025	07/05/2025	Fatura	82302	R\$ 10.965,01
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 7.080,00	R\$ 5.482,50			
MARCELO NEVES DOS SANTOS	R\$ 7.080,00	R\$ 5.482,51			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	07/05/2025	16/05/2025	Fatura	83378	R\$ 2.466,84
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 4.900,00	R\$ 2.466,84			

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 4.449,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2025	17/04/2025	Guia	07162509030920	R\$ 4.396,85
THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 2.526,00	R\$ 2.497,91			
MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 1.685,00	R\$ 1.664,39			
LEANDRO HENRIQUE LOPES	R\$ 238,00	R\$ 234,55			

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
17/04/2025	Fora Lei Piva	R\$ 32.945,35
17/04/2025	Fora Lei Piva	R\$ 2.722,35
17/04/2025	Fora Lei Piva	R\$ 8.375,32
17/04/2025	Fora Lei Piva	R\$ 4.024,65
17/04/2025	Fora Lei Piva	R\$ 13.640,00
17/04/2025	Fora Lei Piva	R\$ 10.829,02
17/04/2025	Fora Lei Piva	R\$ 428,62

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
17/04/2025	Fora Lei Piva	R\$ 5.304,08
17/04/2025	Fora Lei Piva	R\$ 1.787,36
17/04/2025	Fora Lei Piva	R\$ 1.472,24
17/04/2025	Fora Lei Piva	R\$ 592,39
17/04/2025	Fora Lei Piva	R\$ 114,53
17/04/2025	Fora Lei Piva	R\$ 107,09

Data Recomposição: 17/04/2025
 Valor Recomposição: R\$ 32.945,35

Data Recomposição: 17/04/2025
 Valor Recomposição: R\$ 2.722,35

Data Recomposição: 17/04/2025
 Valor Recomposição: R\$ 8.375,32

Data Recomposição: 17/04/2025
 Valor Recomposição: R\$ 4.024,65

Data Recomposição: 17/04/2025
 Valor Recomposição: R\$ 13.640,00

Data Recomposição: 17/04/2025
 Valor Recomposição: R\$ 10.829,02

Data Recomposição: 17/04/2025
 Valor Recomposição: R\$ 428,62

Data Recomposição: 17/04/2025
 Valor Recomposição: R\$ 5.304,08

Data Recomposição: 17/04/2025
 Valor Recomposição: R\$ 1.787,36

Data Recomposição: 17/04/2025
 Valor Recomposição: R\$ 1.472,24

Data Recomposição: 17/04/2025
 Valor Recomposição: R\$ 592,39

Data Recomposição: 17/04/2025
 Valor Recomposição: R\$ 114,53

Data Recomposição: 17/04/2025
 Valor Recomposição: R\$ 107,09

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 4.060,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2025	17/04/2025	Guia	07162509030920	R\$ 4.060,00
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 2.260,00	R\$ 2.260,00			
MARCOS NARDI POLCHOWICZ	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00			

Natureza de Despesa

INTERNET E TV A CABO

Valor Orçado

R\$ 345,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TELEFONICA BRASIL S.A.	23/03/2025	16/04/2025	Fatura	19459041240	R\$ 89,99

Natureza de Despesa

IPTU

Valor Orçado

R\$ 124,50

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	11/03/2025	11/03/2025	Guia	02	R\$ 124,50

Natureza de Despesa

LUZ E FORÇA

Valor Orçado

R\$ 715,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	26/03/2025	15/04/2025	NF	076288629	R\$ 714,17

Natureza de Despesa

MATERIAL DE ESCRITORIO

Valor Orçado

R\$ 1.090,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	26/03/2025	26/03/2025	NF	14588160	R\$ 1.086,00

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 17.060,40

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	27/03/2025	Recibo	s/n	R\$ 1.400,00
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	06/03/2025	Recibo	s/n	R\$ 7.950,00
MARCELO NEVES DOS SANTOS	06/03/2025	Recibo	s/n	R\$ 3.434,40

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE T	06/03/2025	06/03/2025	Guia	784388	R\$ 268,71

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE T	06/03/2025	06/03/2025	Guia	784390	R\$ 116,08

Data Pagamento

06/03/2025

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 1.643,74

Data Recomposição

Valor Recomposição

18/03/2025

R\$ 1.643,74

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 22.530,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	16/04/2025	24/04/2025	Fatura	82590	R\$ 18.525,30

MARCELO NEVES DOS SANTOS	R\$ 10.800,00	R\$ 10.798,30
--------------------------	---------------	---------------

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 7.730,00	R\$ 7.727,00
----------------------------------	--------------	--------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	16/04/2025	24/04/2025	Fatura	82609	R\$ 2.184,67

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 4.000,00	R\$ 2.184,67
----------------------------------	--------------	--------------

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 153,35

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2025	17/04/2025	Guia	07162509030920	R\$ 153,22

THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 87,10	R\$ 87,05
-----------------------	-----------	-----------

MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 58,05	R\$ 58,00
------------------------	-----------	-----------

LEANDRO HENRIQUE LOPES	R\$ 8,20	R\$ 8,17
------------------------	----------	----------

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 20.300,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	31/03/2025	Recibo	s/n	R\$ 8.192,50

MARCOS NARDI POLCHOWICZ	31/03/2025	Recibo	s/n	R\$ 6.770,45
-------------------------	------------	--------	-----	--------------

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/03/2025	17/04/2025	Guia	07162509030920	R\$ 4.439,74

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/03/2025	17/04/2025	Guia	07162509030920	R\$ 897,31

Natureza de Despesa

SALARIOS E ORDENADOS

Valor Orçado

R\$ 14.515,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
THIAGO CAMPOS E SILVA	31/03/2025	Holerite	s/n	R\$ 6.517,22

MARCIO IRINEU DA COSTA	31/03/2025	Holerite	s/n	R\$ 4.650,54
------------------------	------------	----------	-----	--------------

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/03/2025	17/04/2025	Guia	07162509030920	R\$ 1.764,33

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/03/2025	17/04/2025	Guia	07162509030920	R\$ 1.573,24

Natureza de Despesa

SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL

Valor Orçado

R\$ 4.380,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	19/03/2025	31/03/2025	NF	002.757	R\$ 4.376,75

Natureza de Despesa

SERVICOS JURIDICOS

Valor Orçado

R\$ 5.900,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	14/04/2025	15/04/2025	NF	1456	R\$ 5.864,43

Natureza de Despesa

SOFTWARE

Valor Orçado

R\$ 1.435,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ASETECH SOLUCOES LTDA	28/03/2025	31/03/2025	NF	001807	R\$ 887,00

Natureza de Despesa

TAXAS DIVERSAS

Valor Orçado

R\$ 190,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INT	07/03/2025	04/04/2025	NF	91782	R\$ 188,59

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 2.530,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVICOS SA	07/03/2025	07/03/2025	Vi. Ref.	580887	R\$ 632,50

THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 1.265,00	R\$ 632,50
-----------------------	--------------	------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVICOS SA	07/03/2025	07/03/2025	Vi. Alim.	580891	R\$ 1.897,50

THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 1.265,00	R\$ 632,50
-----------------------	--------------	------------

MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 1.265,00	R\$ 1.265,00
------------------------	--------------	--------------

Natureza de Despesa

VALE TRANSPORTE

Valor Orçado

R\$ 1.050,00

Projeto R\$ 129.181,75

Aplicado

Devolução Calculada

Data Devolução

Valor Devolução

Total

Saldo



Prestação de Contas

Nome do Projeto: PREPARAÇÃO TÉCNICA MÊS DE MARÇO DE 2025
Tipo de Projeto: PREPARAÇÃO TÉCNICA
Número do Formulário: FED01520250046
Código Controle Formulário: RM013/25
Devolução Integral: Não

Item da Lei: 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO
Início da Execução: 17/02/2025
Término da Execução: 21/05/2025
Data de Crédito: 06/03/2025

Anexos

Despesas

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

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DIGITAL MAQUINAS LTDA	24/03/2025	04/04/2025	Fatura	5257	R\$ 395,00

Natureza de Despesa: ALUGUEL PREDIAL
Valor Orçado: R\$ 6.660,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GICELA WESTPHAL LUCKNER BELLI	10/03/2025	10/03/2025	Recibo	s/n	R\$ 5.723,97

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	07/04/2025	17/04/2025	Guia	070125097717571	R\$ 935,30

Natureza de Despesa: ALUGUEL PREDIAL
Valor Orçado: R\$ 8.505,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RAFAEL DOS SANTOS LORDELLO	01/04/2025	07/04/2025	Recibo	s/n	R\$ 8.505,00

Natureza de Despesa: ASSISTENCIA MEDICA
Valor Orçado: R\$ 9.972,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	24/02/2025	10/03/2025	Pl. Saúde	31117002	R\$ 177,30
JESSICA MEDEIROS CAMACHO	R\$ 650,00	R\$ 19,70			
GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	R\$ 1.210,00	R\$ 19,70			
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 2.101,00	R\$ 19,70			
TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 885,00	R\$ 19,70			
MARCELO CHAGAS DA MATA	R\$ 715,00	R\$ 19,70			
RICARDO DA SILVA CUNHA	R\$ 975,00	R\$ 19,70			
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 620,00	R\$ 19,70			

THOMAS DE SOUZA SCHWERTNER	R\$ 2.101,00	R\$ 19,70
JEAN CARLOS GUILL	R\$ 715,00	R\$ 19,70

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	24/02/2025	10/03/2025	Pl. Saúde	31127341	R\$ 9.779,74

JESSICA MEDEIROS CAMACHO	R\$ 650,00	R\$ 629,01
GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	R\$ 1.210,00	R\$ 1.189,23
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 2.101,00	R\$ 2.081,16
TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 885,00	R\$ 864,89
MARCELO CHAGAS DA MATA	R\$ 715,00	R\$ 691,92
RICARDO DA SILVA CUNHA	R\$ 975,00	R\$ 951,39
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 620,00	R\$ 599,06
THOMAS DE SOUZA SCHWERTNER	R\$ 2.101,00	R\$ 2.081,16
JEAN CARLOS GUILL	R\$ 715,00	R\$ 691,92

Natureza de Despesa

ATIVO - MAQUINAS E ACESSORIOS

Valor Orçado

R\$ 2.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	27/03/2025	27/03/2025	NF	231899	R\$ 1.049,90

Natureza de Despesa

CONDOMINIO

Valor Orçado

R\$ 5.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RAFAEL DOS SANTOS LORDELLO	28/02/2025	11/03/2025	Recibo	s/n	R\$ 4.665,08

Natureza de Despesa

DESPEAS COM VEICULOS - MANUTENCAO

Valor Orçado

R\$ 6.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PREMIUM NAUTICOS LTDA	13/03/2025	13/03/2025	NF	76	R\$ 2.800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PREMIUM NAUTICOS LTDA	13/03/2025	13/03/2025	NF	77	R\$ 2.800,00

Natureza de Despesa

DESPEAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL

Valor Orçado

R\$ 500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PETROLEO E DERIVADOS PIRAQUE LTDA	28/03/2025	28/03/2025	NF	011.412	R\$ 400,11

Data Pagamento

Tipo Pagamento

Valor Pagamento

11/03/2025

Dentro Lei Piva

R\$ 99,89

Data Depósito	Valor Depósito
28/03/2025	R\$ 99,89

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.
SEMAP BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	11/03/2025	11/03/2025	NF	008536	R\$ 180,00
JR PAPELARIA	24/03/2025	24/03/2025	C. Fiscal	018366	R\$ 48,50
LM DA SILVEIRA FILHO	26/03/2025	26/03/2025	NF	014727	R\$ 43,39
SILINOX SILICONES LTDA	27/03/2025	27/03/2025	NF	043020	R\$ 205,30
POSTO VILA RICA	28/03/2025	28/03/2025	C. Fiscal	122915	R\$ 200,00
SILINOX SILICONES LTDA	28/03/2025	28/03/2025	NF	43022	R\$ 81,46

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
07/03/2025	Dentro Lei Piva	R\$ 41,35

Data Depósito	Valor Depósito
21/07/2025	R\$ 41,35

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 4.741,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/03/2025	07/04/2025	Guia	01250331620775	R\$ 4.739,11
GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	R\$ 817,50	R\$ 817,10			
JESSICA MEDEIROS CAMACHO	R\$ 280,00	R\$ 280,00			
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 492,50	R\$ 492,30			
TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 354,50	R\$ 354,47			
THOMAS DE SOUZA SCHWERTNER	R\$ 1.705,00	R\$ 1.704,18			
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 344,50	R\$ 344,35			
JEAN CARLOS GUILL	R\$ 521,00	R\$ 520,85			
MARCELO CHAGAS DA MATA	R\$ 226,00	R\$ 225,86			

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 17.107,50

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2025	17/04/2025	Guia	07162509030920	R\$ 16.999,08
MARCELO CHAGAS DA MATA	R\$ 819,50	R\$ 810,20			
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 1.785,00	R\$ 1.765,89			
JESSICA MEDEIROS CAMACHO	R\$ 1.005,00	R\$ 1.004,41			
GUILLEMO FRANCISCO PFAAB	R\$ 2.962,50	R\$ 2.930,87			
TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 1.285,00	R\$ 1.271,50			
THOMAS DE SOUZA SCHWERTNER	R\$ 6.113,50	R\$ 6.112,72			
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 1.248,50	R\$ 1.235,21			
JEAN CARLOS GUILL	R\$ 1.888,50	R\$ 1.868,28			

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 7.458,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2025	17/04/2025	Guia	07162509030920	R\$ 7.457,07
RAFAEL AUGUSTO JACOB DE JESUS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00			
BRENO MANCZCK MELO	R\$ 800,00	R\$ 800,00			
LUCIANO SIMONELLI LIRIO	R\$ 800,00	R\$ 800,00			
MARILENE SILVA BARBOSA	R\$ 860,00	R\$ 860,00			
ROQUE RICARDO ZIMMERMANN	R\$ 860,00	R\$ 860,00			
DANIELLE FREIRE DE OLIVEIRA	R\$ 338,00	R\$ 337,07			
GABRIEL SOARES	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00			

Natureza de Despesa

INTERNET E TV A CABO

Valor Orçado

R\$ 330,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VERO S.A.	05/03/2025	10/04/2025	NF	003242300	R\$ 78,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VERO S.A.	05/03/2025	10/04/2025	NF	1753614	R\$ 7,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VERO S.A.	05/03/2025	10/04/2025	NF	3169401	R\$ 40,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.	16/03/2025	21/03/2025	Fatura	10670392	R\$ 130,00

Natureza de Despesa

IPTU

Valor Orçado

R\$ 320,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MUNICIPIO DE BIGUACU	10/03/2025	10/03/2025	Boleto	8393819	R\$ 83,06

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MUNICIPIO DE BIGUACU	10/03/2025	10/03/2025	Boleto	8393873	R\$ 236,37

Natureza de Despesa

LUZ E FORÇA

Valor Orçado

R\$ 500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	21/03/2025	10/04/2025	NF	040330871	R\$ 100,30

Natureza de Despesa

MATERIAL TECNICO ESPORTIVO

Valor Orçado

R\$ 3.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ELASTICK FABRICACAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	24/02/2025	13/03/2025	NF	006618	R\$ 2.620,00

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 593,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2025	17/04/2025	Guia	07162509030920	R\$ 592,39

GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	R\$ 102,15	R\$ 102,14
---------------------------	------------	------------

THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	R\$ 213,50	R\$ 213,02
-----------------------------	------------	------------

TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 44,35	R\$ 44,31
-------------------------	-----------	-----------

JESSICA MEDEIROS CAMACHO	R\$ 35,00	R\$ 35,00
--------------------------	-----------	-----------

RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 61,55	R\$ 61,54
------------------------------	-----------	-----------

ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 43,05	R\$ 43,04
----------------------------	-----------	-----------

JEAN CARLOS GUILL	R\$ 65,15	R\$ 65,11
-------------------	-----------	-----------

MARCELO CHAGAS DA MATA	R\$ 28,25	R\$ 28,23
------------------------	-----------	-----------

Natureza de Despesa

SALARIOS E ORDENADOS

Valor Orçado

R\$ 59.247,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GUILLERMO FRANCISCO PFAAB	31/03/2025	Holerite	s/n	R\$ 7.665,16
THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	31/03/2025	Holerite	s/n	R\$ 15.650,23
TATIANA LEAL DOS SANTOS	31/03/2025	Holerite	s/n	R\$ 3.659,60
JESSICA MEDEIROS CAMACHO	31/03/2025	Holerite	s/n	R\$ 3.001,76
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	31/03/2025	Holerite	s/n	R\$ 3.917,83
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	31/03/2025	Holerite	s/n	R\$ 3.616,02

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
JEAN CARLOS GUILL	31/03/2025	Holerite	s/n	R\$ 4.224,29
MARCELO CHAGAS DA MATA	31/03/2025	Holerite	s/n	R\$ 2.591,17

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> Pensão	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	31/03/2025	31/03/2025	Recibo	090236290	R\$ 1.096,55
<input checked="" type="checkbox"/> Pensão	SIMONE KRAUSS	31/03/2025	31/03/2025	Recibo	44561109814	R\$ 1.214,40
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/03/2025	17/04/2025	Guia	07162509030920	R\$ 7.264,18
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/03/2025	17/04/2025	Guia	07162509030920	R\$ 4.683,19
<input checked="" type="checkbox"/> C. Sindical	SINDICATO DOS EMPREGADOS	04/04/2025	04/04/2025	Recibo	44773573419	R\$ 77,09

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.	07/03/2025	07/03/2025	Boleto	11/29	R\$ 406,42

Natureza de Despesa

SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA

Valor Orçado

R\$ 1.690,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DANIELLE FREIRE DE OLIVEIRA	24/03/2025	24/03/2025	RPA	764	R\$ 1.500,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> Sim INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/03/2025	17/04/2025	Guia	07162509030920	R\$ 185,39

Natureza de Despesa

SERVICOS MEDICOS

Valor Orçado

R\$ 9.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RAFAEL AUGUSTO JACOB DE JESUS	31/03/2025	01/04/2025	RPA	761	R\$ 6.770,45

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> Sim INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/03/2025	17/04/2025	Guia	07162509030920	R\$ 897,31

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> Sim IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/03/2025	17/04/2025	Guia	07162509030920	R\$ 1.332,24

Natureza de Despesa

SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

Valor Orçado

R\$ 26.600,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GABRIEL SOARES	31/03/2025	04/04/2025	RPA	776	R\$ 7.495,45

GABRIEL SOARES		R\$ 10.000,00	R\$ 7.495,45			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
LUCIANO SIMONELLI LIRIO	31/03/2025	07/04/2025	RPA	758	R\$ 3.426,16	
LUCIANO SIMONELLI LIRIO		R\$ 4.000,00	R\$ 3.426,16			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
ROQUE RICARDO ZIMMERMANN	31/03/2025	08/04/2025	RPA	759	R\$ 3.648,16	
ROQUE RICARDO ZIMMERMANN		R\$ 4.300,00	R\$ 3.648,16			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
MARILENE SILVA BARBOSA	31/03/2025	10/04/2025	RPA	760	R\$ 3.648,16	
MARILENE SILVA BARBOSA		R\$ 4.300,00	R\$ 3.648,16			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
BRENO MANCZCK MELO	31/03/2025	31/03/2025	RPA	757	R\$ 3.426,16	
BRENO MANCZCK MELO		R\$ 4.000,00	R\$ 3.426,16			
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/03/2025	17/04/2025	Guia	07162509030920	R\$ 2.232,60
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	31/03/2025	17/04/2025	Guia	07162509030920	R\$ 2.723,31

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 10.120,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
TICKET SERVICOS SA	07/03/2025	07/03/2025	Vi. Alim.	580876	R\$ 6.877,50	
GUILLERMO FRANCISCO PFAAB		R\$ 1.265,00	R\$ 1.265,00			
JESSICA MEDEIROS CAMACHO		R\$ 1.265,00	R\$ 632,50			
JEAN CARLOS GUILL		R\$ 1.265,00	R\$ 632,50			
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA		R\$ 1.265,00	R\$ 950,00			
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO		R\$ 1.265,00	R\$ 950,00			
THOMAS DE SOUZA SCHWERTNER		R\$ 1.265,00	R\$ 550,00			
TATIANA LEAL DOS SANTOS		R\$ 1.265,00	R\$ 632,50			
MARCELO CHAGAS DA MATA		R\$ 1.265,00	R\$ 1.265,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
TICKET SERVICOS SA	07/03/2025	07/03/2025	Vi. Ref.	580883	R\$ 3.242,50	
JESSICA MEDEIROS CAMACHO		R\$ 1.265,00	R\$ 632,50			
JEAN CARLOS GUILL		R\$ 1.265,00	R\$ 632,50			
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA		R\$ 1.265,00	R\$ 315,00			

RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 1.265,00	R\$ 315,00
THOMAS DE SOUZA SCHWERTNER	R\$ 1.265,00	R\$ 715,00
TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 1.265,00	R\$ 632,50

Natureza de Despesa

Valor Orçado

VALE TRANSPORTE

R\$ 2.322,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	07/03/2025	07/03/2025	Vi. Transp. ▼	85385682	R\$ 2.322,00
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 619,20	R\$ 619,20			
JESSICA MEDEIROS CAMACHO	R\$ 442,80	R\$ 442,80			
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 990,00	R\$ 990,00			
TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 270,00	R\$ 270,00			

Projeto	R\$ 183.532,50
Aplicado	
Devolução Calculada	
Data Devolução	Valor Devolução	
25/07/2025	R\$ 3.664,79	
Total	
Saldo	



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS DE ABRIL DE 2025	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED01520250024	Código Controle Formulário RM021/25	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 17/03/2025	Término da Execução 23/06/2025	Data de Crédito 01/04/2025

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa				Valor Orçado																									
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO				R\$ 355,00																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço</th> <th>Emissão Doc.</th> <th>Pagamento Doc.</th> <th>Tipo Doc.</th> <th>Número Doc.</th> <th>Valor Doc.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP</td> <td>05/05/2025</td> <td>05/05/2025</td> <td>Fatura</td> <td>142721</td> <td>R\$ 331,23</td> </tr> </tbody> </table>		Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	05/05/2025	05/05/2025	Fatura	142721	R\$ 331,23																
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.																								
MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	05/05/2025	05/05/2025	Fatura	142721	R\$ 331,23																								
Natureza de Despesa				Valor Orçado																									
ALUGUEL PREDIAL				R\$ 1.660,00																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço</th> <th>Emissão Doc.</th> <th>Pagamento Doc.</th> <th>Tipo Doc.</th> <th>Número Doc.</th> <th>Valor Doc.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</td> <td>04/04/2025</td> <td>04/04/2025</td> <td>Recibo</td> <td>s/n</td> <td>R\$ 1.656,85</td> </tr> </tbody> </table>		Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	04/04/2025	04/04/2025	Recibo	s/n	R\$ 1.656,85																
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.																								
FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	04/04/2025	04/04/2025	Recibo	s/n	R\$ 1.656,85																								
Natureza de Despesa				Valor Orçado																									
APRENDIZ				R\$ 820,00																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço</th> <th>Emissão Doc.</th> <th>Pagamento Doc.</th> <th>Tipo Doc.</th> <th>Número Doc.</th> <th>Valor Doc.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LEANDRO HENRIQUE LOPES</td> <td>30/04/2025</td> <td>30/04/2025</td> <td>Holerite</td> <td>s/n</td> <td>R\$ 756,05</td> </tr> <tr> <td>LEANDRO HENRIQUE LOPES</td> <td>R\$ 820,00</td> <td>R\$ 756,05</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>		Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	LEANDRO HENRIQUE LOPES	30/04/2025	30/04/2025	Holerite	s/n	R\$ 756,05	LEANDRO HENRIQUE LOPES	R\$ 820,00	R\$ 756,05													
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.																								
LEANDRO HENRIQUE LOPES	30/04/2025	30/04/2025	Holerite	s/n	R\$ 756,05																								
LEANDRO HENRIQUE LOPES	R\$ 820,00	R\$ 756,05																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cont. Dedução</th> <th>Fornecedor / Prestador de Serviço</th> <th>Emissão Doc.</th> <th>Pagamento Doc.</th> <th>Tipo Doc.</th> <th>Número Doc.</th> <th>Valor Doc.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> INSS</td> <td>SECRETARIA DA RECEITA FEDEI</td> <td>15/05/2025</td> <td>20/05/2025</td> <td>Guia</td> <td>07162513509134!</td> <td>R\$ 61,30</td> </tr> </tbody> </table>		Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	15/05/2025	20/05/2025	Guia	07162513509134!	R\$ 61,30														
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.																							
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	15/05/2025	20/05/2025	Guia	07162513509134!	R\$ 61,30																							
Natureza de Despesa				Valor Orçado																									
ASSISTENCIA MEDICA				R\$ 1.600,00																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço</th> <th>Emissão Doc.</th> <th>Pagamento Doc.</th> <th>Tipo Doc.</th> <th>Número Doc.</th> <th>Valor Doc.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.</td> <td>25/03/2025</td> <td>10/04/2025</td> <td>Pl. Saúde</td> <td>31268512</td> <td>R\$ 1.556,81</td> </tr> <tr> <td>THIAGO CAMPOS E SILVA</td> <td>R\$ 715,00</td> <td>R\$ 691,92</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>MARCIO IRINEU DA COSTA</td> <td>R\$ 885,00</td> <td>R\$ 864,89</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>		Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/03/2025	10/04/2025	Pl. Saúde	31268512	R\$ 1.556,81	THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 715,00	R\$ 691,92				MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 885,00	R\$ 864,89							
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.																								
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/03/2025	10/04/2025	Pl. Saúde	31268512	R\$ 1.556,81																								
THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 715,00	R\$ 691,92																											
MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 885,00	R\$ 864,89																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço</th> <th>Emissão Doc.</th> <th>Pagamento Doc.</th> <th>Tipo Doc.</th> <th>Número Doc.</th> <th>Valor Doc.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.</td> <td>25/03/2025</td> <td>10/04/2025</td> <td>Pl. Saúde</td> <td>31269494</td> <td>R\$ 39,40</td> </tr> <tr> <td>THIAGO CAMPOS E SILVA</td> <td>R\$ 715,00</td> <td>R\$ 19,70</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>		Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/03/2025	10/04/2025	Pl. Saúde	31269494	R\$ 39,40	THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 715,00	R\$ 19,70													
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.																								
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/03/2025	10/04/2025	Pl. Saúde	31269494	R\$ 39,40																								
THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 715,00	R\$ 19,70																											

MARCIO IRINEU DA COSTA

R\$ 885,00

R\$ 19,70

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
10/04/2025	Fora Lei Piva	R\$ 9.779,74
10/04/2025	Fora Lei Piva	R\$ 2.081,16
10/04/2025	Fora Lei Piva	R\$ 2.081,16
10/04/2025	Fora Lei Piva	R\$ 19,70
10/04/2025	Fora Lei Piva	R\$ 19,70
10/04/2025	Fora Lei Piva	R\$ 177,30

Data Recomposição	Valor Recomposição
10/04/2025	R\$ 9.779,74
Data Recomposição	Valor Recomposição
10/04/2025	R\$ 2.081,16
Data Recomposição	Valor Recomposição
10/04/2025	R\$ 2.081,16
Data Recomposição	Valor Recomposição
10/04/2025	R\$ 19,70
Data Recomposição	Valor Recomposição
10/04/2025	R\$ 19,70
Data Recomposição	Valor Recomposição
10/04/2025	R\$ 177,30

Natureza de Despesa

CELULAR

Valor Orçado

R\$ 1.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CLARO S.A	02/05/2025	28/05/2025	NF	193044245	R\$ 548,24

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CLARO S.A	02/05/2025	28/05/2025	NF	204018670	R\$ 155,24

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	25/03/2025	07/04/2025	Recibo	250431890	R\$ 1.002,28

Natureza de Despesa

CORREIOS

Valor Orçado

R\$ 949,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	30/04/2025	21/05/2025	Fatura	1076471	R\$ 537,61

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.
MELHOR DAS CASAS LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA	16/04/2025	16/04/2025	NF	7427	R\$ 12,49

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARAUJO PORTO ALEGRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	17/04/2025	17/04/2025	NF	5754	R\$ 72,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELC	22/04/2025	22/04/2025	NF	017371	R\$ 51,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARAUJO PORTO ALEGRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	24/04/2025	24/04/2025	NF	5756	R\$ 30,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ASSOCIACAO DE TAXI NOVA URCA LTDA	25/04/2025	25/04/2025	Recibo	s/n	R\$ 80,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ASSOCIACAO DE MOTORISTAS DE TAXI AUTONOMOS BAR	30/04/2025	30/04/2025	Recibo	s/n	R\$ 55,00

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
01/04/2025	Dentro Lei Piva	R\$ 499,51

Data Depósito	Valor Depósito
06/05/2025	R\$ 499,51

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 990,50

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/04/2025	06/05/2025	Guia	01250429673261	R\$ 989,22

THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 582,00	R\$ 581,43
-----------------------	------------	------------

MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 392,00	R\$ 391,45
------------------------	------------	------------

LEANDRO HENRIQUE LOPES	R\$ 16,50	R\$ 16,34
------------------------	-----------	-----------

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
06/05/2025	Fora Lei Piva	R\$ 768,93

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
06/05/2025	Fora Lei Piva	R\$ 715,30

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
06/05/2025	Fora Lei Piva	R\$ 4.322,39

Data Recomposição	Valor Recomposição
06/05/2025	R\$ 768,93

Data Recomposição Valor Recomposição
06/05/2025 R\$ 715,30

Data Recomposição Valor Recomposição
06/05/2025 R\$ 4.322,39

Natureza de Despesa
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado
R\$ 7.500,00

Natureza de Despesa
INSS

Valor Orçado
R\$ 3.766,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/05/2025	20/05/2025	Guia	07162513509134!	R\$ 3.724,22
THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 2.108,00	R\$ 2.085,55			
MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 1.420,00	R\$ 1.404,11			
LEANDRO HENRIQUE LOPES	R\$ 238,00	R\$ 234,56			

Data Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento
20/05/2025 Fora Lei Piva R\$ 28.593,99

Data Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento
20/05/2025 Fora Lei Piva R\$ 10.555,18

Data Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento
20/05/2025 Fora Lei Piva R\$ 7.792,35

Data Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento
20/05/2025 Fora Lei Piva R\$ 200,15

Data Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento
20/05/2025 Fora Lei Piva R\$ 540,32

Data Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento
20/05/2025 Fora Lei Piva R\$ 1.532,59

Data Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento
20/05/2025 Fora Lei Piva R\$ 13.640,00

Data Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento
20/05/2025 Fora Lei Piva R\$ 1.472,24

Data Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento
20/05/2025 Fora Lei Piva R\$ 7.415,03

Data Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento
20/05/2025 Fora Lei Piva R\$ 5.099,75

Data Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento
20/05/2025 Fora Lei Piva R\$ 96,12

Data Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento
20/05/2025 Fora Lei Piva R\$ 3.517,35

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
20/05/2025	Fora Lei Piva	R\$ 89,40

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
20/05/2025	Fora Lei Piva	R\$ 1.301,16

Data Recomposição	Valor Recomposição
20/05/2025	R\$ 28.593,99

Data Recomposição	Valor Recomposição
20/05/2025	R\$ 10.555,18

Data Recomposição	Valor Recomposição
20/05/2025	R\$ 7.792,35

Data Recomposição	Valor Recomposição
20/05/2025	R\$ 200,15

Data Recomposição	Valor Recomposição
20/05/2025	R\$ 540,32

Data Recomposição	Valor Recomposição
20/05/2025	R\$ 1.532,59

Data Recomposição	Valor Recomposição
20/05/2025	R\$ 13.640,00

Data Recomposição	Valor Recomposição
20/05/2025	R\$ 1.472,24

Data Recomposição	Valor Recomposição
20/05/2025	R\$ 7.415,03

Data Recomposição	Valor Recomposição
20/05/2025	R\$ 5.099,75

Data Recomposição	Valor Recomposição
20/05/2025	R\$ 96,12

Data Recomposição	Valor Recomposição
20/05/2025	R\$ 3.517,35

Data Recomposição	Valor Recomposição
20/05/2025	R\$ 89,40

Data Recomposição	Valor Recomposição
20/05/2025	R\$ 1.301,16

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 4.640,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/06/2025	06/06/2025	Guia	071625155237421	R\$ 561,80
EDUARDO DE QUEIROZ MARTINS	R\$ 580,00	R\$ 561,80			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/05/2025	20/05/2025	Guia	07162513509134!	R\$ 3.518,67
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 2.260,00	R\$ 1.958,67			
MARCOS NARDI POLCHOWICZ	R\$ 1.800,00	R\$ 1.560,00			

Natureza de Despesa: INTERNET E TV A CABO Valor Orçado: R\$ 345,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	03/05/2025	05/05/2025	NF	9551909	R\$ 138,67
TELEFONICA BRASIL S.A.	23/04/2025	30/04/2025	Fatura	19539027310	R\$ 95,33

Natureza de Despesa: IPTU Valor Orçado: R\$ 124,50

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	07/04/2025	07/04/2025	Guia	03/10	R\$ 124,50

Natureza de Despesa: LUZ E FORÇA Valor Orçado: 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.	26/04/2025	30/04/2025	NF	078637894	R\$ 668,77

Natureza de Despesa: OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM Valor Orçado: R\$ 3.000,00

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

Natureza de Despesa: PASSAGENS Valor Orçado: R\$ 4.000,00

Natureza de Despesa: PIS S/ FOLHA Valor Orçado: R\$ 130,20

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/05/2025	20/05/2025	Guia	07162513509134!	R\$ 129,78
THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 73,00	R\$ 72,68			
MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 49,00	R\$ 48,93			
LEANDRO HENRIQUE LOPES	R\$ 8,20	R\$ 8,17			

Natureza de Despesa: PRODUCAO DE SOM, VIDEO E FOTOGRAFIA Valor Orçado: R\$ 3.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INFOTO PH LTDA - ME	15/04/2025	15/04/2025	NF	3231	R\$ 3.000,00

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

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	30/04/2025	Recibo	s/n	R\$ 7.996,16
MARCOS NARDI POLCHOWICZ	30/04/2025	Recibo	s/n	R\$ 5.928,95

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	15/05/2025	20/05/2025	Guia	07162513509134!	R\$ 2.810,22

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	15/05/2025	20/05/2025	Guia	07162513509134!	R\$ 858,00

Natureza de Despesa: SALARIOS E ORDENADOS Valor Orçado: R\$ 12.162,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
THIAGO CAMPOS E SILVA	30/04/2025	Holerite	s/n	R\$ 5.565,59
MARCIO IRINEU DA COSTA	30/04/2025	Holerite	s/n	R\$ 4.087,45

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	15/05/2025	20/05/2025	Guia	07162513509134!	R\$ 1.321,72

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	15/05/2025	20/05/2025	Guia	07162513509134!	R\$ 1.186,35

Natureza de Despesa: SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS Valor Orçado: R\$ 2.900,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EDUARDO DE QUEIROZ MARTINS	30/04/2025	23/05/2025	RPA	818	R\$ 2.500,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim <input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	04/06/2025	06/06/2025	Guia	07162515523742!	R\$ 308,98

Natureza de Despesa: SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Valor Orçado: R\$ 5.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	25/04/2025	30/04/2025	NF	002770	R\$ 4.376,75

Natureza de Despesa: SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO Valor Orçado: R\$ 2.200,00

Natureza de Despesa: SERVICOS JURIDICOS Valor Orçado: R\$ 6.720,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	19/05/2025	20/05/2025	NF	1477	R\$ 5.864,43

Natureza de Despesa	Valor Orçado
TAXAS DIVERSAS	R\$ 351,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	25/04/2025	29/04/2025	Guia	952750	R\$ 350,99

Natureza de Despesa	Valor Orçado
TAXAS DIVERSAS	R\$ 190,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INT	04/04/2025	30/04/2025	NF	95331	R\$ 188,59

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE ALIMENTACAO	R\$ 2.530,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVICOS SA	01/04/2025	01/04/2025	Vi. Ref.	700575	R\$ 632,50

THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 1.265,00	R\$ 632,50
-----------------------	--------------	------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVICOS SA	01/04/2025	01/04/2025	Vi. Alim.	700581	R\$ 1.897,50

THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 1.265,00	R\$ 632,50
-----------------------	--------------	------------

MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 1.265,00	R\$ 1.265,00
------------------------	--------------	--------------

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
01/04/2025	Fora Lei Piva	R\$ 8,99

Data Recomposição	Valor Recomposição
01/04/2025	R\$ 8,99

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE TRANSPORTE	R\$ 590,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CONSORCIO FENIX	09/04/2025	09/04/2025	Recibo	3414191	R\$ 300,40

LEANDRO HENRIQUE LOPES	R\$ 590,00	R\$ 300,40
------------------------	------------	------------

Projeto	R\$ 89.923,20
---------	---------------

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

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

Data Devolução

Valor Devolução

12/08/2025

R\$ 23.852,16

Total

.....

Saldo

.....



Prestação de Contas

Nome do Projeto MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS DE MAIO DE 2025	Tipo de Projeto MANUTENCAO DA ENTIDADE	Número do Formulário FED01520250025	Código Controle Formulário RM026/25	Devolução Integral Não
Item da Lei 1.2 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		Início da Execução 15/04/2025	Término da Execução 21/07/2025	Data de Crédito 02/05/2025

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa							Valor Orçado
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO							R\$ 355,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	10/06/2025	10/06/2025	Fatura	142722	R\$ 331,23		
Natureza de Despesa							Valor Orçado
ALUGUEL PREDIAL							R\$ 1.660,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/05/2025	05/05/2025	Recibo	s/n	R\$ 1.656,85		
Natureza de Despesa							Valor Orçado
APRENDIZ							R\$ 820,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
LEANDRO HENRIQUE LOPES	30/05/2025	30/05/2025	Holerite	s/n	R\$ 756,05		
LEANDRO HENRIQUE LOPES	R\$ 820,00	R\$ 756,05					
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	04/06/2025	06/06/2025	Guia	07162515523742I	R\$ 61,30	
Natureza de Despesa							Valor Orçado
ASSISTENCIA MEDICA							R\$ 1.600,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/04/2025	05/05/2025	Pl. Saúde	31425371	R\$ 1.556,81		
MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 885,00	R\$ 864,89					
THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 715,00	R\$ 691,92					
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	25/04/2025	05/05/2025	Pl. Saúde	31430161	R\$ 39,40		
MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 885,00	R\$ 19,70					

THIAGO CAMPOS E SILVA

R\$ 715,00

R\$ 19,70

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
05/05/2025	Fora Lei Piva	R\$ 19,70
05/05/2025	Fora Lei Piva	R\$ 19,70
05/05/2025	Fora Lei Piva	R\$ 177,30
05/05/2025	Fora Lei Piva	R\$ 2.081,16
05/05/2025	Fora Lei Piva	R\$ 2.081,16
05/05/2025	Fora Lei Piva	R\$ 9.779,74

Data Recomposição	Valor Recomposição
05/05/2025	R\$ 19,70
Data Recomposição	Valor Recomposição
05/05/2025	R\$ 19,70
Data Recomposição	Valor Recomposição
05/05/2025	R\$ 177,30
Data Recomposição	Valor Recomposição
05/05/2025	R\$ 2.081,16
Data Recomposição	Valor Recomposição
05/05/2025	R\$ 2.081,16
Data Recomposição	Valor Recomposição
05/05/2025	R\$ 9.779,74

Natureza de Despesa

CELULAR

Valor Orçado

R\$ 1.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CLARO S.A	02/06/2025	26/06/2025	NF	196334816	R\$ 548,24

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CLARO S.A	02/06/2025	26/06/2025	NF	207505579	R\$ 155,24

Natureza de Despesa

CONDOMINIO

Valor Orçado

R\$ 1.050,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	17/04/2025	05/05/2025	Recibo	250544512	R\$ 1.002,28

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	23/06/2025	24/06/2025	Fatura	1085368	R\$ 236,85

Natureza de Despesa

DESPESAS DE CONTINGENCIA

Valor Orçado

R\$ 1.000,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARAUJO PORTO ALEGRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	19/05/2025	19/05/2025	NF	5773	R\$ 120,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
L M DA SILVEIRA FILHO	19/05/2025	19/05/2025	NF	18313	R\$ 8,75

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
JR PAPELARIA	20/05/2025	20/05/2025	NF	20113	R\$ 25,50

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARIS A L COMERCIO E DSITRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELI	26/05/2025	26/05/2025	NF	17553	R\$ 51,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
L M DA SILVEIRA FILHO	29/05/2025	29/05/2025	NF	19115	R\$ 17,48

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARAUJO PORTO ALEGRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/05/2025	30/05/2025	NF	5781	R\$ 100,00

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
05/05/2025	Dentro Lei Piva	R\$ 677,27

Data Depósito	Valor Depósito
03/06/2025	R\$ 677,27

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 990,50

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/05/2025	04/06/2025	Guia	01250602729100I	R\$ 989,22

MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 392,00	R\$ 391,45
------------------------	------------	------------

THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 582,00	R\$ 581,43
-----------------------	------------	------------

LEANDRO HENRIQUE LOPES	R\$ 16,50	R\$ 16,34
------------------------	-----------	-----------

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
04/06/2025	Fora Lei Piva	R\$ 768,93

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
04/06/2025	Fora Lei Piva	R\$ 715,30

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
04/06/2025	Fora Lei Piva	R\$ 3.514,25

Data Recomposição	Valor Recomposição
04/06/2025	R\$ 768,93

Data Recomposição Valor Recomposição
04/06/2025 R\$ 715,30

Data Recomposição Valor Recomposição
04/06/2025 R\$ 3.514,25

Natureza de Despesa
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado
R\$ 7.500,00

Natureza de Despesa
INSS

Valor Orçado
R\$ 3.766,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/06/2025	06/06/2025	Guia	071625155237421	R\$ 3.724,22
MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 1.420,00	R\$ 1.404,11			
THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 2.108,00	R\$ 2.085,55			
LEANDRO HENRIQUE LOPES	R\$ 238,00	R\$ 234,56			

Data Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento
06/06/2025 Fora Lei Piva R\$ 96,13

Data Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento
06/06/2025 Fora Lei Piva R\$ 89,40

Data Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento
06/06/2025 Fora Lei Piva R\$ 439,29

Data Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento
06/06/2025 Fora Lei Piva R\$ 1.262,36

Data Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento
06/06/2025 Fora Lei Piva R\$ 18.983,88

Data Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento
06/06/2025 Fora Lei Piva R\$ 7.847,03

Data Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento
06/06/2025 Fora Lei Piva R\$ 3.517,35

Data Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento
06/06/2025 Fora Lei Piva R\$ 13.640,00

Data Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento
06/06/2025 Fora Lei Piva R\$ 5.531,04

Data Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento
06/06/2025 Fora Lei Piva R\$ 4.615,88

Data Pagamento Tipo Pagamento Valor Pagamento
06/06/2025 Fora Lei Piva R\$ 1.288,43

Data Recomposição Valor Recomposição
06/06/2025 R\$ 96,13

Data Recomposição Valor Recomposição
06/06/2025 R\$ 89,40

Data Recomposição Valor Recomposição
06/06/2025 R\$ 439,29

Data Recomposição Valor Recomposição
06/06/2025 R\$ 1.262,36

Data Recomposição Valor Recomposição
06/06/2025 R\$ 18.983,88

Data Recomposição Valor Recomposição
06/06/2025 R\$ 7.847,03

Data Recomposição Valor Recomposição
06/06/2025 R\$ 3.517,35

Data Recomposição Valor Recomposição
06/06/2025 R\$ 13.640,00

Data Recomposição Valor Recomposição
06/06/2025 R\$ 5.531,04

Data Recomposição Valor Recomposição
06/06/2025 R\$ 4.615,88

Data Recomposição Valor Recomposição
06/06/2025 R\$ 1.288,43

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 4.060,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/06/2025	06/06/2025	Guia	071625155237421	R\$ 4.060,00
LUIZ FELIPE DA SILVA	R\$ 2.260,00	R\$ 2.260,00			
WERNER GUNTHER HOHER	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00			

Natureza de Despesa

INTERNET E TV A CABO

Valor Orçado

R\$ 345,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	03/06/2025	10/06/2025	NF	010194755	R\$ 138,67
TELEFONICA BRASIL S.A.	23/05/2025	16/06/2025	Fatura	19616933310	R\$ 97,89

Natureza de Despesa

IPTU

Valor Orçado

R\$ 124,50

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	06/05/2025	06/05/2025	Guia	04	R\$ 124,50

Natureza de Despesa

LUZ E FORCA

Valor Orçado

R\$ 850,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.

26/05/2025

13/06/2025

NF

081010396

R\$ 510,93

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 1.800,00

Pessoa

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

LUIZ FELIPE DA SILVA

26/05/2025

Recibo

s/n

R\$ 600,00

Data Pagamento

Tipo Pagamento

Valor Pagamento

26/05/2025

Fora Lei Piva

R\$ 200,00

Data Recomposição

Valor Recomposição

11/09/2025

R\$ 200,00

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 17.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

ECOS TURISMO LTDA

07/05/2025

16/05/2025

Fatura

83373

R\$ 5.102,84

LUIZ FELIPE DA SILVA

R\$ 2.180,00

R\$ 2.159,70

WERNER GUNTHER HOHER

R\$ 1.500,00

R\$ 1.428,22

THAIS GARIB CAPOVILLA

R\$ 1.520,00

R\$ 1.514,92

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

ECOS TURISMO LTDA

24/06/2025

26/06/2025

Fatura

85398

R\$ 10.495,40

FERNANDO ROBERTO MADRUGA DE SOUZA

R\$ 6.000,00

R\$ 5.247,70

LUIZ FELIPE DA SILVA

R\$ 6.000,00

R\$ 5.247,70

Data Pagamento

Tipo Pagamento

Valor Pagamento

26/06/2025

Fora Lei Piva

R\$ 1.878,18

Data Depósito

Valor Depósito

30/06/2025

R\$ 1.878,18

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 130,20

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

04/06/2025

06/06/2025

Guia

071625155237421

R\$ 129,78

MARCIO IRINEU DA COSTA

R\$ 49,00

R\$ 48,93

THIAGO CAMPOS E SILVA

R\$ 73,00

R\$ 72,68

LEANDRO HENRIQUE LOPES

R\$ 8,20

R\$ 8,17

Natureza de Despesa

REMUNERACAO DE DIRIGENTES

Valor Orçado

R\$ 20.300,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LUIZ FELIPE DA SILVA	05/05/2025	Recibo	s/n	R\$ 8.192,50
WERNER GUNTHER HOHER	05/05/2025	Recibo	s/n	R\$ 6.783,18

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	04/06/2025	06/06/2025	Guia	07162515523742I	R\$ 897,31
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	04/06/2025	06/06/2025	Guia	07162515523742I	R\$ 4.427,01

Natureza de Despesa

SALARIOS E ORDENADOS

Valor Orçado

R\$ 12.162,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MARCIO IRINEU DA COSTA	30/05/2025	Holerite	s/n	R\$ 3.904,20
THIAGO CAMPOS E SILVA	30/05/2025	Holerite	s/n	R\$ 5.578,32

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	04/06/2025	06/06/2025	Guia	07162515523742I	R\$ 1.321,72
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	04/06/2025	06/06/2025	Guia	07162515523742I	R\$ 1.151,36

Natureza de Despesa

SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL

Valor Orçado

R\$ 5.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	20/05/2025	02/06/2025	NF	2774	R\$ 4.376,75

Natureza de Despesa

SERVICOS JURIDICOS

Valor Orçado

R\$ 6.720,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	27/06/2025	30/06/2025	NF	1498	R\$ 5.864,43

Natureza de Despesa

TAXAS DIVERSAS

Valor Orçado

R\$ 190,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INT	08/05/2025	05/06/2025	NF	98222	R\$ 188,59

Natureza de Despesa

VALE ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 2.530,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVICOS SA	02/05/2025	02/05/2025	Vi. Alim.	224877	R\$ 1.897,50

MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 1.265,00	R\$ 1.265,00
THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 1.265,00	R\$ 632,50

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVICOS SA	02/05/2025	02/05/2025	Vi. Ref. ▼	224901	R\$ 632,50
THIAGO CAMPOS E SILVA	R\$ 1.265,00	R\$ 632,50			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE TRANSPORTE	R\$ 1.379,60

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	02/05/2025	02/05/2025	Vi. Transp. ▼	86216607	R\$ 789,60
MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 394,80	R\$ 394,80			
MARCIO IRINEU DA COSTA	R\$ 394,80	R\$ 394,80			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CONSORCIO FENIX	14/05/2025	16/05/2025	Recibo ▼	3427031	R\$ 300,40
LEANDRO HENRIQUE LOPES	R\$ 590,00	R\$ 300,40			

Projeto R\$ 93.832,80

Aplicado

Devolução Calculada

Data Devolução	Valor Devolução
16/09/2025	R\$ 14.887,00

Total

Saldo



Prestação de Contas

Nome do Projeto: PREPARAÇÃO TÉCNICA MÊS DE JUNHO DE 2025
Tipo de Projeto: PREPARAÇÃO TÉCNICA
Número do Formulário: FED01520250049
Código Controle Formulário: RM030/25
Devolução Integral: Não

Item da Lei: 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO
Início da Execução: 15/05/2025
Término da Execução: 21/08/2025
Data de Crédito: 02/06/2025

Anexos

Despesas

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

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DIGITAL MAQUINAS LTDA	23/06/2025	04/07/2025	Fatura	5449	R\$ 395,00

Natureza de Despesa: ALUGUEL PREDIAL
Valor Orçado: R\$ 11.800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MAURELI JARDIM DE CARVALHO	10/06/2025	10/06/2025	Recibo	s/n	R\$ 9.463,73

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	11/07/2025	18/07/2025	Guia	07162519236328	R\$ 2.336,27

Natureza de Despesa: ALUGUEL PREDIAL
Valor Orçado: R\$ 8.948,10

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RAFAEL DOS SANTOS LORDELLO	24/06/2025	25/06/2025	Recibo	s/n	R\$ 7.388,86

Natureza de Despesa: ASSISTENCIA MEDICA
Valor Orçado: R\$ 8.997,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	26/05/2025	10/06/2025	Pl. Saúde	31592200	R\$ 6.553,83
THOMAS DE SOUZA SCHWERTNER	R\$ 2.101,00	R\$ 1.594,18			
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 2.101,00	R\$ 1.160,47			
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 620,00	R\$ 599,06			
MARCELO CHAGAS DA MATA	R\$ 715,00	R\$ 691,92			
RICARDO DA SILVA CUNHA	R\$ 975,00	R\$ 951,39			
TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 885,00	R\$ 864,89			
JEAN CARLOS GUILL	R\$ 715,00	R\$ 691,92			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	26/05/2025	10/06/2025	Pl. Saúde	31593217	R\$ 107,40
THOMAS DE SOUZA SCHWERTNER	R\$ 2.101,00	R\$ 4,45			
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 2.101,00	R\$ 4,45			
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 620,00	R\$ 19,70			
MARCELO CHAGAS DA MATA	R\$ 715,00	R\$ 19,70			
RICARDO DA SILVA CUNHA	R\$ 975,00	R\$ 19,70			
TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 885,00	R\$ 19,70			
JEAN CARLOS GUILL	R\$ 715,00	R\$ 19,70			

Natureza de Despesa

CONDOMINIO

Valor Orçado

R\$ 6.650,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RAFAEL DOS SANTOS LORDELLO	03/06/2025	06/06/2025	Recibo	s/n	R\$ 6.182,20

Natureza de Despesa

DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL

Valor Orçado

R\$ 500,00

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.
SAPATARIA CHAVE DO LEBLON LTDA	06/06/2025	06/06/2025	NF	32909	R\$ 60,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SAPATARIA CHAVE DO LEBLON LTDA	17/06/2025	17/06/2025	NF	33088	R\$ 45,00

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
03/06/2025	Dentro Lei Piva	R\$ 695,00

Data Depósito	Valor Depósito
01/07/2025	R\$ 695,00

Natureza de Despesa

FERIAS

Valor Orçado

R\$ 11.920,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
THOMAS DE SOUZA SCHWERTNER	06/06/2025	Recibo	s/n	R\$ 8.859,68

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	11/07/2025	18/07/2025	Guia	07162519236766	R\$ 951,63

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	11/07/2025	18/07/2025	Guia	07162519236766	R\$ 2.107,15

Natureza de Despesa

FGTS

Valor Orçado

R\$ 3.306,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/06/2025	04/07/2025	Guia	01250627775749	R\$ 3.302,84
THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	R\$ 1.669,00	R\$ 1.668,58			
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 416,00	R\$ 415,31			
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 291,00	R\$ 290,50			
MARCELO CHAGAS DA MATA	R\$ 191,00	R\$ 190,54			
TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 299,00	R\$ 298,52			
JEAN CARLOS GUILL	R\$ 440,00	R\$ 439,39			

Natureza de Despesa

INSS

Valor Orçado

R\$ 11.981,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/07/2025	18/07/2025	Guia	07162519236766	R\$ 11.847,16
THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	R\$ 6.050,00	R\$ 5.985,00			
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 1.507,00	R\$ 1.489,72			
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 1.054,50	R\$ 1.042,04			
MARCELO CHAGAS DA MATA	R\$ 692,00	R\$ 683,50			
TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 1.083,50	R\$ 1.070,80			
JEAN CARLOS GUILL	R\$ 1.594,00	R\$ 1.576,10			

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 2.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/07/2025	18/07/2025	Guia	07162519236766	R\$ 2.000,00
GABRIEL SOARES	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00			

Natureza de Despesa

INTERNET E TV A CABO

Valor Orçado

R\$ 150,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.	16/06/2025	27/06/2025	Fatura	12808851	R\$ 130,00

Natureza de Despesa

LUZ E FORÇA

Valor Orçado

R\$ 400,00

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 3.800,00

Natureza de Despesa

PIS S/ FOLHA

Valor Orçado

R\$ 414,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/07/2025	18/07/2025	Guia	07162519236766	R\$ 412,83
THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	R\$ 209,00	R\$ 208,57			
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 52,00	R\$ 51,91			
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 36,50	R\$ 36,31			
MARCELO CHAGAS DA MATA	R\$ 24,00	R\$ 23,81			
TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 37,50	R\$ 37,31			
JEAN CARLOS GUILL	R\$ 55,00	R\$ 54,92			

Natureza de Despesa

SALARIOS E ORDENADOS

Valor Orçado

R\$ 29.385,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	30/06/2025	Holerite	s/n	R\$ 7.556,36
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	30/06/2025	Holerite	s/n	R\$ 3.380,39
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	30/06/2025	Holerite	s/n	R\$ 3.112,63
MARCELO CHAGAS DA MATA	30/06/2025	Holerite	s/n	R\$ 2.190,23
TATIANA LEAL DOS SANTOS	30/06/2025	Holerite	s/n	R\$ 3.166,59
JEAN CARLOS GUILL	30/06/2025	Holerite	s/n	R\$ 3.567,22

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> Pensão	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	30/06/2025	30/06/2025	Recibo	82075871	R\$ 931,02
<input checked="" type="checkbox"/> Pensão	SIMONE KRAUSS	30/06/2025	30/06/2025	Recibo	83238572	R\$ 1.214,40
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	11/07/2025	18/07/2025	Guia	07162519236766	R\$ 1.769,60
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	11/07/2025	18/07/2025	Guia	07162519236766	R\$ 1.976,90

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.	06/06/2025	06/06/2025	Guia	14/29	R\$ 406,42

Natureza de Despesa

SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

Valor Orçado

R\$ 10.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GABRIEL SOARES	01/07/2025	01/07/2025	RPA	842	R\$ 7.508,16

GABRIEL SOARES	R\$ 10.000,00	R\$ 7.508,16
----------------	---------------	--------------

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	11/07/2025	18/07/2025	Guia	07162519236766	R\$ 897,33

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	11/07/2025	18/07/2025	Guia	07162519236766	R\$ 1.594,51

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
01/07/2025	Fora Lei Piva	R\$ 0,02

Data Recomposição	Valor Recomposição
16/10/2025	R\$ 0,02

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE ALIMENTACAO	R\$ 7.590,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVICOS SA	02/06/2025	02/06/2025	Vl. Alim.	713434	R\$ 5.130,00

THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	R\$ 1.265,00	R\$ 700,00
-----------------------------	--------------	------------

RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 1.265,00	R\$ 950,00
------------------------------	--------------	------------

ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 1.265,00	R\$ 950,00
----------------------------	--------------	------------

MARCELO CHAGAS DA MATA	R\$ 1.265,00	R\$ 1.265,00
------------------------	--------------	--------------

TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 1.265,00	R\$ 632,50
-------------------------	--------------	------------

JEAN CARLOS GUILL	R\$ 1.265,00	R\$ 632,50
-------------------	--------------	------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TICKET SERVICOS SA	02/06/2025	02/06/2025	Vl. Ref.	713452	R\$ 2.460,00

THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	R\$ 1.265,00	R\$ 565,00
-----------------------------	--------------	------------

RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 1.265,00	R\$ 315,00
------------------------------	--------------	------------

ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 1.265,00	R\$ 315,00
----------------------------	--------------	------------

TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 1.265,00	R\$ 632,50
-------------------------	--------------	------------

JEAN CARLOS GUILL	R\$ 1.265,00	R\$ 632,50
-------------------	--------------	------------

Natureza de Despesa	Valor Orçado
VALE TRANSPORTE	R\$ 2.120,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	03/06/2025	03/06/2025	Vl. Transp.	86696250	R\$ 2.120,00

ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 688,00	R\$ 688,00
----------------------------	------------	------------

TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 316,00	R\$ 316,00
-------------------------	------------	------------

RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO

R\$ 1.116,00

R\$ 1.116,00

Projeto

R\$ 121.628,10

Aplicado

Devolução Calculada

Data Devolução

Valor Devolução

16/10/2025

R\$ 10.502,76

Total

Saldo



Prestação de Contas

Nome do Projeto SELETIVA NACIONAL DE BEACH SPRINT	Tipo de Projeto ORG DE COMPETICOES NACIONAIS	Número do Formulário FED01520250079	Código Controle Formulário RM051/25	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 18/08/2025	Término da Execução 21/11/2025	Data de Crédito 21/08/2025

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	Valor Orçado R\$ 300,00
--	----------------------------

Data Pagamento 29/08/2025	Tipo Pagamento Dentro Lei Piva	Valor Pagamento R\$ 300,00
------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Data Depósito 17/09/2025	Valor Depósito R\$ 300,00
-----------------------------	------------------------------

Natureza de Despesa DESPESAS DE CONTINGENCIA	Valor Orçado R\$ 1.000,00
---	------------------------------

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
COOPERATIVA DE TRANSP. DE TAXIS CONV. QUE OPERAM	01/09/2025	01/09/2025	Recibo	31604	R\$ 96,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
COOPERATIVA DE TRANSP. DE TAXIS CONV. QUE OPERAM	02/09/2025	02/09/2025	Recibo	36120	R\$ 70,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
COMERCIAL OCEANICA DE MARICA	25/08/2025	25/08/2025	NF	3960	R\$ 389,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FLORES SO FESTAS COMERCIO LTDA	25/08/2025	25/08/2025	NF	8861	R\$ 267,00

Data Pagamento 21/08/2025	Tipo Pagamento Dentro Lei Piva	Valor Pagamento R\$ 178,00
------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Data Depósito 25/09/2025	Valor Depósito R\$ 178,00
-----------------------------	------------------------------

Natureza de Despesa HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	Valor Orçado R\$ 1.500,00
---	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	09/09/2025	17/09/2025	Fatura	88637	R\$ 1.056,30

MANUELA MARSILLI DOS SANTOS SILVA HÖHER	R\$ 1.500,00	R\$ 1.056,30
---	--------------	--------------

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 665,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/10/2025	20/10/2025	Guia	07162527495454	R\$ 621,12
LUIZ EDUARDO SANTOS AZEVEDO	R\$ 88,00	R\$ 87,64			
JORGE LAZARO ALVES VIEIRA	R\$ 66,00	R\$ 65,17			
MANUELA MARSILLI DOS SANTOS SILVA HÖHER	R\$ 247,00	R\$ 205,39			
MICHELE CRISTINA TEIXEIRA SANDES	R\$ 88,00	R\$ 87,64			
VLADIMIR FERREIRA DE MELLO DUARTE	R\$ 88,00	R\$ 87,64			
FERNANDO JOSÉ BERNARDO	R\$ 88,00	R\$ 87,64			

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 3.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	02/09/2025	12/09/2025	Fatura	88310	R\$ 1.382,33
MANUELA MARSILLI DOS SANTOS SILVA HÖHER	R\$ 3.500,00	R\$ 1.382,33			

Natureza de Despesa

SEGURANCA

Valor Orçado

R\$ 330,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
JORGE LAZARO ALVES VIEIRA	03/09/2025	05/09/2025	RPA	915	R\$ 290,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/10/2025	20/10/2025	Guia	07162527495454	R\$ 35,84

Natureza de Despesa

SERVICOS MEDICOS

Valor Orçado

R\$ 3.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RIO MEDICAL SERVICOS MOVEI LTDA	02/09/2025	02/09/2025	NF	127	R\$ 2.500,00

Natureza de Despesa

SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

Valor Orçado

R\$ 2.995,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FERNANDO JOSÉ BERNARDO	03/09/2025	05/09/2025	RPA	913	R\$ 390,00
FERNANDO JOSÉ BERNARDO	R\$ 440,00	R\$ 390,00			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LUIZ EDUARDO SANTOS AZEVEDO	03/09/2025	05/09/2025	RPA	912	R\$ 390,00
LUIZ EDUARDO SANTOS AZEVEDO	R\$ 440,00	R\$ 390,00			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
MANUELA MARSILLI DOS SANTOS SILVA HÖHER	03/09/2025	05/09/2025	RPA	914	R\$ 914,00	
MANUELA MARSILLI DOS SANTOS SILVA HÖHER	R\$ 1.235,00	R\$ 914,00				
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
MICHELE CRISTINA TEIXEIRA SANDES	03/09/2025	05/09/2025	RPA	911	R\$ 390,00	
MICHELE CRISTINA TEIXEIRA SANDES	R\$ 440,00	R\$ 390,00				
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
VLADIMIR FERREIRA DE MELLO DUARTE	03/09/2025	05/09/2025	RPA	910	R\$ 390,00	
VLADIMIR FERREIRA DE MELLO DUARTE	R\$ 440,00	R\$ 390,00				
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	01/10/2025	20/10/2025	Guia	07162527495454	R\$ 305,77

Projeto	R\$ 13.790,00
Aplicado	
Devolução Calculada	
Data Devolução	Valor Devolução	
28/01/2026	R\$ 4.302,64	
Total	
Saldo	



Prestação de Contas

Nome do Projeto MUNDIAL DE BEACH SPRINT 2025 - PARTICIPAÇÃO	Tipo de Projeto PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	Número do Formulário FED01520250037	Código Controle Formulário RM060/25	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 14/10/2025	Término da Execução 21/01/2026	Data de Crédito 17/10/2025

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DESPESAS DE CONTINGENCIA	R\$ 10.000,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ERDEM MARKET	02/11/2025	02/11/2025	Recibo	S/N	R\$ 252,83
ERDEM MARKET	03/11/2025	03/11/2025	Recibo	S/N	R\$ 264,40
ERDEM MARKET	03/11/2025	03/11/2025	Recibo	S/N	R\$ 139,60
UCAR ECZANESI	05/11/2025	05/11/2025	Recibo	S/N	R\$ 232,87
DOT DANISMANLIK	06/11/2025	06/11/2025	Recibo	S/N	R\$ 97,29
DOT DANISMANLIK	06/11/2025	06/11/2025	Recibo	S/N	R\$ 107,47
ERDEM MARKET	06/11/2025	06/11/2025	Recibo	S/N	R\$ 97,96
ERDEM MARKET	06/11/2025	06/11/2025	Recibo	S/N	R\$ 68,94
SIDE AY ECZANESI	06/11/2025	06/11/2025	Recibo	S/N	R\$ 181,44
SIDE M JET	07/11/2025	07/11/2025	Recibo	S/N	R\$ 122,21
DOT DANISMANLIK	08/11/2025	08/11/2025	Recibo	S/N	R\$ 106,31
PERDA CAMBIAL	21/01/2026	21/01/2026	Fatura	S/N	R\$ 898,54

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	Outros	BANCO RENDIMENTO S/A	21/10/2025	21/10/2025	Boleto	789235	R\$ 338,16

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
21/10/2025	Dentro Lei Piva	R\$ 7.091,98

Data Depósito	Valor Depósito
25/03/2026	R\$ 7.091,98

Natureza de Despesa

HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 42.160,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TURKIYE ROWING FEDERATION	14/10/2025	21/10/2025	Fatura	2025TKFWR12	R\$ 24.268,80

DAVID FARIA DE SOUZA	R\$ 6.640,00	R\$ 3.792,00
VANGELYS REINKE PEREIRA	R\$ 6.640,00	R\$ 3.792,00
FERNANDA NUNES LEAL FERREIRA	R\$ 6.640,00	R\$ 3.792,00
THALITA ROSA SOARES	R\$ 6.640,00	R\$ 3.792,00
MANUELA MARSILLI DOS SANTOS SILVA HÖHER	R\$ 7.800,00	R\$ 4.550,40
EDSON SARMENTO SALLES NETO	R\$ 7.800,00	R\$ 4.550,40

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros	BANCO RENDIMENTO S/A	21/10/2025	21/10/2025	Boleto	7711024	R\$ 849,41

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
<input checked="" type="checkbox"/>	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	21/10/2025	21/10/2025	Guia	s/n	R\$ 8.126,59

Natureza de Despesa

LOCACAO EQUIPAMENTO ESPORTIVO

Valor Orçado

R\$ 4.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CONCEPT2 DEUTSCHLAND GMBH	16/10/2025	21/10/2025	Fatura	4122229	R\$ 1.896,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	Outros	BANCO RENDIMENTO S/A	21/10/2025	21/10/2025	Boleto	7711035	R\$ 66,36

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	21/10/2025	21/10/2025	Guia	s/n	R\$ 634,89

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 7.560,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MANUELA MARSILLI DOS SANTOS SILVA HÖHER	21/10/2025	Recibo	s/n	R\$ 3.453,30
EDSON SARMENTO SALLES NETO	21/10/2025	Recibo	s/n	R\$ 3.453,30

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros	BANCO RENDIMENTO S/A	21/10/2025	21/10/2025	Boleto	789224	R\$ 241,73

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 120.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	05/11/2025	14/11/2025	Fatura	91460	R\$ 85.770,41
FERNANDA NUNES LEAL FERREIRA	R\$ 5.000,00	R\$ 3.964,45			
THALITA ROSA SOARES	R\$ 5.000,00	R\$ 3.964,45			
VANGELYS REINKE PEREIRA	R\$ 15.000,00	R\$ 10.570,26			
DAVID FARIA DE SOUZA	R\$ 5.000,00	R\$ 3.964,45			
DAVID FARIA DE SOUZA	R\$ 15.000,00	R\$ 10.570,26			
FERNANDA NUNES LEAL FERREIRA	R\$ 15.000,00	R\$ 10.570,26			
THALITA ROSA SOARES	R\$ 15.000,00	R\$ 10.570,26			
VANGELYS REINKE PEREIRA	R\$ 5.000,00	R\$ 3.964,45			
MANUELA MARSILLI DOS SANTOS SILVA HÖHER	R\$ 5.000,00	R\$ 3.964,45			
EDSON SARMENTO SALLES NETO	R\$ 5.000,00	R\$ 3.964,45			
EDSON SARMENTO SALLES NETO	R\$ 15.000,00	R\$ 10.570,26			
MANUELA MARSILLI DOS SANTOS SILVA HÖHER	R\$ 15.000,00	R\$ 9.132,41			

Natureza de Despesa

SEGUROS

Valor Orçado

R\$ 3.420,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	14/11/2025	25/11/2025	Fatura	91938	R\$ 1.772,70

Natureza de Despesa

UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS

Valor Orçado

R\$ 6.495,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ACRUX TECHWEAR LTDA	24/10/2025	27/10/2025	NF	161	R\$ 6.495,00

Projeto					R\$ 193.635,00
Aplicado					
Devolução Calculada					
Data Devolução	25/03/2026	Valor Devolução	R\$ 53.698,49		
Total					
Saldo					



Prestação de Contas

Nome do Projeto: FLAT - DES - TREINAMENTO DE CAMPO SUB 23 E SUB19 - FASE I
Tipo de Projeto: ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO BRASIL
Número do Formulário: FED01520250082
Código Controle Formulário: RM069/25
Devolução Integral: Não

Item da Lei: 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO
Início da Execução: 05/12/2025
Término da Execução: 10/04/2026
Data de Crédito: 11/12/2025

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa: INSS TERCEIROS
Valor Orçado: R\$ 4.872,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/02/2026	23/02/2026	Guia	07162605466790I	R\$ 521,34

LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA REVITE	R\$ 696,00	R\$ 521,34
---------------------------------	------------	------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/01/2026	19/02/2026	Guia	07162602814331I	R\$ 4.176,00

LUCAS TEDESCO DA ROSA	R\$ 696,00	R\$ 696,00
-----------------------	------------	------------

THAINA Korpalski	R\$ 696,00	R\$ 696,00
------------------	------------	------------

MARCO MOREIRA MARTINS	R\$ 696,00	R\$ 696,00
-----------------------	------------	------------

WILLIAN KARLLOS GIARETON	R\$ 696,00	R\$ 696,00
--------------------------	------------	------------

ROQUE RICARDO ZIMMERMANN	R\$ 696,00	R\$ 696,00
--------------------------	------------	------------

THIAGO ALMEIDA FERNANDES	R\$ 696,00	R\$ 696,00
--------------------------	------------	------------

Data Pagamento: 23/02/2026
Tipo Pagamento: Fora Lei Piva
Valor Pagamento: R\$ 2,66

Data Recomposição: 23/02/2026
Valor Recomposição: R\$ 2,66

Natureza de Despesa: PASSAGENS
Valor Orçado: R\$ 59.196,10

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	05/01/2026	15/01/2026	Fatura	93602	R\$ 40.717,01

FERNANDO DE CAMPOS MELLO	R\$ 1.650,00	R\$ 1.021,69
--------------------------	--------------	--------------

FERNANDO DE CAMPOS MELLO	R\$ 1.650,00	R\$ 642,69
--------------------------	--------------	------------

MARCO MOREIRA MARTINS	R\$ 1.833,00	R\$ 1.273,21
-----------------------	--------------	--------------

THAINA Korpalski	R\$ 1.833,00	R\$ 1.277,51
------------------	--------------	--------------

DJALMA DOS SANTOS ROCHA	R\$ 2.700,00	R\$ 2.299,40
ANA CLARA FARIAS DA SILVA	R\$ 1.833,00	R\$ 1.277,51
LETICIA VIEIRA HOSCH	R\$ 1.833,00	R\$ 1.273,21
LINDA DO NASCIMENTO OTTO TSZESNIOSKI	R\$ 1.633,00	R\$ 1.273,21
MANUELA NOGUEIRA LIMA GOMES DE AZEVEDO	R\$ 1.833,00	R\$ 1.277,51
ADELMO COMEL NETO	R\$ 1.833,00	R\$ 1.273,21
ARTHUR SILVA DE AZEVEDO	R\$ 1.833,00	R\$ 1.277,51
MARTIN FELIPE PY AQUINES	R\$ 1.633,00	R\$ 1.273,21
LUCAS ALVES ECHS	R\$ 1.833,00	R\$ 1.277,51
IURI DANIEL FERREIRA DE MORAES	R\$ 1.633,00	R\$ 1.273,21
LUCAS GALVAO KROEFF	R\$ 1.900,10	R\$ 1.335,11
ANA GABRIELLA MONTEIRO BARBOSA	R\$ 2.700,00	R\$ 2.299,40
PAULO MOISES MORAES DE ALMEIDA	R\$ 2.700,00	R\$ 2.299,40
KAMILLY DE FREITAS DIAS	R\$ 1.900,00	R\$ 1.251,97
ARTHUR DIAS DE FREITAS	R\$ 1.900,00	R\$ 1.251,97
JOAO PEDRO FARIAS DUARTE	R\$ 1.900,00	R\$ 1.251,97
HELENA BEATRIZ EWALD D AVILA	R\$ 1.800,00	R\$ 1.231,26
AMANDA ANDERSON DE SOUZA MARQUES	R\$ 1.700,00	R\$ 1.559,45
CLARA ABIKAHIR TOMAZ	R\$ 1.700,00	R\$ 1.559,45
LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA REVITE	R\$ 1.650,00	R\$ 739,19
PRISCILA DE ALMEIDA MARQUES SILVA	R\$ 1.650,00	R\$ 781,09
THIAGO ALMEIDA FERNANDES	R\$ 1.833,00	R\$ 1.277,51
ROQUE RICARDO ZIMMERMANN	R\$ 1.800,00	R\$ 1.231,26
WILLIAN KARLLOS GIARETTON	R\$ 1.900,00	R\$ 1.251,97
ANTONIO JOSE SANTOS SILVA	R\$ 2.400,00	R\$ 1.208,95
FLAVIA ROCCO SIQUEIRA	R\$ 900,00	R\$ 718,09
SALETE TREVISAN COELHO	R\$ 1.650,00	R\$ 739,19
MARISA MARKUNAS	R\$ 1.650,00	R\$ 739,19

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
15/01/2026	Fora Lei Piva	R\$ 902,42

Data Depósito	Valor Depósito
19/01/2026	R\$ 902,42

Natureza de Despesa

SERVICOS MEDICOS

Valor Orçado

R\$ 3.480,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA REVITE	30/01/2026	04/02/2026	RPA	1065	R\$ 2.320,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	23/02/2026	23/02/2026	Guia	071626054667901	R\$ 286,74

Natureza de Despesa

SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

Valor Orçado

R\$ 20.880,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LUCAS TEDESCO DA ROSA	30/01/2026	04/02/2026	RPA	1062	R\$ 3.097,20

LUCAS TEDESCO DA ROSA	R\$ 3.480,00	R\$ 3.097,20
-----------------------	--------------	--------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MARCO MOREIRA MARTINS	30/01/2026	04/02/2026	RPA	1058	R\$ 3.097,20

MARCO MOREIRA MARTINS	R\$ 3.480,00	R\$ 3.097,20
-----------------------	--------------	--------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ROQUE RICARDO ZIMMERMANN	30/01/2026	04/02/2026	RPA	1059	R\$ 3.097,20

ROQUE RICARDO ZIMMERMANN	R\$ 3.480,00	R\$ 3.097,20
--------------------------	--------------	--------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
THAINA KORPALSKI	30/01/2026	04/02/2026	RPA	1061	R\$ 3.097,20

THAINA KORPALSKI	R\$ 3.480,00	R\$ 3.097,20
------------------	--------------	--------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
THIAGO ALMEIDA FERNANDES	30/01/2026	04/02/2026	RPA	1060	R\$ 3.097,20

THIAGO ALMEIDA FERNANDES	R\$ 3.480,00	R\$ 3.097,20
--------------------------	--------------	--------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
WILLIAN KARLLOS GIARETTON	30/01/2026	04/02/2026	RPA	1063	R\$ 3.097,20

WILLIAN KARLLOS GIARETTON	R\$ 3.480,00	R\$ 3.097,20
---------------------------	--------------	--------------

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
<input checked="" type="checkbox"/>	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	28/01/2026	19/02/2026	Guia	071626028143311	R\$ 2.296,80

Projeto R\$ 88.428,10

Aplicado R\$ 68.901,09

Devolução Calculada R\$ 19.527,01

Total R\$ 0,00

Saldo R\$ 19.527,01



Prestação de Contas

Nome do Projeto: FLAT - DES - TREINAMENTO DE CAMPO SUB 23 E SUB19 - FASE II
Tipo de Projeto: ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO BRASIL
Número do Formulário: FED01520250083
Código Controle Formulário: RM070/25
Devolução Integral: Não

Item da Lei: 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO
Início da Execução: 10/12/2025
Término da Execução: 10/04/2026
Data de Crédito: 17/12/2025

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa: ALIMENTACAO
Valor Orçado: R\$ 88.102,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	04/03/2026	19/03/2026	Fatura	95451	R\$ 85.045,40

Natureza de Despesa: DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL
Valor Orçado: R\$ 4.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PETROLEO E DERIVADOS PIRIQUE LTDA	16/01/2026	16/01/2026	NF	7690	R\$ 400,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
POSTO AMRX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	16/01/2026	16/01/2026	NF	184994	R\$ 446,64

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PETROLEO E DERIVADOS PIRIQUE LTDA	23/01/2026	23/01/2026	NF	5662	R\$ 400,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PETROLEO E DERIVADOS PIRIQUE LTDA	26/01/2026	26/01/2026	NF	8108	R\$ 320,01

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PETROLEO E DERIVADOS PIRIQUE LTDA	29/01/2026	29/01/2026	NF	5818	R\$ 325,00

Data Pagamento: 12/01/2026
Tipo Pagamento: Dentro Lei Piva
Valor Pagamento: R\$ 2.108,35

Data Depósito: 09/02/2026
Valor Depósito: R\$ 2.108,35

Natureza de Despesa: DESPESAS DE CONTINGENCIA
Valor Orçado: R\$ 10.000,00

Data Pagamento: 12/01/2026
Tipo Pagamento: Dentro Lei Piva
Valor Pagamento: R\$ 2.488,96

Data Depósito: 09/02/2026
Valor Depósito: R\$ 2.488,96

Natureza de Despesa

FRETES E TRANSPORTES

Valor Orçado

R\$ 32.400,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	11/03/2026	17/03/2026	Fatura	95807	R\$ 32.400,00

Natureza de Despesa

HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 185.978,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	25/03/2026	01/04/2026	Fatura	96215	R\$ 134.358,25

NEY WILSON PEREIRA DA SILVA	R\$ 5.258,00	R\$ 5.255,25
FERNANDO DE CAMPOS MELLO	R\$ 2.390,00	R\$ 2.388,75
FERNANDO DE CAMPOS MELLO	R\$ 1.434,00	R\$ 1.433,25
DJALMA DOS SANTOS ROCHA	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,87
LUCAS TEDESCO DA ROSA	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,87
MARCO MOREIRA MARTINS	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,88
THAINA KORPALSKI	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,88
ANA CLARA FARIAS DA SILVA	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,87
SOPHIA SANTOS DE ALMEIDA	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,88
AMANDA ANDERSON DE SOUZA MARQUES	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,87
ANA GABRIELLA MONTEIRO BARBOSA	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,87
CLARA ABIKAHIR TOMAZ	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,88
HELENA BEATRIZ EWALD D AVILA	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,87
JULIE DE ARAGAO AZEVEDO	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,87
KAMILLY DE FREITAS DIAS	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,87
LAVINNIA DE OLIVEIRA CABRAL	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,88
LETICIA VIEIRA HOSCH	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,87
LINDA DO NASCIMENTO OTTO TSZESNIOSKI	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,88
MANUELA NOGUEIRA LIMA GOMES DE AZEVEDO	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,88
MARIA EDUARDA DA SILVA E SILVA	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,88
LUCAS GALVAO KROEFF	R\$ 4.302,00	R\$ 4.299,75
ARTHUR DIAS DE FREITAS	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,87
ARTHUR SILVA DE AZEVEDO	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,87
DAVI MENDES BEZERRA	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,87
IURI DANIEL FERREIRA DE MORAES	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,87
JOAO PEDRO FARIAS DUARTE	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,88
LUCAS ALVES ECHS	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,88
ADELMO COMEL NETO	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,87

MARTIN FELIPE PY AQUINES	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,88
PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,88
PAULO MOISES MORAES DE ALMEIDA	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,88
YASMIM MATIAS VIANA	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,88
PRISCILA DE ALMEIDA MARQUES SILVA	R\$ 1.380,00	R\$ 1.378,13
LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA REVITE	R\$ 3.346,00	R\$ 3.344,25
FLORA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,88
SALETE TREVISAN COELHO	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,87
ROQUE RICARDO ZIMMERMANN	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,88
THIAGO ALMEIDA FERNANDES	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,87
WILLIAN KARLLOS GIARETTON	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,88
ALFONSO VARLEY SARMANHO PACHECO	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,87
ANTONIO JOSE SANTOS SILVA	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,88
TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 5.258,00	R\$ 5.255,25
FLAVIA ROCCO SIQUEIRA	R\$ 3.036,00	R\$ 3.031,87
MARISA MARKUNAS	R\$ 1.380,00	R\$ 1.378,12
MARISA MARKUNAS	R\$ 478,00	R\$ 478,00

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
01/04/2026	Fora Lei Piva	R\$ 7.129,25

Data Depósito	Valor Depósito
01/04/2026	R\$ 7.129,25

Natureza de Despesa	Valor Orçado
MATERIAL MEDICO	R\$ 3.000,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	R\$ 8.215,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ACRUX TECHWEAR LTDA	20/01/2026	21/01/2026	NF	170	R\$ 8.175,00

Projeto	R\$ 331.695,00
Aplicado	
Devolução Calculada	
Total	
Saldo	

