

NOSSE CT



VASCO.COM.BR/CT

PARTICIPE!

CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA

FLUXO DE PAGAMENTOS

Dezembro 2019.

DATA PAG.	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NF	DESPESA
05/12/19	CERCAMENTOS MURO E ADORNO	MURO PRE-MOLDADO	Muro de 11 cm - h=5,00 - perímetro = 373 m - 1ª Fase	Shopping do Concreto e Trelica Eireli	3	R\$ 161,126.00
06/12/19	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	RECOMPENSAS	Custos com Recompensas	Hipermetal Comércio de Artigos de Metais e Roupas Eireli EPP	765	R\$ 36,000.00
06/12/19	SERVIÇOS PRELIMINARES	CONSULTORIAS E ACOMPANHAMENTOS TÉCNICOS	Consultoria / Acompanhamento Técnico de Arquitetura - AI	AI Arquitetura Ltda	052	R\$ 4,500.00
06/12/19	DESPESAS GERAIS OBRA E ENGENHARIA	PESSOAL TÉCNICO - CRVG	Técnico	L2P Engenharia e Arquitetura	9	R\$ 3,000.00
06/12/19	DESPESAS GERAIS OBRA E ENGENHARIA	PESSOAL TÉCNICO - CRVG	Engenheiro Civil	Rubens S. Colelho Manureção e Reparos	172	R\$ 11,000.00
06/12/19	CERCAMENTOS MURO E ADORNO	SEGURANÇA PERIMETRAL - Concertina	SEGURANÇA PERIMETRAL - Concertina	GBA Serviços de Construções e Inspecções Ltda	381	R\$ 8,188.00
06/12/19	PREPARO DE TERRENO	ATERRO COM ENTULHO LIMPO E TERRAPLANAGEM	Aterro Espalhado e Compactado - Compra	Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro - DARM ISS - NF 29 e 33		R\$ 1,080.41
06/12/19	PREPARO DE TERRENO	ATERRO COM ENTULHO LIMPO E TERRAPLANAGEM	Aterro Espalhado e Compactado - Compra	Proxy Soluções Ambientais Eireli	24	R\$ 50,536.31
06/12/19	PREPARO DE TERRENO	ATERRO COM ENTULHO LIMPO E TERRAPLANAGEM	Aterro Espalhado e Compactado - Compra	Proxy Soluções Ambientais Eireli	24	R\$ 21,907.16
06/12/19	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO	CANTEIRO DE OBRA EM CONTAINER	Containers diversos	Brasteiner 2000 Comércio e Locação de Containeres Ltda	10127	R\$ 1,093.00
06/12/19	CUSTO ADMINISTRAÇÃO E EQUIPAMENTOS LEVES	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DIVERSOS	Equipamentos e aparelhos diversos	Quiobra Construção Ltda	22	R\$ 25,765.65
06/12/19	CUSTO ADMINISTRAÇÃO E EQUIPAMENTOS LEVES	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DIVERSOS	Equipamentos e aparelhos diversos	Quiobra Construção Ltda	23	R\$ 15,607.15
06/12/19	DESPESAS GERAIS OBRA E ENGENHARIA	HONORÁRIO DE DESPACHANTE	Honorário de despachante - Habite-se	Licenciarq Serviços de Arquitetura Ltda	369	R\$ 3,500.00
06/12/19	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E MARKETING	Serviços de Publicidade, Mídia, Ações e Ativações	Artur Brandão Buffet & Eventos Ltda.	349	R\$ 750.00
06/12/19	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	ENCARGOS BANCÁRIOS	Taxa Bancária	Banco Bradesco		R\$ 20.90
09/12/19	PREPARO DE TERRENO	ATERRO COM ENTULHO LIMPO E TERRAPLANAGEM	Aterro Espalhado e Compactado - Compra	Echoervice Soluções Ambientais Eireli	29	R\$ 4,103.10
09/12/19	PREPARO DE TERRENO	ATERRO COM ENTULHO LIMPO E TERRAPLANAGEM	Aterro Espalhado e Compactado - Compra	Echoervice Soluções Ambientais Eireli	33	R\$ 18,116.73
09/12/19	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	PESSOAL ADM	Benefícios Adm	Fetranspor		R\$ 505.45
18/12/19	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E MARKETING	Serviços de Publicidade, Mídia, Ações e Ativações	Grafica Beleza de São Cristóvão Ltda	3131	R\$ 800.00
18/12/19	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	FUNDO FIXO	Fundo Fixo ADM	Novo CT		R\$ 16,104.70
23/12/19	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	RECOMPENSAS	Custos com Recompensas	Hipermetal Comércio de Artigos de Metais e Roupas Eireli EPP	781	R\$ 18,000.00
23/12/19	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E MARKETING	Serviços de Publicidade, Mídia, Ações e Ativações	MAC Com At e Serv. Ltda	2285	R\$ 580.00
23/12/19	PREPARO DE TERRENO	ATERRO COM ENTULHO LIMPO E TERRAPLANAGEM	Aterro Espalhado e Compactado - Compra	Proxy Soluções Ambientais Eireli	27	R\$ 49,033.38
23/12/19	PREPARO DE TERRENO	ATERRO COM ENTULHO LIMPO E TERRAPLANAGEM	Aterro Espalhado e Compactado - Compra	Proxy Soluções Ambientais Eireli	28	R\$ 22,906.21
23/12/19	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO	CANTEIRO DE OBRA EM CONTAINER	Containers diversos	Brasteiner 2000 Comércio e Locação de Containeres Ltda	10180	R\$ 515.00
23/12/19	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO	CANTEIRO DE OBRA EM CONTAINER	Containers diversos	Brasteiner 2000 Comércio e Locação de Containeres Ltda	10200	R\$ 1,340.00
23/12/19	DESPESAS GERAIS OBRA E ENGENHARIA	PESSOAL DE CAMPO - CRVG	Benefícios Obra	Eliardo Silva dos Santos	2411650	R\$ 991.00
23/12/19	SERVIÇOS PRELIMINARES	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	Visistas Técnicas - Topografia	Giovanni Salvador Alves Zacaro	1	R\$ 2,570.00
23/12/19	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO	CANTEIRO DE OBRA EM CONTAINER	Containers diversos	Impressão Carioca Arte em Comunicação Visual Ltda	216	R\$ 16,390.00
23/12/19	SERVIÇOS PRELIMINARES	PROJETOS EXECUTIVOS	Projetos Geral - SCC / TECNOPLANO - 1ª Fase	S C C Arquitetos Associados Ltda	395	R\$ 11,771.22
23/12/19	SERVIÇOS PRELIMINARES	PROJETOS EXECUTIVOS	Projetos Geral - SCC / TECNOPLANO - 1ª Fase	Tecnoplano Consultoria de Projetos e Obras Ltda	313	R\$ 11,771.22
23/12/19	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E MARKETING	Serviços de Publicidade, Mídia, Ações e Ativações	Regra Eventos Ltda	364	R\$ 4,020.00
23/12/19	SERVIÇOS PRELIMINARES	RECONHECIMENTO DE TERRENO	Sondagem à Percussão	Aerobras Projetos e Engenharia Eireli	323	R\$ 20,387.60
23/12/19	SERVIÇOS PRELIMINARES	CONSULTORIAS E ACOMPANHAMENTOS TÉCNICOS	Consultoria / Acompanhamento Técnico de Fundações e Geotécnica - Geoconsult	Geoconsult - Consultoria de Solos e Fundações Ltda	2281	R\$ 11,262.00
23/12/19	CERCAMENTOS MURO E ADORNO	MURO PRE-MOLDADO	Muro de 11 cm - h=5,00 - perímetro = 373 m - 1ª Fase	Minerações Montes Clar Ltda		R\$ 15,000.00
23/12/19	CERCAMENTOS MURO E ADORNO	MURO PRE-MOLDADO	Muro de 11 cm - h=5,00 - perímetro = 373 m - 1ª Fase	ArcelorMittalBrasil S.A.		R\$ 75,155.82
23/12/19	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E MARKETING	Serviços de Publicidade, Mídia, Ações e Ativações	MTI Studio Ltda	375	R\$ 4,100.00
23/12/19	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	PESSOAL ADM	Salários - Adm + Obra	Novo CT		R\$ 13,770.70
23/12/19	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	PESSOAL ADM	13º Salário - Parcela 1 - Adm + Obra	Novo CT		R\$ 2,116.66
23/12/19	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	PESSOAL ADM	13º Salário - Parcela 2 - Adm + Obra	Novo CT		R\$ 1,880.24
23/12/19	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	ENCARGOS BANCÁRIOS	Taxa Bancária	Banco Bradesco		R\$ 198.55
26/12/19	SERVIÇOS PRELIMINARES	CONSULTORIAS E ACOMPANHAMENTOS TÉCNICOS	Consultoria / Acompanhamento Técnico de Fundações e Geotécnica - Geoconsult	Ministério da Fazenda - DARF 1708 - IRRF - NF 2281		R\$ 203.18
26/12/19	CUSTO ADMINISTRAÇÃO E EQUIPAMENTOS LEVES	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DIVERSOS	Equipamentos e aparelhos diversos	Ministério da Fazenda - DARF 5952 - PIS, COFINS, CSLL - NF 22		R\$ 1,314.47
26/12/19	CUSTO ADMINISTRAÇÃO E EQUIPAMENTOS LEVES	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DIVERSOS	Equipamentos e aparelhos diversos	Ministério da Fazenda - DARF 5952 - PIS, COFINS, CSLL - NF 23		R\$ 796.22
25/12/19	CUSTO ADMINISTRAÇÃO E EQUIPAMENTOS LEVES	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DIVERSOS	Equipamentos e aparelhos diversos	Ministério da Fazenda - DARM ISS - NF 22 E 23		R\$ 1,344.00
26/12/19	CERCAMENTOS MURO E ADORNO	SEGURANÇA PERIMETRAL - Concertina	SEGURANÇA PERIMETRAL - Concertina	Ministério da Previdência Social - GPS 2631 - NF 381		R\$ 1,025.35
26/12/19	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	PESSOAL ADM	Benefícios Adm	Fetranspor		R\$ 459.50
TOTAL						R\$ 672,606.88