

**NOSSO CT**



VASCO.COM.BR/CT

PARTICIPE!

CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA

## FLUXO DE PAGAMENTOS

Fevereiro/2020

DATA PAG.	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NF	DESPESA
10/02/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	RECOMPENSAS	Custos com Recompensas	Hipermetal Comércio de Art. de Metais e Roupas Eireli EPP	784	R\$ (18.000,00)
10/02/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E MARKETING	Serviços de Publicidade, Mídia, Ações e Ativações	Regra Eventos Ltda	370	R\$ (320,00)
10/02/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E MARKETING	Serviços de Publicidade, Mídia, Ações e Ativações	Regra Eventos Ltda	380	R\$ (480,00)
10/02/20	CERCAMENTOS MURO E ADORNO	MURO PRE-MOLDADO	Muro de 11 cm - h=5,00 - perimetro = 373 m - 1ª Fase	Shopping do Concreto e Trelica Eireli	9	R\$ (1.115,12)
10/02/20	CERCAMENTOS MURO E ADORNO	MURO PRE-MOLDADO	Muro de 11 cm - h=5,00 - perimetro = 373 m - 1ª Fase	Shopping do Concreto e Trelica Eireli	13	R\$ (1.656,90)
10/02/20	CERCAMENTOS MURO E ADORNO	MURO PRE-MOLDADO	Muro de 11 cm - h=5,00 - perimetro = 373 m - 1ª Fase	Shopping do Concreto e Trelica Eireli	18	R\$ (415,54)
10/02/20	CERCAMENTOS MURO E ADORNO	MURO PRE-MOLDADO	Muro de 11 cm - h=5,00 - perimetro = 373 m - 1ª Fase	Shopping do Concreto e Trelica Eireli	19	R\$ (447,10)
10/02/20	CERCAMENTOS MURO E ADORNO	MURO PRE-MOLDADO	Muro de 11 cm - h=5,00 - perimetro = 373 m - 1ª Fase	Shopping do Concreto e Trelica Eireli	21	R\$ (1.151,94)
10/02/20	CERCAMENTOS MURO E ADORNO	MURO PRE-MOLDADO	Muro de 11 cm - h=5,00 - perimetro = 373 m - 1ª Fase	Shopping do Concreto e Trelica Eireli	24	R\$ (1.009,92)
10/02/20	CERCAMENTOS MURO E ADORNO	MURO PRE-MOLDADO	Muro de 11 cm - h=5,00 - perimetro = 373 m - 1ª Fase	Shopping do Concreto e Trelica Eireli	25	R\$ (1.825,22)
10/02/20	CERCAMENTOS MURO E ADORNO	MURO PRE-MOLDADO	Muro de 11 cm - h=5,00 - perimetro = 373 m - 1ª Fase	Shopping do Concreto e Trelica Eireli	28	R\$ (2.319,66)
10/02/20	CERCAMENTOS MURO E ADORNO	MURO PRE-MOLDADO	Muro de 11 cm - h=5,00 - perimetro = 373 m - 1ª Fase	Shopping do Concreto e Trelica Eireli	36	R\$ (2.224,98)
10/02/20	CERCAMENTOS MURO E ADORNO	MURO PRE-MOLDADO	Muro de 11 cm - h=5,00 - perimetro = 373 m - 1ª Fase	Shopping do Concreto e Trelica Eireli	41	R\$ (2.019,84)
10/02/20	CERCAMENTOS MURO E ADORNO	MURO PRE-MOLDADO	Muro de 11 cm - h=5,00 - perimetro = 373 m - 1ª Fase	Shopping do Concreto e Trelica Eireli	1	R\$ (1.245,06)
10/02/20	CERCAMENTOS MURO E ADORNO	MURO PRE-MOLDADO	Muro de 11 cm - h=5,00 - perimetro = 373 m - 1ª Fase	JCS Rodrigues Artefatos de Concreto	95	R\$ (50.458,46)
10/02/20	PREPARE DE TERRENO	ATERRO COM ENTULHO LIMPO E TERRAPLANAGEM	Aterro Espalhado e Compactado - Compra	Proxy Soluções Ambientais Eireli	35	R\$ (37.812,40)
10/02/20	PREPARE DE TERRENO	ATERRO COM ENTULHO LIMPO E TERRAPLANAGEM	Aterro Espalhado e Compactado - Compra	Proxy Soluções Ambientais Eireli	34	R\$ (30.604,04)
10/02/20	PREPARE DE TERRENO	ATERRO COM ENTULHO LIMPO E TERRAPLANAGEM	Aterro Espalhado e Compactado - Compra	Proxy Soluções Ambientais Eireli	29	R\$ (61.208,07)
10/02/20	DESPESAS GERAIS OBRA E ENGENHARIA	PESSOAL TÉCNICO - CRVG	Engenheiro Civil	Rubens S. Colelho Manureção e Reparos	173	R\$ (11.000,00)
10/02/20	SERVIÇOS PRELIMINARES	CONSULTORIAS E ACOMPANHAMENTOS TÉCNICOS	Consultoria / Acompanhamento Técnico de Arquitetura	AI Arquitetura Ltda	058	R\$ (4.500,00)
10/02/20	DESPESAS GERAIS OBRA E ENGENHARIA	PESSOAL TÉCNICO - CRVG	Técnico	I2P Engenharia e Arquitetura	11	R\$ (3.000,00)
10/02/20	DESPESAS GERAIS OBRA E ENGENHARIA	PESSOAL DE CAMPO - CRVG	Benefícios Obra	Eliardo Silva dos Santos	2477711	R\$ (712,00)
10/02/20	DESPESAS GERAIS OBRA E ENGENHARIA	PESSOAL DE CAMPO - CRVG	Benefícios Obra	Eliardo Silva dos Santos	2521499	R\$ (821,50)
10/02/20	IMPLEMENTAÇÃO DE CANTEIRO	CANTEIRO DE OBRA EM CONTAINER	Containers diversos	Brasteiner 2000 Comércio e Locação de Conteineres Ltda	10271	R\$ (1.376,85)
10/02/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	ENCARGOS BANCÁRIOS	Taxa Bancária	Banco Bradesco		R\$ (31,35)
12/02/20	CERCAMENTOS MURO E ADORNO	SEGURANÇA PERIMETRAL - Concertina	SEGURANÇA PERIMETRAL - Concertina	GBA Serviços de Construções e Inpeções Ltda	430	R\$ (14.000,00)
12/02/20	CUSTO ADMINISTRAÇÃO E EQUIPAMENTOS LEVES	FUNDO FIXO	Fundo Fixo OBRA	Novo CT		R\$ (2.000,00)
13/02/20	SERVIÇOS PRELIMINARES	CONSULTORIAS E ACOMPANHAMENTOS TÉCNICOS	Consultoria / Acompanhamento Técnico de Licenciamento	Ministério da Fazenda	5173	R\$ (1.455,64)
13/02/20	SERVIÇOS PRELIMINARES	CONSULTORIAS E ACOMPANHAMENTOS TÉCNICOS	Consultoria / Acompanhamento Técnico de Licenciamento	Ministério da Fazenda	5173	R\$ (469,56)
13/02/20	SERVIÇOS PRELIMINARES	RECONHECIMENTO DE TERRENO	Sondagem à Percussão	Ministério da Fazenda	329	R\$ (671,04)
13/02/20	SERVIÇOS PRELIMINARES	RECONHECIMENTO DE TERRENO	Sondagem à Percussão	Ministério da Fazenda	329	R\$ (216,46)
14/02/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	PESSOAL ADM	Benefícios Adm	Fetranspor		R\$ (505,45)
20/02/20	CERCAMENTOS MURO E ADORNO	MURO PRE-MOLDADO	Muro de 11 cm - h=5,00 - perimetro = 373 m - 1ª Fase	Ministério da Previdência Social	1	R\$ (177,13)
20/02/20	CERCAMENTOS MURO E ADORNO	MURO PRE-MOLDADO	Muro de 11 cm - h=5,00 - perimetro = 373 m - 1ª Fase	Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro	1	R\$ (43,43)
20/02/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	PESSOAL ADM	Salários Adm	Novo CT		R\$ (13.770,70)
21/02/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	RECOMPENSAS	Custos com Recompensas	Tres Flashes Coletas e Entregas Rápidas Eireli	2774	R\$ (1.641,20)
21/02/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DIVERSOS	Locação de notebook	MAC Com At e Serv. Ltda	2883	R\$ (580,00)
21/02/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	RECOMPENSAS	Custos com Recompensas	Betel Eireli	21737	R\$ (46.960,20)
21/02/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	RECOMPENSAS	Custos com Recompensas	Tres Flashes Coletas e Entregas Rápidas Eireli	2784	R\$ (6.516,10)
21/02/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E MARKETING	Serviços de Publicidade, Mídia, Ações e Ativações	Regra Eventos Ltda	400	R\$ (1.260,00)
21/02/20	PREPARE DE TERRENO	ATERRO COM ENTULHO LIMPO E TERRAPLANAGEM	Aterro Espalhado e Compactado - Compra	Proxy Soluções Ambientais Eireli	36	R\$ (4.000,00)
21/02/20	CUSTO ADMINISTRAÇÃO E EQUIPAMENTOS LEVES	CÓPIAS E PLOTAGENS	Plotagem	Digítia Computação Gráfica	9249	R\$ (285,00)
21/02/20	IMPLEMENTAÇÃO DE CANTEIRO	LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA	Locação de Gerador	Foccus Geradores	2214	R\$ (8.140,00)
21/02/20	DESPESAS GERAIS OBRA E ENGENHARIA	PESSOAL TÉCNICO - CRVG	Engenheiro Civil	M.V.B. Ferreira Engenharia Ltda	96	R\$ (9.000,00)
21/02/20	DESPESAS GERAIS OBRA E ENGENHARIA	PESSOAL TÉCNICO - CRVG	Engenheiro Civil	Obra Sem Sobra Engenharia	33	R\$ (12.000,00)
21/02/20	SERVIÇOS PRELIMINARES	LEVANTAMENTO PLANILITIMÉTRICO	Visistas Técnicas - Topografia	Giovanni Salvador Alves Zacaro	4	R\$ (5.569,00)
21/02/20	CERCAMENTOS MURO E ADORNO	SEGURANÇA PERIMETRAL - Concertina	SEGURANÇA PERIMETRAL - Concertina	GBA Serviços de Construções e Inpeções Ltda	431	R\$ (9.000,00)
21/02/20	IMPLEMENTAÇÃO DE CANTEIRO	CANTEIRO DE OBRA EM CONTAINER	Containers diversos	Brasteiner 2000 Comércio e Locação de Conteineres Ltda	10321	R\$ (732,50)
21/02/20	DESPESAS GERAIS OBRA E ENGENHARIA	PESSOAL TÉCNICO - CRVG	Técnico	André Luis Marques Lopes da Costa	38	R\$ (3.000,00)
21/02/20	DESPESAS GERAIS OBRA E ENGENHARIA	PESSOAL TÉCNICO - CRVG	Técnico	L2P Engenharia e Arquitetura	12	R\$ (3.000,00)
21/02/20	SERVIÇOS PRELIMINARES	CONSULTORIAS E ACOMPANHAMENTOS TÉCNICOS	Consultoria / Acompanhamento Técnico de Arquitetura	AI Arquitetura Ltda	64	R\$ (4.500,00)
21/02/20	CERCAMENTOS MURO E ADORNO	MURO PRE-MOLDADO	Muro de 11 cm - h=5,00 - perimetro = 373 m - 1ª Fase	Shopping do Concreto e Trelica Eireli	63	R\$ (10.593,64)
21/02/20	CERCAMENTOS MURO E ADORNO	BANDEIRA + TOTEM	Bandeira + Totem	Start Consultoria e Gerenciamento de Obras Eireli	67	R\$ (110.000,00)
21/02/20	CERCAMENTOS MURO E ADORNO	MURO PRE-MOLDADO	Muro de 11 cm - h=5,00 - perimetro = 373 m - 1ª Fase	Shopping do Concreto e Trelica Eireli	52	R\$ (1.315,00)
21/02/20	CERCAMENTOS MURO E ADORNO	MURO PRE-MOLDADO	Muro de 11 cm - h=5,00 - perimetro = 373 m - 1ª Fase	Shopping do Concreto e Trelica Eireli	57	R\$ (1.514,88)
21/02/20	CERCAMENTOS MURO E ADORNO	MURO PRE-MOLDADO	Muro de 11 cm - h=5,00 - perimetro = 373 m - 1ª Fase	Shopping do Concreto e Trelica Eireli	47	R\$ (909,98)
21/02/20	CERCAMENTOS MURO E ADORNO	MURO PRE-MOLDADO	Muro de 11 cm - h=5,00 - perimetro = 373 m - 1ª Fase	Shopping do Concreto e Trelica Eireli	62	R\$ (909,98)
21/02/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	PESSOAL ADM	Benefícios Adm	Fetranspor		R\$ (459,50)
21/02/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	ENCARGOS BANCÁRIOS	Taxa Bancária	Banco Bradesco		R\$ (94,05)
28/02/20	CERCAMENTOS MURO E ADORNO	MURO PRE-MOLDADO	Muro de 11 cm - h=5,00 - perimetro = 373 m - 1ª Fase	Lafargeholcim Beasil S.A.	217341	R\$ 623,70*
			TOTAL			R\$ (510.422,69)

\* Estorno no valor de R\$ 623,70, referente a divergência entre o material contratado R\$ 9.240,00 e o material entregue R\$ 8.616,30, conforme NF 217341, paga em 23/01/2020, lançada na prestação de contas do mês de janeiro.