

**NOSSO CT**



VASCO.COM.BR/CT

PARTICIPE!

## CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA

# FLUXO DE PAGAMENTOS

Março/2020

DATA PGTO.	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NF	DESPESA
02/03/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	PESSOAL ADM	Benefícios Adm	Fetranspor		R\$ (28,35)
02/03/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	PESSOAL ADM	Benefícios Adm	Fetranspor		R\$ (18,31)
03/03/20	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO	CANTEIRO DE OBRA EM CONTAINER	Containers diversos	Brasteiner 2000 Comércio e Locação de Conteineres Ltda	10351	R\$ (2.817,67)
03/03/20	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA	Locação de Gerador	Foccus Geradores	2227	R\$ (8.140,00)
03/03/20	CERCAMENTOS MURO E ADORNO	SEGURANÇA PERIMETRAL - Concertina	SEGURANÇA PERIMETRAL - Concertina	GBA Serviços de Construções e Inpeções Ltda	446	R\$ (20.470,00)
03/03/20	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	66	R\$ (15.401,28)
13/03/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	PESSOAL ADM	Benefícios Adm	Fetranspor		R\$ (346,20)
13/03/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	PESSOAL ADM	Benefícios Adm	Fetranspor		R\$ (341,51)
17/03/20	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO	OUTROS	Outros	Doctor Soluções Gerais Ltda	5835	R\$ (2.185,74)
17/03/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	RECOMPENSAS	Custos com Recompensas	Tres Flashes Coletas e Entregas Rápidas Eireli	2789	R\$ (78,26)
17/03/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	RECOMPENSAS	Custos com Recompensas	Eficiencia Serviços Expressos Ltda Epp	942	R\$ (2.360,00)
17/03/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DIVERSOS	Locação de notebook	MAC Com At e Serv. Ltda	3202	R\$ (580,00)
17/03/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	RECOMPENSAS	Custos com Recompensas	Planeta Gol Comercio e Confecção de Roupas Eirelli	1812	R\$ (1.500,00)
17/03/20	PREPARO DE TERRENO	ATERRO COM ENTULHO LIMPO E TERRAPLANAGEM	Aterro Espalhado e Compactado - Compra	Proxy Soluções Ambientais Eireli	31	R\$ (246.479,49)
17/03/20	PREPARO DE TERRENO	ATERRO COM ENTULHO LIMPO E TERRAPLANAGEM	Aterro Espalhado e Compactado - Compra	Proxy Soluções Ambientais Eireli	38	R\$ (31.552,00)
17/03/20	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	78	R\$ (15.401,28)
17/03/20	DESPESAS GERAIS OBRA E ENGENHARIA	PESSOAL TÉCNICO - CRVG	Engenheiro Civil	M.V.B. Ferreira Engenharia Ltda	97	R\$ (9.000,00)
17/03/20	DESPESAS GERAIS OBRA E ENGENHARIA	PESSOAL TÉCNICO - CRVG	Engenheiro Civil	Obra Sem Sobra Engenharia	35	R\$ (12.000,00)
17/03/20	SERVIÇOS PRELIMINARES	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	Visistas Técnicas - Topografia	Giovanni Salvador Alves Zacaro	5	R\$ (6.853,28)
17/03/20	DESPESAS GERAIS OBRA E ENGENHARIA	PESSOAL TÉCNICO - CRVG	Técnico	L2P Engenharia e Arquitetura	13	R\$ (3.000,00)
17/03/20	DESPESAS GERAIS OBRA E ENGENHARIA	PESSOAL TÉCNICO - CRVG	Técnico	André Luis Marques Lopes da Costa	42	R\$ (3.000,00)
17/03/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	ENCARGOS BANCÁRIOS	Taxa Bancária	Banco Bradesco		R\$ (62,70)
20/03/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	PESSOAL ADM	Outras Despesas	Novo CT		R\$ (7.742,37)
20/03/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	PESSOAL ADM	Encargos Sociais Adm	FGTS		R\$ (1.398,28)
18/03/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	ENCARGOS BANCÁRIOS	Taxa Bancária	Banco Bradesco		R\$ (10,45)
25/03/20	CUSTO ADMINISTRAÇÃO E EQUIPAMENTOS LEVES	FUNDO FIXO	Fundo Fixo OBRA	Novo CT		R\$ (2.000,00)
26/03/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	PESSOAL ADM	Salários Adm	Novo CT		R\$ (9.287,68)
26/03/20	DESPESAS GERAIS OBRA E ENGENHARIA	PESSOAL DE CAMPO - CRVG	Salários Obra	Novo CT		R\$ (4.019,07)
26/03/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	ENCARGOS BANCÁRIOS	Taxa Bancária	Banco Bradesco		R\$ (52,25)
27/03/20	CERCAMENTOS MURO E ADORNO	MURO PRE-MOLDADO	Muro de 11 cm - h=5,00 - perimetro = 373 m - 1ª Fase	Lafargeholcim Beasil S.A.		R\$ (10.650,00)
27/03/20	CAMPOS DE FUTEBOL	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	Grama Celebration Spriggs - 1369 Bushels / campo	GreanLeaf Projetos e Serviços AS		R\$ (540.125,00)
TOTAL						R\$ (956.901,17)