

# CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA

## FLUXO DE PAGAMENTOS

Julho/2020

# NOSSO CT



VASCO.COM.BR/CT

PARTICIPE!

DATA PGTO.	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	NF	DESPESA
03/07/20	PESSOAL PERMANENTE	OUTROS SERVIÇOS - 113	Técnico	L2P Engenharia e Arquitetura	18	R\$ (3.000,00)
03/07/20	PESSOAL PERMANENTE	OUTROS SERVIÇOS - 113	Outros Serviços 113 - 03 - André Luiz Costa	André Luis Marques Lopes da Costa	52	R\$ (3.000,00)
03/07/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	ENCARGOS BANCÁRIOS	Taxa Bancária	Banco Bradesco	N/A	R\$ (20,90)
10/07/20	CUSTO ADMINISTRAÇÃO E EQUIPAMENTOS LEVES	FUNDO FIXO	Fundo Fixo OBRA	Novo CT	N/A	R\$ (2.000,00)
10/07/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	ENCARGOS BANCÁRIOS	Taxa Bancária	Banco Bradesco	N/A	R\$ (10,45)
13/07/20	CAMPOS DE FUTEBOL	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	Sistema de Irrigação	Tecnoeletrica Arpemon Ltda	17027	R\$ (2.250,00)
13/07/20	CAMPOS DE FUTEBOL	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	Sistema de Irrigação	Faria Bombas de Máquinas e Equipamentos	Adiantamento	R\$ (7.400,00)
13/07/20	CAMPOS DE FUTEBOL	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	Areia Média Lavada - 2760 m³ / campo	Irmãos Fernandes Com de Materiais Ltda	Adiantamento	R\$ (169.500,00)
13/07/20	CAMPOS DE FUTEBOL	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	Grama Celebration Spriggs - 1369 Bushels / campo	Itograss Agrícola Alta Mogiana Ltda	Adiantamento	R\$ (211.600,00)
13/07/20	CAMPOS DE FUTEBOL	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	Máquinas (Retro + Mini Retro + Patrol + Rolo Compactdor)	Proxy Soluções Ambientais Eireli	Adiantamento	R\$ (23.400,00)
14/07/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	PESSOAL ADM	Benefícios Adm	Fetranspor	N/A	R\$ (64,60)
16/07/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	RECOMPENSAS	Custos com Recompensas	Betel Eireli	Adiantamento	R\$ (32.373,80)
16/07/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	RECOMPENSAS	Custos com Recompensas	Global Comercio de Artigos de Papelaria	Adiantamento	R\$ (8.450,00)
16/07/20	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	112	R\$ (9.015,66)
16/07/20	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	132	R\$ (11.982,28)
16/07/20	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	147	R\$ (21.003,18)
16/07/20	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO	CANTEIRO DE OBRA EM CONTAINER	Containers diversos	Brasteiner 2000 Comércio e Locação de Containeres Ltda	10673	R\$ (2.745,00)
16/07/20	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO	CANTEIRO DE OBRA EM CONTAINER	Containers diversos	Brasteiner 2000 Comércio e Locação de Containeres Ltda	10746	R\$ (427,00)
16/07/20	PESSOAL PERMANENTE	PESSOAL DE CAMPO - CRVG	Vigilância de Obra - 24H	GBA Serviços de Construções e Inspecões Ltda	512	R\$ (12.460,00)
16/07/20	PESSOAL PERMANENTE	PESSOAL DE CAMPO - CRVG	Vigilância de Obra - 24H	GBA Serviços de Construções e Inspecões Ltda	530	R\$ (8.010,00)
16/07/20	PESSOAL PERMANENTE	PESSOAL DE CAMPO - CRVG	Vigilância de Obra - 24H	GBA Serviços de Construções e Inspecões Ltda	531	R\$ (1.958,00)
16/07/20	PESSOAL PERMANENTE	PESSOAL DE CAMPO - CRVG	Vigilância de Obra - 24H	GBA Serviços de Construções e Inspecões Ltda	532	R\$ (7.000,00)
16/07/20	PESSOAL PERMANENTE	PESSOAL DE CAMPO - CRVG	Vigilância de Obra - 24H	GBA Serviços de Construções e Inspecões Ltda	549	R\$ (7.000,00)
16/07/20	PESSOAL PERMANENTE	PESSOAL DE CAMPO - CRVG	Vigilância de Obra - 24H	GBA Serviços de Construções e Inspecões Ltda	550	R\$ (9.790,00)
16/07/20	PESSOAL PERMANENTE	PESSOAL DE CAMPO - CRVG	Vigilância de Obra - 24H	GBA Serviços de Construções e Inspecões Ltda	551	R\$ (20.470,00)
16/07/20	PESSOAL PERMANENTE	OUTROS SERVIÇOS - 113	Outros Serviços 113 - 02 - MVB Ferreira	M.V.B. Ferreira Engenharia Ltda	100	R\$ (9.000,00)
16/07/20	PESSOAL PERMANENTE	OUTROS SERVIÇOS - 113	Outros Serviços 113 - 01 - Obra Sem Sobre	Obra Sem Sobre Engenharia	42	R\$ (12.000,00)
16/07/20	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA	Locação de Gerador	Juliandre Com Locação e Manut de Geradores Ltda (Foccus)	2274	R\$ (3.440,00)
16/07/20	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA	Locação de Gerador	Juliandre Com Locação e Manut de Geradores Ltda (Foccus)	Adiantamento	R\$ (4.700,00)
16/07/20	PESSOAL PERMANENTE	PESSOAL DE CAMPO - CRVG	Benefícios Obra	Eliardo Silva dos Santos	2783160	R\$ (1.286,00)
16/07/20	PESSOAL PERMANENTE	PESSOAL DE CAMPO - CRVG	Benefícios Obra	Eliardo Silva dos Santos	2816218	R\$ (450,00)
16/07/20	EDIFICAÇÕES	OUTROS SERVIÇOS - 120	Outros Serviços 120 - 07 - Instalações Combate a Incêndio	Corpo de Bombeiros	N/A	R\$ (371,08)
16/07/20	SERVIÇOS PRELIMINARES	CONSULTORIAS E ACOMPANHAMENTOS	Consultoria / Acompanhamento Técnico de Fundações e Geotécnica	Geoconsult - Consultoria de Solos e Fundações Ltda	2431	R\$ (14.077,50)
16/07/20	EDIFICAÇÕES	OUTROS SERVIÇOS - 120	Outros Serviços 120 - 12 - Telhado + Platibanda + Forro + Pergolado	Ladeira Martins Instaladora de Vidro e Alumínio Ltda	101	R\$ (110.195,70)
16/07/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	ENCARGOS BANCÁRIOS	Taxa Bancária	Banco Bradesco	N/A	R\$ (10,45)
20/07/20	CAMPOS DE FUTEBOL	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	Máquinas (Retro + Mini Retro + Patrol + Rolo Compactdor)	Ministério da Previdência Social - GPS	5681	R\$ (1.122,49)
20/07/20	PESSOAL PERMANENTE	PESSOAL DE CAMPO - CRVG	Vigilância de Obra - 24H	Ministério da Previdência Social - GPS	512 - 530 - 531	R\$ (2.772,00)
20/07/20	CAMPOS DE FUTEBOL	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	Mão de Obra (Encarregado + Agrônomo + Execução)	Ministério da Fazenda - DARF PCC	2431	R\$ (697,50)
20/07/20	CAMPOS DE FUTEBOL	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	Mão de Obra (Encarregado + Agrônomo + Execução)	Ministério da Fazenda - - DARF IR	2431	R\$ (225,00)
22/07/20	EDIFICAÇÕES	CONSTRUÇÃO PROVISÓRIAS	Execução de Construção Provisórias	União Comercial Barão S.A. (Lafaete)	Diversas	R\$ (240.000,00)
24/07/20	EDIFICAÇÕES	OUTROS SERVIÇOS - 120	Outros Serviços 120 - 07 - Instalações Combate a Incêndio	GKSP Cyrilo Comércio de Equipamentos Contra Incêndio ME	8	R\$ (6.000,00)
24/07/20	EDIFICAÇÕES	OUTROS SERVIÇOS - 120	Outros Serviços 120 - 13 - Esquadrias de Alumínio + Vidro	Gerardi Industria de Esquadrias de PVC (Belvedere)	038	R\$ (20.000,00)
24/07/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	RECOMPENSAS	Custos com Recompensas	Hipermetal Comércio de Artigos de Metais e Roupas Eireli EPP	862	R\$ (13.200,00)
24/07/20	EDIFICAÇÕES	CONSTRUÇÃO PROVISÓRIAS	Execução de Construção Provisórias	União Comercial Barão S.A. (Lafaete)	Adiantamento	R\$ (15.746,59)
24/07/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	ENCARGOS BANCÁRIOS	Taxa Bancária	Banco Bradesco	N/A	R\$ (4,49)
24/07/20	EDIFICAÇÕES	CONSTRUÇÃO PROVISÓRIAS	Execução de Construção Provisórias	Ministério da Previdência Social - GPS	1085 - 1086	R\$ (15.785,70)
24/07/20	EDIFICAÇÕES	CONSTRUÇÃO PROVISÓRIAS	Execução de Construção Provisórias	Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro - DARM ISS	1085 - 1086	R\$ (11.238,10)
24/07/20	EDIFICAÇÕES	CONSTRUÇÃO PROVISÓRIAS	Execução de Construção Provisórias	Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro - DARM ISS	21	R\$ (3.834,00)
28/07/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DIVERSOS	Locação de notebook	MAC Com At e Serv. Ltda	4626	R\$ (580,00)
28/07/20	EDIFICAÇÕES	OUTROS SERVIÇOS - 120	Outros Serviços 120 - 01 - Instalações Gerais	SR Instalações Prediais e Industriais Me	21	R\$ (123.966,00)
28/07/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	PESSOAL ADM	Salários Adm - Obra	Novo CT	N/A	R\$ (7.748,70)
28/07/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	ENCARGOS BANCÁRIOS	Taxa Bancária	Banco Bradesco	N/A	R\$ (22,45)
28/07/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	PESSOAL ADM	Benefícios Adm	Fetranspor	N/A	R\$ (64,60)
28/07/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	PESSOAL ADM	Benefícios Adm	Fetranspor	N/A	R\$ (323,00)
31/07/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	RECOMPENSAS	Custos com Recompensas	J Di Giorgio & Cia Ltda	4267	R\$ (485,01)
31/07/20	EDIFICAÇÕES	OUTROS SERVIÇOS - 120	Outros Serviços 120 - 01 - Instalações Gerais	Quiobra Construção Ltda	Adiantamento	R\$ (22.000,00)
31/07/20	EDIFICAÇÕES	OUTROS SERVIÇOS - 120	Outros Serviços 120 - 13 - Esquadrias de Alumínio + Vidro	Gerardi Industria de Esquadrias de PVC (Belvedere)	42	R\$ (23.780,00)
31/07/20	PESSOAL PERMANENTE	OUTROS SERVIÇOS - 113	Técnico	L2P Engenharia e Arquitetura	19	R\$ (3.000,00)
31/07/20	PESSOAL PERMANENTE	OUTROS SERVIÇOS - 113	Outros Serviços 113 - 03 - André Luiz Costa	André Luis Marques Lopes da Costa	54	R\$ (3.000,00)
31/07/20	DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	ENCARGOS BANCÁRIOS	Taxa Bancária	Banco Bradesco	N/A	R\$ (13,47)
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ (1.246.070,70)</b>