



MINISTÉRIO DO
ESPORTE



INSTITUTO SPORTS

CAMPEONATO INTERNACIONAL DE TÊNIS

PROCESSO: 58000.009905/2016-09

ANEXO III
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ANEXO III											
NOME DO PROJETO: CAMPEONATO INTERNACIONAL DE TÊNIS											
PROPOSTANTE: INSTITUTO SPORTS											
AÇÃO	CREADOR	CNPJ/CPF	N. CHEQUE	DATA CHEQUE	TIT. CRÉDITO	DATA TIT. CRÉDITO	VALOR DO CHEQUE	VALOR DO ITEM	QTD ITEM X DURAÇÃO	COMPETÊNCIA	"QUEM?"
Pagamentos compensados em AGOSTO/18 - ordenados conforme extrato											
Reembolsar	Banco do Brasil	-----	Débito em Conta	29-ago-18	---	---	490,00	490,00	0	---	ATP Tour Inc
10.2	Banco do Brasil	-----	Débito em Conta	29-ago-18	---	---	786,60	786,60	0	---	ATP Tour Inc
Reembolsar	Banco do Brasil	-----	Débito em Conta	29-ago-18	---	---	289,80	289,80	0	---	ATP Tour Inc
10.1	ATP Tour Inc	-----	Contrato de Câmbio 185443768	29-ago-18	Invoice 018286	21-ago-18	207.000,00	207.000,00	1	---	ATP Tour Inc
10.2	Secretaria da Receita Federal	-----	Pgto de Título	29-ago-18	---	---	36.529,41	36.529,41	1	---	ATP Tour Inc
10.1	Instituto Sports	10.698.782/0001-38	Transferência	30-ago-18	---	---	-15.621,33	-15.621,33	0	---	ATP Tour Inc
SP	ISG Serviços Especializados Ltda - EPP	01.255.221/0001-73	Transferência	30-ago-18	NF 2296	27-ago-18	71.964,06	71.964,06	1	---	ISG Serviços Especializados Ltda - EPP
Pagamentos compensados em SETEMBRO/18 - ordenados conforme extrato											
Reembolsar	Banco do Brasil	-----	Débito em Conta	3-set-18	Tarifa	---	33,00	33,00	0	---	Banco do Brasil
10.2	Instituto Sports	10.698.782/0001-38	Transferência	4-set-18	---	---	-1.546,40	-786,60	0	---	ATP Tour Inc
Reembolsar	Instituto Sports	10.698.782/0001-38	Transferência	4-set-18	---	---	---	-490,00	0	---	ATP Tour Inc
Reembolsar	Instituto Sports	10.698.782/0001-38	Transferência	4-set-18	---	---	---	-289,80	0	---	ATP Tour Inc
8.2	Concelto Print - Comercio e Serviços Graficos Ltda - ME	18.127.137/0001-77	Transferência	17-set-18	NF 50	17-set-18	48.450,00	44.400,00	8000	---	Concelto Print - Comercio e Serviços Graficos Ltda - ME
8.1	Concelto Print - Comercio e Serviços Graficos Ltda - ME	18.127.137/0001-77	Transferência	17-set-18	NF 50	17-set-18	---	1.540,00	250	---	Concelto Print - Comercio e Serviços Graficos Ltda - ME
7.1	Concelto Print - Comercio e Serviços Graficos Ltda - ME	18.127.137/0001-77	Transferência	17-set-18	NF 50	17-set-18	---	2.510,00	500	---	Concelto Print - Comercio e Serviços Graficos Ltda - ME
3.1	CRV Eventos e Serviços Ltda-EPP	17.048.887/0001-90	Transferência	17-set-18	Recibo	17-set-18	198.427,59	47.149,57	0	Parcela 1/2	CRV Eventos e Serviços Ltda-EPP
3.2	CRV Eventos e Serviços Ltda-EPP	17.048.887/0001-90	Transferência	17-set-18	Recibo	17-set-18	---	78.057,84	0	Parcela 1/2	CRV Eventos e Serviços Ltda-EPP
3.3	CRV Eventos e Serviços Ltda-EPP	17.048.887/0001-90	Transferência	17-set-18	Recibo	17-set-18	---	3.241,64	0	Parcela 1/2	CRV Eventos e Serviços Ltda-EPP
3.4	CRV Eventos e Serviços Ltda-EPP	17.048.887/0001-90	Transferência	17-set-18	Recibo	17-set-18	---	2.097,62	0	Parcela 1/2	CRV Eventos e Serviços Ltda-EPP
3.6	CRV Eventos e Serviços Ltda-EPP	17.048.887/0001-90	Transferência	17-set-18	Recibo	17-set-18	---	25.759,30	0	Parcela 1/2	CRV Eventos e Serviços Ltda-EPP
3.7	CRV Eventos e Serviços Ltda-EPP	17.048.887/0001-90	Transferência	17-set-18	Recibo	17-set-18	---	21.728,34	0	Parcela 1/2	CRV Eventos e Serviços Ltda-EPP
3.8	CRV Eventos e Serviços Ltda-EPP	17.048.887/0001-90	Transferência	17-set-18	Recibo	17-set-18	---	20.393,28	0	Parcela 1/2	CRV Eventos e Serviços Ltda-EPP
7.2	Elizabeth Aparecida Bacco Moraes ME	17.028.862/0001-25	Transferência	19-set-18	NF 797	19-set-18	73.680,30	2.162,38	1	---	Elizabeth Aparecida Bacco Moraes ME
7.3	Elizabeth Aparecida Bacco Moraes ME	17.028.862/0001-25	Transferência	19-set-18	NF 797	19-set-18	---	40.158,80	10	---	Elizabeth Aparecida Bacco Moraes ME
7.4	Elizabeth Aparecida Bacco Moraes ME	17.028.862/0001-25	Transferência	19-set-18	NF 797	19-set-18	---	25.390,40	160	---	Elizabeth Aparecida Bacco Moraes ME
7.5	Elizabeth Aparecida Bacco Moraes ME	17.028.862/0001-25	Transferência	19-set-18	NF 797	19-set-18	---	1.087,12	1	---	Elizabeth Aparecida Bacco Moraes ME
7.6	Elizabeth Aparecida Bacco Moraes ME	17.028.862/0001-25	Transferência	19-set-18	NF 797	19-set-18	---	3.197,50	10	---	Elizabeth Aparecida Bacco Moraes ME
7.7	Elizabeth Aparecida Bacco Moraes ME	17.028.862/0001-25	Transferência	19-set-18	NF 797	19-set-18	---	1.684,10	10	---	Elizabeth Aparecida Bacco Moraes ME



LEI DE INCENTIVO
AO ESPORTE

RELACÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ()

FINAL (X)

NOME DO PROJETO: CAMPEONATO INTERNACIONAL DE TÊNIS

SLITE: 1611309-84

PROponente: INSTITUTO SPORTS

PROCESSO: 58000.009905/2016-09

AÇÃO	CREADOR	CNPJ/CPF	N. CHEQUE	DATA CHEQUE	TIT CRÉDITO	DATA TIT CRÉDITO	VALOR DO CHEQUE	VALOR DO ITEM	QTD ITEM X DURAÇÃO	COMPETÊNCIA	"QUEM?"	"O QUE?"
M 1.2	ISG Serviços Especializados Ltda - EPP	04.255.221/0001-73	Transferência	25-set-18	NF 2327	20-set-18	5.500,00	5.500,00	1	Parcela 1/3	ISG Serviços Especializados Ltda - EPP	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
11.6	Park Tower Hotel e Convenções Ltda	01.482.825/0001-52	Transferência	27-set-18	Recibo	27-set-18	109.924,50	17.869,50	0	Parcela 1/2	Park Tower Hotel e Convenções Ltda	HOSPEDAGEM ÁRBITROS QUARTO DUPLoS
11.7	Park Tower Hotel e Convenções Ltda	01.482.825/0001-52	Transferência	27-set-18	Recibo	27-set-18		12.996,00	0	Parcela 1/2	Park Tower Hotel e Convenções Ltda	HOSPEDAGEM ÁRBITROS QUARTO SIMPLS
11.8	Park Tower Hotel e Convenções Ltda	01.482.825/0001-52	Transferência	27-set-18	Recibo	27-set-18		49.276,50	0	Parcela 1/2	Park Tower Hotel e Convenções Ltda	HOSPEDAGEM ATLETAS
11.9	Park Tower Hotel e Convenções Ltda	01.482.825/0001-52	Transferência	27-set-18	Recibo	27-set-18		8.122,50	0	Parcela 1/2	Park Tower Hotel e Convenções Ltda	HOSPEDAGEM OUTROS
11.10	Park Tower Hotel e Convenções Ltda	01.482.825/0001-52	Transferência	27-set-18	Recibo	27-set-18		21.660,00	0	Parcela 1/2	Park Tower Hotel e Convenções Ltda	HOSPEDAGEM STAFF E APOIO
3.17	Sky Comunicação e Multimídia Ltda	23.329.511/0001-57	Transferência	27-set-18	Fatura 575/2018	26-set-18	7.499,97	7.499,97	0	Parcela 1/2	Sky Comunicação e Multimídia Ltda	SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA
4.1	Sociedade Hípica de Campinas	46.017.588/0001-97	Transferência	27-set-18	Recibo	27-set-18	35.000,00	35.000,00	1	---	Sociedade Hípica de Campinas	LOCAÇÃO DE CLUBE
11.1	Antonio Carlos Macchione - ME	10.698.782/0001-38	Transferência	28-set-18	NF 09	27-set-18	5.190,00	5.190,00	300	---	Antonio Carlos Macchione - ME	ÁGUA
10.3	Premiart e Serigrafia Ltda	07.019.332/0001-67	Transferência	28-set-18	NF 7025	28-set-18	1.380,00	1.380,00	6	---	Premiart e Serigrafia Ltda	TROFÉU
Pagamentos compensados em OUTUBRO/18 - ordenados conforme extrato												
6.3	Novoli Confecções e Comércio Ltda - ME	61.308.243/0001-86	Transferência	1-out-18	NF 2016	28-set-18	24.360,00	24.360,00	812	---	Novoli Confecções e Comércio Ltda - ME	TOALHA
3.19	Mendes Serviços de Apoio Administrativo Eireli - ME	17.015.541/0001-96	Transferência	3-out-18	NF 229	3-out-18	5.760,96	5.760,96	0	Parcela 1/2	Mendes Serviços de Apoio Administrativo Eireli - ME	SERVIÇO DE SEGURANÇA
11.2	Bar e Lanchonete dos Esportes Campinas Ltda - ME	10.479.114/0001-10	Transferência	4-out-18	Recibo	4-out-18	50.000,00	0,00	0	Parcela 1/2	Bar e Lanchonete dos Esportes Campinas Ltda - ME	ALIMENTAÇÃO ÁRBITROS
11.3	Bar e Lanchonete dos Esportes Campinas Ltda - ME	10.479.114/0001-10	Transferência	4-out-18	Recibo	4-out-18		0,00	0	Parcela 1/2	Bar e Lanchonete dos Esportes Campinas Ltda - ME	ALIMENTAÇÃO ATLETAS
11.4	Bar e Lanchonete dos Esportes Campinas Ltda - ME	10.479.114/0001-10	Transferência	4-out-18	Recibo	4-out-18		0,00	0	Parcela 1/2	Bar e Lanchonete dos Esportes Campinas Ltda - ME	ALIMENTAÇÃO OUTROS
11.5	Bar e Lanchonete dos Esportes Campinas Ltda - ME	10.479.114/0001-10	Transferência	4-out-18	Recibo	4-out-18		0,00	0	Parcela 1/2	Bar e Lanchonete dos Esportes Campinas Ltda - ME	ALIMENTAÇÃO STAFF E APOIO
3.11	D G Levy - ME	04.001.636/0001-09	Transferência	8-out-18	NF 2018/28	8-out-18	59.558,40	27.579,96	54	---	D G Levy - ME	SERVIÇO DE ARBITRAGEM - ÁRBITRO DE CADEIRA PRINCIPAL
3.12	D G Levy - ME	04.001.636/0001-09	Transferência	8-out-18	NF 2018/28	8-out-18		28.577,34	198	---	D G Levy - ME	SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM DE LINHA - ÁRBITROS DE LINHA
3.13	D G Levy - ME	04.001.636/0001-09	Transferência	8-out-18	NF 2018/28	8-out-18		3.401,10	9	---	D G Levy - ME	SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM DE LINHA - CHEFE DOS ÁRBITROS DE LINHA
3.19	Mendes Serviços de Apoio Administrativo Eireli - ME	17.015.541/0001-96	Transferência	8-out-18	NF 229	3-out-18	10.943,91	10.943,91	10	Parcela 2/2	Mendes Serviços de Apoio Administrativo Eireli - ME	SERVIÇO DE SEGURANÇA
3.17	Sky Comunicação e Multimídia Ltda	23.329.511/0001-57	Transferência	8-out-18	Fatura 575/2018	26-set-18	7.499,97	7.499,97	9	Parcela 2/2	Sky Comunicação e Multimídia Ltda	SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA
3.1	CRV Eventos e Serviços Ltda-EPP	17.048.887/0001-90	Transferência	8-out-18	NF 048/2018	8-out-18	198.427,60	47.149,57	2	Parcela 2/2	CRV Eventos e Serviços Ltda-EPP	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA (QUADRA 2 E 3)
3.2	CRV Eventos e Serviços Ltda-EPP	17.048.887/0001-90	Transferência	8-out-18	NF 048/2018	8-out-18		78.057,84	1	Parcela 2/2	CRV Eventos e Serviços Ltda-EPP	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA (QUADRA CENTRAL)
3.3	CRV Eventos e Serviços Ltda-EPP	17.048.887/0001-90	Transferência	8-out-18	NF 048/2018	8-out-18		3.241,64	8	Parcela 2/2	CRV Eventos e Serviços Ltda-EPP	LOCAÇÃO DE BANCO PARA OS JOGADORES
3.4	CRV Eventos e Serviços Ltda-EPP	17.048.887/0001-90	Transferência	8-out-18	NF 048/2018	8-out-18		2.097,62	4	Parcela 2/2	CRV Eventos e Serviços Ltda-EPP	LOCAÇÃO DE CADEIRA DO ÁRBITRO DE CADEIRA PRINCIPAL
3.6	CRV Eventos e Serviços Ltda-EPP	17.048.887/0001-90	Transferência	8-out-18	NF 048/2018	8-out-18		25.759,31	9	Parcela 2/2	CRV Eventos e Serviços Ltda-EPP	LOCAÇÃO DE REFLETORES
3.7	CRV Eventos e Serviços Ltda-EPP	17.048.887/0001-90	Transferência	8-out-18	NF 048/2018	8-out-18		21.726,34	36	Parcela 2/2	CRV Eventos e Serviços Ltda-EPP	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM
3.8	CRV Eventos e Serviços Ltda-EPP	17.048.887/0001-90	Transferência	8-out-18	NF 048/2018	8-out-18		20.393,28	72	Parcela 2/2	CRV Eventos e Serviços Ltda-EPP	LOCAÇÃO DE TENDA

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE			RELACÃO DE PAGAMENTOS										PARCIAL ()	
			ANEXO III										FINAL (X)	
NOME DO PROJETO: CAMPEONATO INTERNACIONAL DE TÊNIS														
PROPONENTE: INSTITUTO SPORTS														
SLIE: 1611309-84														
PROCESSO: 58000.009905/2016-09														
AÇÃO	CREADOR	CNPJ/CPF	N. CHEQUE	DATA CHEQUE	TIT. CREDITO	DATA TIT. CREDITO	VALOR DO CHEQUE	VALOR DO ITEM	QTDE ITEM X DURAÇÃO	COMPETÊNCIA	"QUEM?"	"O QUE?"		
3.5	CRV Eventos e Serviços Ltda-EPP	17.048.887/0001-90	Transferência	8-out-18	NF 047/2018	8-out-18	22.959,90	22.959,90	9	---	CRV Eventos e Serviços Ltda-EPP	LOCAÇÃO DE GERADOR		
1.1	Clayton Dias Ribeiro	281.500.738-09	Transferência	8-out-18	RPA	8-out-18	3.525,17	3.525,17	14	---	Clayton Dias Ribeiro	STAFF_LÍQUIDO		
1.1	Marcos Paulo Catta Preta	181.857.968-58	Transferência	8-out-18	RPA	8-out-18	3.496,73	3.496,73	14	---	Marcos Paulo Catta Preta	STAFF_LÍQUIDO		
1.1	Renata Mendes Dias	300.224.728-60	Transferência	8-out-18	RPA	8-out-18	3.496,73	3.496,73	14	---	Renata Mendes Dias	STAFF_LÍQUIDO		
1.1	Katia Maria Abramo Cerquiaro da Silva	245.423.668-04	Transferência	8-out-18	RPA	8-out-18	3.496,73	3.496,73	14	---	Katia Maria Abramo Cerquiaro da Silva	STAFF_LÍQUIDO		
1.1	Jussara de Paulo Ribeiro	101.796.127-19	Transferência	8-out-18	RPA	8-out-18	3.496,73	3.496,73	14	---	Jussara de Paulo Ribeiro	STAFF_LÍQUIDO		
1.1	Gliclene Maria de Oliveira	116.119.856-33	Transferência	8-out-18	RPA	8-out-18	3.496,73	3.496,73	14	---	Gliclene Maria de Oliveira	STAFF_LÍQUIDO		
1.1	Jessica Merisse Oliveira	404.658.758-07	Transferência	8-out-18	RPA	8-out-18	3.496,73	3.496,73	14	---	Jessica Merisse Oliveira	STAFF_LÍQUIDO		
9.1	N. A. Correa Locadora - ME	20.627.610/0001-27	Transferência	8-out-18	NF 296	8-out-18	14.375,40	14.375,40	20	---	N. A. Correa Locadora - ME	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VAN		
1.1	INSS	-----	Pgto de Título	8-out-18	GPS	---	10.299,98	456,85	0	---	Jussara de Paulo Ribeiro	STAFF_INSS SEGURADO		
1.1	INSS	-----	Pgto de Título	8-out-18	GPS	---		456,85	0	---	Clayton Dias Ribeiro	STAFF_INSS SEGURADO		
1.1	INSS	-----	Pgto de Título	8-out-18	GPS	---		456,85	0	---	Marcos Paulo Catta Preta	STAFF_INSS SEGURADO		
1.1	INSS	-----	Pgto de Título	8-out-18	GPS	---		456,85	0	---	Renata Mendes Dias	STAFF_INSS SEGURADO		
1.1	INSS	-----	Pgto de Título	8-out-18	GPS	---		456,85	0	---	Katia Maria Abramo Cerquiaro da Silva	STAFF_INSS SEGURADO		
1.1	INSS	-----	Pgto de Título	8-out-18	GPS	---		456,85	0	---	Gliclene Maria de Oliveira	STAFF_INSS SEGURADO		
1.1	INSS	-----	Pgto de Título	8-out-18	GPS	---		456,85	0	---	Jessica Merisse Oliveira	STAFF_INSS SEGURADO		
1.1	INSS	-----	Pgto de Título	8-out-18	GPS	---		456,85	0	---	Gabriela Merisse Oliveira	STAFF_INSS SEGURADO		
2.1	INSS	-----	Pgto de Título	8-out-18	GPS	---		830,65	14	---	Jussara de Paulo Ribeiro	ENCARGOS_INSS PATRONAL		
2.1	INSS	-----	Pgto de Título	8-out-18	GPS	---		830,65	14	---	Clayton Dias Ribeiro	ENCARGOS_INSS PATRONAL		
2.1	INSS	-----	Pgto de Título	8-out-18	GPS	---		830,65	14	---	Marcos Paulo Catta Preta	ENCARGOS_INSS PATRONAL		
2.1	INSS	-----	Pgto de Título	8-out-18	GPS	---		830,65	14	---	Renata Mendes Dias	ENCARGOS_INSS PATRONAL		
2.1	INSS	-----	Pgto de Título	8-out-18	GPS	---		830,65	14	---	Katia Maria Abramo Cerquiaro da Silva	ENCARGOS_INSS PATRONAL		
2.1	INSS	-----	Pgto de Título	8-out-18	GPS	---		830,65	14	---	Gliclene Maria de Oliveira	ENCARGOS_INSS PATRONAL		
2.1	INSS	-----	Pgto de Título	8-out-18	GPS	---		830,65	14	---	Jessica Merisse Oliveira	ENCARGOS_INSS PATRONAL		
2.1	INSS	-----	Pgto de Título	8-out-18	GPS	---		830,65	14	---	Gabriela Merisse Oliveira	ENCARGOS_INSS PATRONAL		





RELACÃO DE PAGAMENTOS													PARCIAL ()	
ANEXO III													FINAL (X)	
NOME DO PROJETO: CAMPEONATO INTERNACIONAL DE TÊNIS														
PROPRIETÁRIO: INSTITUTO SPORTS														
SLITE: 1611309-84														
PROCESSO: 58000.009905/2016-09														
AÇÃO	CREDOR	CNPJ/CPF	N. CHEQUE	DATA CHEQUE	TIT. CRÉDITO	DATA TIT. CRÉDITO	VALOR DO CHEQUE	VALOR DO ITEM	QTD ITEM X DURAÇÃO	COMPETÊNCIA	"QUEM?"	"O QUE?"		
1.1	Secretaria da Receita Federal	-----	Pgto de Título	8-out-18	DARF	---	1.568,84	199,66	0	---	Jussara de Paulo Ribeiro	STAFF_IRRF		
1.1	Secretaria da Receita Federal	-----	Pgto de Título	8-out-18	DARF	---		171,22	0	---	Clayton Dias Ribeiro	STAFF_IRRF		
1.1	Secretaria da Receita Federal	-----	Pgto de Título	8-out-18	DARF	---		199,66	0	---	Marcos Paulo Catia Preta	STAFF_IRRF		
1.1	Secretaria da Receita Federal	-----	Pgto de Título	8-out-18	DARF	---		199,66	0	---	Renata Mendes Dias	STAFF_IRRF		
1.1	Secretaria da Receita Federal	-----	Pgto de Título	8-out-18	DARF	---		199,66	0	---	Katia Maria Abramo Cerquiaro da Silva	STAFF_IRRF		
1.1	Secretaria da Receita Federal	-----	Pgto de Título	8-out-18	DARF	---		199,66	0	---	Gilcilene Maria de Oliveira	STAFF_IRRF		
1.1	Secretaria da Receita Federal	-----	Pgto de Título	8-out-18	DARF	---		199,66	0	---	Jessica Merisse Oliveira	STAFF_IRRF		
1.1	Secretaria da Receita Federal	-----	Pgto de Título	8-out-18	DARF	---		199,66	0	---	Gabriela Merisse Oliveira	STAFF_IRRF		
3.19	INSS	-----	Pgto de Título	8-out-18	GPS	---	2.112,35	2.112,35	0	---	Mendes Serviços de Apoio Administrativo Eireli - ME	SERVIÇO DE SEGURANÇA_INSS		
3.10	Tas Technical Agency Support Ltda	03.008.750/0001-06	Transferência	8-out-18	NF 73	8-out-18	27.591,90	27.591,90	14	---	Tas Technical Agency Support Ltda	SERVIÇO DE APOIO		
Reembolso	Instituto Sports	10.698.782/0001-38	Depósito em Conta	9-out-18	---	---	-33,00	-33,00	0	---	Banco do Brasil	TARIFA FORNECIMENTO CHEQUE		
8.4	João Pires de Oliveira Dias	68.055.219/0001-21	Transferência	9-out-18	NF 852	9-out-18	3.444,44	3.444,44	1	---	João Pires de Oliveira Dias	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA		
3.14	Carvalho Sports Training Ltda	14.099.132/0001-27	Transferência	9-out-18	NF 35	9-out-18	16.349,40	14.249,43	171	---	Carvalho Sports Training Ltda	SERVIÇO DE EQUIPE DE BOLEIROS		
3.15	Carvalho Sports Training Ltda	14.099.132/0001-27	Transferência	9-out-18	NF 35	9-out-18		2.099,97	9	---	Carvalho Sports Training Ltda	SERVIÇO DE EQUIPE DE BOLEIROS - COORDENADOR		
3.21	Reinaldo C. Martins e Cia Ltda	23.659.274/0001-92	Transferência	9-out-18	NF 15	9-out-18	17.959,13	17.959,13	9	---	Reinaldo C. Martins e Cia Ltda	SERVIÇOS MÉDICOS		
EQUIVOCO	Andre Pacheco Costacurta - ME	24.680.294/0001-08	Transferência	9-out-18	NF 37	9-out-18	3.939,03	3.939,03	0	---	Andre Pacheco Costacurta - ME	NF Equivocada_Reembolsar		
3.21	Secretaria da Receita Federal	-----	Pgto de Título	9-out-18	DARF	---	889,82	889,82	0	---	Reinaldo C. Martins e Cia Ltda	SERVIÇOS MÉDICOS_PIS//COFINS//CSLL		
3.21	Secretaria da Receita Federal	-----	Pgto de Título	9-out-18	DARF	---	287,03	287,03	0	---	Reinaldo C. Martins e Cia Ltda	SERVIÇOS MÉDICOS_IRRF		
1.1	Gabriela Merisse Oliveira	417.115.358-18	Cheque 850001	8-out-18	RPA	8-out-18	3.496,73	3.496,73	14	---	Gabriela Merisse Oliveira	STAFF_LÍQUIDO		
3.10	Secretaria da Receita Federal	-----	Pgto de Título	10-out-18	DARF	---	1.367,10	1.367,10	0	---	Tas Technical Agency Support Ltda	SERVIÇO DE APOIO_PIS//COFINS//CSLL		
3.10	Secretaria da Receita Federal	-----	Pgto de Título	10-out-18	DARF	---	441,00	441,00	0	---	Tas Technical Agency Support Ltda	SERVIÇO DE APOIO_IRRF		
8.3	Renan Arthur Justi 38232651806	26.175.197/0001-58	Transferência	10-out-18	NF 08	9-out-18	11.246,76	7.646,76	2	---	Renan Arthur Justi 38232651806	SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA		
3.9	Renan Arthur Justi 38232651806	26.175.197/0001-58	Transferência	10-out-18	NF 08	9-out-18		3.600,00	2	---	Renan Arthur Justi 38232651806	MESTRE DE CERIMÔNIAS		
11.2	Bar e Lanchonete dos Esportes Campinas Ltda - ME	10.479.114/0001-10	Transferência	16-out-18	NF 584	16-out-18	92.250,00	37.500,00	600	Parcela 2/2	Bar e Lanchonete dos Esportes Campinas Ltda - ME	ALIMENTAÇÃO ÁRBITROS		
11.3	Bar e Lanchonete dos Esportes Campinas Ltda - ME	10.479.114/0001-10	Transferência	16-out-18	NF 584	16-out-18		39.125,00	626	Parcela 2/2	Bar e Lanchonete dos Esportes Campinas Ltda - ME	ALIMENTAÇÃO ATLETAS		
11.4	Bar e Lanchonete dos Esportes Campinas Ltda - ME	10.479.114/0001-10	Transferência	16-out-18	NF 584	16-out-18		37.500,00	600	Parcela 2/2	Bar e Lanchonete dos Esportes Campinas Ltda - ME	ALIMENTAÇÃO OUTROS		
11.5	Bar e Lanchonete dos Esportes Campinas Ltda - ME	10.479.114/0001-10	Transferência	16-out-18	NF 584	16-out-18		28.125,00	450	Parcela 2/2	Bar e Lanchonete dos Esportes Campinas Ltda - ME	ALIMENTAÇÃO STAFF E APOIO		
3.19	Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria Municipal da Fazenda	-----	Pgto de Título	24-out-18	DAMSP	---	384,06	384,06	0	---	Mendes Serviços de Apoio Administrativo Eireli - ME	SERVIÇO DE SEGURANÇA_INSS		
Reembolsar	Banco do Brasil	-----	Débito em Conta	25-out-18	Tarifa	---	6,50	6,50	0	---	Banco do Brasil	Tarifa_SMS		

RELACÃO DE PAGAMENTOS													PARCIAL ()
ANEXO III													FINAL (X)
NOME DO PROJETO: CAMPEONATO INTERNACIONAL DE TÊNIS													SLIE: 1611309-84
PROponente: INSTITUTO SPORTS													PROCESSO: 58000.009905/2016-09
AÇÃO	CREADOR	CNPJ/CPF	N. CHEQUE	DATA CHEQUE	TIT. CRÉDITO	DATA TIT. CRÉDITO	VALOR DO CHEQUE	VALOR DO ITEM	QTD ITEM X DURAÇÃO	COMPETÊNCIA	"QUEM?"	"O QUE?"	
11.6	Park Tower Hotel e Convenções Ltda	01.482.825/0001-52	Transferência	26-out-18	NF 47045	24-out-18	109.924,50	17.869,50	99	Parcela 2/2	Park Tower Hotel e Convenções Ltda	HOSPEDAGEM ÁRBITROS QUARTO DUPLIOS	
11.7	Park Tower Hotel e Convenções Ltda	01.482.825/0001-52	Transferência	26-out-18	NF 47045	24-out-18		12.995,00	72	Parcela 2/2	Park Tower Hotel e Convenções Ltda	HOSPEDAGEM ÁRBITROS QUARTO SIMPLIS	
11.8	Park Tower Hotel e Convenções Ltda	01.482.825/0001-52	Transferência	26-out-18	NF 47045	24-out-18		49.276,50	273	Parcela 2/2	Park Tower Hotel e Convenções Ltda	HOSPEDAGEM ATLETAS	
11.9	Park Tower Hotel e Convenções Ltda	01.482.825/0001-52	Transferência	26-out-18	NF 47045	24-out-18		8.122,50	45	Parcela 2/2	Park Tower Hotel e Convenções Ltda	HOSPEDAGEM OUTROS	
11.10	Park Tower Hotel e Convenções Ltda	01.482.825/0001-52	Transferência	26-out-18	NF 47045	24-out-18		21.660,00	120	Parcela 2/2	Park Tower Hotel e Convenções Ltda	HOSPEDAGEM STAFF E APOIO	
M 1.2	ISG Serviços Especializados Ltda - EPP	01.255.221/0001-73	Transferência	26-out-18	NF 2365	25-out-18	5.500,00	5.500,00	1	Parcela 2/3	ISG Serviços Especializados Ltda - EPP	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	
Pagamentos compensados em NOVEMBRO/18 - ordenados conforme extrato													
EQUÍVOCO	Andre Pacheco Costacurta - ME	24.680.294/0001-08	Transferência	12-nov-18	---	---	-3.939,03	-3.939,03	0	---	Andre Pacheco Costacurta - ME	NF Equivocada - Reembolso	
3.16	Andre Pacheco Costacurta - ME	24.680.294/0001-08	Transferência	12-nov-18	NF 41	8-nov-18	4.050,00	4.050,00	9	---	Andre Pacheco Costacurta - ME	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	
M 1.2	ISG Serviços Especializados Ltda - EPP	01.255.221/0001-73	Transferência	22-nov-18	NF 2388	22-nov-18	5.500,00	5.500,00	1	Parcela 3/3	ISG Serviços Especializados Ltda - EPP	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	
Reembolsar	Banco do Brasil	-----	Débito em Conta	26-nov-18	Tarifa	---	6,50	6,50	0	---	Banco do Brasil	Tarifa_SMS	
Pagamentos compensados em NOVEMBRO/18 - ordenados conforme extrato													
Reembolso	Instituto Sports	10.698.782/0001-38	Depósito em Conta	18-dez-18	---	---	-13,00	-6,50	0	---	Banco do Brasil	Tarifa_SMS	
Reembolso	Instituto Sports	10.698.782/0001-38	Depósito em Conta	18-dez-18	---	---		-6,50	0	---	Banco do Brasil	Tarifa_SMS	
TOTAL							1.517.999,23	1.517.999,23					
São Paulo, 22 de janeiro de 2019													RESPONSÁVEL: