



INSTITUTO SPORTS

ANO II – TENNIS CLASSIC

PROCESSO: 58000.011318/2018-33

ANEXO III RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

EM BRANCO

		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS										PARCIAL ()
		ANEXO III										FINAL (X)
NOME DO PROJETO: ANO II - TENNIS CLASSIC											SLIE: 1814952-95	
PROPOSTANTE: INSTITUTO SPORTS											PROCESSO: 58000.011318/2018-33	
AÇÃO	CREDOR	CNPJ/CPF	N. CHEQUE	DATA CHEQUE	TIT CRÉDITO	DATA TIT CRÉDITO	VALOR DO CHEQUE	VALOR DO ITEM	QTDE ITEM X DURAÇÃO	COMPETÊNCIA	"QUEM?"	"O QUE?"
Pagamentos compensados em MAIO/2019 - ordenados conforme extrato												
SP	ISG Serviços Especializados Ltda - EPP	01.255.221/0001-73	850001	27-mai-19	NF 2530	27-mai-19	37.415,42	37.415,42	1	- - -	ISG Serviços Especializados Ltda - EPP	Elaboração
Pagamentos compensados em JUNHO/2019 - ordenados conforme extrato												
M 2.1	Conceito Print - Comércio e Serviços Gráficos Ltda - ME	18.127.137/0001-77	Transferência	4-jun-19	NF 56	4-jun-19	27.945,00	27.945,00	4500	Etapa São José do Rio Preto	Conceito Print - Comércio e Serviços Gráficos Ltda - ME	Programa do Campeonato
7.5	Ipê Center Hotel Ltda	10.379.449/0001-66	Transferência	7-jun-19	Recibo	7-jun-19	8.722,00	0,00	0	Etapa São José do Rio Preto - Parcela 1/2	Ipê Center Hotel Ltda	Hospedagem Árbitros_Etapa 1
7.7	Ipê Center Hotel Ltda	10.379.449/0001-66	Transferência	7-jun-19	Recibo	7-jun-19		0,00	0	Etapa São José do Rio Preto - Parcela 1/2	Ipê Center Hotel Ltda	Hospedagem Outros_Etapa 1
7.9	Ipê Center Hotel Ltda	10.379.449/0001-66	Transferência	7-jun-19	Recibo	7-jun-19		0,00	0	Etapa São José do Rio Preto - Parcela 1/2	Ipê Center Hotel Ltda	Hospedagem Staff e Apoio_Etapa 1
M 3.2	Ipê Center Hotel Ltda	10.379.449/0001-66	Transferência	7-jun-19	Recibo	7-jun-19		0,00	0	Etapa São José do Rio Preto - Parcela 1/2	Ipê Center Hotel Ltda	Hospedagem Outros_Etapa 1
5.2	Elizabeth Aparecida Bacco Moraes ME	17.028.862/0001-25	Transferência	7-jun-19	NF 876	7-jun-19	71.172,00	32.400,00	8	Etapa São José do Rio Preto	Elizabeth Aparecida Bacco Moraes ME	Lona - Fundo de Quadra
5.3	Elizabeth Aparecida Bacco Moraes ME	17.028.862/0001-25	Transferência	7-jun-19	NF 876	7-jun-19		28.160,00	128	Etapa São José do Rio Preto	Elizabeth Aparecida Bacco Moraes ME	Lona - Lateral de Quadra
5.1	Elizabeth Aparecida Bacco Moraes ME	17.028.862/0001-25	Transferência	7-jun-19	NF 876	7-jun-19		3.552,00	1	Etapa São José do Rio Preto	Elizabeth Aparecida Bacco Moraes ME	Lona - Back Drop
5.4	Elizabeth Aparecida Bacco Moraes ME	17.028.862/0001-25	Transferência	7-jun-19	NF 876	7-jun-19		2.100,00	1	Etapa São José do Rio Preto	Elizabeth Aparecida Bacco Moraes ME	Lona - Pannel de Programação dos Jogos
5.5	Elizabeth Aparecida Bacco Moraes ME	17.028.862/0001-25	Transferência	7-jun-19	NF 876	7-jun-19		4.960,00	8	Etapa São José do Rio Preto	Elizabeth Aparecida Bacco Moraes ME	Lona - Placar de Quadra
4.1	Harmonia Tênis Clube	46.862.892/0001-30	Transferência	10-jun-19	Recibo	10-jun-19	10.000,00	10.000,00	1	Etapa São José do Rio Preto	Harmonia Tênis Clube	Locação de Clube
3.1	E C Francischini - ME	19.980.875/0001-25	Transferência	10-jun-19	Recibo	10-jun-19	45.500,09	0,00	0	Etapa São José do Rio Preto - Parcela 1/2	E C Francischini - ME	Locação de Arquibancada (Quadra Central e Quadra 1)
3.4	E C Francischini - ME	19.980.875/0001-25	Transferência	10-jun-19	Recibo	10-jun-19		0,00	0	Etapa São José do Rio Preto - Parcela 1/2	E C Francischini - ME	Locação de Gerador
3.7	E C Francischini - ME	19.980.875/0001-25	Transferência	10-jun-19	Recibo	10-jun-19		0,00	0	Etapa São José do Rio Preto - Parcela 1/2	E C Francischini - ME	Salas Operacionais
M 2.1	Conceito Print - Comércio e Serviços Gráficos Ltda - ME	18.127.137/0001-77	Transferência	13-jun-19	NF 57	12-jun-19	27.945,00	27.945,00	4500	Etapa Curitiba	Conceito Print - Comércio e Serviços Gráficos Ltda - ME	Programa do Campeonato
7.1	Antonio Carlos Macchione - ME	08.264.493/0001-89	Transferência	13-jun-19	NF 18	12-jun-19	5.679,00	5.679,00	300	Etapa São José do Rio Preto	Antonio Carlos Macchione - ME	Água
7.6	Soul CWB Hotel Ltda	30.665.795/0001-18	Transferência	14-jun-19	Recibo 018840	14-jun-19	4.220,00	0,00	0	Etapa Curitiba - Parcela 1/2	Soul CWB Hotel Ltda	Hospedagem Árbitros_Etapa 2
7.8	Soul CWB Hotel Ltda	30.665.795/0001-18	Transferência	14-jun-19	Recibo 018840	14-jun-19		0,00	0	Etapa Curitiba - Parcela 1/2	Soul CWB Hotel Ltda	Hospedagem Outros_Etapa 2
7.10	Soul CWB Hotel Ltda	30.665.795/0001-18	Transferência	14-jun-19	Recibo 018840	14-jun-19		0,00	0	Etapa Curitiba - Parcela 1/2	Soul CWB Hotel Ltda	Hospedagem Staff e Apoio_Etapa 2
M 3.3	Soul CWB Hotel Ltda	30.665.795/0001-18	Transferência	14-jun-19	Recibo 018840	14-jun-19		0,00	0	Etapa Curitiba - Parcela 1/2	Soul CWB Hotel Ltda	Hospedagem Outros_Etapa 2
6.1	Premiart e Serigrafia Ltda	07.019.332/0001-67	Transferência	17-jun-19	NF 7493	11-jun-19	1.380,00	1.380,00	6	Etapa São José do Rio Preto	Premiart e Serigrafia Ltda	Troféu

		
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS		PARCIAL ()
ANEXO III		FINAL (X)

NOME DO PROJETO: ANO II - TENNIS CLASSIC			
PROPOSTANTE: INSTITUTO SPORTS			
PROCESSO: 58000.011318/2018-33			
SLITE: 1814952-95			

AÇÃO	CREADOR	CNPJ/CPF	N. CHEQUE	DATA CHEQUE	TIT CREDITO	DATA TIT CREDITO	VALOR DO CHEQUE	VALOR DO ITEM DO QTD ITEM	COMPETÊNCIA	"QUEM?"	"O QUE?"
5.2	Elizabeth Aparecida Bacco Moraes ME	17.028.862/0001-25	Transferência	18-jun-19	NF 878	18-jun-19	71.172,00	32.400,00	8	Elizabeth Aparecida Bacco Moraes ME	Lona - Fundo de Quadra
5.3	Elizabeth Aparecida Bacco Moraes ME	17.028.862/0001-25	Transferência	18-jun-19	NF 878	18-jun-19	28.160,00		128	Elizabeth Aparecida Bacco Moraes ME	Lona - Lateral de Quadra
5.1	Elizabeth Aparecida Bacco Moraes ME	17.028.862/0001-25	Transferência	18-jun-19	NF 878	18-jun-19	3.552,00		1	Elizabeth Aparecida Bacco Moraes ME	Lona - Back Drop
5.4	Elizabeth Aparecida Bacco Moraes ME	17.028.862/0001-25	Transferência	18-jun-19	NF 878	18-jun-19	2.100,00		1	Elizabeth Aparecida Bacco Moraes ME	Lona - Painel de Programação dos Jogos
5.5	Elizabeth Aparecida Bacco Moraes ME	17.028.862/0001-25	Transferência	18-jun-19	NF 878	18-jun-19	4.960,00		8	Elizabeth Aparecida Bacco Moraes ME	Lona - Placar de Quadra
4.1	Graciosa Country Club	76.590.306/0001-07	Transferência	19-jun-19	Recibo	19-jun-19	15.000,00	15.000,00	1	Graciosa Country Club	Localção de Clube
7.1	Emp. De Águas Pê da Serra Ltda - CTBA	04.879.012/0002-70	Transferência	19-jun-19	NF 30884	18-jun-19	3.240,00	3.240,00	300	Emp. De Águas Pê da Serra Ltda - CTBA	Água
Pagamento Equivocado	Renan Arthur Just 38232651806	26.175.187/0001-58	Transferência	24-jun-19		24-jun-19	-8.250,00	-8.250,00	---	Renan Arthur Just 38232651806	Ted Devolvida
3.10	D G Levy - ME	04.001.636/0001-09	Transferência	24-jun-19	NF 2019/19	24-jun-19	25.032,00	25.032,00	7	D G Levy - ME	Serviço de Arbitragem - Arbitros
3.11	Andre Pacheco Costacurta - ME	24.680.294/0001-08	Transferência	24-jun-19	NF 58	23-jun-19	4.445,00	4.445,00	7	Andre Pacheco Costacurta - ME	Serviço de Fisioterapia
1.1	Marcos Paulo Catia Preta	181.857.968-58	Transferência	24-jun-19	RPA	24-jun-19	3.141,95	3.141,95	14	Marcos Paulo Catia Preta	Staff Líquido
1.1	Katia Maria Abramo Cerquiaro da Silva	245.423.668-04	Transferência	24-jun-19	RPA	24-jun-19	3.141,95	3.141,95	14	Katia Maria Abramo Cerquiaro da Silva	Staff Líquido
Pagamento Equivocado	Renan Arthur Just 38232651806	26.175.187/0001-58	Transferência	24-jun-18	----	----	8.250,00	8.250,00	---	Renan Arthur Just 38232651806	Ted Devolvida
3.3	Tas Comunicação Visual Ltda ME	07.811.879/0001-09	Transferência	24-jun-18	NF 1228	24-jun-19	4.195,24		4	Tas Comunicação Visual Ltda ME	Localção de Cadeira do Árbitro de Cadeira Principal
3.2	Tas Comunicação Visual Ltda ME	07.811.879/0001-09	Transferência	24-jun-18	NF 1228	24-jun-19	6.483,28		8	Tas Comunicação Visual Ltda ME	Localção de Banco para os Jogadores
3.5	Tas Comunicação Visual Ltda ME	07.811.879/0001-09	Transferência	24-jun-18	NF 1228	24-jun-19	40.068,00		7	Tas Comunicação Visual Ltda ME	Localção de Refletores
3.6	Tas Comunicação Visual Ltda ME	07.811.879/0001-09	Transferência	24-jun-18	NF 1228	24-jun-19	33.799,64		28	Tas Comunicação Visual Ltda ME	Localção de Sistema de Som
3.9	Tas Technical Agency Support Ltda	03.008.750/0001-06	Transferência	24-jun-18	NF 81	24-jun-19	28.380,24	28.380,24	14	Tas Technical Agency Support Ltda	Serviço de Apoio Líquido
3.1	E C Frandschini - ME	19.980.875/0001-25	Transferência	24-jun-18	NF 61	24-jun-19	47.000,00	39.903,59	1	E C Frandschini - ME	Localção de Arqui bancada (Quadra Central e Quadra 1)
3.4	E C Frandschini - ME	19.980.875/0001-25	Transferência	24-jun-18	NF 61	24-jun-19	17.857,70		7	E C Frandschini - ME	Localção de Gerador
3.7	E C Frandschini - ME	19.980.875/0001-25	Transferência	24-jun-18	NF 61	24-jun-19	26.142,48		54	E C Frandschini - ME	Salas Operacionais
3.9	Secretaria da Receita Federal do Brasil	----	Pgto de Título	25-jun-19	DARF	----	453,60	453,60	0	Etapa São José do Rio Preto	Serviço de Apoio Líquido
3.9	Secretaria da Receita Federal do Brasil	----	Pgto de Título	25-jun-19	DARF	----	1.406,16	1.406,16	0	Etapa São José do Rio Preto	Serviço de Apoio PIS/COFINS/CSLL
3.1	Secretaria da Receita Federal do Brasil	----	Pgto de Título	25-jun-19	DARF	----	0,00	0,00	0	Etapa São José do Rio Preto	Localção de Arqui bancada (Quadra Central e Quadra 1) IRRF
3.4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	----	Pgto de Título	25-jun-19	DARF	----	0,00	0,00	0	Etapa São José do Rio Preto	Localção de Gerador IRRF
3.7	Secretaria da Receita Federal do Brasil	----	Pgto de Título	25-jun-19	DARF	----	0,00	0,00	0	Etapa São José do Rio Preto	Salas Operacionais IRRF

		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS										PARCIAL ()	
		ANEXO III										FINAL (X)	
NOME DO PROJETO: ANO II - TENNIS CLASSIC											SLIE: 1814952-95		
PROPOSTANTE: INSTITUTO SPORTS											PROCESSO: 58000.011318/2018-33		
AÇÃO	CREDOR	CNPJ/CPF	N. CHEQUE	DATA CHEQUE	TIT CRÉDITO	DATA TIT CRÉDITO	VALOR DO CHEQUE	VALOR DO ITEM	QTDE ITEM X DURAÇÃO	COMPETÊNCIA	"QUEM?"	"O QUE?"	
3.1	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-----	Pgto de Título	25-jun-19	DARF	---	4.231,50	0,00	0	Etapa São José do Rio Preto	E C Francischini - ME	Locação de Arquibancada (Quadra Central e Quadra 1) PIS//COFINS//CSLL	
3.4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-----	Pgto de Título	25-jun-19	DARF	---		0,00	0	Etapa São José do Rio Preto	E C Francischini - ME	Locação de Gerador_PIS//COFINS//CSLL	
3.7	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-----	Pgto de Título	25-jun-19	DARF	---		0,00	0	Etapa São José do Rio Preto	E C Francischini - ME	Salas Operacionais_PIS//COFINS//CSLL	
1.1	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-----	Pgto de Título	25-jun-19	DARF	---	1.108,92	554,46	0	Etapa São José do Rio Preto	Marcos Paulo Catta Preta	Staff_IRRF	
1.1	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-----	Pgto de Título	25-jun-19	DARF	---		554,46	0	Etapa São José do Rio Preto	Katia Maria Abramo Cerquiaro da Silva	Staff_IRRF	
1.1	INSS	-----	Pgto de Título	25-jun-19	GPS	---	2.575,09	456,83	0	Etapa São José do Rio Preto	Marcos Paulo Catta Preta	Staff_INSS Segurado	
1.1	INSS	-----	Pgto de Título	25-jun-19	GPS	---		456,83	0	Etapa São José do Rio Preto	Katia Maria Abramo Cerquiaro da Silva	Staff_INSS Segurado	
2.1	INSS	-----	Pgto de Título	25-jun-19	GPS	---		830,72	14	Etapa São José do Rio Preto	Marcos Paulo Catta Preta	Staff_INSS Patronal	
2.1	INSS	-----	Pgto de Título	25-jun-19	GPS	---		830,72	14	Etapa São José do Rio Preto	Katia Maria Abramo Cerquiaro da Silva	Staff_INSS Patronal	
6.1	Premiart e Serigrafia Ltda	07.019.332/0001-67	Transferência	25-jun-19	NF 7503	17-jun-19	1.380,00	1.380,00	6	Etapa São José do Rio Preto	Premiart e Serigrafia Ltda	Troféu	
7.4	Nutrirmais Refeições Ltda	38.935.078/0001-70	Transferência	26-jun-19	NF 5714	26-jun-19	28.721,00	16.016,00	208	Etapa São José do Rio Preto	Nutrirmais Refeições Ltda	Alimentação Staff e Apoio	
7.2	Nutrirmais Refeições Ltda	38.935.078/0001-70	Transferência	26-jun-19	NF 5714	26-jun-19		7.392,00	96	Etapa São José do Rio Preto	Nutrirmais Refeições Ltda	Alimentação Árbitros	
7.3	Nutrirmais Refeições Ltda	38.935.078/0001-70	Transferência	26-jun-19	NF 5714	26-jun-19		3.003,00	39	Etapa São José do Rio Preto	Nutrirmais Refeições Ltda	Alimentação Outros	
M 3.1	Nutrirmais Refeições Ltda	38.935.078/0001-70	Transferência	26-jun-19	NF 5714	26-jun-19		2.310,00	30	Etapa São José do Rio Preto	Nutrirmais Refeições Ltda	Alimentação Outros	
7.5	Ipê Center Hotel Ltda	10.379.449/0001-66	Transferência	28-jun-19	NF 64194	28-jun-19	7.350,00	4.900,00	25	Etapa São José do Rio Preto - Parcela 2/2	Ipê Center Hotel Ltda	Hospedagem Árbitros_Etapa 1	
7.7	Ipê Center Hotel Ltda	10.379.449/0001-66	Transferência	28-jun-19	NF 64194	28-jun-19		2.940,00	15	Etapa São José do Rio Preto - Parcela 2/2	Ipê Center Hotel Ltda	Hospedagem Outros_Etapa 1	
7.9	Ipê Center Hotel Ltda	10.379.449/0001-66	Transferência	28-jun-19	NF 64194	28-jun-19		6.860,00	35	Etapa São José do Rio Preto - Parcela 2/2	Ipê Center Hotel Ltda	Hospedagem Staff e Apoio_Etapa 1	
M 3.2	Ipê Center Hotel Ltda	10.379.449/0001-66	Transferência	28-jun-19	NF 64194	28-jun-19		1.372,00	7	Etapa São José do Rio Preto - Parcela 2/2	Ipê Center Hotel Ltda	Hospedagem Outros_Etapa 1	
Pagamentos compensados em JULHO/2019 - ordenados conforme extrato													
Pagamento Equivocado	Renan Arthur Justi 38232651806	26.175.187/0001-58	Transferência	1-jul-19	-----	----	-8.250,00	-8.250,00	---	Etapa Curitiba	Renan Arthur Justi 38232651806	Ted Devolvida	
3.10	D G Levy - ME	04.001.636/0001-09	Transferência	1-jul-19	NF 2019/25	1-jul-19	25.032,00	25.032,00	7	Etapa Curitiba	D G Levy - ME	Serviço de Arbitragem - Árbitros	
3.9	Tas Technical Agency Support Ltda	03.008.750/0001-06	Transferência	1-jul-19	NF 82	1-jul-19	28.380,24	28.380,24	14	Etapa Curitiba	Tas Technical Agency Support Ltda	Serviço de Apoio_Líquido	
3.3	Tas Comunicação Visual Ltda ME	07.811.879/0001-09	Transferência	1-jul-19	NF 1230	1-jul-19	44.478,16	4.195,24	4	Etapa Curitiba	Tas Comunicação Visual Ltda ME	Locação de Cadeira do Árbitro de Cadeira Principal	
3.2	Tas Comunicação Visual Ltda ME	07.811.879/0001-09	Transferência	1-jul-19	NF 1230	1-jul-19		6.483,28	8	Etapa Curitiba	Tas Comunicação Visual Ltda ME	Locação de Banco para os Jogadores	
3.6	Tas Comunicação Visual Ltda ME	07.811.879/0001-09	Transferência	1-jul-19	NF 1230	1-jul-19		33.799,64	28	Etapa Curitiba	Tas Comunicação Visual Ltda ME	Locação de Sistema de Som	
1.1	Katia Maria Abramo Cerquiaro da Silva	245.423.668-04	Transferência	1-jul-19	RPA	1-jul-19	1.889,78	1.848,26	7	Etapa Curitiba	Katia Maria Abramo Cerquiaro da Silva	Staff_Líquido	
Reembolsar	Katia Maria Abramo Cerquiaro da Silva	245.423.668-04	Transferência	1-jul-19	RPA	1-jul-19		41,52	---	Etapa Curitiba	Katia Maria Abramo Cerquiaro da Silva	Staff_Pagamento Equivocado	

		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS										PARCIAL ()
		ANEXO III										FINAL (X)
NOME DO PROJETO: ANO II - TENNIS CLASSIC											SLIE: 1814952-95	
PROPOSTANTE: INSTITUTO SPORTS											PROCESSO: 58000.011318/2018-33	
AÇÃO	CREDOR	CNPJ/CPF	N. CHEQUE	DATA CHEQUE	TIT CRÉDITO	DATA TIT CRÉDITO	VALOR DO CHEQUE	VALOR DO ITEM	QTDE ITEM X DURAÇÃO	COMPETÊNCIA	"QUEM?"	"O QUE?"
1.1	Marcos Paulo Catta Preta	181.857.968-58	Transferência	1-jul-19	RPA	1-jul-19	1.889,78	1.848,26	7	Etapa Curitiba	Marcos Paulo Catta Preta	Staff_Líquido
Reembolsar	Marcos Paulo Catta Preta	181.857.968-58	Transferência	1-jul-19	RPA	1-jul-19		41,52	- - -	Etapa Curitiba	Marcos Paulo Catta Preta	Staff_Pagamento Equivocado
1.1	INSS	- - - - -	Pgto de Título	1-jul-19	GPS	- - -	1.287,50	228,36	0	Etapa Curitiba	Katia Maria Abramo Cerquiario da Silva	Staff_INSS Segurado
1.1	INSS	- - - - -	Pgto de Título	1-jul-19	GPS	- - -		228,36	0	Etapa Curitiba	Marcos Paulo Catta Preta	Staff_INSS Segurado
2.1	INSS	- - - - -	Pgto de Título	1-jul-19	GPS	- - -		415,39	7	Etapa Curitiba	Katia Maria Abramo Cerquiario da Silva	Staff_Encargos_INSS Patronal
2.1	INSS	- - - - -	Pgto de Título	1-jul-19	GPS	- - -		415,39	7	Etapa Curitiba	Marcos Paulo Catta Preta	Staff_Encargos_INSS Patronal
Pagamento Equivocado	Renan Arthur Justi 38232651806	26.175.187/0001-58	Transferência	1-jul-19	- - - - -	- - - - -		8.250,00	- - -	Etapa Curitiba	Renan Arthur Justi 38232651806	Ted Devolvida
3.11	Andre Pacheco Costacurta - ME	24.680.294/0001-08	Transferência	1-jul-19	NF 59	1-jul-19	4.445,00	4.445,00	7	Etapa Curitiba	Andre Pacheco Costacurta - ME	Serviço de Fisioterapia
M 2.3	João Pires de Oliveira Dias Filho ME	68.055.219/0001-21	Transferência	2-jul-19	NF 883	2-jul-19	7.600,00	3.800,00	1	Etapa São José do Rio Preto	João Pires de Oliveira Dias Filho ME	Serviço de Fotografia
M 2.3	João Pires de Oliveira Dias Filho ME	68.055.219/0001-21	Transferência	2-jul-19	NF 883	2-jul-19		3.800,00	1	Etapa Curitiba	João Pires de Oliveira Dias Filho ME	Serviço de Fotografia
3.9	Tas Technical Agency Support Ltda	03.008.750/0001-06	Pgto de Título	2-jul-19	DARF	- - -	1.406,16	1.406,16	0	Etapa Curitiba	Tas Technical Agency Support Ltda	Serviço Apoio_PIS//CONFINS//CSLL
3.9	Tas Technical Agency Support Ltda	03.008.750/0001-06	Pgto de Título	2-jul-19	DARF	- - -	453,60	453,60	0	Etapa Curitiba	Tas Technical Agency Support Ltda	Serviço de Apoio_IRRF
Reembolso	Marcos Paulo Catta Preta	181.857.968-58	Crédito em Conta	3-jul-19	- - -	- - -	-41,52	-41,52	- - -	Etapa Curitiba	Marcos Paulo Catta Preta	Staff_Pagamento Equivocado
3.8	Renan Arthur Justi 38232651806	26.175.187/0001-58	Transferência	3-jul-19	NF 19	24-jun-19	8.250,00	3.600,00	2	Etapa São José do Rio Preto	Renan Arthur Justi 38232651806	Mestre de Cerimônias
M 2.2	Renan Arthur Justi 38232651806	26.175.187/0001-58	Transferência	3-jul-19	NF 19	24-jun-19		4.650,00	1	Etapa São José do Rio Preto	Renan Arthur Justi 38232651806	Serviço de Assessoria de Imprensa
3.8	Renan Arthur Justi 38232651806	26.175.187/0001-58	Transferência	3-jul-19	NF 20	1-jul-19	8.250,00	3.600,00	2	Etapa Curitiba	Renan Arthur Justi 38232651806	Mestre de Cerimônias
M 2.2	Renan Arthur Justi 38232651806	26.175.187/0001-58	Transferência	3-jul-19	NF 20	1-jul-19		4.650,00	1	Etapa Curitiba	Renan Arthur Justi 38232651806	Serviço de Assessoria de Imprensa
Reembolso	Katia Maria Abramo Cerquiario da Silva	245.423.668-04	Crédito em Conta	4-jul-19	- - -	- - -	-41,52	-41,52	- - -	Etapa Curitiba	Katia Maria Abramo Cerquiario da Silva	Staff_Pagamento Equivocado
7.2	FV - Restaurante e Serviços de Buffet Ltda EPP	05.324.856/0001-36	Transferência	4-jul-19	NF 198	4-jul-19	25.102,00	7.161,00	93	Etapa Curitiba	FV - Restaurante e Serviços de Buffet Ltda EPP	Alimentação Árbitros
7.3	FV - Restaurante e Serviços de Buffet Ltda EPP	05.324.856/0001-36	Transferência	4-jul-19	NF 198	4-jul-19		2.541,00	33	Etapa Curitiba	FV - Restaurante e Serviços de Buffet Ltda EPP	Alimentação Outros
7.4	FV - Restaurante e Serviços de Buffet Ltda EPP	05.324.856/0001-36	Transferência	4-jul-19	NF 198	4-jul-19		13.090,00	170	Etapa Curitiba	FV - Restaurante e Serviços de Buffet Ltda EPP	Alimentação Staff e Apoio
M 3.1	FV - Restaurante e Serviços de Buffet Ltda EPP	05.324.856/0001-36	Transferência	4-jul-19	NF 198	4-jul-19		2.310,00	30	Etapa Curitiba	FV - Restaurante e Serviços de Buffet Ltda EPP	Alimentação Outros
M 1.1	ISG Serviços Especializados Ltda - EPP	01.255.221/0001-73	Transferência	5-jul-19	NF 2570	5-jul-19	3.400,00	3.400,00	1	1/3	ISG Serviços Especializados Ltda - EPP	Serviços Técnicos Especializados
7.6	Soul CWB Hotel Ltda	30.665.795/0001-18	Transferência	5-jul-19	NF 8270	5-jul-19	3.240,00	2.800,00	28	Etapa Curitiba Parcela 2/2	Soul CWB Hotel Ltda	Hospedagem Árbitros_Etapa 2
7.8	Soul CWB Hotel Ltda	30.665.795/0001-18	Transferência	5-jul-19	NF 8270	5-jul-19		1.350,00	15	Etapa Curitiba Parcela 2/2	Soul CWB Hotel Ltda	Hospedagem Outros_Etapa 2
7.10	Soul CWB Hotel Ltda	30.665.795/0001-18	Transferência	5-jul-19	NF 8270	5-jul-19		2.050,00	21	Etapa Curitiba Parcela 2/2	Soul CWB Hotel Ltda	Hospedagem Staff e Apoio_Etapa 2
M 3.3	Soul CWB Hotel Ltda	30.665.795/0001-18	Transferência	5-jul-19	NF 8270	5-jul-19		1.260,00	14	Etapa Curitiba Parcela 2/2	Soul CWB Hotel Ltda	Hospedagem Outros_Etapa 2

	RELACÃO DE PAGAMENTOS											PARCIAL ()
	ANEXO III											FINAL (X)
NOME DO PROJETO: ANO II - TENNIS CLASSIC											SLIE: 1814952-95	
PROPONENTE: INSTITUTO SPORTS											PROCESSO: 58000.011318/2018-33	
AÇÃO	CREDOR	CNPJ/CPF	N. CHEQUE	DATA CHEQUE	TIT CRÉDITO	DATA TIT CRÉDITO	VALOR DO CHEQUE	VALOR DO ITEM	QTDE ITEM X DURAÇÃO	COMPETÊNCIA	"QUEM?"	"O QUE?"
Pagamentos compensados em AGOSTO/2019 - ordenados conforme extrato												
M 1.1	ISG Serviços Especializados Ltda - EPP	01.255.221/0001-73	Transferência	1-ago-19	NF 2589	1-ago-19	3.400,00	3.400,00	1	2/3	ISG Serviços Especializados Ltda - EPP	Serviços Técnicos Especializados
M 1.1	ISG Serviços Especializados Ltda - EPP	01.255.221/0001-73	850002	20-ago-19	NF 2609	20-ago-19	3.400,00	3.400,00	1	3/3	ISG Serviços Especializados Ltda - EPP	Serviços Técnicos Especializados
TOTAL							738.393,85	738.393,85				
São Paulo, 04 de setembro de 2019			RESPONSÁVEL: 									