

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Formulário Nº 4**"FED02320220065"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Modalidade:

TIRO COM ARCO RECURVO

Solicitação Número/Ano:

TA080/22

Endereço Completo:

RUA IVONE DOS SANTOS CARDOSO, Nº 340 - ITAPEBA - MARICA - RJ - 24913000

Telefone:

(21) 2634-8984

Fax:

(21) 2634-8984

Email:**CNPJ:**

68760693000154

Tipo de Ação: [1.2]

1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento

1.2 Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade

2.3.Formação de Recursos Humanos

3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento

3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas

4.6.Participação em Eventos Desportivos

Título do Projeto:

Manutenção da Entidade Dezembro

Data do Início da Execução:

11/11/2022

Data do Final da Execução:

09/02/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	RENAN COSTA DOS SANTOS	29/12/2022	29/12/2022	s/n	1.417,92
SALARIOS E ORDENADOS	AUREA PATRICIA DE SOUZA	29/12/2022	29/12/2022	s/n	5.587,61
SALARIOS E ORDENADOS	CAROLINA MONTEIRO MARQUES	29/12/2022	29/12/2022	s/n	3.130,16
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03/01/2023	19/01/2023	07.16.23003.69 34898-2	1.883,16
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/01/2023	18/01/2023	s/n	1.874,14
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/12/2022	15/12/2022	s/n	87,12
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/01/2023	18/01/2023	s/n	236,04
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03/01/2023	19/01/2023	07.16.23003.69 34898-2	5.912,77
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03/01/2023	10/01/2023	s/n	2.461,93
13. SALARIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	07/12/2022	16/12/2022	07.16.22341.58 41073-2	1.600,22
13. SALARIO	RENAN COSTA DOS SANTOS	15/12/2022	15/12/2022	s/n	1.000,81
13. SALARIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/12/2022	15/12/2022	s/n	1.999,74
13. SALARIO	AUREA PATRICIA DE SOUZA	15/12/2022	15/12/2022	s/n	2.458,70
13. SALARIO	CAROLINA MONTEIRO MARQUES	15/12/2022	15/12/2022	s/n	1.652,06
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.	01/12/2022	01/12/2022	2022120100810 4	3.300,00
ASSISTENCIA MEDICA	PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A	01/12/2022	09/12/2022	116031585	107,80
ASSISTENCIA MEDICA	PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A	01/12/2022	09/12/2022	116031586	3.855,23
FERIAS	AUREA PATRICIA DE SOUZA	09/12/2022	09/12/2022	s/n	5.005,80
FERIAS	CAROLINA MONTEIRO MARQUES	09/12/2022	09/12/2022	s/n	3.040,78
FERIAS	RENAN COSTA DOS SANTOS	09/12/2022	09/12/2022	s/n	1.506,06
PROVISAO ENCARGOS S/ 13. SALARIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	07/12/2022	16/12/2022	07.16.22341.58 41073-2	4.649,59
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03/01/2023	19/01/2023	07.16.23003.69 34898-2	6.494,72

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ	29/12/2022	29/12/2022	s/n	20.245,51
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03/01/2023	19/01/2023	07.16.23003.69 34898-2	779,59
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/01/2023	18/01/2023	s/n	6.480,22
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	06/12/2022	15/12/2022	36915	8.224,05
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	05/01/2023	24/01/2023	37325	980,46
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ	02/12/2022	02/12/2022	s/n	283,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ	05/12/2022	05/12/2022	s/n	849,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ALBERTO CESAR DOS SANTOS MOREIRA	09/12/2022	09/12/2022	s/n	283,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ	14/12/2022	14/12/2022	s/n	566,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	PALOMA GOMES ROCHA	15/12/2022	29/12/2022	374	1.500,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	JORGE LUIS AMARANTE DA SILVA	15/12/2022	29/12/2022	377	1.500,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03/01/2023	19/01/2023	07.16.23003.69 34898-2	370,78
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS					0,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	TGB AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	27/01/2023	01/02/2023	20233863	4.998,00
SERVICOS DE INFORMATICA	ALEXSANDER NASCIMENTO DA SILVA	29/12/2022	29/12/2022	384	1.421,78
SERVICOS DE INFORMATICA	DNA TECNOLOGIA	03/01/2023	10/01/2023	2023/4	3.037,72
SERVICOS DE INFORMATICA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03/01/2023	19/01/2023	07.16.23003.69 34898-2	175,72
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/01/2023	10/01/2023	07.01.23005.99 37500-4	48,55
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/01/2023	10/01/2023	07.01.23005.99 39594-3	150,51
PRODUCAO DE SOM, VIDEO E FOTOGRAFIA	SICOM-SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA DO LESTE FLUMINENSE LTDA	03/02/2023	03/02/2023	009	17.597,02
MATERIAL PROMOCIONAL	IZABEL CRISTINA ALVES DA SILVA 10036979686	27/12/2022	27/12/2022	145	1.500,00
BANDERIAS, FLAMULAS E INSIGNIAS					0,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MAR AZUL LTDA	01/12/2022	01/12/2022	7659	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MF TIGRAO PAPELARIA E BAZAR LTDA	07/12/2022	07/12/2022	1468	139,35
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MAR AZUL LTDA	07/12/2022	07/12/2022	8062	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MAR AZUL LTDA	07/12/2022	07/12/2022	8071	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI	07/12/2022	07/12/2022	s/n	150,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TREVO DO OURO POSTO DE SERVICOS LTDA	08/12/2022	08/12/2022	199468	61,70
DESPESAS DE CONTINGENCIA	IRMAOS MATARUNA LTDA	09/12/2022	09/12/2022	163800	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEÇEGRAFOS	12/12/2022	12/12/2022	2391108211	31,95
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI	15/12/2022	15/12/2022	s/n	150,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TREVO DO OURO POSTO DE SERVICOS LTDA	16/12/2022	16/12/2022	199817	80,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TREVO DO OURO POSTO DE SERVICOS LTDA	22/12/2022	22/12/2022	200073	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ROLEVAD ROLAMENTO E VEDACOES EIRELI	26/12/2022	26/12/2022	13778	40,00
TAXAS DIVERSAS					0,00
					Projeto: 162.814,32
					Aplicado: 131.206,27
					Devolver: 31.608,05

Cidade e Data: MARICA, 06/06/2023	Aprovado em:
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:	Assinatura do responsável do COB:
JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ	
Este documento foi assinado eletronicamente	Este documento foi assinado eletronicamente

TIRO COM ARCO

RUA IVONE DOS SANTOS CARDOSO, Nº 340 - ITAPEBA - MARICA - RJ - 24913000

Tel: +55 - (21) 2634-8984 - Fax: +55 - (21) 2634-8984

Recibo

R\$ 162.814,32

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 162.814,32 (Cento e Sessenta e Dois Mil Oitocentos e Quatorze Reais e Trinta e Dois Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 3321-3, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 1244, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 23 de Novembro de 2022

JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

