

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Formulário N° 4**"FED02320230030"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Modalidade:

TIRO COM ARCO RECURVO

Solicitação Número/Ano:

TA036/23

Endereço Completo:

RUA IVONE DOS SANTOS CARDOSO, N° 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 Maio

Data do Início da Execução:

20/04/2023

Data do Final da Execução:

31/07/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	AUREA PATRICIA DE SOUZA	31/05/2023	31/05/2023	S/N	3.458,35
SALARIOS E ORDENADOS	CAROLINA MONTEIRO MARQUES	31/05/2023	31/05/2023	S/N	4.652,54
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/06/2023	14/06/2023	07.16.23153.5636 759-0	3.981,18
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/06/2023	15/06/2023	07.01.23157.0004 388-0	192,98
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/06/2023	14/06/2023	07.16.23153.5636 759-0	5.549,98
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/05/2023	12/05/2023	s/n	2.695,32
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/06/2023	12/06/2023		0,00
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/06/2023	12/06/2023	s/n	1.471,19
RESCISAO DE CONTRATOS	RENAN COSTA DOS SANTOS	15/05/2023	15/05/2023	S/N	5.359,58
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.	06/05/2023	09/05/2023	20230506000341	2.200,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.	10/05/2023	11/05/2023	20230510005138	1.100,00
ASSISTENCIA MEDICA	PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A	29/04/2023	19/05/2023	334012971	4.468,21
ASSISTENCIA MEDICA	PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A	03/05/2023	19/05/2023	319013060	115,36
FERIAS	AUREA PATRICIA DE SOUZA	10/05/2023	10/05/2023	S/N	10.976,78
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/06/2023	14/06/2023	07.16.23153.5636 759-0	5.838,13
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ	31/05/2023	31/05/2023	S/N	20.227,60
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/06/2023	14/06/2023	07.16.23153.5636 759-0	7.277,72
PASSAGENS					0,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ	25/05/2023	25/05/2023	S/N	566,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	PALOMA GOMES ROCHA	29/05/2023	31/05/2023	426	1.500,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/06/2023	14/06/2023	07.16.23153.5636 759-0	185,39
SERVICOS DE INFORMATICA	DNA TECNOLOGIA	01/06/2023	07/06/2023	124	3.037,72
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/06/2023	07/06/2023	07.01.23153.4800 001-6	48,55

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/06/2023	07/06/2023	07.01.23153.4801 654-0	150,51
MATERIAL PROMOCIONAL	LARISSA DOS SANTOS BARRETO	16/05/2023	18/05/2023	6812104	1.048,00
MATERIAL PROMOCIONAL	LARISSA DOS SANTOS BARRETO	18/05/2023	19/05/2023	6826613	419,40
CELULAR	TIM S.A.	01/05/2023	15/05/2023	4945045734	1.195,21
AGUA E ESGOTO					0,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	REDE OSORIO DE MARICA	12/05/2023	12/05/2023	1568251	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TREVO DO OURO POSTO DE SERVIÇOS LTDA	12/05/2023	12/05/2023	207567	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	KALUNGA S.A	16/05/2023	16/05/2023	123054	187,47
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MAR AZUL LTDA	16/05/2023	16/05/2023	20047	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TREVO DO OURO POSTO DE SERVIÇOS LTDA	17/05/2023	17/05/2023	207765	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	REDE OSORIOS DE MARICA	18/05/2023	18/05/2023	1578462	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TREVO DO OURO POSTO DE SERVIÇOS LTDA	18/05/2023	18/05/2023	207824	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	KALUNGA S.A	23/05/2023	23/05/2023	123288	311,40
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TREVO DO OURO POSTO DE SERVIÇOS LTDA	23/05/2023	23/05/2023	208022	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MAR AZUL LTDA	24/05/2023	24/05/2023	20560	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MAR AZUL LTDA	25/05/2023	25/05/2023	20706	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI	25/05/2023	25/05/2023	S/N	150,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MAR AZUL LTDA	30/05/2023	30/05/2023	21047	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO TOP DE PENDOTIBA LTDA	30/05/2023	30/05/2023	93392	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MAR AZUL LTDA	31/05/2023	31/05/2023	21160	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	VELOZ ACESSORIOS PECAS E SERV LTDA	31/05/2023	31/05/2023	37746	194,90
TAXAS DIVERSAS					0,00
Projeto:					122.125,36
Aplicado:					89.409,47
Devolver:					32.715,89

Cidade e Data: MARICA, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: Assinatura do responsável do COB: 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\$ 122.125,36

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 122.125,36 (Cento e Vinte e Dois Mil Cento e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2834-1, 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, 12 de Junho de 2023

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira
M. D. Presidente do COB
Av. das Américas, 899
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

