

| | | | |
|--|--|---|--|
| COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Solicitação para Aplicação dos Recursos Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001 | | Formulário Nº 1 Página 01/01 FED02320230010 | |
|--|--|---|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------------------|--|
| 1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO | | | 2.Solicitação número/ano* TA010/23 | | |
| 3.Endereço completo: RUA IVONE DOS SANTOS CARDOSO, Nº 340 - ITAPEBA - MARICA - RJ - 24913000 | | | | | |
| 4.Telefone: (21) 2634-8984 | | 5.Fax: (21) 2634-8984 | | 6.Email: | |
| 7.CNPJ: 68760693000154 | | 8.Conta Corrente No.: 2834 - 1 | | 9. Agência Número: 1244 | |
| 10.Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo) No. [1.2] | | | | | |
| 1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento | | | 3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento | | |
| 1.2 Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade | | | 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas | | |
| 2.3.Formação de Recursos Humanos | | | 4.6.Participação em Eventos Desportivos | | |
| 11.Título do projeto: Manutenção da Entidade Fevereiro | | | 12.Data do Início da Execução: 13/01/2023 13.Data do Final da Execução: 04/05/2023 | | |
| 14.Natureza da Despesa | | 15.Custo Unitário | | 16.Total | |
| SALARIOS E ORDENADOS Salário dos funcionário alocados no projeto | | | | R\$ 19.000,00 | |
| PIS S/ FOLHA Encargos funcionários | | | | R\$ 190,00 | |
| INSS Encargo dos funcionário | | | | R\$ 5.900,00 | |
| FGTS Encargos funcionários | | | | R\$ 1.900,00 | |
| VALE ALIMENTACAO Vale alimentação e refeição | | | | R\$ 3.300,00 | |
| ASSISTENCIA MEDICA Seguro Saúde e dental | | | | R\$ 4.500,00 | |
| INSS TERCEIROS Encargo Dirigente e autônomos | | | | R\$ 6.305,00 | |
| REMUNERACAO DE DIRIGENTES Despesa com o pagamento dos dirigentes da entidade | | | | R\$ 27.505,32 | |
| PASSAGENS Deslocamento Vice Presidente | | | | R\$ 4.500,00 | |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM Deslocamento e Alimentação | | | | R\$ 566,00 | |
| ASSESSORIA DE IMPRENSA Contratação de profissional para alimentar e manter as redes sociais e as mídias da entidade | | | | R\$ 4.000,00 | |
| SERVICOS DE INFORMATICA Manutenção e alimentação do site da entidade | | | | R\$ 3.500,00 | |
| AGUA E ESGOTO Conta de consumo da entidade | | | | R\$ 200,00 | |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA Despesas com o pronto pagamento | | | | R\$ 2.000,00 | |
| TAXAS DIVERSAS Taxas Diversas | | | | R\$ 1.000,00 | |
| <i>Declaro, para todos os fins de direito que, na presente data, esta Confederação não se encontra em situação de inadimplência perante quaisquer Órgãos Públicos Federais, Estaduais ou Municipais, nem pesam sobre esta instituição quaisquer outros fatores impeditivos ao recebimento de Recursos Públicos, em especial, os provenientes da Lei Federal nº 10.264 de 16 de julho de 2001 (Lei Agnelo-Piva).</i> | | | | | |
| OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | |
| Possui fonte de recurso: | | Não. | | | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | | | | |
| | | | | | |
| DATA DO CRÉDITO: 01/02/2023 | | | | | |
| 17.Total Geral | | | | R\$ 84.366,32 | |
| 18.Cidade e data: MARICA, 27/01/2023 | | | 19.Aprovado em: 26/01/2023 | | |
| 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade: | | | 21.Assinatura do responsável do COB: | | |
| JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ | | | COMITÊ OLIMPICO DO BRASIL | | |
| Este documento foi assinado eletronicamente | | | Este documento foi assinado eletronicamente | | |

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

FED02320230010

Observações:

1. Encaminhar original assinada e **COM OS VALORES** para o COB
2. O COB encaminhará a cópia aprovada para a empresa responsável pela reserva do hotel

COMITÊ OLIMPICO DO BRASIL

Solicitação para Manutenção com Pessoal

(Recursos provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Referente ao

Formulário

FED02320230010

| | | |
|---|--|----------------------------|
| Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO | Título do Projeto: Manutenção da Entidade Fevereiro | Cód. Controle: TA010/23 |
|---|--|----------------------------|

Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): Nº [1.2]

1.1. Programas e Projetos de Fomento / Pronto Pagamento

1.2. Desenvolvimento e Manutenção do Desporto

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

| Nome | Cargo | Observação |
|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| AUREA PATRICIA DE SOUZA | Assistente Financeiro | R\$ 11.000,00 |
| AUREA PATRICIA DE SOUZA | Assistente Financeiro | R\$ 110,00 |
| AUREA PATRICIA DE SOUZA | Assistente Financeiro | R\$ 3.300,00 |
| AUREA PATRICIA DE SOUZA | Assistente Financeiro | R\$ 1.100,00 |
| AUREA PATRICIA DE SOUZA | Assistente Financeiro | R\$ 1.000,00 |
| AUREA PATRICIA DE SOUZA | Assistente Financeiro | R\$ 1.100,00 |
| CAROLINA MONTEIRO MARQUES | Analista Financeiro | R\$ 1.100,00 |
| CAROLINA MONTEIRO MARQUES | Analista Financeiro | R\$ 1.000,00 |
| CAROLINA MONTEIRO MARQUES | Analista Financeiro | R\$ 530,00 |
| CAROLINA MONTEIRO MARQUES | Analista Financeiro | R\$ 1.600,00 |
| CAROLINA MONTEIRO MARQUES | Analista Financeiro | R\$ 53,00 |
| CAROLINA MONTEIRO MARQUES | Analista Financeiro | R\$ 5.300,00 |
| JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ | Presidente da Confederação | R\$ 1.500,00 |
| RENAN COSTA DOS SANTOS | Auxiliar de Serviços Gerais | R\$ 1.000,00 |
| RENAN COSTA DOS SANTOS | Auxiliar de Serviços Gerais | R\$ 1.100,00 |
| RENAN COSTA DOS SANTOS | Auxiliar de Serviços Gerais | R\$ 2.700,00 |
| RENAN COSTA DOS SANTOS | Auxiliar de Serviços Gerais | R\$ 27,00 |
| RENAN COSTA DOS SANTOS | Auxiliar de Serviços Gerais | R\$ 1.000,00 |
| RENAN COSTA DOS SANTOS | Auxiliar de Serviços Gerais | R\$ 270,00 |
| | | |
| | | |
| | | |

Solicitado em: 27/01/2023

Nome e assinatura do Responsável Legal da Entidade:

JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ

Este documento foi assinado eletronicamente

Assinatura do responsável do COB:

UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES

Este documento foi assinado eletronicamente

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | |
|----------------------------|------------|------------------------------|
| Operação Orçamentária | 0000002000 | CONFEDERACOES |
| Centro de Custo | 403100029 | TIRO COM ARCO |
| Tipo de Recurso | 5302002 | CONF- PROG E PROJ FOMENTO |
| Projeto | 273968 | [1.2] MANUTENCAO DA ENTIDADE |
| Conta Orçamentária | 410101 | SALARIOS E ORDENADOS |

Observações:

1. Encaminhar original assinada e COM OS VALORES para o COB

2. O COB encaminhará a cópia aprovada para a empresa responsável pela reserva do hotel

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 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\$ 84.366,32

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 84.366,32 (Oitenta e Quatro Mil Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois 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 **MANUTENÇÃO DA ENTIDADE FEVEREIRO**, 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, 27 de Janeiro de 2023

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

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança

