

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Formulário Nº 4**"FED02320210035"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Modalidade:

TIRO COM ARCO RECURVO

Solicitação Número/Ano:

TA001/21

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 Janeiro

Data do Início da Execução:

15/12/2020

Data do Final da Execução:

05/03/2021

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	AUREA PATRICIA DE SOUZA	29/01/2021	29/01/2021	s/n	5.772,21
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/02/2021	19/02/2021	sn	751,97
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/02/2021	19/02/2021	sn	990,35
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/02/2021	19/02/2021	sn	75,15
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/02/2021	19/02/2021	sn	2.013,90
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03/02/2021	26/02/2021	SN	601,16
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.	08/01/2021	08/01/2021	20704660	600,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.	08/01/2021	08/01/2021	20704661	400,00
ASSISTENCIA MEDICA	PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A	31/12/2020	27/01/2021	4007405	667,82
ASSISTENCIA MEDICA	PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A	05/01/2021	27/01/2021	2886873	24,46
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/02/2021	19/02/2021	sn	1.816,77
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ	29/01/2021	29/01/2021	sn	6.942,09
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/02/2021	19/02/2021	sn	1.434,09
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/02/2021	19/02/2021	sn	707,69

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/02/2021	19/02/2021	sn	220,00
CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO	JOEL SOUSA DE ABREU	25/02/2021	25/02/2021	sn	1.780,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL					0,00
SERVICOS DE INFORMATICA	DNA TECNOLOGIA LTDA.	01/02/2021	11/02/2021	36	2.499,36
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/02/2021	11/02/2021	sn	260,84
CELULAR	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15/01/2021	11/02/2021	624396262	242,08
AGUA E ESGOTO	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	18/01/2021	11/02/2021	2211142310321	48,10
LUZ E FORCA	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	20/01/2021	04/02/2021	222	1.100,10
DESPESAS DE CONTINGENCIA	REDE OSÓRIO DE MARICÁ	07/01/2021	07/01/2021	209058	19,99
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI	07/01/2021	07/01/2021	SN/	200,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO DE COMBUSTÍVEIS	11/01/2021	11/01/2021	130057	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LOJAS AMERICANAS	11/01/2021	11/01/2021	3795	119,97
DESPESAS DE CONTINGENCIA	REDE OSÓRIOS DE MARICÁ	13/01/2021	13/01/2021	209592	20,66
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ECT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS	13/01/2021	13/01/2021	sn.	35,10
DESPESAS DE CONTINGENCIA	REDE OSÓRIO DE MARICÁ	19/01/2021	19/01/2021	210210	19,99
DESPESAS DE CONTINGENCIA	REDE OSÓRIOS DE MARICÁ	20/01/2021	20/01/2021	210302	20,01
DESPESAS DE CONTINGENCIA	REDE OSÓRIOS DE MARICÁ	20/01/2021	20/01/2021	210352	20,01
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO OCEANO DE MARICÁ	20/01/2021	20/01/2021	4820	50,01
DESPESAS DE CONTINGENCIA	REDE OSÓRIOS DE MARICÁ	21/01/2021	21/01/2021	201438	20,01
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ECT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS	21/01/2021	21/01/2021	SN	35,10
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI	22/01/2021	22/01/2021	SN-	150,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	REDE OSÓRIOS DE MARICÁ	25/01/2021	25/01/2021	210823	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO DE COMBUSTÍVEIS	26/01/2021	26/01/2021	131234	50,00
TAXAS DIVERSAS					0,00
					Projeto: 62.280,00
					Aplicado: 29.828,99
					Devolver: 32.451,01

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\$ 62.280,00

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 62.280,00 (Sessenta e Dois Mil Duzentos e Oitenta Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 3231-4, 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, 18 de Dezembro de 2020

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

