

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED02320210036"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Modalidade: TIRO COM ARCO RECURVO	Solicitação Número/Ano: TA006/21
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 Fevereiro		Data do Início da Execução: 13/01/2021	Data do Final da Execução: 12/04/2021

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	AUREA PATRICIA DE SOUZA	26/02/2021	26/02/2021	sn	5.772,21
SALARIOS E ORDENADOS	CAROLINA MONTEIRO MARQUES	26/02/2021	26/02/2021	sn	2.661,21
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/03/2021	18/03/2021	sn	1.029,36
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/03/2021	18/03/2021	sn	1.051,75
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/03/2021	18/03/2021	sn	105,15
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/03/2021	18/03/2021	sn	2.817,90
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/03/2021	31/03/2021	sn	841,16
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.	03/02/2021	03/02/2021	21481952	950,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.	03/02/2021	03/02/2021	21481953	1.050,00
ASSISTENCIA MEDICA	PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A	30/01/2021	26/02/2021		0,00
ASSISTENCIA MEDICA	PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A	30/01/2021	26/02/2021	100009319	675,58
ASSISTENCIA MEDICA	PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A	02/02/2021	26/02/2021		0,00
ASSISTENCIA MEDICA	PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A	02/02/2021	26/02/2021	3130175	25,68
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/03/2021	18/03/2021	sn	3.520,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ	01/03/2021	01/03/2021	sn	13.116,28

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/03/2021	18/03/2021	sn	3.776,03
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/03/2021	18/03/2021	sn	707,69
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	TGB AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	09/04/2021	12/04/2021	00002675	4.490,00
SERVICOS DE INFORMATICA	DNA TECNOLOGIA	01/03/2021	11/03/2021	53	2.499,36
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/03/2021	11/03/2021	sn	260,84
CELULAR	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15/02/2021	10/03/2021	644890226	240,00
AGUA E ESGOTO	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	18/02/2021	10/03/2021	22111423104 21	53,45
LUZ E FORCA	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	01/03/2021	08/03/2021	44334427	2.194,23
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LOJAS AMERICANAS	02/02/2021	02/02/2021	22633	54,98
DESPESAS DE CONTINGENCIA	IRMÃOS MATARUNA	04/02/2021	04/02/2021	49239	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TAXI	04/02/2021	04/02/2021	s/n	150,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MINIMERCADO REI DA ITAPEBA	10/02/2021	10/02/2021	129550	95,53
DESPESAS DE CONTINGENCIA	REDE OSORIOS DE MARICA	10/02/2021	10/02/2021	212475	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	IRMÃOS MATARUNA	10/02/2021	10/02/2021	490	50,01
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TAXI	10/02/2021	10/02/2021	s/n	150,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO DE COMBUSTIVEIS PIEDRAS	11/02/2021	11/02/2021	132496	100,04
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LBROS COMERCIO DE MOVEIS	11/02/2021	11/02/2021	4448	119,94
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO DE COMBUSTIVEIS PIEDRAS	12/02/2021	12/02/2021	132585	100,02
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TAXI	19/02/2021	19/02/2021	sn	150,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ENFOQUE ARTES	22/02/2021	22/02/2021	3246.	21,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MINIMERCADO REI DO ITAPEBA	23/02/2021	23/02/2021	131754	52,10

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MINIMERCADO REI DE ITAPEBA	23/02/2021	23/02/2021	131755	40,76
DESPESAS DE CONTINGENCIA	REDE OSORIOS DE MARICA	23/02/2021	23/02/2021	213793	22,04
DESPESAS DE CONTINGENCIA	REDE OSORIOS DE MARICA	23/02/2021	23/02/2021	213833	20,01
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TAXI	25/02/2021	25/02/2021	s/n	150,00
TAXAS DIVERSAS					0,00
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)	MAGAZINE LUIZA S/A	15/02/2021	17/02/2021	9988896855830	6.486,10
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)	FATTORIAL TECNOLIGIA LTDA	08/03/2021	10/03/2021	1727	2.490,00
Projeto:					67.576,00
Aplicado:					58.160,41
Devolver:					9.415,59

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\$ 67.576,00

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 67.576,00 (Sessenta e Sete Mil Quinhentos e Setenta e Seis 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, 21 de Janeiro de 2021

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

