

| | |
|--|---|
| COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001 | Formulário Nº 4 "FED02320220029" |
|--|---|

| | | | |
|--|-------------------------------|--|---|
| Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO | | Modalidade: TIRO COM ARCO RECURVO | Solicitação Número/Ano: TA040/22 |
| 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: [4.6] 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: Copa do Mundo Etapa 04 | | Data do Início da Execução: 01/06/2022 | Data do Final da Execução: 31/08/2022 |

| Natureza do Documento | Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição | Data Emissão | Data Pagamento | No. Documento | Valor Total |
|---------------------------|---|--------------|----------------|---------------|-------------|
| HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO | FEDERACIÓN DE ARQUEROS DE COLOMBIA | 20/06/2022 | 22/06/2022 | 53 | 99.207,36 |
| HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO | BRX CORRETORA DE CAMBIO LTDA | 22/06/2022 | 22/06/2022 | 309006683 | 110,00 |
| HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO | BRX CORRETORA DE CAMBIO LTDA | 22/06/2022 | 22/06/2022 | s/n | 376,99 |
| HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 22/06/2022 | 22/06/2022 | s/n | 33.069,04 |
| DIARIAS | ALBERTO ALFONSO ZAGAMI | 12/07/2022 | 12/07/2022 | s/n | 3.246,84 |
| DIARIAS | HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS | 12/07/2022 | 12/07/2022 | s/n | 3.246,84 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | ANA CLARA DIAS DE CARVALHO MACHADO | 12/07/2022 | 12/07/2022 | s/n | 2.543,35 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | ANA LUIZA SLIACHTICAS CAETANO | 12/07/2022 | 12/07/2022 | s/n | 2.543,35 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | CAMILA HIKARI HARADA | 12/07/2022 | 12/07/2022 | s/n | 2.543,35 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | EIRY CRISTINA SNAK NISI | 12/07/2022 | 12/07/2022 | s/n | 2.543,35 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | GUSTAVO PAULINO DOS SANTOS | 12/07/2022 | 12/07/2022 | s/n | 2.543,35 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ | 12/07/2022 | 12/07/2022 | s/n | 4.329,12 |

| Natureza do Documento | Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição | Data Emissão | Data Pagamento | No. Documento | Valor Total |
|-------------------------------|---|--------------|----------------|---------------|-------------|
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | LARISSA APARECIDA FERRARI OLIVEIRA | 12/07/2022 | 12/07/2022 | s/n | 2.543,35 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | LUCCAS ARTAMONOFF FONSECA DE ABREU | 12/07/2022 | 12/07/2022 | s/n | 2.543,35 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | MARCUS VINICIUS CARVALHO LOPES DALMEIDA | 12/07/2022 | 12/07/2022 | s/n | 2.543,35 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | MARINA CANETTA GOBBI | 12/07/2022 | 12/07/2022 | s/n | 2.543,35 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | MAXIMILIANO CABRAL FAVORETO | 12/07/2022 | 12/07/2022 | s/n | 2.543,35 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS | 12/07/2022 | 12/07/2022 | s/n | 2.543,35 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN | 12/07/2022 | 12/07/2022 | s/n | 2.543,35 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | MATEUS DE CARVALHO ALMEIDA | 13/07/2022 | 13/07/2022 | s/n | 2.543,35 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | MATHEUS QUINTANILHA PACHECO GOMES | 13/07/2022 | 13/07/2022 | s/n | 2.543,35 |
| SERVICOS MEDICOS | | | | | 0,00 |
| FRETES E TRANSPORTES | JM LOCADORA E AGÊNCIA DE TURISMO | 27/07/2022 | 03/08/2022 | 401 | 1.200,00 |
| INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS | FEDERACIÓN DE ARQUEROS DE COLOMBIA | 20/06/2022 | 22/06/2022 | 58 | 20.455,40 |
| INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS | BRX CORRETORA DE CAMBIO LTDA | 21/06/2022 | 22/06/2022 | 309006686 | 110,00 |
| INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS | BRX CORRETORA DE CAMBIO LTDA | 21/06/2022 | 22/06/2022 | s/n | 77,73 |
| INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 22/06/2022 | 22/06/2022 | s/n | 6.818,45 |
| SEGUROS | DAHER TURISMO LTDA | 07/07/2022 | 18/08/2022 | 33324 | 9.455,94 |
| Projeto: | | | | | 328.050,00 |
| Aplicado: | | | | | 217.310,61 |
| Devolver: | | | | | 110.739,39 |

| | |
|---|---|
| <p>Cidade e Data: MARICA,</p> <p>Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p> | <p>Aprovado em:</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p> |
|---|---|

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\$ 328.050,00

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 328.050,00 (Trezentos e Vinte e Oito Mil Cinquenta Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 3320-5, 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, 13 de Junho de 2022

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

