

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Formulário Nº 4**"FED02320230001"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Modalidade:

TIRO COM ARCO RECURVO

Solicitação Número/Ano:

TA001/23

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:

13/12/2022

Data do Final da Execução:

03/03/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	RENAN COSTA DOS SANTOS	31/01/2023	31/01/2023	s/n	1.929,56
SALARIOS E ORDENADOS	AUREA PATRICIA DE SOUZA	31/01/2023	31/01/2023	s/n	7.993,42
SALARIOS E ORDENADOS	CAROLINA MONTEIRO MARQUES	31/01/2023	31/01/2023	s/n	4.040,53
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	06/02/2023	17/02/2023	07.16.23037.16 70404-2	1.648,01
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16/02/2023	16/02/2023	s/n	2.185,13
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16/02/2023	16/02/2023	s/n	176,38
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	06/02/2023	17/02/2023	07.16.23037.16 70404-2	5.140,13
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03/02/2023	07/02/2023	s/n	1.534,37
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.	06/01/2023	06/01/2023	2023010600443 1	3.300,00
ASSISTENCIA MEDICA	PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A	30/12/2022	19/01/2023	3665815	3.855,23
ASSISTENCIA MEDICA	PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A	03/01/2023	19/01/2023	9799884	107,80
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	06/02/2023	17/02/2023	07.16.23037.16 70404-2	6.175,22
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ	31/01/2023	31/01/2023	s/n	20.212,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	06/02/2023	17/02/2023	07.16.23037.16 70404-2	825,82
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16/02/2023	16/02/2023	s/n	6.467,50
ASSESSORIA DE IMPRENSA	PALOMA GOMES ROCHA	25/01/2023	31/01/2023	385	1.500,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	JORGE LUIS AMARANTE DA SILVA	25/01/2023	31/01/2023	386	1.500,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	06/02/2023	17/02/2023	07.16.23037.16 70404-2	370,78
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL					0,00
SERVICOS DE INFORMATICA	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	10/01/2023	30/01/2023	117269278	958,80
SERVICOS DE INFORMATICA	DNA TECNOLOGIA	01/02/2023	09/02/2023	34	3.037,72

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/02/2023	09/02/2023	07.01.23040.73 28962-7	48,55
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/02/2023	09/02/2023	07.01.23040.73 32801-0	150,51
CELULAR					0,00
AGUA E ESGOTO					0,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	REDE OSORIOS DE MARICA	18/01/2023	18/01/2023	1352697	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MERCADINHO ITAPEBA LTDA	18/01/2023	18/01/2023	282822	79,42
DESPESAS DE CONTINGENCIA	REDE OSORIOS DE MARICA	19/01/2023	19/01/2023	1353604	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ENFOQUE ARTES LTDA	19/01/2023	19/01/2023	5645	292,20
DESPESAS DE CONTINGENCIA	REDE OSORIOS DE MARICA	23/01/2023	23/01/2023	1362881	150,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MARICAFUSOS DIST PARAF FERRAM ABRASIVOS MAQ SOLDAS	24/01/2023	24/01/2023	17243	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO E SERVIÇOS IMBASSAI LTDA	24/01/2023	24/01/2023	658619	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MAR AZUL LTDA	25/01/2023	25/01/2023	12067	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO TOP DE PENDOTIBA LTDA	25/01/2023	25/01/2023	88901	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ROLEVAD ROLAMENTOS E VEDACOES EIRELI	26/01/2023	26/01/2023	14085	42,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	NOVO DIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	27/01/2023	27/01/2023	3639	67,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO TOP DE PENDOTIBA LTDA	27/01/2023	27/01/2023	88959	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TREVO DO OURO POSTO SERVICO LTDA	30/01/2023	30/01/2023	201786	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30/01/2023	30/01/2023	2414191822	78,83
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI	30/01/2023	30/01/2023	s/n	150,00
TAXAS DIVERSAS					0,00
Projeto:					87.935,32
Aplicado:					74.586,91
Devolver:					13.348,41

Cidade e Data: MARICA, 16/06/2023 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ 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\$ 87.935,32

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 87.935,32 (Oitenta e Sete Mil Novecentos e Trinta e Cinco 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 , 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, 3 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

