

**COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL**

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

**Formulário N° 4****"FED02320230028""****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

**Modalidade:**

TIRO COM ARCO RECURVO

**Solicitação Número/Ano:**

TA037/23

**Endereço Completo:**

RUA IVONE DOS SANTOS CARDOSO, N° 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:**

(DES) 16° Campeonato Brasileiro Infanto Juvenil

**Data do Início da Execução:**

01/05/2023

**Data do Final da Execução:**

30/09/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/08/2023	16/08/2023	07.16.23215.0629 132-7	4.410,00
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	20/06/2023	10/07/2023	41121	1.779,70
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	03/07/2023	24/07/2023	41399	1.415,18
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	24/07/2023	11/08/2023	42192	25.824,52
DIARIAS	ERICK BARRETO XAVIER LEITE	13/07/2023	13/07/2023	s/n	1.386,00
DIARIAS	MARCELO MELO DA COSTA	13/07/2023	13/07/2023	s/n	1.386,00
DIARIAS	RICARDO GUEDES DA SILVA FILHO	13/07/2023	13/07/2023	s/n	1.386,00
DIARIAS	AUREA PATRICIA DE SOUZA	17/07/2023	17/07/2023	s/n	1.078,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA CAROLINA FONTES FRIZZEIRA	13/07/2023	13/07/2023	s/n	963,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANDRE VITOR SANTANA SOUZA	13/07/2023	13/07/2023	s/n	963,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ELLEN ZWICK ELY	13/07/2023	13/07/2023	s/n	963,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOSÉ CARLOS SALVIATO	13/07/2023	13/07/2023	s/n	963,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LAÍS MACHADO NUNES	13/07/2023	13/07/2023	s/n	963,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCUS VINICIUS CAMARGO FIORESE	13/07/2023	13/07/2023	s/n	963,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAYARA LAIS DE ARRUDA PEREZ	13/07/2023	13/07/2023	s/n	963,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MONIQUE EVELLIN RODRIGUES GOMES	13/07/2023	13/07/2023	s/n	963,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	SABRINA ARRUDA FERNANDES BACELAR	13/07/2023	13/07/2023	s/n	963,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ELLEN ZWICK ELY	28/07/2023	01/08/2023	440	2.765,25
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MONIQUE EVELLIN RODRIGUES GOMES	28/07/2023	01/08/2023	441	2.403,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANA CAROLINA FONTES FRIZZEIRA	28/07/2023	01/08/2023	442	2.403,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MAYARA LAIS DE ARRUDA PEREZ	28/07/2023	01/08/2023	443	2.403,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SABRINA ARRUDA FERNANDES BACELAR	28/07/2023	01/08/2023	444	2.403,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LAÍS MACHADO NUNES	28/07/2023	01/08/2023	445	3.113,60
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARCUS VINICIUS CAMARGO FIORESE	28/07/2023	01/08/2023	446	2.403,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANDRE VITOR SANTANA SOUZA	28/07/2023	01/08/2023	448	1.602,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/08/2023	16/08/2023	07.16.23215.0629 132-7	2.554,15
MATERIAL DE PREMIACAO	SILMARA G. SUAREZ JUSTINO - TROFEUS	17/07/2023	21/07/2023	3313	5.106,50
MATERIAL DE PREMIACAO	ALESSANDRA ROBERTA SILVESTRE MANDUCA	18/07/2023	19/07/2023	2196	3.402,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ALUGUEL DE VEICULOS	DAHER TURISMO LTDA	26/07/2023	11/08/2023	42245	1.094,08
ALUGUEL DE VEICULOS	DAHER TURISMO LTDA	07/08/2023	25/08/2023	42486	2.327,92
					<b>Projeto:</b> 81.380,00
					<b>Aplicado:</b> 81.312,90
					<b>Devolver:</b> 67,10

<b>Cidade e Data:</b> MARICA, 23/01/2024	<b>Aprovado em:</b>
<b>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</b>	<b>Assinatura do responsável do COB:</b>
<b>JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ</b>	
Este documento foi assinado eletronicamente	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\$ 81.380,00

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 81.380,00 (Oitenta e Um Mil Trezentos e Oitenta Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2832-5, 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 arquivadaos no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 12 de Junho 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

