

<b>COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL</b> Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	<b>Formulário Nº 4</b> <b>"FED02320240066"</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

<b>Nome Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		<b>Modalidade:</b> TIRO COM ARCO RECURVO	<b>Solicitação Número/Ano:</b> TA015/24
<b>Endereço Completo:</b> RUA IVONE DOS SANTOS CARDOSO, Nº 340 - ITAPEBA - MARICA - RJ - 24913000			
<b>Telefone:</b> (21) 2634-8984	<b>Fax:</b> (21) 2634-8984	<b>Email:</b>	<b>CNPJ:</b> 68760693000154
<b>Tipo de Ação:</b> [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			
<b>Título do Projeto:</b> Campeonato Sul Americano		<b>Data do Início da Execução:</b> 10/01/2024	<b>Data do Final da Execução:</b> 31/05/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/05/2024	16/05/2024		0,00
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/05/2024	16/05/2024	07.16.24134.99153 51-9	9.297,48
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	04/03/2024	18/03/2024	47514	28.503,62
DIARIAS	ERICK BARRETO XAVIER LEITE	21/03/2024	21/03/2024	s/n	1.386,00
DIARIAS	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	21/03/2024	21/03/2024	s/n	1.386,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ALEXANDRE VECCHIO PASSERINI	21/03/2024	21/03/2024	s/n	1.070,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANDREIA CRISTINA IMAGUIRE EUGENIO	21/03/2024	21/03/2024	s/n	963,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	CAMILA HIKARI HARADA	21/03/2024	21/03/2024	s/n	963,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	EIRY CRISTINA SNAK NISI	21/03/2024	21/03/2024	s/n	963,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ELLEN ZWICK ELY	21/03/2024	21/03/2024	s/n	963,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LARISSA APARECIDA FERRARI OLIVEIRA	21/03/2024	21/03/2024	s/n	963,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCCAS ARTAMONOFF FONSECA DE ABREU	21/03/2024	21/03/2024	s/n	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARIANNA APARECIDA CHAVES	21/03/2024	21/03/2024	s/n	963,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MONIQUE EVELLIN RODRIGUES GOMES	21/03/2024	21/03/2024	s/n	963,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PAULA NOGUEIRA FERREIRA BORJA	21/03/2024	21/03/2024	s/n	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RAFAEL KENJI KAWAKANI	21/03/2024	21/03/2024	s/n	963,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RUBENS VASCONCELLOS TERRA NETO	21/03/2024	21/03/2024	s/n	963,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	SABRINA ARRUDA FERNANDES BACELAR	21/03/2024	21/03/2024	s/n	963,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	TIAGO CORRÊA LOUZADA	21/03/2024	21/03/2024	s/n	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FREDERICO AUGUSTO SILVA SANTOS FOGACA	25/03/2024	25/03/2024	s/n	749,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LIDIANE AMARANTE DA SILVA	04/04/2024	05/04/2024	611	1.121,40
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	NATIELLY FREITAS VASCONCELOS FIDELIS	04/04/2024	05/04/2024	612	1.121,40
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	KLEBERT ALEXANDRE SANTOS FIDELIS	04/04/2024	05/04/2024	615	2.082,60
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FAGNER MEDEIROS DA SILVA BERNE	04/04/2024	05/04/2024	616	1.922,40
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ALTANIR DE SA PORTO	04/04/2024	05/04/2024	617	1.441,80
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RENAN RODRIGUES DA SILVA	04/04/2024	05/04/2024	618	801,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ARAO AMARAL FILHO	04/04/2024	05/04/2024	619	2.819,80
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RUBENS VASCONCELLOS TERRA NETO	04/04/2024	05/04/2024	620	2.819,80
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ALEXANDRE VECCHIO PASSERINI	04/04/2024	05/04/2024	621	7.525,07
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LORENZO VALENTI	04/04/2024	05/04/2024	628	1.121,40
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GUILHERME THEO PACHECO DE FARO	04/04/2024	05/04/2024	629	801,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RAPHAEL CARVALHO AZEVEDO	04/04/2024	05/04/2024	630	950,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SABRINA KRISTY RAMLAKHAN	09/04/2024	09/04/2024	s/n	2.215,70
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SAUL FLORES AYON	09/04/2024	09/04/2024	s/n	2.215,70
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARTA EUGENIA JIMENEZ CAMPOS	09/04/2024	09/04/2024	s/n	2.215,70
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LEONARDO ANDRES CARRASCO MARCANO	09/04/2024	09/04/2024	s/n	3.741,20
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ALBA SARAI SANTOS ARGUELLO	09/04/2024	09/04/2024	s/n	2.215,70
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JORGE JOSE VITORINO	09/04/2024	10/04/2024	613	1.281,60
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MONIQUE EVELLIN RODRIGUES GOMES	09/04/2024	10/04/2024	622	2.403,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ELLEN ZWICK ELY	09/04/2024	10/04/2024	623	2.180,50
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANDREIA CRISTINA IMAGUIRE EUGENIO	09/04/2024	10/04/2024	624	1.869,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SABRINA ARRUDA FERNANDES BACELAR	09/04/2024	10/04/2024	625	1.869,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	TIAGO CORRÊA LOUZADA	09/04/2024	10/04/2024	626	2.180,50
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	PAULA NOGUEIRA FERREIRA BORJA	09/04/2024	10/04/2024	627	1.869,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GABRIEL DELGADO RIBEIRO	09/04/2024	15/04/2024	614	1.762,20
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/05/2024	16/05/2024	07.16.24134.00404 19-0	1.674,87
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/05/2024	16/05/2024	07.16.24134.99153 51-9	4.870,07
MATERIAL DE PREMIACAO	CARVALHO & KLOSIENSKI LTDA	29/02/2024	29/02/2024	1857	13.800,00
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	720X COMERCIO DE ARCO, FLECHA E ACESSORIOS LTDA	04/03/2024	08/03/2024	2564	4.650,00
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	RCS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	02/05/2024	02/05/2024	1558	21.000,00
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	RENATO TELLES CARDOSO 71729925715	20/03/2024	21/03/2024	8780659	4.890,00
ALIMENTACAO	YAGO ROGER GARCIA MACHADO	11/04/2024	12/04/2024	8874718	10.000,00
FRETES E TRANSPORTES	HR SPEED TRANSPORTES LOG LTDA	19/03/2024	25/03/2024	1857	5.580,00
FRETES E TRANSPORTES	JM LOCADORA E AGÊNCIA DE TURISMO	03/04/2024	11/04/2024	664	4.000,00
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	DAHER TURISMO LTDA	04/03/2024	22/03/2024	47524	14.617,11
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	DAHER TURISMO LTDA	13/03/2024	01/04/2024	47726	11.688,68
SEGUROS	DAHER TURISMO LTDA	18/03/2024	11/04/2024	47846	560,41
<b>Projeto:</b>					213.602,00
					<b>Aplicado:</b> 204.467,71
					<b>Devolver:</b> 9.134,29

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

# Recibo

**R\$ 213.602,00**

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 213.602,00 (Duzentos e Treze Mil Seiscentos e Dois Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 3625-5, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 23 de Fevereiro de 2024

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

