

<b>COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL</b> Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	<b>Formulário Nº 4</b> <b>"FED02320240041""</b>
--	--

<b>Nome Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		<b>Modalidade:</b> TIRO COM ARCO RECURVO	<b>Solicitação Número/Ano:</b> TA026/24
<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> [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			
<b>Título do Projeto:</b> Manutenção da Entidade Abril		<b>Data do Início da Execução:</b> 18/03/2024	<b>Data do Final da Execução:</b> 30/06/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	ADEILSON MARINS FERNANDES	30/04/2024	30/04/2024	s/n	1.822,98
SALARIOS E ORDENADOS	AUREA PATRICIA DE SOUZA	30/04/2024	30/04/2024	s/n	10.652,64
SALARIOS E ORDENADOS	CAROLINA MONTEIRO MARQUES	30/04/2024	30/04/2024	s/n	5.375,40
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/05/2024	16/05/2024	07.16.24134.97212 19-4	1.860,98
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/05/2024	16/05/2024	07.16.24134.99670 12-2	3.607,88
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/05/2024	16/05/2024	07.16.24134.00748 65-5	233,20
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/05/2024	16/05/2024	07.16.24134.97212 19-4	6.249,74
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13/05/2024	17/05/2024	012405130877701 0-7	1.865,58
VALE ALIMENTACAO	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	03/04/2024	04/04/2024	24/34774366	3.300,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADERCO SAÚDE S/A	19/04/2024	10/05/2024	2045	104,16
ASSISTENCIA MEDICA	BRADERCO SAÚDE S/A	19/04/2024	10/05/2024	5493	5.210,44
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/05/2024	16/05/2024	07.16.24134.98333 79-3	5.501,06
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/05/2024	16/05/2024	07.16.24134.99296 25-5	1.005,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ	30/04/2024	30/04/2024	s/n	20.216,42
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/05/2024	16/05/2024	07.16.24134.00133 98-7	6.432,44
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/05/2024	16/05/2024	07.16.24134.98333 79-3	856,46
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	03/04/2024	15/04/2024	48276	5.647,31
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	04/04/2024	15/04/2024	48314	1.757,72
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RUBENS VASCONCELLOS TERRA NETO	08/04/2024	08/04/2024	s/n	907,47
ASSESSORIA DE IMPRENSA	ALEXANDRE RAMOS DUCOFF	29/04/2024	30/04/2024	634	1.802,25
ASSESSORIA DE IMPRENSA	LUCIANO VIANA DE LUCENA	29/04/2024	30/04/2024	640	2.656,80
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/05/2024	16/05/2024	07.16.24134.00481 05-5	13,20
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/05/2024	16/05/2024	07.16.24134.99296 25-5	552,75
SERVICOS DE INFORMATICA	DNA TECNOLOGIA	30/04/2024	09/05/2024	91.	3.137,52

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS DE INFORMATICA	KM CONSULTORIA, REPRESENTAÇÕES E PRODUÇÕES	02/05/2024	09/05/2024	18	3.847,85
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/05/2024	09/05/2024	07.16.24128.69525 82-4	50,15
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/05/2024	09/05/2024	07.16.24128.69562 42-8	155,45
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/06/2024	07/06/2024	07.16.24156.51261 59-1	252,15
CELULAR	TIM S.A.	01/05/2024	13/05/2024	5195438109	1.277,80
AGUA E ESGOTO	ÁGUAS DO RIO 1 SPE SA	18/04/2024	13/05/2024	582198	187,92
FRETES E TRANSPORTES	DAHER TURISMO LTDA	04/04/2024	15/04/2024	48313	505,88
LUZ E FORCA	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	22/04/2024	03/05/2024	060125663	4.772,36
DESPESAS DE CONTINGENCIA	REDE OSORIOS DE MARICA COMERCIO GAS NAT	03/04/2024	03/04/2024	2171708	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	03/04/2024	03/04/2024	2642215346	36,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TREVO DO OURO POSTO DE SERVICOS LTDA	05/04/2024	05/04/2024	225050	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TREVO DO OURO POSTO DE SERVICOS LTDA	08/04/2024	08/04/2024	225165	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI	08/04/2024	08/04/2024	s/n	150,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TREVO DO OURO POSTO DE SERVICOS LTDA	10/04/2024	10/04/2024	225233	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TREVO DO OURO POSTO DE SERVICOS LTDA	11/04/2024	11/04/2024	225282	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TREVO DO OURO POSTO DE SERVICOS LTDA	17/04/2024	17/04/2024	225482	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TREVO DO OURO POSTO DE SERVICOS LTDA	18/04/2024	18/04/2024	225525	77,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI	18/04/2024	18/04/2024	s/n	150,00
TAXAS DIVERSAS					0,00
				Projeto:	109.444,38
				Aplicado:	102.753,56
				Devolver:	6.690,82

Cidade e Data: MARICA, 06/08/2024	Aprovado em:
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:	Assinatura do responsável do COB:
<div>JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ</div>	
Este documento foi assinado eletronicamente	Este documento foi assinado eletronicamente

# Recibo

**R\$ 109.444,38**

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 109.444,38 (Cento e Nove Mil Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 3630-1, 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 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, 28 de Março de 2024

JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ  
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

