

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED02320240039""
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Modalidade: TIRO COM ARCO RECURVO	Solicitação Número/Ano: TA031/24
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 Maio		Data do Início da Execução: 19/04/2024	Data do Final da Execução: 22/07/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	ADEILSON MARINS FERNANDES	29/05/2024	29/05/2024	s/n	1.822,98
SALARIOS E ORDENADOS	AUREA PATRICIA DE SOUZA	29/05/2024	29/05/2024	s/n	6.015,52
SALARIOS E ORDENADOS	CAROLINA MONTEIRO MARQUES	29/05/2024	29/05/2024	s/n	5.370,95
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/06/2024	17/06/2024	07.16.24164.0338 145-5	1.859,99
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/06/2024	17/06/2024	07.16.24164.0570 384-0	4.203,29
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/06/2024	17/06/2024	07.16.24164.0938 065-5	278,06
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/06/2024	17/06/2024	07.16.24164.0338 145-5	7.451,89
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13/06/2024	19/06/2024	012406131366362 2-3	2.224,43
VALE ALIMENTACAO	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	02/05/2024	03/05/2024	24/35052625	3.300,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADESCO SAÚDE S/A	24/04/2024	16/05/2024	615139637	5.294,15
FERIAS	AUREA PATRICIA DE SOUZA	06/05/2024	06/05/2024	s/n	14.538,78
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/06/2024	17/06/2024	07.16.24164.0473 012-7	5.501,06
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/06/2024	17/06/2024	07.16.24164.0535 205-3	1.005,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ	29/05/2024	29/05/2024	s/n	20.216,42
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/06/2024	17/06/2024	07.16.24164.0473 012-7	856,46
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/06/2024	17/06/2024	07.16.24164.0847 601-2	6.432,44
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	16/05/2024	03/06/2024	49337	1.069,75
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	10/06/2024	21/06/2024	49986	1.486,19
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAXIMILIANO CABRAL FAVORETO	23/05/2024	23/05/2024	s/n	214,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ	24/05/2024	24/05/2024	s/n	283,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	ALEXANDRE RAMOS DUCOFF	28/05/2024	29/05/2024	681	1.802,25
ASSESSORIA DE IMPRENSA	LUCIANO VIANA DE LUCENA	28/05/2024	29/05/2024	687	2.656,80
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/06/2024	17/06/2024	07.16.24164.0535 205-3	552,75
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/06/2024	17/06/2024	07.16.24164.0917 952-6	13,20

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS					0,00
SERVICOS DE INFORMATICA	DNA TECNOLOGIA	29/05/2024	10/06/2024	110	3.137,52
SERVICOS DE INFORMATICA	KM CONSULTORIA, REPRESENTAÇÕES E PRODUÇÕES	03/06/2024	07/06/2024	21.	3.847,85
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/06/2024	10/06/2024	07.16.24159.2075 881-3	205,60
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/07/2024	09/07/2024	07.16.24191.1819 741-7	61,50
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/07/2024	09/07/2024	07.16.24191.1822 629-8	190,65
CELULAR	TIM S.A.	01/06/2024	14/06/2024	5217244930	1.078,12
AGUA E ESGOTO	ÁGUAS DO RIO 1 SPE SA	18/05/2024	14/06/2024	70563	204,60
LUZ E FORCA	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	22/05/2024	03/06/2024	063014886	3.292,44
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO NOSSA SENHORA PENHA DE FRANCA LTDA	09/05/2024	09/05/2024	1140976	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MAR AZUL LTDA	13/05/2024	13/05/2024	40788	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	REDE OSORIOS DE MARICA COMERCIO DE GAS NAT CO	15/05/2024	15/05/2024	2239780	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	GRAFICA LARGO DO MACHADO LTDA	15/05/2024	15/05/2024	548	290,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	REDE OSORIOS DE MARICA COMERCIO DE GAS NAT CO	17/05/2024	17/05/2024	2242666	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI	17/05/2024	17/05/2024	s/n	150,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	KALUNGA S.A	21/05/2024	22/05/2024	17481492	343,30
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO AMRX COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	22/05/2024	22/05/2024	139031	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI	27/05/2024	27/05/2024	s/n	150,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	BAZAR TEM TUDO EIRELI	31/05/2024	31/05/2024	16072	194,00
TAXAS DIVERSAS	CARTÓRIO 2 OFÍCIO DE MARICÁ	15/05/2024	15/05/2024	46248	437,53
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)	MAGAZINE LUIZA S/A	24/05/2024	24/05/2024	41450000932	9.297,00
Projeto:					130.343,38
Aplicado:					117.679,47
Devolver:					12.663,91

Cidade e Data: MARICA, 02/10/2024	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

TOTAL: R\$ 130.343,38

Recibo - Parcela 1

R\$ 116.229,38

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 116.229,38 (Cento e Dezesesseis Mil Duzentos e Vinte e Nove 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, 24 de Abril de 2024

JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ
PRESIDENTE

Recibo - Parcela 2

R\$ 14.114,00

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 14.114,00 (Quatorze Mil Cento e Quatorze Reais), 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, 13 de Maio 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

