

| | |
|--|---|
| COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001 | Formulário Nº 4 "FED02320240017"" |
|--|---|

| | | | |
|--|-------------------------------|--|---|
| Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO | | Modalidade: TIRO COM ARCO RECURVO | Solicitação Número/Ano: TA048/24 |
| 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 Agosto | | Data do Início da Execução: 12/07/2024 | Data do Final da Execução: 07/10/2024 |

| Natureza do Documento | Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição | Data Emissão | Data Pagamento | No. Documento | Valor Total |
|---------------------------------------|--|--------------|----------------|---------------------------|-------------|
| SALARIOS E ORDENADOS | ADEILSON MARINS FERNANDES | 30/08/2024 | 30/08/2024 | s/n | 2.133,29 |
| SALARIOS E ORDENADOS | AUREA PATRICIA DE SOUZA | 30/08/2024 | 30/08/2024 | s/n | 10.579,20 |
| SALARIOS E ORDENADOS | CAROLINA MONTEIRO MARQUES | 30/08/2024 | 30/08/2024 | s/n | 5.345,43 |
| SALARIOS E ORDENADOS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 09/09/2024 | 12/09/2024 | 07.16.24253.2849 232-0 | 1.884,95 |
| SALARIOS E ORDENADOS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 09/09/2024 | 12/09/2024 | 07.16.24253.2991 020-7 | 3.568,65 |
| PIS S/ FOLHA | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 09/09/2024 | 12/09/2024 | 07.16.24253.3092 371-6 | 235,12 |
| INSS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 09/09/2024 | 12/09/2024 | 07.16.24253.2849 232-0 | 6.301,10 |
| FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09/09/2024 | 13/09/2024 | 012409092728570 9-1 | 1.880,92 |
| VALE ALIMENTACAO | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 24/35984294 | 3.300,00 |
| ASSISTENCIA MEDICA | BRANCO SAÚDE S/A | 17/07/2024 | 16/08/2024 | 615143954 | 5.294,14 |
| INSS TERCEIROS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 09/09/2024 | 12/09/2024 | 07.16.24253.2918 712-2 | 5.501,06 |
| INSS TERCEIROS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 09/09/2024 | 12/09/2024 | 07.16.24253.2962 969-9 | 1.975,00 |
| REMUNERACAO DE DIRIGENTES | JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ | 30/08/2024 | 30/08/2024 | s/n | 20.216,42 |
| REMUNERACAO DE DIRIGENTES | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 09/09/2024 | 12/09/2024 | 07.16.24253.2918 712-2 | 856,46 |
| REMUNERACAO DE DIRIGENTES | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 09/09/2024 | 12/09/2024 | 07.16.24253.3054 622-0 | 6.432,44 |
| PASSAGENS | DAHER TURISMO LTDA | 12/08/2024 | 29/08/2024 | 51481 | 2.188,15 |
| HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO | DAHER TURISMO LTDA | 16/09/2024 | 19/09/2024 | 52149 | 476,47 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ | 19/08/2024 | 19/08/2024 | s/n | 566,00 |
| ASSESSORIA DE IMPRENSA | ALEXANDRE RAMOS DUCOFF | 29/08/2024 | 30/08/2024 | 786 | 1.802,25 |
| ASSESSORIA DE IMPRENSA | LUCIANO VIANA DE LUCENA | 29/08/2024 | 30/08/2024 | 790 | 2.656,80 |
| ASSESSORIA DE IMPRENSA | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 09/09/2024 | 12/09/2024 | 07.16.24253.2962 969-9 | 552,75 |
| ASSESSORIA DE IMPRENSA | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 09/09/2024 | 12/09/2024 | 07.16.24253.3073 891-9 | 13,20 |
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS | MATHEUS DE MELLO DE OLIVEIRA | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 782 | 4.015,10 |

| Natureza do Documento | Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição | Data Emissão | Data Pagamento | No. Documento | Valor Total |
|---------------------------------------|---|--------------|----------------|---------------------------|-------------|
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 09/09/2024 | 12/09/2024 | 07.16.24253.2962 969-9 | 533,50 |
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 09/09/2024 | 12/09/2024 | 07.16.24253.3073 891-9 | 301,40 |
| SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL | | | | | 0,00 |
| SERVICOS DE INFORMATICA | KM CONSULTORIA, REPRESENTAÇÕES E PRODUÇÕES | 30/08/2024 | 09/09/2024 | 31 | 3.847,85 |
| SERVICOS DE INFORMATICA | DNA TECNOLOGIA | 03/09/2024 | 09/09/2024 | 182 | 3.137,52 |
| SERVICOS DE INFORMATICA | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05/09/2024 | 09/09/2024 | 07.16.24249.5984 472-8 | 61,50 |
| SERVICOS DE INFORMATICA | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05/09/2024 | 09/09/2024 | 07.16.24249.5987 737-5 | 190,65 |
| SERVICOS DE INFORMATICA | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 02/10/2024 | 03/10/2024 | 07.16.24276.5900 698-5 | 50,15 |
| SERVICOS DE INFORMATICA | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 02/10/2024 | 03/10/2024 | 07.16.24276.5901 455-4 | 155,45 |
| CELULAR | TIM S.A. | 01/09/2024 | 13/09/2024 | 5282598412 | 1.139,55 |
| AGUA E ESGOTO | ÁGUAS DO RIO 1 SPE SA | 26/08/2024 | 16/09/2024 | 811319 | 108,54 |
| LUZ E FORCA | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A | 23/08/2024 | 02/09/2024 | 071676874 | 1.863,24 |
| SEGUROS | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 3120031560272/2 | 3.051,18 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | IRMAOS MATARUNA LTDA | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 378554 | 50,00 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | KALUNGA SA | 06/08/2024 | 06/08/2024 | 131673 | 266,20 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | IRMAOS MATARUNA LTDA | 09/08/2024 | 09/08/2024 | 380551 | 100,00 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 2713942008 | 161,86 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | IRMAOS MATARUNA LTDA | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 382549 | 100,05 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | IRMAOS MATARUNA LTDA | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 383446 | 60,00 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | IRMAOS MATARUNA LTDA | 21/08/2024 | 21/08/2024 | 385608 | 62,00 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | IRMAOS MATARUNA LTDA | 22/08/2024 | 22/08/2024 | 386091 | 200,00 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | AUTO POSTO MARGUI II LTDA | 23/08/2024 | 23/08/2024 | 276415 | 60,01 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | POSTO MAR AZUL LTDA | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 5722 | 50,00 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | IRMAOS MATARUNA LTDA | 27/08/2024 | 27/08/2024 | 388369 | 50,00 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | AUTO POSTO E SERVIÇOS IMBASSAI LTDA | 28/08/2024 | 28/08/2024 | 1121817 | 50,00 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | IRMAOS MATARUNA LTDA | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 389035 | 100,00 |
| TAXAS DIVERSAS | | | | | 0,00 |
| Projeto: | | | | | 114.540,38 |
| Aplicado: | | | | | 103.525,55 |
| Devolver: | | | | | 11.014,83 |

| | |
|---|---|
| <div>Cidade e Data: MARICA, 31/10/2024</div> <div>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</div> <div>JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ</div> <div>Este documento foi assinado eletronicamente</div> | <div>Aprovado em:</div> <div>Assinatura do responsável do COB:</div> <div>Este documento foi assinado eletronicamente</div> |
|---|---|

Recibo

R\$ 114.540,38

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 114.540,38 (Cento e Quatorze Mil Quinhentos e Quarenta Reais e Trinta e Oito Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 579096557-8, 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, 17 de Julho 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

