

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Formulário Nº 4**"FED02320180078"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Modalidade:

RECURVO

Solicitação Número/Ano:

TA073/18

Endereço Completo:

AVENIDA CLIMACO DE FIGUEIREDO (ANTIGA AV. BEIRA MAR) Nº 340 - ITAPEBA - MARICA - RJ - 24900000

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

3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento

1.2 Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade

3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas

2.3.Formação de Recursos Humanos

4.6.Participação em Eventos Desportivos

Título do Projeto:

Manutenção da Entidade Novembro

Data do Início da Execução:

12/10/2018

Data do Final da Execução:

10/01/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	AUREA PATRICIA DE SOUZA	30/11/2018	30/11/2018	SN	6.414,52
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/12/2018	20/12/2018	s/n	621,03
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2018	20/12/2018	s/n	983,64
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2018	20/12/2018	s/n	73,59
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/12/2018	20/12/2018	s/n	1.972,27
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07/12/2018	07/12/2018	s/n	856,77
13. SALARIO	AUREA PATRICIA DE SOUZA	20/11/2018	20/11/2018	sn	3.350,38
VALE ALIMENTACAO	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	05/11/2018	05/11/2018	533116	404,73
VALE ALIMENTACAO	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	05/11/2018	05/11/2018	533118	603,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADESCO SAÚDE S/A	20/11/2018	14/12/2018	377447041	894,62
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/12/2018	20/12/2018	s/n	3.520,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN	30/11/2018	30/11/2018	sn	13.179,11
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/12/2018	20/12/2018	s/n	621,03
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2018	20/12/2018	s/n	3.799,86
CELULAR	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15/11/2018	14/12/2018	61535752	361,48

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	KARINA DE ALMEIDA FERREIRA	12/10/2018	21/11/2018	74	360,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	REDE OSÓRIOS DE MARICÁ	05/11/2018	05/11/2018	130100	30,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	REDE OSÓRIOS DE MARICÁ	06/11/2018	06/11/2018	130200	14,99
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	REDE OSÓRIOS DE MARICÁ	07/11/2018	07/11/2018	130299	30,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	MARICÁ SPEED MOTOS	07/11/2018	07/11/2018	7975	39,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SS MACHADO MERCEARIA	09/11/2018	09/11/2018	270243	23,80
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	REDE OSÓRIOS MARICÁ	12/11/2018	12/11/2018	130743	25,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	BAZAR PAPELARIA LTDA.	12/11/2018	12/11/2018	43417	17,50
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	12/11/2018	12/11/2018	S/N	63,85
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RECIBO DE TAXI	12/11/2018	12/11/2018	s/n	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SS MACHADO	16/11/2018	16/11/2018	270522	30,96
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	TAXI	19/11/2018	19/11/2018	S/N	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	TAXI	21/11/2018	21/11/2018	S/N	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CARLOS ALBERTO GONÇALVES ORNELAS	23/11/2018	23/11/2018	094206	75,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	23/11/2018	23/11/2018	S/N	38,78
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	27/11/2018	27/11/2018	S/N	41,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	REDE OSÓRIOS DE MARICÁ	28/11/2018	28/11/2018	132096	50,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	TAXI	28/11/2018	28/11/2018	S/N	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	TAXI	29/11/2018	29/11/2018	S/N	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ISAAC DAS FECHADURAS	30/11/2018	30/11/2018	57142	77,50
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	MINIMERCADO REI DE ITAPEBA	30/11/2018	30/11/2018	94902	45,34

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	30/11/2018	30/11/2018	S/N	54,25
TAXAS DIVERSAS					0,00
Projeto:					48.817,00
Aplicado:					39.173,00
Devolver:					9.644,00

Cidade e Data: MARICA, 12/02/2019	Aprovado em:
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:	Assinatura do responsável do COB:
VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN	
Este documento foi assinado eletronicamente	Este documento foi assinado eletronicamente

TIRO COM ARCO

AVENIDA CLIMACO DE FIGUEIREDO (ANTIGA AV. BEIRA MAR) Nº 340 - ITAPEBA - MARICA - RJ - 24900000

Tel: +55 - (21) 2634-8984 - Fax: +55 - (21) 2634-8984

Recibo

R\$ 48.817,00

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 48.817,00 (Quarenta e Oito Mil Oitocentos e Dezessete Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2831-7, 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 no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 17 de Outubro de 2018

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança

