

Recibo

R\$ 700,00

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 700,00 (Setecentos Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1859-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **ESGRIMA - PRONTO PAGAMENTO - MAIO 2018**, 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, 16 de Maio de 2018

RICARDO PACHECO MACHADO
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

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Formulário Nº 4**"FED00720180034"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

Modalidade:

ESGRIMA

Solicitação Número/Ano:

EG042/18

Endereço Completo:

RUA BUENOS AIRES, 93 SALA 708 / 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20070021

Telefone:

(21) 2283-2256

Fax:

(21) 2283-2256

Email:**CNPJ:**

42178699000124

Tipo de Ação: [1.1]

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:

Esgrima - Pronto Pagamento - Maio 2018

Data do Início da Execução:

01/05/2018

Data do Final da Execução:

31/05/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESpesas com CONTINGENCIAS	ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI ME	18/05/2018	18/05/2018	4243	49,90
DESpesas com CONTINGENCIAS	CARTORIO DO 12º OFICIO DE NOTAS	21/05/2018	21/05/2018	2113	14,89
DESpesas com CONTINGENCIAS	RIOCARD	22/05/2018	22/05/2018	786283381	50,00
DESpesas com CONTINGENCIAS	RIOCARD	22/05/2018	22/05/2018	786283529	50,00
DESpesas com CONTINGENCIAS	DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA	24/05/2018	24/05/2018	065773	78,30
DESpesas com CONTINGENCIAS	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA - ME	24/05/2018	24/05/2018	4045	36,00
DESpesas com CONTINGENCIAS	TAXI	24/05/2018	24/05/2018	613155	55,00
DESpesas com CONTINGENCIAS	TAXI	25/05/2018	25/05/2018	s/n	34,00
DESpesas com CONTINGENCIAS	ASSOCIAÇÃO DE TAXI TUNEL VELHO	25/05/2018	25/05/2018	s/n	32,00
DESpesas com CONTINGENCIAS	CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO MASSA MANIA LTDA	29/05/2018	29/05/2018	645793	13,99
DESpesas com CONTINGENCIAS	DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA	30/05/2018	30/05/2018	065998	55,70

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI ME	30/05/2018	30/05/2018	4597	35,97
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SANTA CLARA DO RIO DE JANEIRO COM. DOCES LTDA	30/05/2018	30/05/2018	652553	12,86
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	GUIDAVAN EMBALAGENS E ARTIGOS DE BAZAR LTDA. ME	30/05/2018	30/05/2018	72423	5,90
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIAÇÃO DE TAXI SACOPÃ	30/05/2018	30/05/2018	s/n	33,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	COOP FACIL	30/05/2018	30/05/2018	s/n	35,00
Projeto:					700,00
Aplicado:					592,51
Devolver:					107,49

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 14/09/2018</p> <p>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">RICARDO PACHECO MACHADO</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em: 30/01/2019 17:54:24</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p style="text-align: center;">ISABELE DURAN CORDEIRO</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
---	--