

**COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL**  
**Solicitação para Aplicação dos Recursos**  
**Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001**

**Formulário Nº 1**  
 Página 01/01  
**FED00720180065**

|  |                                   |  |                        |
|--|-----------------------------------|--|------------------------|
| 1.Nome entidade solicitante:<br>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA   |                                   | 2.Solicitação número/ano*<br>EG072/18  |                        |
| 3.Endereço completo:<br>RUA BUENOS AIRES, 93 SALA 708 / 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20070021  |                                   |  |                        |
| 4.Telefone: (21) 2283-2256   | 5.Fax: (21) 2283-2256             | 6.Email:   | 7.CNPJ: 42178699000124 |
| Caixa Econômica Federal<br>104   | 8.Conta Corrente No.:<br>1268 - 3 | 9. Agência Número:<br>4044   |                        |
| 10.Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo) No. [1.2]   |                                   |  |                        |
| 1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento<br>1.2 Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade<br>2.3.Formação de Recursos Humanos   |                                   | 3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento<br>3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas<br>4.6.Participação em Eventos Desportivos |                        |
| 11.Título do projeto:<br>Esgrima - Manutenção da Entidade - Setembro 2018  |                                   | 12.Data do Início da Execução: 17/08/2018<br>13.Data do Final da Execução: 15/11/2018  |                        |
| <b>14.Natureza da Despesa</b>  |                                   | <b>15.Custo Unitário</b>   | <b>16.Total</b>        |
| SALARIOS E ORDENADOS Funcionarios  |                                   |  | R\$ 8.556,56           |
| PIS S/ FOLHA Funcionarios  |                                   |  | R\$ 91,56              |
| INSS Funcionarios  |                                   |  | R\$ 2.179,36           |
| FGTS Funcionarios  |                                   |  | R\$ 684,52             |
| VALE TRANSPORTE Funcionarios   |                                   |  | R\$ 626,40             |
| VALE ALIMENTACAO Funcionarios  |                                   |  | R\$ 950,00             |
| ASSISTENCIA MEDICA Funcionarios  |                                   |  | R\$ 2.464,44           |
| INSS TERCEIROS Autonomos   |                                   |  | R\$ 4.455,66           |
| REMUNERACAO DE DIRIGENTES Remuneração Dirigentes Artigo 18 da Lei 12.868 de 02 de abril de 2013.   |                                   |  | R\$ 18.527,61          |
| SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA Maria Aparecida Maximo   |                                   |  | R\$ 750,00             |
| SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Vander Oliveira   |                                   |  | R\$ 3.300,00           |
| ALUGUEL PREDIAL Salas 708 e 709  |                                   |  | R\$ 1.600,00           |
| CONDOMINIO Salas 708 e 709   |                                   |  | R\$ 1.500,00           |
| CELULAR Claro  |                                   |  | R\$ 1.000,00           |
| INTERNET E TV A CABO Locaweb   |                                   |  | R\$ 200,00             |
| TELEFONIA FIXA Vivo  |                                   |  | R\$ 600,00             |
| LUZ E FORCA Light  |                                   |  | R\$ 700,00             |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL Salas 708 e 709   |                                   |  | R\$ 150,00             |
| TAXI Taxi  |                                   |  | R\$ 100,00             |
| DESPESAS COM CONTINGENCIAS Despesas diversas supervinientes - pronto pagamento   |                                   |  | R\$ 700,00             |
| <p><b>Declaro, para todos os fins de direito que, na presente data, esta Confederação não se encontra em situação de inadimplência perante quaisquer Órgãos Públicos Federais, Estaduais ou Municipais, nem pesam sobre esta instituição quaisquer outros fatores impeditivos ao recebimento de Recursos Públicos, em especial, os provenientes da Lei Federal nº 10.264 de 16 de julho de 2001 (Lei Agnelo-Piva).</b></p> |                                   |  |                        |
| <b>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>   |                                   |  |                        |
| Possui fonte de recurso:   |                                   | Sim. O serviço de assessoria de imprensa será custeado por recursos próprios da Entidade.  |                        |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>  |                                   |  |                        |
|  |                                   |  |                        |
| DATA DO CRÉDITO: 05/09/2018  |                                   |  |                        |
| <b>17.Total Geral</b>  |                                   | <b>R\$ 49.136,11</b>   |                        |
| 18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 03/09/2018<br>20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:  |                                   | 19.Aprovado em: 03/09/2018<br>21.Assinatura do responsável do COB:   |                        |
| <b>RICARDO PACHECO MACHADO</b>   |                                   | <b>UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO<br/>COM AS CONFEDERAÇÕES</b>   |                        |
| Este documento foi assinado eletronicamente  |                                   | Este documento foi assinado eletronicamente  |                        |

(\*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB



**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA**  
RUA BUENOS AIRES, 93 SALA 708 / 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20070021  
Tel: +55 - (21) 2283-2256 - Fax: +55 - (21) 2283-2256

## **Recibo**

**R\$ 49.136,11**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 49.136,11 (Quarenta e Nove Mil Cento e Trinta e Seis Reais e Onze Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1268-3, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **ESGRIMA - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - SETEMBRO 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, 3 de Setembro 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****"FED00720180065"**

|  |                               |  |   |
|--|-------------------------------|--|---|
| <b>Nome Entidade Solicitante:</b><br>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA                                    |                               | <b>Modalidade:</b><br>ESGRIMA                        | <b>Solicitação Número/Ano:</b><br>EG072/18      |
| <b>Endereço Completo:</b><br>Rua da Assembleia, Nº 10, Sala 2612 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20011901 |                               |  |   |
| <b>Telefone:</b><br>(21) 2283-2256   | <b>Fax:</b><br>(21) 2283-2256 | <b>Email:</b>  | <b>CNPJ:</b><br>42178699000124                  |
| <b>Tipo de Ação:</b> [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             |   |
| <b>Título do Projeto:</b><br>Esgrima - Manutenção da Entidade - Setembro 2018                              |                               | <b>Data do Início da Execução:</b><br>17/08/2018     | <b>Data do Final da Execução:</b><br>15/11/2018 |

| Natureza do Documento             | Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição                                  | Data Emissão | Data Pagamento | No. Documento | Valor Total |
|-----------------------------------|--|--------------|----------------|---------------|-------------|
| SALARIOS E ORDENADOS              | ELIANE FIORELLI GARCIA   | 10/09/2018   | 10/09/2018     | s/n           | 1.711,20    |
| SALARIOS E ORDENADOS              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  | 30/09/2018   | 18/10/2018     | s/n           | 941,16      |
| SALARIOS E ORDENADOS              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  | 30/09/2018   | 18/10/2018     | s/n           | 523,11      |
| SALARIOS E ORDENADOS              | ELIANE FIORELLI GARCIA   | 05/10/2018   | 05/10/2018     | s/n           | 1.883,57    |
| SALARIOS E ORDENADOS              | ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS   | 05/10/2018   | 05/10/2018     | s/n           | 3.115,56    |
| PIS S/ FOLHA                      | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  | 30/09/2018   | 18/10/2018     | s/n           | 89,21       |
| INSS                              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  | 30/09/2018   | 18/10/2018     | s/n           | 2.272,08    |
| FGTS                              | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | 05/10/2018   | 16/10/2018     | s/n           | 713,65      |
| VALE TRANSPORTE                   | FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO RJ - FETRANSPOR | 04/09/2018   | 04/09/2018     | 38435593      | 627,00      |
| VALE ALIMENTAÇÃO                  | TICKET SERVIÇOS S/A  | 04/09/2018   | 04/09/2018     | 117963-ND     | 950,00      |
| ASSISTENCIA MEDICA                | GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA                           | 22/08/2018   | 06/09/2018     | 1401488       | 2.464,44    |
| INSS TERCEIROS                    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  | 30/09/2018   | 18/10/2018     | s/n           | 4.475,65    |
| REMUNERACAO DE DIRIGENTES         | MARCIO DA SILVA LOUREIRO   | 28/09/2018   | 28/09/2018     | s/n           | 1.450,01    |
| REMUNERACAO DE DIRIGENTES         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  | 30/09/2018   | 18/10/2018     | s/n           | 2.837,04    |
| REMUNERACAO DE DIRIGENTES         | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  | 30/09/2018   | 18/10/2018     | s/n           | 1.047,44    |
| REMUNERACAO DE DIRIGENTES         | RICARDO PACHECO MACHADO  | 05/10/2018   | 05/10/2018     | s/n           | 11.000,98   |
| REMUNERACAO DE DIRIGENTES         | LUIZ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS FILHO   | 29/10/2018   | 29/10/2018     | s/n           | 1.992,81    |
| SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA | MARIA APARECIDA MAXIMO   | 30/09/2018   | 05/10/2018     | s/n           | 667,50      |

| Natureza do Documento             | Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição                | Data Emissão | Data Pagamento | No. Documento  | Valor Total |
|-----------------------------------|--|--------------|----------------|----------------|-------------|
| SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                      | 30/09/2018   | 18/10/2018     | s/n            | 82,50       |
| SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL  | VANDER OLIVEIRA DA SILVA                                     | 30/09/2018   | 05/10/2018     | s/n            | 3.159,80    |
| SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                | 30/09/2018   | 18/10/2018     | s/n            | 140,20      |
| ALUGUEL PREDIAL                   | HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA                      | 05/10/2018   | 05/10/2018     | s/n            | 1.400,00    |
| CONDOMINIO                        | HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA                      | 14/09/2018   | 14/09/2018     | s/n            | 907,68      |
| CELULAR                           | CLARO S/A  | 20/09/2018   | 16/10/2018     | 4124133/092018 | 420,35      |
| INTERNET E TV A CABO              | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A                             | 22/08/2018   | 05/09/2018     | 651875         | 119,85      |
| TELEFONIA FIXA                    | TELEFONICA BRASIL S/A  | 01/09/2018   | 14/09/2018     | 0680593877-0   | 400,62      |
| LUZ E FORCA                       | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A                           | 25/09/2018   | 11/10/2018     | 1471216        | 231,40      |
| LUZ E FORCA                       | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A                           | 25/09/2018   | 11/10/2018     | 1471217        | 406,36      |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL  |  |              |                |                | 0,00        |
| TAXI                              | COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA      | 01/10/2018   | 05/10/2018     | 68905          | 198,00      |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA          | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS                    | 12/09/2018   | 12/09/2018     | s/n            | 33,38       |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA          | ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA - ME | 13/09/2018   | 13/09/2018     | 4788           | 30,00       |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA          | ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME                       | 14/09/2018   | 14/09/2018     | 8015           | 59,00       |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA          | CAFE NOVO INDIGENA LTDA                                      | 21/09/2018   | 21/09/2018     | 4766           | 28,00       |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA          | ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA.     | 26/09/2018   | 26/09/2018     | 4861           | 30,00       |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA          | RIOCARD  | 27/09/2018   | 27/09/2018     | 840758902      | 20,00       |
| <b>Projeto:</b>                   |  |              |                |                | 49.136,11   |
| <b>Aplicado:</b>                  |  |              |                |                | 46.429,55   |
| <b>Devolver:</b>                  |  |              |                |                | 2.706,56    |

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 07/03/2019

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

**RICARDO PACHECO MACHADO**

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 06/01/2021 09:09:35

Assinatura do responsável do COB:

**YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA**

Este documento foi assinado eletronicamente

**ESGRIMA**

Rua da Assembleia, Nº 10, Sala 2612 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20011901

Tel: +55 - (21) 2283-2256 - Fax: +55 - (21) 2283-2256

# **Recibo**

## **R\$ 49.136,11**

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 49.136,11 (Quarenta e Nove Mil Cento e Trinta e Seis Reais e Onze Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1268-3, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, 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, 3 de Setembro 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

---

