

**COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL**  
**Solicitação para Aplicação dos Recursos**  
**Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001**
**Formulário N° 1**  
 Página 01/01  
**FED00720180074**

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA				2.Solicitação número/ano* <b>EG090/18</b>	
3.Endereço completo: 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:	
Caixa Econômica Federal 104		8.Conta Corrente No.: <b>1268 - 3</b>		7.CNPJ: 42178699000124 9. Agência Número: <b>4044</b>	
10.Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo) <b>No. [1.2]</b>					
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		

11.Título do projeto: <b>EsgRima Manutencao da Entidade Novembro 2018</b>		12.Data do Início da Execução: 15/10/2018	
		13.Data do Final da Execução: 15/01/2019	

14.Natureza da Despesa	15.Custo Unitário	16.Total
SALARIOS E ORDENADOS Funcionarios		R\$ 6.078,00
PIS S/ FOLHA Funcionarios		R\$ 60,80
INSS Funcionarios		R\$ 1.548,50
FGTS Funcionarios		R\$ 669,40
13. SALARIO 1ª Parcela		R\$ 2.289,00
VALE TRANSPORTE Funcionarios		R\$ 660,00
VALE ALIMENTACAO Funcionarios		R\$ 1.000,00
ASSISTENCIA MEDICA Funcionarios		R\$ 1.683,90
INSS TERCEIROS Autonomos		R\$ 4.445,66
REMUNERACAO DE DIRIGENTES Custeio de Remuneração Dirigentes Artigo 18 da Lei 12.868 de 02 de abril de 2013		R\$ 18.328,28
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA Maria Aparecida Maximo		R\$ 600,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Vander Oliveira		R\$ 3.300,00
ALUGUEL PREDIAL Salas 708, 709 e 710		R\$ 1.900,00
CONDOMINIO Salas 708, 709 e 710		R\$ 2.250,00
CELULAR Claro		R\$ 1.000,00
INTERNET E TV A CABO Locaweb		R\$ 200,00
TELEFONIA FIXA Vivo		R\$ 600,00
LUZ E FORCA Salas 708, 709 e 710		R\$ 800,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL Salas 708, 709 e 710		R\$ 150,00
TAXI Taxi		R\$ 200,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS Despesas supervenientes		R\$ 500,00

**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).**

**OUTRAS FONTES DE RECURSOS**

Possui fonte de recurso:

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

DATA DO CRÉDITO: 01/11/2018		17.Total Geral		R\$ 48.263,54
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 17/10/2018 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:  <b>RICARDO PACHECO MACHADO</b>		19.Aprovado em: 17/10/2018 21.Assinatura do responsável do COB:  <b>UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO 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\$ 48.263,54**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 48.263,54 (Quarenta e Oito Mil Duzentos e Sessenta e Tres Reais e Cinquenta e Quatro 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 MANUTENCAO DA ENTIDADE NOVEMBRO 2018**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivadaos 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

**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****"FED00720180074"**

<b>Nome Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		<b>Modalidade:</b> ESGRIMA	<b>Solicitação Número/Ano:</b> EG090/18
<b>Endereço Completo:</b> Rua da Assembleia, Nº 10, Sala 2612 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20011901			
<b>Telefone:</b> (21) 2283-2256	<b>Fax:</b> (21) 2283-2256	<b>Email:</b>	<b>CNPJ:</b> 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> Esgrima Manutencao da Entidade Novembro 2018		<b>Data do Início da Execução:</b> 15/10/2018	<b>Data do Final da Execução:</b> 15/01/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	ELIANE FIORELLI GARCIA	13/11/2018	13/11/2018	s/n	1.711,20
SALARIOS E ORDENADOS	ELIANE FIORELLI GARCIA	30/11/2018	30/11/2018	s/n	1.601,00
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/11/2018	19/12/2018	s/n	470,58
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/11/2018	19/12/2018	s/n	220,54
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/11/2018	19/12/2018	s/n	42,78
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/11/2018	19/12/2018	s/n	1.089,60
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/12/2018	20/12/2018	s/n	513,36
13. SALARIO	ELIANE FIORELLI GARCIA	05/11/2018	05/11/2018	s/n	2.139,00
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO RJ - FETRANSPOR	05/11/2018	05/11/2018	38952231	313,50
VALE ALIMENTAÇÃO	TICKET SERVIÇOS S/A	05/11/2018	05/11/2018	783232-ND	475,00
ASSISTENCIA MEDICA	GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA	23/10/2018	13/11/2018	1408137	1.133,90
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/11/2018	19/12/2018	s/n	4.445,62
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCIO DA SILVA LOUREIRO	29/11/2018	29/11/2018	s/n	1.450,01
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	RICARDO PACHECO MACHADO	30/11/2018	30/11/2018	s/n	11.000,98
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	LUIZ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	30/11/2018	30/11/2018	s/n	1.992,81
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/11/2018	19/12/2018	s/n	2.837,04
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/11/2018	19/12/2018	s/n	1.047,44
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	MARIA APARECIDA MAXIMO	30/11/2018	30/11/2018	s/n	534,00

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	30/11/2018	19/12/2018	s/n	66,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VANDER OLIVEIRA DA SILVA	30/11/2018	30/11/2018	s/n	3.159,80
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/11/2018	19/12/2018	s/n	140,20
ALUGUEL PREDIAL	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	06/12/2018	06/12/2018	s/n	1.400,00
CONDOMINIO	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13/11/2018	13/11/2018	s/n	1.447,52
CELULAR	CLARO S/A	20/11/2018	14/12/2018	7171088/112018	440,46
INTERNET E TV A CABO	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	22/10/2018	05/11/2018	876555	122,76
TELEFONIA FIXA	TELEFONICA BRASIL S/A	01/11/2018	22/11/2018	0716847322-0	433,83
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	26/11/2018	27/11/2018	1848340	196,14
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	26/11/2018	27/11/2018	1848341	353,91
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL					0,00
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	03/12/2018	18/12/2018	69725	580,00
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	14/12/2018	18/12/2018	70058	75,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA	07/11/2018	07/11/2018	5138	30,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA	08/11/2018	08/11/2018	219876	49,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA	21/11/2018	21/11/2018	5221	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ATR COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	23/11/2018	23/11/2018	10084	10,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RIOCARD	23/11/2018	23/11/2018	863145413	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RIOCARD	23/11/2018	23/11/2018	863145621	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CAFE NOVO INDIGENA LTDA	28/11/2018	28/11/2018	160	14,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	KING COMÉRCIO DE ELETRONICOS LTDA.	28/11/2018	28/11/2018	2725	12,00
<b>Projeto:</b>					48.263,54
<b>Aplicado:</b>					41.670,78
<b>Devolver:</b>					6.592,76

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO,

Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:

**RICARDO PACHECO MACHADO**

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 08/01/2021 16:55:10

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\$ 48.263,54**

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 48.263,54 (Quarenta e Oito Mil Duzentos e Sessenta e Tres Reais e Cinquenta e Quatro 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, 17 de Outubro 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

---

