

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Solicitação para Aplicação dos Recursos Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 1 Página 01/01 FED00720190015
--	---

Ajuste Aprovado em: 19/02/2019	Aprovador: ANDREA ARIANI DA CRUZ LEIBOVITCH	Versão do Formulário: 7
--------------------------------	---	-------------------------

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		2.Solicitação número/ano* EG006/19
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.: 1977 - 7	7.CNPJ: 42178699000124 9. Agência Número: 4044

10.Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo) **No. [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

11.Título do projeto: Esgrima - Manutenção da Entidade - Janeiro 2019	12.Data do Início da Execução: 18/12/2018 13.Data do Final da Execução: 15/03/2019
--	---

14.Natureza da Despesa	15.Custo Unitário	16.Total
SALARIOS E ORDENADOS Custeio de 01 Funcionário CLT		R\$ 2.424,20
PIS S/ FOLHA Custeio de Encargos Sociais para 01 Funcionário CLT		R\$ 67,63
INSS Custeio de Encargos Sociais para 01 Funcionário CLT		R\$ 1.722,60
FGTS Custeio de Encargos Sociais para 01 Funcionário CLT		R\$ 541,05
VALE TRANSPORTE Custeio de Auxílio Transporte para 02 Funcionários CLT - LEI 7.418 de 16/12/1985		R\$ 198,00
VALE ALIMENTACAO Auxílio alimentação para 02 Funcionários CLT		R\$ 306,23
ASSISTENCIA MEDICA Cobertura de plano de saúde 02 Funcionários CLT		R\$ 1.395,50
FERIAS Custeio de 01 Funcionário		R\$ 4.482,00
INSS TERCEIROS Encargos Sociais Remuneração Dirigentes e Autônomos.		R\$ 3.800,37
REMUNERACAO DE DIRIGENTES Custeio de Remuneração Dirigentes Artigo 18 da Lei 12.868 de 02 de abril de 2013.		R\$ 14.451,86
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA Custeio de assistente de limpeza e conservação		R\$ 10,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Custeio de contador		R\$ 3.786,96
ALUGUEL PREDIAL Locação de sede administrativa - Salas 708/709 Buenos Aires, 93		R\$ 1.400,00
CONDOMINIO Locação de sede administrativa - Salas 708/709 Buenos Aires, 93		R\$ 1.182,94
CELULAR Custeio de telecomunicações Telefonia Móvel		R\$ 800,00
INTERNET E TV A CABO Custeio de Internet de alta velocidade		R\$ 200,00
TELEFONIA FIXA Custeio de telecomunicações Telefonia Fixa		R\$ 500,00
LUZ E FORCA Custeio de Luz e Força - Concessionária de Energia Light		R\$ 850,51
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL Custeio de pequenos reparos - Salas 708 e 709		R\$ 50,00
TAXI Custeio de transporte terrestre para deslocamentos urbanos		R\$ 115,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS Despesas supervenientes e de pequeno vulto		R\$ 400,00
IPTU Locação de sede administrativa - Salas 708/709 Buenos Aires, 93		R\$ 2.766,76

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: 09/01/2019		
17.Total Geral		R\$ 41.451,61

18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 21/12/2018 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:	19.Aprovado em: 21/12/2018 21.Assinatura do responsável do COB:
Este documento foi assinado eletronicamente	UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES
	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\$ 41.451,61

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 41.451,61 (Quarenta e Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Um Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1977-7, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **ESGRIMA - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - JANEIRO 2019**, 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, 21 de Dezembro de 2018

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**"FED00720190015"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

Modalidade:

ESGRIMA

Solicitação Número/Ano:

EG006/19

Endereço Completo:

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

Telefone:

2132890568

Fax:

2132890568

Email:**CNPJ:**

42178699000124

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:

Esgrima - Manutenção da Entidade - Janeiro 2019

Data do Início da Execução:

18/12/2018

Data do Final da Execução:

15/03/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/01/2019	19/02/2019	s/n	328,62
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/01/2019	19/02/2019	s/n	14,74
SALARIOS E ORDENADOS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	08/02/2019	08/02/2019	s/n	1.671,48
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/01/2019	19/02/2019	s/n	67,63
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/01/2019	19/02/2019	s/n	1.722,60
FGTS					0,00
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO RJ - FETRANSPOR	10/01/2019	10/01/2019	39460274	198,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVIÇOS S/A	10/01/2019	10/01/2019	586996-ND	300,00
FERIAS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	11/01/2019	11/01/2019	s/n	4.120,29
FERIAS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/01/2019	19/02/2019	s/n	313,71
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/01/2019	19/02/2019	s/n	2.890,37
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/01/2019	19/02/2019	s/n	642,33
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/01/2019	19/02/2019	s/n	2.928,26
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	RICARDO PACHECO MACHADO	06/02/2019	06/02/2019	s/n	10.881,27
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA					0,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL					0,00
ALUGUEL PREDIAL	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	05/02/2019	05/02/2019	s/n	1.400,00
CONDOMINIO	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	18/01/2019	18/01/2019	s/n	1.182,94
CELULAR					0,00
INTERNET E TV A CABO					0,00
TELEFONIA FIXA					0,00
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	26/01/2019	28/01/2019	1950324	352,27
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	26/01/2019	28/01/2019	1950325	492,45
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL					0,00
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	01/02/2019	06/02/2019	70538	115,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TONER 7 ARTES GRAFICAS LTDA ME	18/01/2019	18/01/2019	3647	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	24/01/2019	24/01/2019	1101	30,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	30/01/2019	30/01/2019	11841	64,47
IPTU	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	22/01/2019	22/01/2019	s/n	2.766,75
Projeto:					41.451,61
Aplicado:					32.583,18
Devolver:					8.868,43

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 04/05/2020

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

RICARDO PACHECO MACHADO

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 30/03/2023 10:56:34

Assinatura do responsável do COB:

MARISE PEREIRA DA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente

ESGRIMA

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

Tel: +55 - 2132890568 - Fax: +55 - 2132890568

Recibo

R\$ 41.451,61

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 41.451,61 (Quarenta e Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Um Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2339-1, 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, 21 de Dezembro 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
