

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

Formulário Nº 1
 Página 01/01
FED00720200008

Ajuste Aprovado em: 28/10/2020

Aprovador: ANDREA ARIANI DA CRUZ LEBOVITCH

Versão do Formulário: 7

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|------------------------|
| 1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA | | 2.Solicitação número/ano* EG045/20 | |
| 3.Endereço completo: Rua da Assembleia, Nº 10, Sala 2612 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20011901 | | | |
| 4.Telefone: (21) 2283-2256 | 5.Fax: (21) 2283-2256 | 6.Email: | 7.CNPJ: 42178699000124 |
| Caixa Econômica Federal 104 | 8.Conta Corrente No.: 2168 - 2 | 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 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: Esgrima - Manutenção da Entidade - Agosto 2020 | | 12.Data do Início da Execução: 22/07/2020 13.Data do Final da Execução: 30/10/2020 | |
| 14.Natureza da Despesa | | 15.Custo Unitário | 16.Total |
| SALARIOS E ORDENADOS Salários de funcionários | | | R\$ 9.100,00 |
| PIS S/ FOLHA Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT | | | R\$ 91,00 |
| INSS Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT | | | R\$ 2.317,77 |
| FGTS Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT | | | R\$ 728,00 |
| VALE TRANSPORTE Custeio de Auxílio Transporte para 02 Funcionários CLT - LEI 7.418 de 16/12/1985 | | | R\$ 310,00 |
| VALE ALIMENTACAO Auxílio alimentação para 02 Funcionários CLT | | | R\$ 1.470,00 |
| ASSISTENCIA MEDICA Cobertura de plano de saúde 02 Funcionários CLT | | | R\$ 1.800,00 |
| INSS TERCEIROS Encargos Sociais Remuneração Dirigentes e Autônomos. | | | R\$ 3.600,00 |
| REMUNERACAO DE DIRIGENTES Custeio de Remuneração Dirigentes Artigo 18 da Lei 12.868 de 02 de abril de 2013. | | | R\$ 14.500,00 |
| SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA higienização e limpeza da sede | | | R\$ 1.300,00 |
| SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Custeio de contador | | | R\$ 3.200,00 |
| SERVICOS MEDICOS E ANTI-DOPING realização de exames laboratoriais em 2 funcionários | | | R\$ 1.000,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO Aquisição de material tais como papel, caneta, pastas, caderno, etc... | | | R\$ 300,00 |
| MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO Aquisição de material tais como Detergente, sabão, papel higiênico, rodo, vassoura, pano de chão, etc... | | | R\$ 500,00 |
| MATERIAL MEDICO E ANTI-DOPING aquisição de EPI | | | R\$ 400,00 |
| MATERIAL DE CONSERVACAO Aquisição de tintas, chaves, ferramentas, lâmpadas, material hidráulico, pisos laminados, outros | | | R\$ 14.732,00 |
| 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\$ 1.600,00 |
| INTERNET E TV A CABO Custeio de Internet de alta velocidade' | | | R\$ 300,00 |
| TELEFONIA FIXA Custeio de telecomunicações Telefonia Fixa | | | R\$ 300,00 |
| FRETES E TRANSPORTES transporte de material da sede | | | R\$ 3.000,00 |
| LUZ E FORCA Custeio de Luz e Força - Concessionária de Energia Light | | | R\$ 800,00 |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL Custeio de pequenos reparos | | | R\$ 4.000,00 |
| TAXI Custeio de transporte terrestre para deslocamentos urbanos | | | R\$ 400,00 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA Despesas supervenientes e de pequeno vulto | | | R\$ 400,00 |
| IPTU pagamento de IPTU | | | R\$ 320,00 |
| TAXAS DIVERSAS pagamento de taxas | | | R\$ 200,00 |
| 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: 03/08/2020 | | |
| 17.Total Geral | | R\$ 68.068,77 |
| 18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 29/07/2020 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade: Este documento foi assinado eletronicamente | 19.Aprovado em: 29/07/2020 21.Assinatura do responsável do COB: COMITÊ OLIMPICO DO BRASIL Este documento foi assinado eletronicamente | |

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

COMITÊ OLIMPICO DO BRASIL
Solicitação para Manutenção com Pessoal
(Recursos provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Referente ao
Formulário
FED0072020008

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA | Título do Projeto: Esgrima - Manutenção da Entidade - Agosto 2020 | Cód. Controle: EG045/20 |
|---|---|-----------------------------------|

Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): Nº [1.2]

- 1.1. Programas e Projetos de Fomento / Pronto Pagamento
1.2. Desenvolvimento e Manutenção do Desporto
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

| Nome | Cargo | Observação |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|
| ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | RS 5.200,00 |
| ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | RS 52,00 |
| ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | RS 1.324,44 |
| ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | RS 416,00 |
| ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | RS 150,00 |
| ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | RS 735,00 |
| ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | RS 1.200,00 |
| RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO | Assistente Administrativo | RS 600,00 |
| RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO | Assistente Administrativo | RS 735,00 |
| RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO | Assistente Administrativo | RS 160,00 |
| RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO | Assistente Administrativo | RS 312,00 |
| RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO | Assistente Administrativo | RS 993,33 |
| RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO | Assistente Administrativo | RS 39,00 |
| RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO | Assistente Administrativo | RS 3.900,00 |
| RICARDO PACHECO MACHADO | Presidente da Confederação | RS 14.500,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|--|---|
| Solicitado em: 29/07/2020 Nome e assinatura do Responsável Legal da Entidade: Este documento foi assinado eletronicamente | Assinatura do responsável do COB: UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES Este documento foi assinado eletronicamente |
|--|---|

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | |
|----------------------------|-----------|------------------------------|
| Operação Orçamentária | 000002000 | CONFEDERACOES |
| Centro de Custo | 403100012 | ESGRIMA |
| Tipo de Recurso | 5302002 | CONF- PROG E PROJ FOMENTO |
| Projeto | 207642 | [1.2] MANUTENCAO DA ENTIDADE |
| Conta Orçamentária | 410101 | SALARIOS E ORDENADOS |

Observações: 1. Encaminhar original assinada e **COM OS VALORES** para o COB
2. O COB encaminhará a cópia aprovada para a empresa responsável pela reserva do hotel

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 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\$ 68.068,77

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 68.068,77 (Sessenta e Oito Mil Sessenta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2168-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **ESGRIMA - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - AGOSTO 2020**, 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, 29 de Julho de 2020

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**"FED0072020008"**

| | | | |
|--|-------------------------------|--|---|
| Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA | | Modalidade: ESGRIMA | Solicitação Número/Ano: EG045/20 |
| Endereço Completo: Rua da Assembleia, Nº 10, Sala 2612 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20011901 | | | |
| Telefone: (21) 2283-2256 | Fax: (21) 2283-2256 | 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 - Agosto 2020 | | Data do Início da Execução: 22/07/2020 | Data do Final da Execução: 30/10/2020 |

| Natureza do Documento | Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição | Data Emissão | Data Pagamento | No. Documento | Valor Total |
|-----------------------------------|--|--------------|----------------|---------------|-------------|
| SALARIOS E ORDENADOS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 31/08/2020 | 09/09/2020 | S/N | 306,18 |
| SALARIOS E ORDENADOS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 31/08/2020 | 10/09/2020 | S/N | 117,86 |
| SALARIOS E ORDENADOS | RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO | 01/09/2020 | 01/09/2020 | S/N | 2.957,21 |
| SALARIOS E ORDENADOS | ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS | 01/09/2020 | 01/09/2020 | S/N | 3.786,59 |
| SALARIOS E ORDENADOS | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09/09/2020 | 09/09/2020 | s/n | 866,67 |
| PIS S/ FOLHA | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 31/08/2020 | 09/09/2020 | s/n | 82,06 |
| INSS | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09/09/2020 | 09/09/2020 | S/N | 2.092,49 |
| FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03/09/2020 | 03/09/2020 | s/n | 656,46 |
| VALE TRANSPORTE | FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO RJ - FETRANSPOR | 03/08/2020 | 03/08/2020 | 45962436 | 299,20 |
| VALE ALIMENTACAO | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO | 03/08/2020 | 03/08/2020 | 16034042 | 367,50 |
| VALE ALIMENTACAO | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO | 03/08/2020 | 03/08/2020 | 16034940 | 1.102,50 |
| ASSISTENCIA MEDICA | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS | 27/07/2020 | 12/08/2020 | 130793951 | 1.718,77 |
| INSS TERCEIROS | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09/09/2020 | 09/09/2020 | S/N | 2.890,37 |
| REMUNERACAO DE DIRIGENTES | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 31/08/2020 | 09/09/2020 | S/N | 2.920,35 |
| REMUNERACAO DE DIRIGENTES | RICARDO PACHECO MACHADO | 01/09/2020 | 01/09/2020 | S/N | 10.860,40 |
| REMUNERACAO DE DIRIGENTES | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09/09/2020 | 09/09/2020 | S/N | 671,11 |
| 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 | IBIAEON CONTABILIDADE CONSULTORIA PATRIMONIAL AVALIACOES E INFORMATICA LTDA | 18/08/2020 | 26/08/2020 | 3176 | 2.893,67 |
| SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 31/08/2020 | 09/09/2020 | S/N | 189,62 |
| SERVICOS MEDICOS | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A | 14/08/2020 | 14/08/2020 | 3301725 | 480,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | | | | | 0,00 |
| MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO | | | | | 0,00 |
| MATERIAL MEDICO | | | | | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSERVACAO | | | | | 0,00 |
| ALUGUEL PREDIAL | HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 02/09/2020 | 02/09/2020 | S/N | 1.400,00 |
| CONDOMINIO | HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05/08/2020 | 05/08/2020 | S/N | 1.320,60 |
| FRETES E TRANSPORTES | | | | | 0,00 |
| LUZ E FORCA | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A | 25/08/2020 | 27/08/2020 | 1999327 | 203,98 |
| LUZ E FORCA | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A | 25/08/2020 | 27/08/2020 | 1999328 | 201,59 |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL | | | | | 0,00 |
| TAXI | COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA | 01/09/2020 | 08/09/2020 | 76548 | 218,60 |
| TAXI | COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA | 07/10/2020 | 14/10/2020 | 76785 | 69,20 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 11/08/2020 | 11/08/2020 | S/N | 158,00 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 14/08/2020 | 14/08/2020 | S/N | 82,90 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | CAFE NOVO INDIGENA LTDA | 28/08/2020 | 28/08/2020 | 100454 | 14,00 |
| IPTU | HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 02/09/2020 | 02/09/2020 | S/N | 309,10 |
| TAXAS DIVERSAS | | | | | 0,00 |
| Projeto: | | | | | 68.068,77 |
| Aplicado: | | | | | 39.236,98 |
| Devolver: | | | | | 28.831,79 |

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 15/01/2021

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

RICARDO PACHECO MACHADO

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 27/02/2023 15:07:54

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

Recibo

R\$ 68.068,77

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 68.068,77 (Sessenta e Oito Mil Sessenta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2168-2, 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, 29 de Julho de 2020

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
