

<b>COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL</b> <b>Solicitação para Aplicação dos Recursos</b> <b>Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001</b>		<b>Formulário Nº 1</b> Página 01/01 <b>FED00720210014</b>	
Ajuste Aprovado em: 25/02/2022		Aprovador: CRISTINA CERVINO GIL	
Versão do Formulário: 6			
1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		2.Solicitação número/ano* EG075/21	
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.: 2295 - 6	9. Agência Número: 4044	
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: Manutenção da Entidade - Dezembro 2021		12.Data do Início da Execução: 15/11/2021 13.Data do Final da Execução: 28/02/2022	
<b>14.Natureza da Despesa</b>		<b>15.Custo Unitário</b>	<b>16.Total</b>
SALARIOS E ORDENADOS Salários de funcionários			R\$ 9.986,76
PIS S/ FOLHA Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT			R\$ 156,00
INSS Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT			R\$ 2.546,90
FGTS Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT			R\$ 1.219,00
13. SALARIO 13 salario para 2 funcionarios			R\$ 5.248,80
VALE TRANSPORTE Custeio de Auxílio Transporte para 02 Funcionários CLT - LEI 7.418 de 16/12/1985			R\$ 780,00
VALE ALIMENTACAO Auxílio alimentação para 02 Funcionários CLT			R\$ 1.400,00
ASSISTENCIA MEDICA Cobertura de plano de saúde 02 Funcionários CLT			R\$ 1.960,00
PROVISAO ENCARGOS S/ 13. SALARIO Custeio de Encargos Sociais para 02 funcionarios CLT			R\$ 2.550,00
INSS TERCEIROS Encargos Sociais Remuneração Dirigentes e Autônomos.			R\$ 6.550,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES Custeio de Remuneração Dirigentes Artigo 18 da Lei 12.868 de 02 de abril de 2013.			R\$ 23.800,00
PASSAGENS Despesas com passagem aerea			R\$ 1.210,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO Despesas de hospedagem e alimentação			R\$ 900,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM Pagamento de despesas em viagem do Presidente e Diretora Marketing			R\$ 800,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA Contratação de assessoria de imprensa			R\$ 4.000,00
CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO Contratação de consultor para processos internos			R\$ 5.000,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS Pagamento de profissionais de serviços administrativos			R\$ 2.000,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Custeio de contador			R\$ 3.250,00
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO Serviços de envelopamento e credenciais (placas, credenciais, pulseiras, etc.)			R\$ 588,27
CONDOMINIO Sede administrativa - Sala 2612 da Rua da Assembleia, 10			R\$ 6.000,00
CELULAR Pagamento de telefonia movel			R\$ 800,00
INTERNET E TV A CABO Pagamento de internet			R\$ 2.000,00
TELEFONIA FIXA Pagamento de linha fixa de telefonia			R\$ 600,00
FRETES E TRANSPORTES Contratação de frete			R\$ 1.000,00
LUZ E FORCA Custeio de Luz e Força - Concessionária de Energia Light			R\$ 1.700,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL Custeio de manutenção e reparos na sede			R\$ 1.750,00
TAXI Custeio de transporte terrestre para deslocamentos urbanos			R\$ 1.000,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA Despesas supervenientes e de pequeno vulto			R\$ 1.000,00
<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>			
<b>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>			
Possui fonte de recurso:			
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>			
<b>DATA DO CRÉDITO: 01/12/2021</b>			
<b>17.Total Geral</b>		<b>R\$ 89.795,73</b>	
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 23/11/2021 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:		19.Aprovado em: 23/11/2021 21.Assinatura do responsável do COB:	
Este documento foi assinado eletronicamente		<b>COMITÊ OLIMPICO DO BRASIL</b> Este documento foi assinado eletronicamente	

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

**COMITÊ OLIMPICO DO BRASIL**  
**Solicitação para Aquisição de Passagem Aérea**  
**(Recursos provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)**

Formulário Nº 2

FED00720210014

<b>Nome da Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA			<b>Título do Projeto:</b> Manutenção da Entidade - Dezembro 2021			<b>Cód. Controle:</b> EG075/21		
<b>Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): Nº [1.2]</b>								
1.1. Programas e Projetos de Fomento / Pronto Pagamento			2.3. Formação de Recursos Humanos			3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas		
1.2. Desenvolvimento e Manutenção do Desporto			3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento			4.6. Participação em Eventos Desportivos		
Nome	Cargo	Itinerário	Data		Observação	Indique Vr. e Moeda: R\$ [X] / US\$ [ ] / € [ ]		
			Ida	Volta		Tarifa	Taxa	Total
RICARDO PACHECO MACHADO	Presidente da Confederação	PORTO ALEGRE X RIO DE JANEIRO X PORTO ALEGRE	15/12/2021	17/12/2021	Despesas com passagem aerea	1.100,00	110,00	1.210,00
<b>Total Geral =</b>						<b>R\$ 1.210,00</b>		
Solicitado em: 23/11/2021 Nome e assinatura do Responsável Legal da Entidade:  <b>Este documento foi assinado eletronicamente</b>					Assinatura do responsável do COB:  <b>UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES</b>  <b>Este documento foi assinado eletronicamente</b>			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Operação Orçamentária	0000002000	CONFEDERACOES
Centro de Custo	403100012	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
Tipo de Recurso	5302002	CONF- PROG E PROJ FOMENTO
Projeto	226554	[1.2] MANUTENCAO DA ENTIDADE
Conta Orçamentária	420101	PASSAGENS

**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

COMITÊ OLIMPICO DO BRASIL  
**Solicitação para Hospedagem**  
**(Recursos provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)**

Formulário Nº 3

FED00720210014

**Nome da Entidade Solicitante:** CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA **Título do Projeto:** Manutenção da Entidade - Dezembro 2021 **Cód. Controle:** EG075/21

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

- 1.1. Programas e Projetos de Fomento / Pronto Pagamento      2.3. Formação de Recursos Humanos      3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas  
 1.2. Desenvolvimento e Manutenção do Desporto      3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento      4.6. Participação em Eventos Desportivos

Nome	Cargo	Hotel/Cidade/País	Data		Indique opção:	Observação	Indique Vr. e Moeda: R\$ [X] / US\$ [ ] / € [ ]			
			Entrada	Saída	Tipo Apart.		Taxa	Tarifa	Diarias	Total
RICARDO PACHECO MACHADO	Presidente da Confederação	HOTEL RIO DE JANEIRO	01/12/2021	02/12/2021		Despesas de hospedagem e alimentação	400,00	50,00	1	450,00
ROSELE DE MACEDO SANCHOTENE	Diretor(a) Marketing	HOTEL DO RIO DE JANEIRO	01/12/2021	02/12/2021		Despesas de hospedagem e alimentação	400,00	50,00	1	450,00
<b>Total Geral =</b>										<b>R\$ 900,00</b>

Solicitado em: 23/11/2021

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	0000002000	CONFEDERACOES
Centro de Custo	403100012	ESGRIMA
Tipo de Recurso	5302002	CONF- PROG E PROJ FOMENTO
Projeto	226554	[1.2] MANUTENCAO DA ENTIDADE
Conta Orçamentária	420102	HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

- 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

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

Referente ao Formulário

FED00720210014

<b>Nome da Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	<b>Título do Projeto:</b> Manutenção da Entidade - Dezembro 2021	<b>Cód. Controle:</b> EG075/21
<b>Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): Nº [1.2]</b>		
1.1. Programas e Projetos de Fomento / Pronto Pagamento	2.3. Formação de Recursos Humanos	3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas
1.2. Desenvolvimento e Manutenção do Desporto	3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento	4.6. Participação em Eventos Desportivos
<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Observação</b>
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 5.301,13
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 83,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 1.352,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 647,50
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 2.795,95
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 394,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 700,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 1.310,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 650,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 700,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 386,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 2.452,85
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 571,50
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 1.194,90
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 73,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 4.685,63
RICARDO PACHECO MACHADO	Presidente da Confederação	R\$ 23.800,00
Solicitado em: 23/11/2021 Nome e assinatura do Responsável Legal da Entidade:	Assinatura do responsável do COB:	
<b>Este documento foi assinado eletronicamente</b>	<b>UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES</b>	
	<b>Este documento foi assinado eletronicamente</b>	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Operação Orçamentária	0000002000	CONFEDERACOES
Centro de Custo	403100012	ESGRIMA
Tipo de Recurso	5302002	CONF- PROG E PROJ FOMENTO
Projeto	226554	[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\$ 89.795,73**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 89.795,73 (Oitenta e Nove Mil Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Tres Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2295-6, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - DEZEMBRO 2021**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 23 de Novembro de 2021

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****"FED00720210014"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

**Modalidade:**

ESGRIMA

**Solicitação Número/Ano:**

EG075/21

**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:**

Manutenção da Entidade - Dezembro 2021

**Data do Início da Execução:**

15/11/2021

**Data do Final da Execução:**

28/02/2022

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/12/2021	14/01/2022	s/n	727,07
SALARIOS E ORDENADOS	RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	03/01/2022	03/01/2022	S/N	3.704,43
SALARIOS E ORDENADOS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	04/01/2022	04/01/2022	S/N	4.096,58
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14/01/2022	14/01/2022	s/n	1.099,40
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/12/2021	14/01/2022	S/N	150,65
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14/01/2022	14/01/2022	s/n	2.544,26
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/01/2022	07/01/2022	s/n	1.205,12
13. SALARIO	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	14/12/2021	14/12/2021	S/N	1.682,62
13. SALARIO	RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	14/12/2021	14/12/2021	S/N	1.577,49
13. SALARIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/12/2021	20/12/2021	s/n	1.099,39
13. SALARIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/12/2021	14/01/2022	s/n	727,07
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	07/12/2021	07/12/2021	70041486	624,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	07/12/2021	07/12/2021	31604757	560,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	07/12/2021	07/12/2021	31605934	560,00
ASSISTENCIA MEDICA	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	23/11/2021	13/12/2021	1785231429	1.942,22
PROVISAO ENCARGOS S/ 13. SALARIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/12/2021	20/12/2021	S/N	2.544,22

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14/01/2022	14/01/2022	S/N	6.258,01
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/12/2021	14/01/2022	S/N	5.435,40
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	RICARDO PACHECO MACHADO	04/01/2022	04/01/2022	S/N	17.491,01
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14/01/2022	14/01/2022	S/N	707,69
PASSAGENS					0,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	04/01/2022	05/01/2022	30059	392,72
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM					0,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	CLAUDIA MENDES COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	20/12/2021	06/01/2022	686	4.000,00
CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/12/2021	14/01/2022	S/N	505,64
CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO	JOSE MARIA DE SANTUCCI	17/01/2022	17/01/2022	940	4.494,36
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14/01/2022	14/01/2022	S/N	220,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	EDUARDO DE QUEIROZ MARTINS	09/02/2022	09/02/2022	941	1.780,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	IBIAEON CONTABILIDADE CONSULTORIA PATRIMONIAL AVALIACOES E INFORMATICA LTDA	01/12/2021	02/02/2022	3504	3.018,38
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/02/2022	02/02/2022	s/n	197,79
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO					0,00
CONDOMINIO	CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CANDIDO MENDES	17/11/2021	09/12/2021	53599	5.408,04
CELULAR					0,00
INTERNET E TV A CABO	CLARO S/A	08/12/2021	04/01/2022	21/12/891034 56-1	323,98
INTERNET E TV A CABO	CLARO S/A	09/12/2021	04/01/2022	21/12/220013 16-5	336,13
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S/A	01/01/2022	22/02/2022	00042018340 4	269,95
TELEFONIA FIXA					0,00



Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
FRETES E TRANSPORTES					0,00
LUZ E FORÇA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	27/12/2021	13/01/2022	1898797	1.176,53
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/12/2021	14/01/2022	s/n	43,78
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	MARCIO ROBERTO DE AZEVEDO PINHEIRO	04/01/2022	04/01/2022	945	540,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14/01/2022	14/01/2022	S/N	72,15
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	03/01/2022	13/01/2022	79512	79,00
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	01/02/2022	11/02/2022	79740	40,90
DESPEAS DE CONTINGENCIA	RIOPOLIS BAR LTDA EPP	08/12/2021	08/12/2021	097	44,98
DESPEAS DE CONTINGENCIA	DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA	09/12/2021	09/12/2021	37029	135,90
DESPEAS DE CONTINGENCIA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	09/12/2021	09/12/2021	S/N	45,80
DESPEAS DE CONTINGENCIA	RIOCARD	10/12/2021	10/12/2021	1381303669	50,00
DESPEAS DE CONTINGENCIA	TAXI AUTONOMO	12/12/2021	12/12/2021	0075	147,09
DESPEAS DE CONTINGENCIA	RIOPOLIS BAR LTDA EPP	16/12/2021	16/12/2021	103	22,49
DESPEAS DE CONTINGENCIA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16/12/2021	16/12/2021	S/N	49,10
DESPEAS DE CONTINGENCIA	TAXI AUTONOMO	19/12/2021	19/12/2021	S/N	78,00
DESPEAS DE CONTINGENCIA	RIOPOLIS BAR LTDA EPP	21/12/2021	21/12/2021	104	5,99
DESPEAS DE CONTINGENCIA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22/12/2021	22/12/2021	S/N	91,60
<b>Projeto:</b>					89.795,73
<b>Aplicado:</b>					78.306,93
<b>Devolver:</b>					11.488,80

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 23/06/2022

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

**RICARDO PACHECO MACHADO**

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 10/10/2023 20:17:22

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\$ 89.795,73**

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 89.795,73 (Oitenta e Nove Mil Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Tres Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2295-6, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 23 de Novembro de 2021

**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

---

