

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA			2.Solicitação número/ano* EG047/19		
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:	7.CNPJ: 42178699000124
Caixa Econômica Federal 104		8.Conta Corrente No.: 1977 - 7		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 - Julho 2019			12.Data do Início da Execução: 15/06/2019		
			13.Data do Final da Execução: 30/09/2019		

14.Natureza da Despesa	15.Custo Unitário	16.Total
SALARIOS E ORDENADOS Custeio de 01 Funcionários CLT		R\$ 4.706,11
PIS S/ FOLHA Custeio de Encargos Sociais para 01 Funcionários CLT		R\$ 47,06
INSS Custeio de Encargos Sociais para 01 Funcionários CLT		R\$ 1.198,65
FGTS Custeio de Encargos Sociais para 01 Funcionários CLT		R\$ 376,49
VALE TRANSPORTE Custeio de Auxílio Transporte para 01 Funcionários CLT - LEI 7.418 de 16/12/1985		R\$ 397,90
VALE ALIMENTACAO Auxilio alimentação para 01 Funcionários CLT		R\$ 945,00
ASSISTENCIA MEDICA Cobertura de plano de saúde 01 Funcionários CLT		R\$ 1.330,54
INSS TERCEIROS Encargos Sociais Remuneração Dirigentes e Autônomos.		R\$ 3.000,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES Custeio de Remuneração Dirigentes Artigo 18 da Lei 12.868 de 02 de abril de 2013.		R\$ 14.451,86
PASSAGENS passagem aérea para o presidente		R\$ 1.541,71
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO Hospedagem para o Presidente		R\$ 300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM despesas de viagem		R\$ 200,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA Custeio de assistente de limpeza e conservação		R\$ 400,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Custeio de contador		R\$ 3.000,00
SERVICOS MEDICOS E ANTI-DOPING Exame periódico - 08 colaboradores		R\$ 1.500,00
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\$ 1.900,00
CELULAR Custeio de telecomunicações Telefonia Móvel		R\$ 700,00
INTERNET E TV A CABO Custeio de Internet de alta velocidade'		R\$ 200,00
TELEFONIA FIXA Custeio de telecomunicações Telefonia Fixa		R\$ 300,00
LUZ E FORCA Custeio de Luz e Força - Concessionária de Energia Light		R\$ 1.000,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL Custeio de pequenos reparos - Salas 708 e 709		R\$ 150,00
TAXI Custeio de transporte terrestre para deslocamentos urbanos		R\$ 350,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS Despesas supervenientes e de pequeno vulto		R\$ 400,00

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: 05/07/2019

17.Total Geral

R\$ 39.795,32

18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 02/07/2019
 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:

RICARDO PACHECO MACHADO

Este documento foi assinado eletronicamente

19.Aprovado em: 02/07/2019
 21.Assinatura do responsável do COB:

COMITÊ OLIMPICO DO BRASIL

Este documento foi assinado eletronicamente

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

Recibo

R\$ 39.795,32

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 39.795,32 (Trinta e Nove Mil Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Dois 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 - JULHO 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, 2 de Julho de 2019

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**"FED00720190007"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

Modalidade:

ESGRIMA

Solicitação Número/Ano:

EG047/19

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 - Julho 2019

Data do Início da Execução:

15/06/2019

Data do Final da Execução:

30/09/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2019	07/08/2019	s/n	391,87
SALARIOS E ORDENADOS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	02/08/2019	02/08/2019	s/n	3.884,69
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	07/08/2019	07/08/2019	s/n	564,69
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2019	07/08/2019	s/n	51,34
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	07/08/2019	07/08/2019	s/n	1.307,53
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/08/2019	07/08/2019	s/n	410,68
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO RJ - FETRANSPOR	12/07/2019	16/07/2019	40985298	397,90
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	15/07/2019	15/07/2019	00669	945,00
ASSISTENCIA MEDICA					0,00
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	07/08/2019	07/08/2019	s/n	2.890,37
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2019	07/08/2019	s/n	2.928,26
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	RICARDO PACHECO MACHADO	05/08/2019	05/08/2019	s/n	10.011,91
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	07/08/2019	07/08/2019	s/n	642,33

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	09/07/2019	16/07/2019	22833	2.443,97
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	19/07/2019	22/07/2019	22879	516,87
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM					0,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA					0,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	IBIAEON CONTABILIDADE CONSULTORIA PATRIMONIAL AVALIACOES E INFORMATICA LTDA	01/08/2019	02/08/2019	2985	2.770,73
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16/08/2019	16/08/2019	s/n	181,56
SERVICOS MEDICOS					0,00
ALUGUEL PREDIAL	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02/08/2019	02/08/2019	s/n	1.400,00
CONDOMINIO	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	16/07/2019	16/07/2019	s/n	1.501,42
CELULAR					0,00
INTERNET E TV A CABO					0,00
TELEFONIA FIXA					0,00
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	25/07/2019	30/07/2019	1958585	382,55
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	25/07/2019	30/07/2019	1958586	226,01
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL					0,00
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	01/08/2019	07/08/2019	72813	115,00
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	01/08/2019	08/08/2019	72937	195,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA	18/07/2019	18/07/2019	12911	43,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA	18/07/2019	18/07/2019	12914	59,70
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GELO LTDA ME	18/07/2019	18/07/2019	7140	30,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	18/07/2019	18/07/2019	S/N	36,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	22/07/2019	22/07/2019	S/N	112,60

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	GUIDAVAN EMBALAGENS E ARTIGOS DE BAZAR LTDA	23/07/2019	23/07/2019	109741	11,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CONSORCIO OPERACIONAL BRT	23/07/2019	23/07/2019	S/N	35,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA	29/07/2019	29/07/2019	13237	6,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	QUICK PRINTER SERVIÇOS LTDA	31/07/2019	31/07/2019	29227	40,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	QUICK PRINTER SERVIÇOS LTDA	31/07/2019	31/07/2019	29228	20,00
Projeto:					39.795,32
Aplicado:					34.555,08
Devolver:					5.240,24

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 22/05/2020</p> <p>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">RICARDO PACHECO MACHADO</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em: 15/10/2021 17:41:58</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p style="text-align: center;">MARISE PEREIRA DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
---	---

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\$ 39.795,32

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 39.795,32 (Trinta e Nove Mil Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Dois 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, 2 de Julho de 2019

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

