



Brasília, 18 de Novembro de 2010

Ofício 314/10

Ao
Comitê Olímpico Brasileiro
A/c Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente,

Tem este a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de contas relativas às verbas da Lei Piva liberadas pelo COB no mês.

COORDENAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO OUTUBRO /2010

TA 126/10

R\$4.800,00

Aproveitamos o ensejo para enviar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

[illegible]

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD.01; BL B, Nº 16; SL. 909; ED. MARISTELA - ASA SUL - BRASILIA - DF - BRASIL - 70.308-900
Tel.: +55 - (61) 3201-5400 - Fax: +55 - (61) 3037-3439
E-Mail: presidente@cbtarco.org.br - Site: www.cbtarco.org.br

Recibo

R\$ 4.800,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 4.800,00 (quatro mil, oitocentos reais), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **COORDENACAO DO CENTRO DE TREINAMENTO OUTUBRO 2010**, 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, 01 de Outubro de 2010

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
PRESIDENTE

Ilmo. Sr. Dr. Carlos Arthur Nuzman
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.

0014/0004

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000017

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
COORDENADOR DO CENTRO DE TREINAMENTO, referente a Outubro/2010
, a importância de R\$ 3310.03

*TRES MIL TREZENTOS E DEZ REAIS E TRES CENTAVOS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
4.000,00	20.00	800,00

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 16877219040

CPF.: 851.874.377-04

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: 15267387

ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -SP

LOCALIDADE.....: RIO DE JANEIRO

DATA.....: 28/10/2010

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 4.000,00

02 0,00

SOMA 4.000,00

DESCONTOS

03 I.R.R.F 308,56

04 ISS não retido 0,00

05 INSS Segurado. 381,41

06 0,00

07 0,00

08 0,00

09 SEST/SENAT 0,00

VALOR LÍQUIDO 3.310,03

ASSINATURA

NOME COMPLETO

DIRMA MIRANDA DOS SANTOS

0014/0004

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000017

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
COORDENADOR DO CENTRO DE TREINAMENTO, referente a Outubro/2010
, a importância de R\$ 3310.03

*TRES MIL TREZENTOS E DEZ REAIS E TRES CENTAVOS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
4.000,00	20.00	800,00

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 16877219040

CPF.: 851.874.377-04

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: 15267387

ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -SP

LOCALIDADE.....: RIO DE JANEIRO

DATA.....: 28/10/2010

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 4.000,00

02 0,00

SOMA 4.000,00

DESCONTOS

03 I.R.R.F 308,56

04 ISS não retido 0,00

05 INSS Segurado. 381,41

06 0,00

07 0,00

08 0,00

09 SEST/SENAT 0,00

VALOR LÍQUIDO 3.310,03

ASSINATURA

NOME COMPLETO

DIRMA MIRANDA DOS SANTOS

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 28/10/2010
Nome: Dirma
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 851.874.377-04

TÍTULO DO PROJETO
TA 126-10
Doc.
Cheque



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
08/11/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR Período de 15/10/2010 até 08/11/2010

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000080	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	18/10/2010	0,54	Real	EFETIVADO
000081	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	18/10/2010	1,80	Real	EFETIVADO
000092	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	26/10/2010	0,01	Real	EFETIVADO
000093	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	26/10/2010	0,55	Real	EFETIVADO
000094	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	26/10/2010	0,73	Real	EFETIVADO
000102	036.281.046-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	00821.013.000044873-2	29/10/2010	1.335,00	Real	EFETIVADO
000103	875.106.267-49	DARLEY LACAVA BRIGUES	03022.013.000003834-2	29/10/2010	1.335,00	Real	EFETIVADO
000104	085.322.847-96	FERNANDO WOLFF SWATOWSKI	00408.013.000019992-3	29/10/2010	1.335,00	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					4.008,63		

FORMA DE PAGAMENTO:	TED	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME				

SUB TOTAL: 3.310,03
TOTAL GERAL: 7.318,66

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 18/11/10
Nome: Juey
Assinatura: [assinatura]
CPF: 202-698991-68

TÍTULO DO PROJETO
TA 126-10
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Setembro/2010

TÍTULO DO PROJETO
TA 126-10
Doc. _____
Cheque _____

Beneficiário		Valor Bruto	INSS	Olimpico									
Cod.	Nome			Empresa	Terceiros	SAT	FGTS	PS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Valor Transporte	Salário Líquido	
005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
024	Ronaldo Guimarães	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
026	Alexandre Vecchio	1.000,00	-	183,33	333,33	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
028	In Soc Park	1.078,65	-	110,00	200,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
027	João Soares	766,52	-	118,65	216,73	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
003	Marcelo Costa	860,86	-	86,87	157,30	-	-	-	-	-	-	1.483,34	1.999,89
004	Ruy Ribeiro	1.598,33	-	143,85	319,67	-	-	-	-	-	-	1.483,34	1.999,89
010	Heesik Lim	9.000,00	-	1.677,33	381,41	-	-	-	-	-	-	7.000,00	9.438,11
008	Madalena Haisuga	2.100,00	-	27,74	230,99	-	-	-	-	-	-	1.566,48	2.434,00
007	Plenine Davagnino	2.950,00	-	112,88	324,49	-	-	-	-	-	-	1.929,27	3.027,13
Total		34.043,05	2.128,87	3.576,33	8.082,22	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	4.401,16	1.999,89	4.401,16	

Paraolimpico

CPB/2010	Cod.	Beneficiário	Valor Bruto	INSS	Empresa			Terceiros			SAT			FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
					Empres	Terceiros	SAT	Empres	Terceiros	SAT	Empres	Terceiros	SAT						
CPB	001	Christian Haensel	3.000,00	-	330,00	600,00	-	-	-	-	930,00	-	-	-	-	-	-	-	2.550,44
CPB	008	Fátima Maria	224,72	-	24,71	44,94	-	-	-	-	69,65	-	-	-	-	-	-	-	200,01
CPB	009	Karine Pucci	2.100,00	-	231,00	420,00	-	-	-	-	793,13	-	-	-	-	-	-	-	1.829,26
Total			5.324,72	-	585,71	1.064,94	-	-	-	-	1.792,78	-	-	-	-	-	-	-	3.027,13

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.019,52
INSS Patronal	6.808,21
Terceiros	957,53
SAT	159,80
IRRF sobre salários	1.817,94
IRRF sobre RPA	308,56
FGTS	1.320,73
Pis e/ou Fgto	165,09
Vale-Transporte	700,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	585,71
INSS Patronal	1.064,94
Terceiros	121,80
SAT	20,33
IRRF sobre salários	27,75
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	168,00
Pis e/ou Fgto	21,00
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.605,23
INSS Patronal	7.873,15
Terceiros	1.078,33
SAT	180,13
IRRF sobre salários	12.737,84
IRRF sobre RPA	1.845,70
FGTS	428,12
Pis e Fgto	1.488,73
Vale-Transporte	186,09
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



TITULO DO PROJETO
TA 126-180
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Setembro de 2010

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		Total
	Laboral	Patronal	Tercelros	SAT	INSS	Tercelros	
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Brigues	165,00	300,00	-	-			
Evandro Franca	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.325,00	-	2.325,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Alexandre Vecchio	110,00	200,00	-	-	309,99	-	309,99
In Soo Park	118,65	215,73	-	-	334,37	-	334,37
José Soares	86,52	157,30	-	-	243,81	-	243,81
Marcelo Costa	68,87	172,18	49,93	8,32	728,36	142,63	870,99
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	92,70	15,47	2.268,52	522,00	2.790,52
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	1.614,36	292,90	1.907,26
Madelena Hisatsuga	230,99	420,00	121,80	20,33	930,00	-	930,00
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	671,35	121,80	793,15
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	69,65	-	69,65
Fátima Maria	24,71	44,94	-	-			
Karine Pucci	231,00	420,00	121,80	20,35	11.658,48	1.079,33	12.737,84
Total Geral							

GPS com vencimento em 19 de Novembro de 2010.

REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010

RECIBO

Recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco a importância abaixo especificada, por serviços prestados na qualidade de Coordenadora do Centro de Treinamento de Tiro com Arco no mês de Outubro de 2010, conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços Profissionais, assinado em 02 de Janeiro de 2010.

Valor dos Serviços	R\$ 4.000,00
INSS	R\$ 381,41
IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)	R\$ 308,56
Valor Líquido	R\$ 3.310,03

Brasília, 30 de Outubro de 2010.

Dirma M. dos Santos

Nome: Dirma Miranda dos Santos

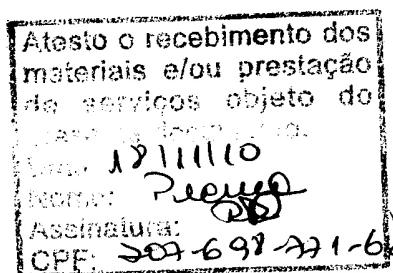
Endereço: Rua Adilles de Carvalho Manhães, nº 25,
Recanto Itaipuaçu, Marica - RJ

RG: 15.267.387 SSP/SP

CPF: 851.874.377-04

PIS: 168.77219.04-0

TÍTULO DO PROJETO
TA 126-10
Doc. _____
Cheque _____



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	10/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/RPA: DIRMA SANTOS PAGAR GPS ATÉ 19/11/2010		6 - VALOR INSS	1.181,41
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/11/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.181,41

1ª via SRP

85870000011-1

81410270210-2

06876069300-4

01542010107-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	10/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/RPA: DIRMA SANTOS PAGAR GPS ATÉ 19/11/2010		6 - VALOR INSS	1.181,41
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/11/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.181,41

2ª via CONTRIBUINTE

85870000011-1

81410270210-2

06876069300-4

01542010107-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 18/11/10
 Nome: *Pequeno*
 Assinatura: *[assinatura]*
 CPF: 702.692.711-62

TÍTULO DO PROJETO
 TA 426-10
 Doc. _____
 Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 / 00000410-9
Representação numérica do código de barras:	
858700000111 814102702102 068760693004 015420101070	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	1.181,41
Identificação da operação:	INSS DIRMA
Data de débito:	17/11/2010
Data da operação:	17/11/2010
Código da operação: 00048382	
Chave de segurança: 3TXJLF5EV2U1R1T9	

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 126-10
Doc. _____
Cheque _____

0014  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/10/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 Código da Receita	0588
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/11/2010
01 Nome/Telefone CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 061 -3201-5400	07 Valor do Principal	308,56
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	308,56
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
Autônomo: 0004 - DIRMA MIRANDA DOS SANTO		

0014  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/10/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 Código da Receita	0588
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/11/2010
01 Nome/Telefone CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 061 -3201-5400	07 Valor do Principal	308,56
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	308,56
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
Autônomo: 0004 - DIRMA MIRANDA DOS SANTO		

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18-11-10
Nome: *Dirma*
Assinatura: *Dirma*
CPF: 707.698-73-1-60

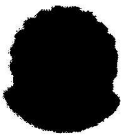
TÍTULO DO PROJETO
TA 126-10
Doc. _____
Cheque _____

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 / 00000410-9

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/11/2010
01- NOME / TELEFONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 308,56
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 308,56
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 17112010 404400300000410 00461004		

Identificação da operação:	IRRF DIRMA
Data de débito:	17/11/2010
Data da operação:	17/11/2010

Código da operação:	00461004
Chave de segurança:	QP3J55AWARJN5EXJ

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

TÍTULO DO PROJETO

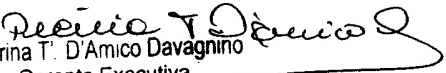
TA 126-10

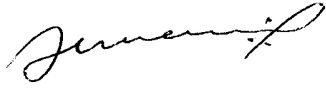
Doc. _____

Cheque _____

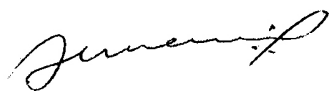
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

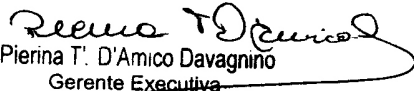
COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 6
Relatório Técnico do período (Outubro- 2010)		Página 1/4
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		
Nome da entidade:		Modalidade: TIRCO COM ARCO
Confederação Brasileira de Tirco com Arco - CBTARCO		Título do Projeto: Coordenação do Centro de Treinamento - Outubro 2010
1. Constituição da Equipe		
(relacionar toda a equipe, indicando a função de cada um e a especialidade do atleta)		
Nome	Função	Especialidade / Atleta
Dirma Miranda dos Santos	Técnica	Arco Recurvo
Isabele Nogueira de Lima	Atleta	Arco Recurvo
Wallace dos Santos Silva	Atleta	Arco Recurvo
Jennefer Reis Fontes	Atleta	Arco Recurvo
Ane Marcelle Gomes dos Santos	Atleta	Arco Recurvo
Lucas Motenteiros da S. Legentil	Atleta	Arco Recurvo
Beatriz Monteiro	Atleta	Arco Recurvo
Monique Evellin Rodrigues Gomes	Atleta	Arco Recurvo
Maria Lice Braga de Andrade	Atleta	Arco Recurvo
Alexandre de Lima Ferreira	Atleta	Arco Recurvo
Camila Gabriela Mesquita Ferreira	Atleta	Arco Recurvo
Maria Eduarda	Atleta	Arco Recurvo
Daniel da Silva Oliveira	Atleta	Arco Recurvo
Ian Carvalho Souza Wanderley	Atleta	Arco Recurvo
Isaias Costa Rodrigues Estrela	Atleta	Arco Recurvo
Jhonatan da Costa Ribeiro	Atleta	Arco Recurvo
Alex Araujo Gomes	Atleta	Arco Recurvo
Ismael Soares da Silva	Atleta	Arco Recurvo
Vander Luis Gomes dos Santos	Atleta	Arco Recurvo
Gabriel Brros da Costa	Atleta	Arco Recurvo
Renato Carvalho da Costa	Atleta	Arco Recurvo
		Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:
		 Vicente Fernando Blumenschein Presidente

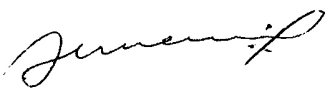

 Pierina T. D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico do período (Outubro- 2010) Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		Formulário No. 6 Página 2/4
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Coordenação do Centro de Treinamento - Outubro 2010	
2. Programa de Treinamento Tiro de Perto para melhorar a postura, na distância de 18m, para os Atletas mais avançados. para atleta mais avançado tiros a 30m, 50m, 60m e 70m.		
3. Avaliação Técnica do Treinamento		
3.1 Avaliação técnica resumida e individual: Início de treino para iniciante a primeiras aulas Início dos treinos específicos para competições Todos já sabedores de suas funções, explicações das regras somente para iniciantes Testes para dividir as equipes e atletas. Competição válida para ranking Nacional Competição Estadual para atleta na faixa de idade Menor Aprendizado de bons comportamentos em competições.		
3.2 Avaliação técnica da atuação dos atletas (esporte individual): Específico para cada Atleta. Informação das regras oficiais da modalidade para os atletas Testes para avaliar os atletas Treinos no formato do torneio e avaliações nos torneios regionais Elaboração de treinos específicos de cada atleta Treinamento individual aumentando o número de flechas Preparação pela primeira vez, para competição inter estadual que será realizada no mês de Novembro no Estado de BH. avaliando a melhor performance para selecionar os melhores atletas para essa competição.		
Local e data: Maricá, 31 de Outubro de 2010	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente	


 Pienna T. D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		Formulário No. 6 Página 3/4
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Coordenação do Centro de Treinamento - Outubro 2010	
4. Aspectos Disciplinares: (comentários sobre a disciplina da equipe) Os arqueiros realizam na sua grande maioria os treinos sem faltas e somente as fazem quando existe necessidade médica ou por motivos profissionais. Conduta, disciplina, responsabilidade e aplicação exemplares. enfelizmente perdemos mais um atleta por motivos financeiros, tendo em vista ajudar a família no orçamento		
5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente Todos os Atletas, apresentam atestado de Saúde a cada 6(seis) meses		
6. Aspectos Administrativos:		
6.1 Comentários sobre o alojamento da equipe: Os atletas possuem residência própria ou moram junto com parentes e não utilizam alojamento.		
6.2 Comentários sobre a alimentação: A alimentação corre por conta de cada atleta e é indicado um padrão ideal para ser seguido de 6 refeições diárias e consumo de alimentos nutritivos e balanceados. só quando tem competicao fornecemos alimentacao para os atletas		
Local e data: Maricá, 31 de Outubro de 2010.	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente	


 Pierina T. D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		Formulário No. 6 Página 4/4
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Coordenação do Centro de Treinamento - Outubro 2010	
6.3 Comentários sobre as instalações e material desportivo: Possuimos material para a realização de aulas para os iniciantes e novos adeptos e os arcos intermediários e avançados são adquiridos pela confederação. Bem como as flechas e acessórios. Possuimos um campos de treino oficial , onde realizamos os torneios Indor. Temos a disposição para os treinos anteparos com medidas oficial e usamos alvos com medidas oficiais.		
6.4 Comentários sobre o transporte: O transporte é realizado de forma individual.		
6.5 Comentários sobre os uniformes: O uniforme utilizado pelos Atletas para os campeonatos estaduais e treinamentos é confeccionados pela Confederação.		
Local e data: Maricá, 31 de Outubro de 2010. Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente		Assinatura do Responsável do COB


 Pierina T. D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva



TÍTULO DO PROJETO

TA 126-10

Doc. _____

Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/11/2010 - 08:15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	193.077,37 C
30/09/2010	040235	TRX ELETR	68,10 C	193.145,47 C
30/09/2010	042228	TRX ELETR	16,77 C	193.162,24 C
30/09/2010	006343	DOC ELET E	240,00 D	192.922,24 C
30/09/2010	014613	DOC ELET E	130,00 D	192.792,24 C
30/09/2010	014731	DOC ELET E	150,00 D	192.642,24 C
30/09/2010	232335	PAG BLOQTO	144,80 D	192.497,44 C
30/09/2010	044915	TRX ELETR	656,20 D	191.841,24 C
30/09/2010	049543	TRX ELETR	9.000,00 D	182.841,24 C
30/09/2010	006343	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.833,74 C
30/09/2010	014613	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.826,24 C
30/09/2010	014731	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.818,74 C
30/09/2010	078670	D TARCO	18,83 D	182.799,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	184.799,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	17.125,00 C	201.924,91 C
RESUMO				
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	10.800,00 C	217.524,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,01 C	219.524,92 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	220.524,92 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	17.290,00 C	237.814,92 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	239.814,92 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	12.800,00 C	252.614,92 C
01/10/2010	201300	DEB LUZ	265,06 D	252.349,86 C
01/10/2010	078670	T TARCO	29,41 D	252.320,45 C
04/10/2010	004167	PAG FORNEC	2.600,00 C	254.920,45 C
04/10/2010	014390	DOC ELET E	1.555,60 D	253.364,85 C

04/10/2010	021635	DOC ELET E	960,00 D	252.404,85 C
04/10/2010	026650	DOC ELET E	500,00 D	251.904,85 C
04/10/2010	270166	PAG BLOQTO	59,00 D	251.845,85 C
04/10/2010	277239	PAG BLOQTO	586,30 D	251.259,55 C
04/10/2010	277893	PAG BLOQTO	586,30 D	250.673,25 C
04/10/2010	278947	PAG BLOQTO	294,80 D	250.378,45 C
04/10/2010	097983	TRX ELETR	947,87 D	249.430,58 C
04/10/2010	101629	TRX ELETR	4.893,19 D	244.537,39 C
04/10/2010	102859	TRX ELETR	1.652,00 D	242.885,39 C
04/10/2010	171706	TRX ELETR	1.417,51 D	241.467,88 C
04/10/2010	014390	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	241.460,38 C
04/10/2010	021635	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	241.452,88 C
04/10/2010	026650	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	241.445,38 C
04/10/2010	078670	T TARCO	3,08 D	241.442,30 C
05/10/2010	004167	PAG FORNEC	12.800,00 C	254.242,30 C
05/10/2010	004167	PAG FORNEC	4.550,00 C	258.792,30 C
05/10/2010	081726	TRX ELETR	12,44 C	258.804,74 C
05/10/2010	021635	DOC E DEV	960,00 C	259.764,74 C
05/10/2010	078964	TRX ELETR	607,27 D	259.157,47 C
05/10/2010	082002	TRX ELETR	12,33 D	259.145,14 C
06/10/2010	007623	DOC ELET E	322,00 D	258.823,14 C
06/10/2010	007747	DOC ELET E	1.213,80 D	257.609,34 C
06/10/2010	007834	DOC ELET E	200,00 D	257.409,34 C
06/10/2010	017165	DOC ELET E	1.970,00 D	255.439,34 C
06/10/2010	056660	TRX ELETR	1.829,52 D	253.609,82 C
06/10/2010	007623	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	253.602,32 C
06/10/2010	007747	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	253.594,82 C
06/10/2010	007834	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	253.587,32 C
06/10/2010	017165	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	253.579,82 C
06/10/2010	078670	D TARCO	836,48 D	252.743,34 C
06/10/2010	078670	D TARCO	7.001,14 D	245.742,20 C
07/10/2010	018085	DOC ELET E	400,00 D	245.342,20 C
07/10/2010	018139	DOC ELET E	200,00 D	245.142,20 C
07/10/2010	212102	PAG BLOQTO	261,12 D	244.881,08 C
07/10/2010	513763	DEB P FGTS	899,30 D	243.981,78 C
07/10/2010	106706	ENVIO TED	22.739,63 D	221.242,15 C

	128306	TRX ELETR	2.000,00 D	219.242,15 C
07/10/2010	018085	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	219.234,65 C
07/10/2010	018139	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	219.227,15 C
07/10/2010	106706	DOC/TED INTERNET	7,50 D	219.219,65 C
07/10/2010	078670	D TARCO	0,11 D	219.219,54 C
08/10/2010	017275	DOC ELET E	1.059,99 D	218.159,55 C
08/10/2010	038202	TRX ELETR	1.239,00 D	216.920,55 C
08/10/2010	106352	ENVIO TED	7.000,00 D	209.920,55 C
08/10/2010	017275	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	209.913,05 C
08/10/2010	106352	DOC/TED INTERNET	7,50 D	209.905,55 C
08/10/2010	078670	T TARCO	1,54 D	209.904,01 C
11/10/2010	004167	PAG FORNEC	1.500,00 C	211.404,01 C
11/10/2010	007646	DOC ELET E	985,00 D	210.419,01 C
11/10/2010	058861	TRX ELETR	40.626,84 D	169.792,17 C
11/10/2010	077306	TRX ELETR	31,60 D	169.760,57 C
11/10/2010	007646	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	169.753,07 C
11/10/2010	078670	T TARCO	10,94 D	169.742,13 C
13/10/2010	088678	TRX ELETR	237,10 D	169.505,03 C
13/10/2010	300153	DEB TELEF	724,85 D	168.780,18 C
13/10/2010	300153	DEB TELEF	8,90 D	168.771,28 C
13/10/2010	300153	DEB TELEF	363,37 D	168.407,91 C
13/10/2010	101200	DEB AGUA	34,04 D	168.373,87 C
13/10/2010	078670	T TARCO	1,17 D	168.372,70 C
14/10/2010	016987	TRX ELETR	700,00 D	167.672,70 C
14/10/2010	105978	ENVIO TED	3.743,15 D	163.929,55 C
14/10/2010	105978	DOC/TED INTERNET	7,50 D	163.922,05 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	32,00 C	163.954,05 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	0,11 C	163.954,16 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	27,24 C	163.981,40 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	287,50 C	164.268,90 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	1,02 C	164.269,92 C
15/10/2010	028789	TRX ELETR	247,41 C	164.517,33 C
15/10/2010	029045	TRX ELETR	6,03 C	164.523,36 C
15/10/2010	029212	TRX ELETR	34,41 C	164.557,77 C
15/10/2010	007936	DOC ELET E	2.263,00 D	162.294,77 C
15/10/2010	053025	PG ORG GOV	2.325,00 D	159.969,77 C

	053719	PG ORG GOV	516,66 D	159.453,11 C
15/10/2010	054395	PG ORG GOV	465,00 D	158.988,11 C
15/10/2010	055627	PG ORG GOV	1.181,41 D	157.806,70 C
15/10/2010	295664	PAG BLOQTO	145,70 D	157.661,00 C
15/10/2010	490884	PAG DARF	205,90 D	157.455,10 C
15/10/2010	490895	PAG DARF	112,88 D	157.342,22 C
15/10/2010	490909	PAG DARF	20,21 D	157.322,01 C
15/10/2010	490928	PAG DARF	308,56 D	157.013,45 C
15/10/2010	491131	PAG DARF	30,00 D	156.983,45 C
15/10/2010	491142	PAG DARF	15,00 D	156.968,45 C
15/10/2010	894589	PAG GPS	871,00 D	156.097,45 C
15/10/2010	894621	PAG GPS	2.123,46 D	153.973,99 C
15/10/2010	055069	TRX ELETR	20.778,72 D	133.195,27 C
15/10/2010	007936	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	133.187,77 C
15/10/2010	300108	DEB TELEF	564,43 D	132.623,34 C
18/10/2010	004167	PAG FORNEC	3.700,00 C	136.323,34 C
18/10/2010	001041	DEP.DINH.	0,54 C	136.323,88 C
18/10/2010	001041	DEP.DINH.	1,80 C	136.325,68 C
18/10/2010	001041	DEP.DINH.	3,20 C	136.328,88 C
18/10/2010	066065	TRX ELETR	39,86 C	136.368,74 C
18/10/2010	007608	DOC ELET E	1.800,00 D	134.568,74 C
18/10/2010	065177	TRX ELETR	359,42 D	134.209,32 C
18/10/2010	065337	TRX ELETR	8,23 D	134.201,09 C
18/10/2010	104354	ENVIO TED	13.773,90 D	120.427,19 C
18/10/2010	007608	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	120.419,69 C
18/10/2010	104354	DOC/TED INTERNET	7,50 D	120.412,19 C
18/10/2010	078670	D TARCO	0,54 D	120.411,65 C
18/10/2010	078670	D TARCO	1,80 D	120.409,85 C
19/10/2010	004167	PAG FORNEC	49.000,00 C	169.409,85 C
19/10/2010	001041	DEP.DINH.	120,00 C	169.529,85 C
19/10/2010	001041	DEP.DINH.	2,06 C	169.531,91 C
20/10/2010	000000	DEP.DINH.	237,70 C	169.769,61 C
20/10/2010	355313	DOC ELET	270,00 C	170.039,61 C
20/10/2010	078670	T TARCO	3,08 D	170.036,53 C
21/10/2010	001041	DEP.DINH.	0,55 C	170.037,08 C
21/10/2010	001041	DEP.DINH.	0,01 C	170.037,09 C

	001041	DEP.DINH.	2,65 C	170.039,74 C
25/10/2010	107754	TRX ELETR	59,00 C	170.098,74 C
25/10/2010	015035	DOC ELET E	1.875,00 D	168.223,74 C
25/10/2010	293771	PAG FONE	205,75 D	168.017,99 C
25/10/2010	106035	TRX ELETR	27,24 D	167.990,75 C
25/10/2010	106245	TRX ELETR	367,05 D	167.623,70 C
25/10/2010	106992	TRX ELETR	121,02 D	167.502,68 C
25/10/2010	107183	TRX ELETR	40,00 D	167.462,68 C
25/10/2010	107290	TRX ELETR	507,85 D	166.954,83 C
25/10/2010	107454	TRX ELETR	59,00 D	166.895,83 C
25/10/2010	015035	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	166.888,33 C
25/10/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	166.873,33 C
26/10/2010	000000	DEP.DINH.	947,87 C	167.821,20 C
26/10/2010	001041	DEP.DINH.	0,73 C	167.821,93 C
26/10/2010	057199	TRX ELETR	39,84 C	167.861,77 C
26/10/2010	019417	DOC ELET E	1.296,00 D	166.565,77 C
26/10/2010	423307	PAG DARF	40,50 D	166.525,27 C
26/10/2010	521848	DEB P FGTS	759,84 D	165.765,43 C
26/10/2010	055595	TRX ELETR	1.346,04 D	164.419,39 C
26/10/2010	064104	TRX ELETR	2.849,83 D	161.569,56 C
26/10/2010	019417	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	161.562,06 C
26/10/2010	078670	D TARCO	5.896,59 D	155.665,47 C
28/10/2010	078670	D TARCO	2.883,00 C	158.548,47 C
28/10/2010	050410	TRX ELETR	141,98 C	158.690,45 C
28/10/2010	008315	DOC ELET E	2.438,93 D	156.251,52 C
28/10/2010	246231	PAG BLOQTO	510,00 D	155.741,52 C
28/10/2010	246669	PAG BLOQTO	142,00 D	155.599,52 C
28/10/2010	446285	PAG DARF	25,50 D	155.574,02 C
28/10/2010	005032	TRX ELETR	1.674,50 D	153.899,52 C
28/10/2010	049647	TRX ELETR	141,98 D	153.757,54 C
28/10/2010	008315	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	153.750,04 C
28/10/2010	078670	T TARCO	18,63 D	153.731,41 C
29/10/2010	002395	DOC ELET E	686,70 D	153.044,71 C
29/10/2010	002645	DOC ELET E	890,00 D	152.154,71 C
29/10/2010	002395	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	152.147,21 C
29/10/2010	002645	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	152.139,71 C

078670

D TARCO

14.426,34 D

137.713,37 C

2.218,82 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

CAIXA

TÍTULO DO PROJETO
TA 926-10
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 18/11/2010 - 08:12

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	153.731,41 C
29/10/2010	002395	DOC ELET E	686,70 D	153.044,71 C
29/10/2010	002645	DOC ELET E	890,00 D	152.154,71 C
29/10/2010	002395	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	152.147,21 C
29/10/2010	002645	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	152.139,71 C
29/10/2010	078670	D TARCO	14.426,34 D	137.713,37 C
29/10/2010	078670	D TARCO	3.310,03 D	134.403,34 C
01/11/2010	001041	DEP.DINH.	200,00 C	134.603,34 C
01/11/2010	001041	DEP.DINH.	11,78 C	134.615,12 C
01/11/2010	450604	DOC ELET	324,90 C	134.940,02 C
01/11/2010	150975	TRX ELETR	7.073,26 D	127.866,76 C
01/11/2010	201300	DEB LUZ	212,92 D	127.653,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	9.800,00 C	137.453,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	142.253,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	144.253,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	10.800,00 C	155.053,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	157.053,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	158.053,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	2.600,00 C	160.653,84 C
03/11/2010	001041	DEP.DINH.	3,20 C	160.657,04 C
03/11/2010	025476	DOC ELET E	228,90 D	160.428,14 C
03/11/2010	025476	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	160.420,64 C
03/11/2010	078670	T TARCO	37,21 D	160.383,43 C
05/11/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	162.383,43 C
05/11/2010	004167	PAG FORNEC	15.800,00 C	178.183,43 C
05/11/2010	004167	PAG FORNEC	14.812,17 C	192.995,60 C

05/11/2010	004167	PAG FORNEC	19.705,00 C	212.700,60 C
05/11/2010	001041	DEP.DINH.	3,55 C	212.704,15 C
05/11/2010	051526	DEP D LOT	587,40 C	213.291,55 C
05/11/2010	237257	PAG BLOQTO	59,00 D	213.232,55 C
08/11/2010	156765	TRX ELETR	20,00 C	213.252,55 C
08/11/2010	266985	PAG BLOQTO	586,30 D	212.666,25 C
08/11/2010	267454	PAG BLOQTO	294,80 D	212.371,45 C
08/11/2010	268150	PAG BLOQTO	309,80 D	212.061,65 C
08/11/2010	268582	PAG BLOQTO	586,30 D	211.475,35 C
08/11/2010	564892	DEB P FGTS	1.570,69 D	209.904,66 C
08/11/2010	571534	PAG FONE	412,05 D	209.492,61 C
08/11/2010	158967	TRX ELETR	2.316,04 D	207.176,57 C
08/11/2010	159112	TRX ELETR	7.073,26 D	200.103,31 C
08/11/2010	078670	D TARCO	7.175,11 D	192.928,20 C
10/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,34 C	192.928,54 C
10/11/2010	300153	DEB TELEF	483,26 D	192.445,28 C
10/11/2010	300153	DEB TELEF	546,81 D	191.898,47 C
11/11/2010	078670	T TARCO	13,28 D	191.885,19 C
12/11/2010	000000	DEB.AUTOR.	3.592,17 D	188.293,02 C
12/11/2010	101200	DEB AGUA	31,84 D	188.261,18 C
12/11/2010	078670	D TARCO	7.341,86 D	180.919,32 C
16/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,57 C	180.919,89 C
16/11/2010	300108	DEB TELEF	830,38 D	180.089,51 C
17/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,60 C	180.090,11 C
17/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,02 C	180.090,13 C
17/11/2010	011812	TRX ELETR	8,02 C	180.098,15 C
17/11/2010	011913	TRX ELETR	300,00 C	180.398,15 C
17/11/2010	012336	TRX ELETR	168,00 C	180.566,15 C
17/11/2010	012970	TRX ELETR	21,00 C	180.587,15 C
17/11/2010	003211	DOC ELET E	985,00 D	179.602,15 C
17/11/2010	047670	PG ORG GOV	465,00 D	179.137,15 C
17/11/2010	049219	PG ORG GOV	334,37 D	177.621,37 C
17/11/2010	049958	PG ORG GOV	309,99 D	177.311,38 C
17/11/2010	051283	PG ORG GOV	2.325,00 D	174.986,38 C
17/11/2010	051933	PG ORG GOV	243,81 D	174.742,57 C

	266536	PAG BLOQTO	2.639,00 D	172.103,57 C
17/11/2010	267628	PAG BLOQTO	144,80 D	171.958,77 C
17/11/2010	460843	PAG DARF	30,00 D	171.928,77 C
17/11/2010	460857	PAG DARF	40,50 D	171.888,27 C
17/11/2010	460907	PAG DARF	15,00 D	171.873,27 C
17/11/2010	460977	PAG DARF	1.677,33 D	170.195,94 C
17/11/2010	461012	PAG DARF	186,09 D	169.588,41 C
17/11/2010	860905	PAG GPS	3.094,69 D	166.493,72 C
17/11/2010	861016	PAG GPS	1.907,26 D	164.586,46 C
17/11/2010	861030	PAG GPS	870,99 D	163.715,47 C
17/11/2010	861037	PAG GPS	2.790,52 D	160.924,95 C
17/11/2010	016354	TRX ELETR	300,00 D	160.624,95 C
17/11/2010	016434	TRX ELETR	286,20 D	160.338,75 C
17/11/2010	003211	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	160.331,25 C
17/11/2010	078670	D TARCO	0,57 D	160.330,68 C
17/11/2010	078670	T TARCO	15,50 D	160.315,18 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/11/2010	180710	DOC ELET E	2.999,00 D	157.316,18 C
18/11/2010	180710	DOC TEDINTERNET	7,50 D	157.308,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



COMITÊ OLÍMPICO BRASÍLEIRO	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO
Vicente Fernando Blumenschein, RG nº 5.047.586, declara para fins da prestação de contas de convênio nº 001/10 que seu objeto foi executado. (Segue anexa a documentação de comprovação da execução do objeto do convênio)	
AUTENTICAÇÃO	
Local _____ / / Data _____	Assinatura do Representante do COB Departamento Técnico
Brasília, <u>10 / Novembro/ 2010</u> Assinatura do Dirigente da Instituição Proponente	

TÍTULO DO PROJETO
 TA. 126-10
 Doc. _____
 Cheque _____

Pierina T. D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva



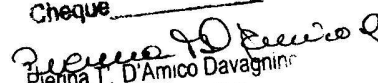
Programa Treinamento de OUTUBRO/2010

- Treinamento de distâncias curtas e longas
- Treinamento Físico em grupo e individual
- Treinamento Individual (Combate)
- Treinamento de Distâncias Curtas
- Treinamento de Distâncias Longas
- Treinamento Individual (Combate)
- Treinamento Físico em Grupo e Individual
- Disputa Individual e Equipe (Simulação)

Eros Fauni

Diretor Técnico

TÍTULO DO PROJETO
TA 126-10
Doc. _____
Cheque _____


Plênia T. D'Amico Davagnin
Gerente Executivo