

(*) 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\$ 2.000,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 2.000,00 (dois mil e 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 **REMUNERACAO ARBITRO NOVEMBRO 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 Novembro 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.



TA 136/10

Brasília, 09 de dezembro de 2010

Ofício 335/10

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.

REMUNERAÇÃO ARBITRO NOVEMBRO 2010

TA 136/10 R\$ 2.000,00

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

COMITÊ OLIMPICO 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

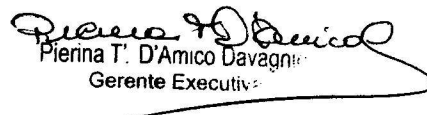


Brasília, 30 / Novembro/ 2010

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente


Pierina T. D'Amico Davagnoli
Gerente Executivo

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000007

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
ARBITRAGEM referente a Novembro/2010, a importância de R\$ 1483.34

*HUM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS**

TÍTULO **PROJETO**
TA **136110**
Doc. _____
Cheque _____

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.666,67
02		0,00
	SOMA	1.666,67

DESCONTOS

03	I.R.R.F.	0,00
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	183,33
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO 1.483,34

ASSINATURA

NOME COMPLETO

RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.666,67	20.00	333,33

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 11727088381

CPF.: 144.210.896-72

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: 742239
ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -MG
LOCALIDADE....: BELO HORIZONTE
DATA.....: 25/11/2010

CONSELHO REGIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000007

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
ARBITRAGEM referente a Novembro/2010, a importância de R\$ 1483.34

*HUM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS**

Atesto o recebimento dos
materiais em prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 08/12/10
Nome: Karine
Assinatura: *Karine*
CPF: 963.131.021-34

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.666,67
02		0,00
	SOMA	1.666,67

DESCONTOS

03	I.R.R.F.	0,00
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	183,33
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO 1.483,34

ASSINATURA

NOME COMPLETO

RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.666,67	20.00	333,33

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 11727088381

CPF.: 144.210.896-72

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: 742239
ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -MG
LOCALIDADE....: BELO HORIZONTE
DATA.....: 25/11/2010

CONSELHO REGIONAL

REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010

RECIBO

Recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco a importância abaixo especificada, por serviços prestados na qualidade de Técnico de Tiro com Arco no mês de Novembro de 2010, conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços Profissionais, assinado em 01 de maio de 2010.

Valor dos Serviços	R\$ 1.666,67
INSS	R\$ 183,33
IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)	
Valor Líquido	R\$ 1.483,34

Brasília, 30 de Novembro de 2010.


Nome: RONALDO GUIMARÃES DE CARVALHO

Endereço: Rua Carolina Figueiredo 17, apto. 602 Bairro Serra belo Horizonte – MG

CEP: 302200130

RG: M- 742.239 SSP/MG

CPF: 144.210.896-72

PIS: não tem

TÍTULO DO PROJETO
TA 136/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 08/12/10
Nome: Kaxini
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
26/11/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 26/11/2010 até 26/11/2010

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME
000129	036.281.046-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA
000130	875.106.267-49	DARLEY LACAVA BRIGUES
000131	095.322.847-96	FERNANDO WOLFF SWATOWISKI
000136	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO

CONTA CREDITADA
00821.013.000044873-2
03022.013.000003834-2
00408.013.000019992-3
04044.003.000002200-0

DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
	1.335,00	Real	REMETIDO
	1.335,00	Real	REMETIDO
	1.335,00	Real	REMETIDO
	0,01	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:	4.005,01		

FORMA DE PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME
000126	853.953.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS
000127	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO
000128	143.439.418-25	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS
000132	10.736.245/0001-35	FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADO
000133	10.736.245/0001-35	FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADO
000134	144.210.896-72	RONALDO GUIMARAES LACERDA

BCO.AGEN.C/CORRENTE
356.00137.000001998228-1
001.04848.000000004088-6
237.00368.0000000085471-9
001.03085.0000000054885-5
001.03085.0000000054885-5
237.02268.0000000035733-2

DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
	1.335,00	Real	REMETIDO
	1.335,00	Real	REMETIDO
	1.335,00	Real	REMETIDO
	2.659,50	Real	REMETIDO
	502,35	Real	REMETIDO
	1.483,34	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:	8.650,19		

FORMA DE PAGAMENTO: TED

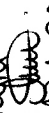
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME
000135	851.874.377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS

BCO.AGEN.C/CORRENTE
341.00726.0000000036854-1

DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
	3.310,03	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:	3.310,03		
TOTAL GERAL:	15.965,23		

OBS: Pagamentos realizados 26/11/10 (quintados)
totalizam no extrato um Cr. Programado
de R\$12.658,04. Onde consta o pagamento
de salários dos Renaldo Guimarães.

Pag: 1-

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 08/12/10
Nome: Karim
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 126110
Doc. _____
Cheque _____

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
29/11/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR Período de 26/11/2010 até 29/11/2010

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME
000129	036.281.046-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA
000130	875.106.267-49	DARLEY LACAVA BRIGUES
000131	095.322.847-96	FERNANDO WOLFF SWATOWISKI
000136	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000137	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO

CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
00821.013.000044873-2	26/11/2010	1.335,00	Real	EFETIVADO
03022.013.000003834-2	26/11/2010	1.335,00	Real	EFETIVADO
00408.013.000019992-3	26/11/2010	1.335,00	Real	EFETIVADO
04044.003.0000002200-0	26/11/2010	0,01	Real	EFETIVADO
04044.003.0000002200-0	26/11/2010	2,84	Real	EFETIVADO
	SUB TOTAL:	4.007,85		

FORMA DE PAGAMENTO: TED

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME
000135	851.874.377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS

BCO.AGEN C/CORRENTE
341.00726.000000036854-1

DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
26/11/2010	3.310,03	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL	3.310,03		
TOTAL GERAL:	7.317,88		

Pag: 1 -

TÍTULO DO PROJETO
TA 136110

Doc
Cidade

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 08/12/10
Nome: Karyne
Assinatura: Karyne
CPF: 963431.021-34



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

TÍTULO DO PROJETO
TA 136110
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico																
TA/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS			Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido		
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal	SAT									
Autônomos	004	Dirma Santos	4.000,00	308,56	381,41	800,00	-	1.181,41	-	-	-	-	-	3.310,03	4.800,00	
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	013	Darley Brigues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	516,66	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	003	Marcelo Costa	860,88	-	68,87	172,18	49,93	8,32	299,30	68,87	8,61	-	-	150,00	942,01	1.999,99
	004	Ruy Ribeiro	1.598,33	-	143,85	319,67	92,70	15,47	571,69	127,86	15,98	-	-	132,00	1.586,49	2.434,01
	010	Heesik Lim	9.000,00	1.677,33	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.790,53	720,00	90,00	-	-	132,00	7.073,26	12.483,12
Fute	008	Madelena Hisatsuga	2.003,43	21,30	220,37	400,69	116,20	19,39	756,65	160,27	20,03	-	40,07	88,00	1.809,69	2.896,02
	007	Pierina Davagnino	2.950,00	112,89	324,49	590,00	171,10	28,56	1.114,15	236,00	29,50	-	59,00	198,00	2.651,61	4.401,15
	011	Heien Teles	681,70	-	54,53	136,34	39,54	6,60	237,00	54,54	7,97	-	-	-	665,62	965,14
	T otais		31.761,01	2.120,08	2.748,26	6.352,20	991,47	165,46	10.257,38	1.367,54	172,10	-	99,07	700,00	27.532,05	

Paraolimpico																	Orçamento
CPB/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal											
						Empresa	Terceiros	SAT									
Fun. Atli	CPB	001	Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
	CPB	008	Fabme Maria	56,17	-	6,17	11,23	-	-	17,40	-	-	-	-	-	50,00	67,40
	CPB	009	Karine Pucol	2.084,54	26,71	229,30	416,91	120,90	20,18	787,29	166,76	20,85	-	41,69	88,00	1.874,85	3.006,15
Totais				5.140,71	146,27	565,47	1.028,14	120,90	20,18	1.734,69	166,76	20,85	-	41,69	88,00	4.475,29	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	2.748,26
INSS Patronal	6.352,20
Terceiros	991,47
SAT	165,46
IRRF sobre salários	1.811,52
IRRF sobre RPA	308,56
FGTS	1.367,54
Pis s/Folha Pagto	172,10
Vale-Transporte	700,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	99,07

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	565,47
INSS Patronal	1.028,14
Terceiros	120,90
SAT	20,18
IRRF sobre salários	26,71
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	166,76
Pis s/Folha Pagto	20,85
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	41,69

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.313,72
INSS Patronal	7.380,34
Terceiros	1.112,37
SAT	185,64
Total do INSS	11.975,85
IRRF sobre salários	1.838,24
IRRF sobre RPA	428,12
FGTS	1.534,30
Pis - Folha Pagto	192,94
Vale-Transporte	788,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	140,76

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Brigues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	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
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	1.583,49	287,30	1.870,79
Madelena Hisatsuga	220,37	400,69	116,20	19,39	181,23	39,54	220,77
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	930,00	-	930,00
Helen Teles	54,53	136,34	39,54	6,60	-	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	-	-	-
Fátima Maria	6,17	11,23	-	-	683,81	120,90	804,71
Karine Pucci	229,30	416,91	120,90	20,20	-	-	-
Total Geral					10.863,48	1.112,37	11.975,85

GPS com vencimento em 20 de Dezembro de 2010.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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/AUT: RONALDO GUIMARAES

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/12/2010**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	11/2010
5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
6 - VALOR INSS	516,66
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	516,66

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.

85820000005-8

16660270210-0

06876069300-4

01542010117-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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/AUT: RONALDO GUIMARAES

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/12/2010**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	11/2010
5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
6 - VALOR INSS	516,66
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	516,66

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.

85820000005-8

16660270210-0

06876069300-4

01542010117-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



TÍTULO DO PROJETO
TA 136/10

Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 08/12/10
Nome: Karize
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

TÍTULO DO PROJETO
TA 136120
Doc. _____
Cheque _____

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

858200000058 166602702100 068760693004 015420101177

Convênio: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Valor: 516,66

Identificação da operação: GPS RONALDO

Data de débito: 03/12/2010

Data da operação: 03/12/2010

Código da operação: 00075015

Chave de segurança: 275KNC5RVJH74XYL

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 136/10
Doc. _____
Cheque _____



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

Olimpico																
TA/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS			Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento	
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal Terceiros SAT									
Autônomos	004	Dirma Santos	4.000,00	308,56	381,41	800,00	-	1.181,41	-	-	-	-	-	3.310,03	4.800,00	
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	013	Darley Brigue	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99	
	003	Marcelo Costa	860,88	-	68,87	172,18	49,93	8,32	299,30	68,87	8,61	-	-	1.483,34	1.999,99	
	004	Ruy Ribeiro	1.598,33	-	143,85	319,67	92,70	15,47	571,69	127,86	15,98	-	-	1.483,34	1.999,99	
	010	Heesik Lim	9.000,00	1.677,33	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.790,53	720,00	90,00	-	-	1.483,34	1.999,99	
Func.	008	Madelena Hisatsuga	2.003,43	21,30	220,37	400,69	116,20	19,39	756,65	160,27	20,03	40,07	88,00	1.809,69	2.896,02	
	007	Pierina Davagnino	2.950,00	112,89	324,49	590,00	171,10	28,56	1.114,15	236,00	29,50	59,00	198,00	2.651,61	4.101,15	
	011	Helen Teles	681,70	-	54,53	136,34	39,54	6,60	237,00	54,54	7,97	-	-	665,62	965,14	
	T ota is		31.761,01	2.120,08	2.748,26	6.352,20	991,47	165,46	10.257,38	1.367,54	172,10	-	99,07	700,00	27.532,05	

Paraolimpico																	Orçamento
CPB/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido		
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	Terceiros								SAT	
Fun./Aut.	CPB	001	Christan Haensell	3 000,00	119,56	330,00	600,00		930,00						2 550,44	3 600,00	
	CPB	008	Fabina Maria	56,17		6,17	11,23		17,40						50,00	67,40	
	CPB	009	Karine Pucci	2 084,54	26,71	229,30	416,91	120,90	20,18	787,29	166,76	20,85		41,69	88,00	1 874,85	
	Totais			5.140,71	146,27	565,47	1.028,14	120,90	20,18	1.734,69	166,76	20,85		41,69	88,00	4.475,29	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	2.748,26
INSS Patronal	6.352,20
Terceiros	991,47
SAT	165,46
IRRF sobre salários	1.811,52
IRRF sobre RPA	308,56
FGTS	1.367,54
Pis s/Folha Pagto	172,10
Vale-Transporte	700,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	99,07

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	565,47
INSS Patronal	1.028,14
Terceiros	120,90
SAT	20,18
IRRF sobre salários	26,71
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	166,76
Pis s/Folha Pagto	20,85
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	41,69

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.313,72
INSS Patronal	7.380,34
Terceiros	1.112,37
SAT	185,64
Total do INSS	11.975,85
IRRF sobre salários	1.838,24
IRRF sobre RPA	428,12
FGTS	1.534,30
Pis - Folha Pagto	192,94
Vale-Transporte	788,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	140,76



TÍTULO **PQ PROJETO**
 Nº **186110**
 Data **18/06/10**
 Cheque **186110**

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	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
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	1.583,49	287,30	1.870,79
Madelena Hisatsuga	220,37	400,69	116,20	19,39	181,23	39,54	220,77
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	930,00	-	930,00
Helen Teles	54,53	136,34	39,54	6,60	-	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	-	-	-
Fatima Maria	6,17	11,23	-	-	-	-	-
Karine Pucci	229,30	416,91	120,90	20,20	683,81	120,90	804,71
Total Geral					10.863,48	1.112,37	11.975,85

GPS com vencimento em 20 de Dezembro de 2010.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS - COMPLETA

Código Empresa: 0014

Nome Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Folha: 0001

End.: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909

TÍTULO DO PROJETO

TA 136110

DGC

Cheque

CÓDIGO AUTÔNOMO
TOMADOR

C.N.P.J: 68.760.693/0001-54

INSS

TIPO

AUTÔNOMO

0001 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL
000.000.002 PARAOLIMPICO

RPA: 000018 Desc.Serviço: TÉCNICO DA EQUIPE PARAOLIMPICA ref

536.896.661-04 11670713444

3

ase INSS.....: 3.000,00 Aliquota.:
ase IRRF.....: 2.670,00 01 Valor do Serviço
ot.Serv.....: 3.000,00 02 Provento Extra
tras Bases....: 0,00 12 Provento Extra
ot.Desc.....: 449,56 13 Provento Extra
quido.....: 2.550,44 14 Provento Extra
pendentes....: 0,00 15 Provento Extra
ns.Aliment....: 0,00 16 Provento Extra
tras Ded.IRRF: 0,00

Pagto.: 25/11/2010 Local: BRASÍLIA-DF
20,00 03 I.R.R.F.....: 119,56
3.000,00 04 Iss Não Retido.....: 0,00
0,00 05 INSS Segurado.....: 330,00
0,00 06 Desconto Extra 0,00
0,00 07 Desconto Extra 0,00
0,00 08 Desconto Extra 0,00
0,00 09 SEST/SENAT 0,00
0,00 17 Desconto Extra 0,00
18 Desconto Extra 0,00
19 Desconto Extra 0,00

AUTÔNOMO

0004 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS
000.000.001 OLIMPICO

RPA: 000018 Desc.Serviço: COORDENADOR DO CENTRO DE TREIN AME

851.874.377-04 16877219040

3

se INSS.....: 4.000,00 Aliquota.:
se IRRF.....: 3.618,59 01 Valor do Serviço
Serv.....: 4.000,00 02 Provento Extra
ras Bases....: 0,00 12 Provento Extra
Desc.....: 689,97 13 Provento Extra
uido.....: 3.310,03 14 Provento Extra
endentes....: 0,00 15 Provento Extra
s.Aliment....: 0,00 16 Provento Extra
ras Ded.IRRF: 0,00

Pagto.: 25/11/2010 Local: RIO DE JANEIRO
20,00 03 I.R.R.F.....: 308,56
4.000,00 04 Iss Não Retido.....: 0,00
0,00 05 INSS Segurado.....: 381,41
0,00 06 Desconto Extra 0,00
0,00 07 Desconto Extra 0,00
0,00 08 Desconto Extra 0,00
0,00 09 SEST/SENAT 0,00
0,00 17 Desconto Extra 0,00
18 Desconto Extra 0,00
19 Desconto Extra 0,00

AUTÔNOMO

0005 ROBERVAL DOS SANTOS
000.000.001 OLIMPICO

RPA: 000012 Desc.Serviço: COORDENADOR DO CENTRO DE TREIN AME

143.439.418-25 12200598000

3

INSS.....: 1.500,00 Aliquota.:
IRRF.....: 1.335,00 01 Valor do Serviço
Serv.....: 1.500,00 02 Provento Extra
as Bases....: 0,00 12 Provento Extra
Desc.....: 165,00 13 Provento Extra
ido.....: 1.335,00 14 Provento Extra
identes....: 0,00 15 Provento Extra
Aliment....: 0,00 16 Provento Extra
s Ded.IRRF: 0,00

Pagto.: 25/11/2010 Local: SÃO PAULO
20,00 03 I.R.R.F.....: 0,00
1.500,00 04 Iss Não Retido.....: 0,00
0,00 05 INSS Segurado.....: 165,00
0,00 06 Desconto Extra 0,00
0,00 07 Desconto Extra 0,00
0,00 08 Desconto Extra 0,00
0,00 09 SEST/SENAT 0,00
0,00 17 Desconto Extra 0,00
18 Desconto Extra 0,00
19 Desconto Extra 0,00

AUTÔNOMO

08 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA
0.000.002 PARAOLIMPICO

A: 000017 Desc.Serviço: LIMPEZA referente a Novembro/2010

359.103.801-68 12279939306

3

INSS.....: 56,17 Aliquota.:
IRRF.....: 50,00 01 Valor do Serviço
erv.....: 56,17 02 Provento Extra
Bases....: 0,00 12 Provento Extra
sc.....: 6,17 13 Provento Extra
o.....: 50,00 14 Provento Extra
entes....: 0,00 15 Provento Extra
liment....: 0,00 16 Provento Extra
Ded.IRRF: 0,00

Pagto.: 25/11/2010 Local: BRASILIA-DF
20,00 03 I.R.R.F.....: 0,00
56,17 04 Iss Não Retido.....: 0,00
0,00 05 INSS Segurado.....: 6,17
0,00 06 Desconto Extra 0,00
0,00 07 Desconto Extra 0,00
0,00 08 Desconto Extra 0,00
0,00 09 SEST/SENAT 0,00
0,00 17 Desconto Extra 0,00
18 Desconto Extra 0,00
19 Desconto Extra 0,00

Código Empresa: 0014

Nome Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

End.: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909

C.N.P.J: 68.760.693/0001-54

CÓDIGO AUTÔNOMO
TOMADOR

CPF

INSS

TIPO

AUTÔNOMO

0013 DARLEY LACAVA BRIGUES

000.000.001 OLIMPICO

875.106.267-49

1224757786

3

RPA: 000018 Desc.Serviço: TECNICO EM SUPORTE I referente a N Pagto.: 25/11/2010 Local: RIO DE JANEIRO

Base INSS.....:	1.500,00	Aliquota.:	20,00	03 I.R.R.F.....:	0,00
Base IRRF.....:	1.335,00	01 Valor do Serviço	1.500,00	04 Iss Retido.....:	0,00
Tot.Serv.....:	1.500,00	02 Provento Extra	0,00	05 INSS Segurado.....:	165,00
Outras Bases...:	0,00	12 Provento Extra	0,00	06 Desconto Extra	0,00
Tot.Desc.....:	165,00	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Líquido.....:	1.335,00	14 Provento Extra	0,00	08 Desconto Extra	0,00
Dependentes....:	0,00	15 Provento Extra	0,00	09 SEST/SENAT	0,00
Pens.Aliment...:	0,00	16 Provento Extra	0,00	17 Desconto Extra	0,00
Outras Ded.IRRF:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

AUTÔNOMO

0014 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI

000.000.001 OLIMPICO

095.322.847-96

13821404727

3

RPA: 000018 Desc.Serviço: TECNICO EM SUPORTE I referente a N Pagto.: 25/11/2010 Local: ABRAAO

Base INSS.....:	1.500,00	Aliquota.:	20,00	03 I.R.R.F.....:	0,00
Base IRRF.....:	1.335,00	01 Valor do Serviço	1.500,00	04 Iss Retido.....:	0,00
Tot.Serv.....:	1.500,00	02 Provento Extra	0,00	05 INSS Segurado.....:	165,00
Outras Bases...:	0,00	12 Provento Extra	0,00	06 Desconto Extra	0,00
Tot.Desc.....:	165,00	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Líquido.....:	1.335,00	14 Provento Extra	0,00	08 Desconto Extra	0,00
Dependentes....:	0,00	15 Provento Extra	0,00	09 SEST/SENAT	0,00
Pens.Aliment...:	0,00	16 Provento Extra	0,00	17 Desconto Extra	0,00
Outras Ded.IRRF:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

AUTÔNOMO

0015 OGER SOUZA PINTO

000.000.001 OLIMPICO

372.414.510-15

11147303635

3

RPA: 000017 Desc.Serviço: TECNICO FEGAF

Pagto.: 25/11/2010 Local: PORTO ALEGRE

Base INSS.....:	1.500,00	Aliquota.:	20,00	03 I.R.R.F.....:	0,00
Base IRRF.....:	1.335,00	01 Valor do Serviço	1.500,00	04 Iss Não Retido.....:	0,00
Tot.Serv.....:	1.500,00	02 Provento Extra	0,00	05 INSS Segurado.....:	165,00
Outras Bases...:	0,00	12 Provento Extra	0,00	06 Desconto Extra	0,00
Tot.Desc.....:	165,00	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Líquido.....:	1.335,00	14 Provento Extra	0,00	08 Desconto Extra	0,00
Dependentes....:	0,00	15 Provento Extra	0,00	09 SEST/SENAT	0,00
Pens.Aliment...:	0,00	16 Provento Extra	0,00	17 Desconto Extra	0,00
Outras Ded.IRRF:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

AUTÔNOMO

0022 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA

036.281.046-02

19022091271

3

RPA: 000010 Desc.Serviço: TÉCNICO TIRO COM ARCO referente a Pagto.: 25/11/2010 Local: BELO HORIZONTE

Base INSS.....:	1.500,00	Aliquota.:	20,00	03 I.R.R.F.....:	0,00
Base IRRF.....:	1.335,00	01 Valor do Serviço	1.500,00	04 Iss Não Retido.....:	0,00
Tot.Serv.....:	1.500,00	02 Provento Extra	0,00	05 INSS Segurado.....:	165,00
Outras Bases...:	0,00	12 Provento Extra	0,00	06 Desconto Extra	0,00
Tot.Desc.....:	165,00	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Líquido.....:	1.335,00	14 Provento Extra	0,00	08 Desconto Extra	0,00
Dependentes....:	0,00	15 Provento Extra	0,00	09 SEST/SENAT	0,00
Pens.Aliment...:	0,00	16 Provento Extra	0,00	17 Desconto Extra	0,00
Outras Ded.IRRF:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS - COMPLETA

Competência : 11/2010

Folha: 0003

Código Empresa: 0014

Nome Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

End.: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909

C.N.P.J: 68.760.693/0001-54

CÓDIGO AUTÔNOMO

CPF

INSS

TIPO

TOMADOR

AUTÔNOMO

0023 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS

853.953.311-15

20061588266

3

RPA: 000010 Desc.Serviço: TÉCNICO DE TIRO COM ARCO referente Pagto.: 25/11/2010 Local: GOIANIA-GO

Base INSS.....:	1.500,00	Alíquota.:	20,00	03 I.R.R.F.....:	0,00
Base IRRF.....:	1.335,00	01 Valor do Serviço	1.500,00	04 Iss Não Retido.....:	0,00
Tot.Serv.....:	1.500,00	02 Provento Extra	0,00	05 INSS Segurado.....:	165,00
Outras Bases....:	0,00	12 Provento Extra	0,00	06 Desconto Extra	0,00
Tot.Desc.....:	165,00	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Líquido.....:	1.335,00	14 Provento Extra	0,00	08 Desconto Extra	0,00
Dependentes....:	0,00	15 Provento Extra	0,00	09 SEST/SENAT	0,00
Pens.Aliment....:	0,00	16 Provento Extra	0,00	17 Desconto Extra	0,00
Outras Ded.IRRF:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

AUTÔNOMO

0024 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO

144.210.896-72

11727088381

3

RPA: 000007 Desc.Serviço: ARBITRAGEM referente a Novembro/20 Pagto.: 25/11/2010 Local: BELO HORIZONTE

Base INSS.....:	1.666,67	Alíquota.:	20,00	03 I.R.R.F.....:	0,00
Base IRRF.....:	1.483,34	01 Valor do Serviço	1.666,67	04 Iss Não Retido.....:	0,00
Tot.Serv.....:	1.666,67	02 Provento Extra	0,00	05 INSS Segurado.....:	183,33
Outras Bases....:	0,00	12 Provento Extra	0,00	06 Desconto Extra	0,00
Tot.Desc.....:	183,33	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Líquido.....:	1.483,34	14 Provento Extra	0,00	08 Desconto Extra	0,00
Dependentes....:	0,00	15 Provento Extra	0,00	09 SEST/SENAT	0,00
Pens.Aliment....:	0,00	16 Provento Extra	0,00	17 Desconto Extra	0,00
Outras Ded.IRRF:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

Código Empresa: 0014

Nome Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

End.: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909

C.N.P.J: 68.760.693/0001-54

RESUMO GERAL					
Tipos de Autônomos	Total de Serviços	I.R.R.F.	ISS ou SEST/SENAT	Desc/inss	TOTAL
0-Inscritos.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-Frete/Car.Carga:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-Empreiteiros PF:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-Não Inscritos...:	17.722,84	428,12	0,00	1.890,91	15.403,81
4-Frete/Car. Pas..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Pagar.....:	17.722,84	428,12	0,00	1.890,91	15.403,81

VALORES DO INSS

AGENTE NOCIVO

Ocorrência:	02/06	03/07	04/08
Base.....:	0,00	0,00	0,00
Alíquota...:	12%	09%	06%
Totais.....:	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÕES

Alíquota	Base de Cálculo	Serviços Prestados	SEST/SENAT	Contribuição
20%	17.722,84	17.722,84	0,00	3.544,56
11%				1.890,91
Total	17.722,84	17.722,84	0,00	5.435,47

TOTAL DA GPS

CONTRIBUIÇÃO RAT

0.00

CONTRIBUIÇÃO EMPRESA

3.544,56

CONTRIBUIÇÃO SEGURADO

1.890,91

SEST/SENAT

0.00

TOTAL DA GUIA

5,435.47

TOTAIS GERAIS

DESCONTOS /OUTROS

PROVENTOS			
Serviço.:	17.722,84	I.R.F.....:	428,12
Extra 02:	0,00	ISS retido/não retido:	0,00
Extra 12:	0,00	INSS Segurado.....:	1.890,91
Extra 13:	0,00	Extra 06.....:	0,00
Extra 14:	0,00	Extra 07.....:	0,00
Extra 15:	0,00	Extra 08.....:	0,00
Extra 16:	0,00	Extra 17.....:	0,00
		Extra 18.....:	0,00
		Extra 19.....:	0,00
		Complementação INSS...:	90,77
		Total Líquido.....:	15.403,81

I.R.F. COM RECOLHIMENTO EM:

Total dos Serviços....:

0,00

Valor I.R.F.....:

0,00



TÍTULO DO PROJETO
 Nº 136150
 Doc. _____
 Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 29/11/2010 - 08:10

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	048382	PG ORG GOV	1.181,41 D	177.955,74 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	460983	PAG DARF	112,88 D	170.083,06 C
17/11/2010	461004	PAG DARF	308,56 D	169.774,50 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
18/11/2010	013686	DOC ELET E	2.999,00 D	157.316,18 C
18/11/2010	013686	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	157.308,68 C
19/11/2010	053708	PG ORG GOV	516,66 D	156.792,02 C
19/11/2010	486121	PAG DARF	27,75 D	156.764,27 C
19/11/2010	078670	T TARCO	1,54 D	156.762,73 C
22/11/2010	000000	DEB.AUTOR.	8,02 D	156.754,71 C
22/11/2010	026391	TRX ELETR	8,02 D	156.746,69 C
22/11/2010	078670	D TARCO	0,62 D	156.746,07 C
24/11/2010	001041	DEP.DINH.	52,90 C	156.798,97 C
24/11/2010	001041	DEP.DINH.	2,84 C	156.801,81 C
24/11/2010	048062	TRX ELETR	304,16 C	157.105,97 C
24/11/2010	048151	TRX ELETR	144,07 C	157.250,04 C
24/11/2010	048899	TRX ELETR	281,01 C	157.531,05 C
24/11/2010	008137	DOC ELET E	279,75 D	157.251,30 C
24/11/2010	249788	PAG BLOQTO	2.273,25 D	154.978,05 C
24/11/2010	047572	TRX ELETR	180,20 D	154.797,85 C
24/11/2010	047673	TRX ELETR	5.039,18 D	149.758,67 C
24/11/2010	047770	TRX ELETR	847,97 D	148.910,70 C

	049541	TRX ELETR	488,27 D	148.422,43 C
24/11/2010	008137	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	148.414,93 C
24/11/2010	078670	T TARCO	3,08 D	148.411,85 C
25/11/2010	251309	DEP D LOT	627,00 C	149.038,85 C
25/11/2010	057351	DOC ELET	2.538,16 C	151.577,01 C
25/11/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	151.562,01 C
26/11/2010	000060	CRED TED	92,36 C	151.654,37 C
26/11/2010	000060	CRED TED	2.437,71 C	154.092,08 C
26/11/2010	031400	TRX ELETR	81,96 C	154.174,04 C
26/11/2010	005155	DOC ELET E	2.538,16 D	151.635,88 C
26/11/2010	461393	PAG DARF	48,15 D	151.587,73 C
26/11/2010	033445	TRX ELETR	52,90 D	151.534,83 C
26/11/2010	038011	TRX ELETR	47,20 D	151.487,63 C
26/11/2010	005155	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	151.480,13 C
26/11/2010	078670	D TARCO	12.658,04 D	138.822,09 C
26/11/2010	078670	D TARCO	3.310,03 D	135.512,06 C

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
136110
Linha _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 08/12/2010 - 08:12

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	136.864,43 C
30/11/2010	078670	D TARCO	7.469,62 D	129.394,81 C
30/11/2010	078670	T TARCO	40,29 D	129.354,52 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	131.354,52 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	13.786,00 C	145.140,52 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	16.920,00 C	162.060,52 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	12.610,83 C	174.671,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	176.671,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	181.471,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	182.471,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	10.800,00 C	193.271,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	195.271,35 C
01/12/2010	016357	DOC ELET E	1.970,00 D	193.301,35 C
01/12/2010	221887	PAG BLOQTO	510,00 D	192.791,35 C
01/12/2010	111917	TRX ELETR	139,08 D	192.652,27 C
01/12/2010	112204	TRX ELETR	3.272,90 D	189.379,37 C
01/12/2010	112837	TRX ELETR	154,09 D	189.225,28 C
01/12/2010	113093	TRX ELETR	1.874,58 D	187.350,70 C
01/12/2010	113342	TRX ELETR	161,07 D	187.189,63 C
01/12/2010	113830	TRX ELETR	2.302,25 D	184.887,38 C
01/12/2010	016357	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	184.879,88 C
01/12/2010	201300	DEB LUZ	261,97 D	184.617,91 C
02/12/2010	431150	PAG DARF	30,00 D	184.587,91 C
02/12/2010	076930	TRX ELETR	2.000,00 D	182.587,91 C
02/12/2010	078670	T TARCO	13,96 D	182.573,95 C
03/12/2010	081816	TRX ELETR	327,90 C	182.901,85 C

03/12/2010	082001	TRX ELETR	19,67 C	182.921,52 C
03/12/2010	016408	DOC ELET E	665,62 D	182.255,90 C
03/12/2010	016490	DOC ELET E	99,07 D	182.156,83 C
03/12/2010	071800	PG ORG GOV	2.325,00 D	179.831,83 C
03/12/2010	072894	PG ORG GOV	1.181,41 D	178.650,42 C
03/12/2010	073940	PG ORG GOV	465,00 D	178.185,42 C
03/12/2010	075015	PG ORG GOV	516,66 D	177.668,76 C
03/12/2010	245618	PAG BLOQTO	600,00 D	177.068,76 C
03/12/2010	248588	PAG BLOQTO	294,80 D	176.773,96 C
03/12/2010	249146	PAG BLOQTO	586,30 D	176.187,66 C
03/12/2010	249692	PAG BLOQTO	586,30 D	175.601,36 C
03/12/2010	249722	PAG BLOQTO	59,00 D	175.542,36 C
03/12/2010	263060	PAG FONE	459,94 D	175.082,42 C
03/12/2010	264641	PAG AGUA	74,53 D	175.007,89 C
03/12/2010	440446	PAG DARF	1.677,33 D	173.330,56 C
03/12/2010	440450	PAG DARF	21,30 D	173.309,26 C
03/12/2010	440460	PAG DARF	112,89 D	173.196,37 C
03/12/2010	440470	PAG DARF	308,56 D	172.887,81 C
03/12/2010	440477	PAG DARF	192,94 D	172.694,87 C
03/12/2010	440540	PAG DARF	119,56 D	172.575,31 C
03/12/2010	440548	PAG DARF	14,88 D	172.560,43 C
03/12/2010	440555	PAG DARF	92,45 D	172.467,98 C
03/12/2010	541103	DEB P FGTS	1.534,31 D	170.933,67 C
03/12/2010	840758	PAG GPS	220,77 D	170.712,90 C
03/12/2010	840767	PAG GPS	870,99 D	169.841,91 C
03/12/2010	840772	PAG GPS	1.870,79 D	167.971,12 C
03/12/2010	840846	PAG GPS	1.133,04 D	166.838,08 C
03/12/2010	840855	PAG GPS	864,18 D	165.973,90 C
03/12/2010	840867	PAG GPS	1.116,36 D	164.857,54 C
03/12/2010	004538	TRX ELETR	1.000,00 D	163.857,54 C
03/12/2010	126947	TRX ELETR	638,25 D	163.219,29 C
03/12/2010	127169	TRX ELETR	11.334,37 D	151.884,92 C
03/12/2010	016408	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	151.877,42 C
03/12/2010	016490	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	151.869,92 C
03/12/2010	078670	D TARCO	14.063,06 D	137.806,86 C
06/12/2010	004167	PAG FORNEC	5.690,00 C	143.496,86 C

	001041	DEP.DINH.	0,15 C	143.497,01 C
06/12/2010	111916	TRX ELETR	12,65 C	143.509,66 C
06/12/2010	073913	TRX ELETR	2.828,86 D	140.680,80 C
07/12/2010	101244	DEP.DINH.	75,00 C	140.755,80 C
07/12/2010	078670	T TARCO	13,96 D	140.741,84 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104