



Brasília, 21 de janeiro de 2011

Ofício 024/11

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

Digníssimo Senhor Presidente,

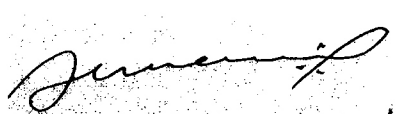
Tem este a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de contas relativas às verbas da Lei Piva liberadas pelo COB no mês.

REMUNERAÇÃO ARBITRO DEZEMBRO 2010

TA 154/10 R\$ 2.000,00

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

Atenciosamente,


VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN
Presidente


PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



Brasília, 21 de Janeiro de 2011

Ofício026/11

Ao

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente:

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste Ofício, solicitar a alteração no período de execução da TA 154/10 Remuneração de Arbitro de dezembro de 2010 para dia 31 de Janeiro de 2011 por termos colocado a data errada e os encargos venceram somente em 20 de Janeiro de 2011.

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Solicitação para Aplicação dos Recursos Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 1 Página 01/01 FED02320100139
---	---

[illegible]

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

(*) 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 DEZEMBRO 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 Dezembro de 2010

VICENTE FERNANDO BLUMÉNSCHEIN
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.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000008

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CÉI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM referente a Dezembro/2010 , a importância de R\$ 1483,34

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 154120
Doc. _____
Cheque _____

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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..... 24/12/2010

CONSELHO REGIONAL

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

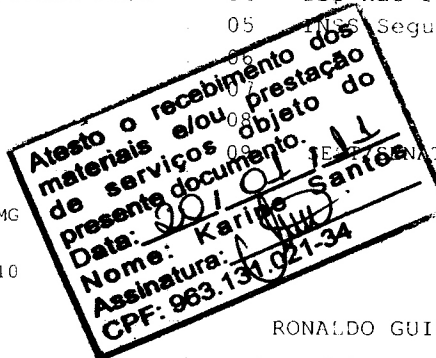
09 0,00

VALOR LÍQUIDO 1.483,34

ASSINATURA

NOME COMPLETO

RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000008

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CÉI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM referente a Dezembro/2010 , a importância de R\$ 1483,34

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

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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..... 24/12/2010

CONSELHO REGIONAL

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 SENT/SENAT 0,00

VALOR LÍQUIDO 1.483,34

ASSINATURA

NOME COMPLETO

RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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 Dezembro 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 Dezembro 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 154/20
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/12/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
18/01/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 29/12/2010 até 30/12/2010

FORMA DE PAGAMENTO:	DOC	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000148	853.953.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.000001998228-1	30/12/2010	1.335,00	Real	ACEITO
000148	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO	001.04846.000000004088-6	30/12/2010	1.335,00	Real	ACEITO
000150	143.439.418-25	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	237.00368.000000085471-9	30/12/2010	1.335,00	Real	ACEITO
000155	144.210.896-72	RONALDO GUIMARAES LACERDA	237.02266.000000035733-2	30/12/2010	1.483,34	Real	ACEITO
SUB TOTAL:					5.488,34		
TOTAL GERAL:					5.488,34		

Pag: 1-

TÍTULO DO PROJETO
TA 152110
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 20/01/11
Nome: Karind Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

OBS: Total Cr. Programado
me extrato R\$ 9.493,34



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
18/01/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 29/12/2010 até 30/12/2010

FORMA DE PAGAMENTO:		CREDITO EM CONTA							
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO		
000151	036.281.046-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	00821.013.000044873-2	30/12/2010	1.335,00	Real	EFEETIVADO		
000152	875.106.267-49	DARLEY LACAVA BRIGUES	03022.013.000003834-2	30/12/2010	1.335,00	Real	EFEETIVADO		
000153	085.322.847-96	FERNANDO WOLFF SWATOWSKI	00408.013.000019892-3	30/12/2010	1.335,00	Real	EFEETIVADO		
SUB TOTAL:					4.005,00				
FORMA DE PAGAMENTO:		TED							
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO		
000154	851.874.377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341.00726.000000036854-1	30/12/2010	3.310,03	Real	EFEETIVADO		
SUB TOTAL:					3.310,03				
TOTAL GERAL:					7.315,03				

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

O l i m p i c o																
TA/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
	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 Bragues	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 Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99
	003	Marcelo Costa	850,88	-	88,87	172,18	49,93	8,32	299,30	68,87	8,61	-	-	-	942,01	1.468,79
	004	Ruy Ribeiro	1.598,33	-	143,85	319,67	92,70	15,47	571,99	127,86	15,98	-	-	-	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	-	-	-	7.073,26	12.483,12
	008	Madelena Hisatsuga	2.029,01	23,01	223,19	405,80	117,68	19,64	766,32	162,32	20,29	-	-	-	1.870,80	2.930,74
	007	Pierina Davagnino	2.950,00	112,89	324,49	590,00	171,10	28,56	1.114,15	236,00	29,50	-	-	-	2.270,61	4.401,15
	T o t a l s		31.104,89	2.121,79	2.696,55	6.220,98	953,42	159,11	10.030,05	1.315,05	164,38	-	-	-	700,00	26.986,53

Para olimpico

CPB/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orgamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	Tercerios								
	CPB	001	Christian Haersell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	930,00	-	-	-	-	-	2.250,44	3.600,00
	CPB	009	Karine Pucci	2.037,73	23,59	224,15	407,55	118,19	769,61	163,02	20,38	-	-	-	1.877,99	2.942,59
	Totais		5.037,73	143,15	554,15	1.007,55	118,19	19,73	1.699,61	323,02	20,38	-	-	88,00	4.428,43	

I - Resumo - Olimpico											
INSS Segurados	2.696,55										
INSS Patronal	6.220,98										
Tercerios	953,42										
SAT	159,11										
IRRF sobre salários	1.873,23										
IRRF sobre RPA	308,56										
FGTS	1.315,05										
Pis s/Folha Pagto	154,38										
Vale-Transporte	700,00										
Contribuição Sindical	-										
Contribuição Assistencial	-										

II - Resumo - Parao olimpico											
INSS Segurados	554,15										
INSS Patronal	1.007,55										
Tercerios	118,19										
SAT	19,73										
IRRF sobre salários	23,59										
IRRF sobre RPA	119,56										
FGTS	163,02										
Pis s/Folha Pagto	20,38										
Vale-Transporte	88,00										
Contribuição Sindical	-										
Contribuição Assistencial	-										

III - Resumo Geral											
INSS Segurados	3.250,70										
INSS Patronal	7.228,52										
Tercerios	1.071,80										
SAT	1.788,4										
IRRF sobre salários	11.729,66										
IRRF sobre RPA	1.836,82										
FGTS	428,12										
Pis - Folha Pagto	1.478,07										
Vale-Transporte	184,76										
Contribuição Sindical	788,00										
Contribuição Assistencial	-										

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS			Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	9AT	INSS	Total
Dirma Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	465,00
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-
Fernando Wolf	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
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	92,70	15,47	2.268,52	522,00
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	1.591,68	288,78
Madelena Hisatsuga	223,19	405,80	117,68	19,64	930,00	118,19
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	651,43	769,62
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	-	-
Karine Pucci	224,15	407,55	118,19	19,75	-	-
Total Geral					10.658,05	1.071,60
						11.729,66

GPS com vencimento em 20 de Janeiro de 2011.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2010
		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 - RONALDO GUIMARAES		6 - VALOR INSS	516,66
		7	
		8	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/01/2011	10 - ATM / MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	516,66

85800000005-4

16660270210-0

06876069300-4

01542010127-4

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



13 VIA SRP

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2010
		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 - RONALDO GUIMARAES		6 - VALOR INSS	516,66
		7	
		8	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/01/2011	10 - ATM / MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	516,66

85800000005-4

16660270210-0

06876069300-4

01542010127-4

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



14 VIA CONTRIBUINTE

TÍTULO DO PROJETO

TA 154/11

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.

Data: 20/01/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: _____

CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

TÍTULO DO PROJETO
TA 154110
Doc. _____
Cheque _____

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 / 00000410-9
Representação numérica do código de barras:	
8580000000054 .166602702100 .068760693004 015420101274	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	516,66
Identificação da operação:	INSS RONALDO
Data de débito:	20/01/2011
Data da operação:	20/01/2011
Código da operação: 00234576	
Chave de segurança: KL8FU15JXX5E5S7N	

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

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Dezembro/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	Empres	Patronal		SAT								
							Terceiros										
	004	Dutra Santos	4.000,00	308,56	381,41	800,00			1.181,41	-	-	-	-	-	-	3.310,03	4.800,00
	005	Roderval Santos	1.500,00	-	185,00	300,00			465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Darley Bragues	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	Ferraro Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oge Pires	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Herculio Campos	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Renato 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		48,83	8,32	299,30	68,87	8,61	-	-	-	150,00	942,01
	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
	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	-	-	-	7.073,26	12.483,12
	008	Madelena Hissatuga	2.029,01	23,01	223,19	403,80		171,68	19,64	766,32	162,32	20,29	-	-	-	1.870,80	2.930,74
	007	Pleura Davagnino	2.950,00	112,89	324,49	590,00		171,10	28,56	1.114,15	236,00	29,50	-	-	-	198,00	2.710,61
	T o t a l s		31.104,89	2.121,79	2.696,55	6.220,98		953,42	159,11	10.030,05	1.315,05	164,38	-	-	-	700,00	26.986,53

Para o Olímpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
CPB	001	Christiane Henseil	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.500,00
CPB	009	Karine Pucci	2.037,73	23,59	224,15	407,55	118,19	19,73	769,61	163,02	20,38	-	-	-	1.877,99	2.942,59
T o t a l s			5.037,73	143,15	554,15	1.007,55	118,19	19,73	1.699,61	326,02	40,76	-	-	-	4.428,43	

I - Resumo - Olímpico																
INSS Segurados	2.696,55															
INSS Patronal	6.220,98															
Terceiros	953,42															
SAT	159,11															
IRRF sobre salários	1.813,23															
IRRF sobre RPA	308,56															
FGTS	1.315,05															
Pis s/Folha Pagio	164,38															
Vale-Transporte	700,00															
Contribuição Sindical	-															
Contribuição Assistencial	-															

II - Resumo - Paratolímpico																
INSS Segurados	554,15															
INSS Patronal	1.007,55															
Terceiros	118,19															
SAT	19,73															
IRRF sobre salários	23,59															
IRRF sobre RPA	119,56															
FGTS	163,02															
Pis s/Folha Pagio	20,38															
Vale-Transporte	88,00															
Contribuição Sindical	-															
Contribuição Assistencial	-															

III - Resumo Geral																
INSS Segurados	3.250,70															
INSS Patronal	7.228,52															
Terceiros	1.071,60															
SAT	178,84															
Total do INSS	11.729,66															
IRRF sobre salários	1.836,82															
IRRF sobre RPA	428,12															
FGTS	1.478,07															
Pis - Folha Pagio	184,76															
Vale-Transporte	788,00															
Contribuição Sindical	-															
Contribuição Assistencial	-															

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS			Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	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	-	-
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	92,70	15,47	142,63	870,99
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	522,00	2.790,52
Madelena Hisatsuga	223,19	405,80	117,68	19,64	-	-
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	288,78	1.880,46
Christian Haensell	330,00	600,00	-	930,00	-	930,00
Karine Pucci	224,15	407,55	118,19	19,75	118,19	769,62
Total Geral				10.658,05	1.071,60	11.729,66

GPS com vencimento em 20 de Janeiro de 2011.

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

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, 05 / Janeiro/ 2010

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 06/01/2011 - 10:18

TÍTULO DO PROJETO
TA 154/10
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
06/12/2010	001041	DEP.DINH.	0,15 C	143.497,01 C
06/12/2010	111916	TRX ELETR	12,65 C	143.509,66 C

	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
08/12/2010	001041	DEP.DINH.	0,11 C	140.741,95 C
08/12/2010	084998	TRX ELETR	63,26 C	140.805,21 C
08/12/2010	085186	TRX ELETR	7,91 C	140.813,12 C
08/12/2010	085585	TRX ELETR	166,76 C	140.979,88 C
08/12/2010	086111	TRX ELETR	20,85 C	141.000,73 C
08/12/2010	109192	ENVIO TED	480,00 D	140.520,73 C
08/12/2010	109192	DOC/TED PESSOAL	13,50 D	140.507,23 C
09/12/2010	017588	DOC ELET E	985,00 D	139.522,23 C
09/12/2010	410022	PAG DARF	15,00 D	139.507,23 C
09/12/2010	017588	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	139.499,73 C
10/12/2010	300153	DEB TELEF	686,10 D	138.813,63 C
10/12/2010	300153	DEB TELEF	54,00 D	138.759,63 C
10/12/2010	300153	DEB TELEF	1.292,33 D	137.467,30 C
13/12/2010	101200	DEB AGUA	32,94 D	137.434,36 C
14/12/2010	014729	TRX ELETR	0,31 D	137.434,05 C
15/12/2010	151306	DEP D LOT	88,07 C	137.522,12 C
15/12/2010	300108	DEB TELEF	790,39 D	136.731,73 C
16/12/2010	004167	PAG FORNEC	12.000,00 C	148.731,73 C
16/12/2010	004167	PAG FORNEC	1.680,00 C	150.411,73 C
23/12/2010	262392	PAG BLOQTO	159,80 D	150.251,93 C
27/12/2010	001679	DEP.DINH.	123,48 C	150.375,41 C
27/12/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	150.360,41 C
28/12/2010	002019	DOC ELET E	580,00 D	149.780,41 C
28/12/2010	002053	DOC ELET E	1.320,00 D	148.460,41 C
28/12/2010	228578	PAG BLOQTO	510,00 D	147.950,41 C
28/12/2010	228839	PAG BLOQTO	510,00 D	147.440,41 C
28/12/2010	012288	TRX S/CPMF	600,00 D	146.840,41 C
28/12/2010	012407	TRX S/CPMF	1.198,24 D	145.642,17 C
28/12/2010	012617	TRX S/CPMF	1.205,60 D	144.436,57 C
28/12/2010	002019	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	144.429,07 C
28/12/2010	002053	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	144.421,57 C
29/12/2010	045197	TRX S/CPMF	63,26 D	144.358,31 C
29/12/2010	078670	D TARCO	9.493,34 D	134.864,97 C

078670	D TARCO	3.310,03 D	131.554,94 C
--------	---------	------------	--------------

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/01/2011	060850	DOC ELET E	1.870,81 D	194.142,12 C
06/01/2011	060850	DOC TEDINTERNET	7,50 D	194.134,62 C
06/01/2011	060850	TRX ELETR	942,01 D	193.192,61 C
06/01/2011	060851	TRX ELETR	1.586,49 D	191.606,12 C
06/01/2011	060853	PAG FONE	368,96 D	191.237,16 C
06/01/2011	060854	PAG BLOQTO	309,80 D	190.927,36 C
06/01/2011	060855	PAG BLOQTO	586,30 D	190.341,06 C
06/01/2011	060857	PAG BLOQTO	586,30 D	189.754,76 C
06/01/2011	060950	PAG BLOQTO	294,80 D	189.459,96 C
06/01/2011	060951	TRX ELETR	52,90 D	189.407,06 C
06/01/2011	060952	TRX ELETR	70,60 D	189.336,46 C
06/01/2011	060953	TRX ELETR	2.111,57 D	187.224,89 C
06/01/2011	060953	TRX ELETR	82,99 D	187.141,90 C
06/01/2011	060955	DOC ELET E	2.659,50 D	184.482,40 C
06/01/2011	060955	DOC TEDINTERNET	7,50 D	184.474,90 C
06/01/2011	060957	PAG FGTS	2.217,70 D	182.257,20 C
06/01/2011	060958	PAG DARF	184,76 D	182.072,44 C
06/01/2011	060959	PAG DARF	40,50 D	182.031,94 C

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



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 21/01/2011 - 11:27

TÍTULO DO PROJETO
TA 194120
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	131.554,94 C
03/01/2011	201300	DEB LUZ	225,96 D	131.328,98 C
04/01/2011	078670	T TARCO	24,91 D	131.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	145.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	11.000,00 C	156.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	158.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	5.000,00 C	163.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	11.500,00 C	174.804,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	176.804,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	29.000,00 C	205.804,07 C
05/01/2011	001041	DEP.DINH.	0,23 C	205.804,30 C
05/01/2011	009220	DOC ELET E	2.710,61 D	203.093,69 C
05/01/2011	072282	TRX ELETR	7.073,26 D	196.020,43 C
05/01/2011	009220	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	196.012,93 C
06/01/2011	002124	DOC ELET E	1.870,81 D	194.142,12 C
06/01/2011	003264	DOC ELET E	2.659,50 D	191.482,62 C
06/01/2011	018218	PAG FONE	368,96 D	191.113,66 C
06/01/2011	261911	PAG BLOQTO	309,80 D	190.803,86 C
06/01/2011	262076	PAG BLOQTO	586,30 D	190.217,56 C
06/01/2011	262279	PAG BLOQTO	586,30 D	189.631,26 C
06/01/2011	262820	PAG BLOQTO	294,80 D	189.336,46 C
06/01/2011	263474	PAG BLOQTO	59,00 D	189.277,46 C
06/01/2011	460217	PAG DARF	184,76 D	189.092,70 C
06/01/2011	460223	PAG DARF	40,50 D	189.052,20 C
06/01/2011	561483	DEB P FGTS	2.217,70 D	186.834,50 C
06/01/2011	012449	TRX ELETR	942,01 D	185.892,49 C

06/01/2011	012552	TRX ELETR	1.586,49 D	184.306,00 C
06/01/2011	021835	TRX ELETR	52,90 D	184.253,10 C
06/01/2011	022078	TRX ELETR	70,60 D	184.182,50 C
06/01/2011	022194	TRX ELETR	2.111,57 D	182.070,93 C
06/01/2011	022285	TRX ELETR	82,99 D	181.987,94 C
06/01/2011	035864	TRX ELETR	88,30 D	181.899,64 C
06/01/2011	035982	TRX ELETR	4.295,11 D	177.604,53 C
06/01/2011	002124	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	177.597,03 C
06/01/2011	003264	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	177.589,53 C
07/01/2011	122974	TRX ELETR	163,02 C	177.752,55 C
07/01/2011	123331	TRX ELETR	20,38 C	177.772,93 C
07/01/2011	071349	DEP D LOT	10,97 C	177.783,90 C
07/01/2011	273573	PAG BLOQTO	600,00 D	177.183,90 C
10/01/2011	004167	PAG FORNEC	3.450,00 C	180.633,90 C
10/01/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	182.633,90 C
10/01/2011	007481	DOC ELET E	450,00 D	182.183,90 C
10/01/2011	011416	DOC ELET E	1.300,00 D	180.883,90 C
10/01/2011	000000	DEB.AUTOR.	4,33 D	180.879,57 C
10/01/2011	007481	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	180.872,07 C
10/01/2011	011416	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	180.864,57 C
10/01/2011	300153	DEB TELEF	568,93 D	180.295,64 C
10/01/2011	300153	DEB TELEF	13,10 D	180.282,54 C
10/01/2011	300153	DEB TELEF	426,64 D	179.855,90 C
11/01/2011	001428	DOC ELET E	646,80 D	179.209,10 C
11/01/2011	002611	DOC ELET E	985,00 D	178.224,10 C
11/01/2011	420193	PAG DARF	15,00 D	178.209,10 C
11/01/2011	001428	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	178.201,60 C
11/01/2011	002611	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	178.194,10 C
12/01/2011	001298	DOC ELET E	1.970,00 D	176.224,10 C
12/01/2011	430055	PAG DARF	30,00 D	176.194,10 C
12/01/2011	001298	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	176.186,60 C
12/01/2011	101200	DEB AGUA	30,75 D	176.155,85 C
13/01/2011	012328	TRX ELETR	66,80 D	176.089,05 C
14/01/2011	853340	PAG GPS	3.048,63 D	173.040,42 C
14/01/2011	025937	TRX ELETR	2.000,00 D	171.040,42 C
17/01/2011	001041	DEP.DINH.	283,33 C	171.323,75 C

	095739	TRX ELETR	32,83 C	171.356,58 C
17/01/2011	096092	TRX ELETR	32,49 C	171.389,07 C
17/01/2011	096344	TRX ELETR	32,49 C	171.421,56 C
17/01/2011	171416	DEP D LOT	776,60 C	172.198,16 C
17/01/2011	300108	DEB TELEF	577,28 D	171.620,88 C
18/01/2011	000060	CRED TED	15,94 C	171.636,82 C
18/01/2011	078577	TRX ELETR	32,83 D	171.603,99 C
18/01/2011	078623	TRX ELETR	32,49 D	171.571,50 C
18/01/2011	078673	TRX ELETR	32,49 D	171.539,01 C
18/01/2011	078670	D TARCO	2,53 D	171.536,48 C
19/01/2011	046326	TRX ELETR	937,06 C	172.473,54 C
19/01/2011	064295	TRX ELETR	618,75 C	173.092,29 C
19/01/2011	064502	TRX ELETR	537,55 C	173.629,84 C
19/01/2011	046005	TRX ELETR	937,06 D	172.692,78 C
19/01/2011	078670	D TARCO	3,47 D	172.689,31 C
20/01/2011	201011	DEP D LOT	471,85 C	173.161,16 C
20/01/2011	201012	DEP D LOT	6,13 C	173.167,29 C
20/01/2011	014909	DOC ELET E	1.400,00 D	171.767,29 C
20/01/2011	014930	DOC ELET E	400,00 D	171.367,29 C
20/01/2011	223435	PAG BLOQTO	159,80 D	171.207,49 C
20/01/2011	234576	PG ORG GOV	516,66 D	170.690,83 C
20/01/2011	235018	PG ORG GOV	1.181,41 D	169.509,42 C
20/01/2011	235643	PG ORG GOV	2.325,00 D	167.184,42 C
20/01/2011	236041	PG ORG GOV	465,00 D	166.719,42 C
20/01/2011	428140	PAG DARF	23,01 D	166.696,41 C
20/01/2011	428153	PAG DARF	112,89 D	166.583,52 C
20/01/2011	428182	PAG DARF	1.677,33 D	164.906,19 C
20/01/2011	428591	PAG DARF	308,16 D	164.597,63 C
20/01/2011	828749	PAG GPS	1.880,46 D	162.717,17 C
20/01/2011	828928	PAG GPS	870,99 D	161.846,18 C
20/01/2011	828954	PAG GPS	2.790,52 D	159.055,66 C
20/01/2011	130614	TRX ELETR	417,74 D	158.637,92 C
20/01/2011	014909	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	158.630,42 C
20/01/2011	014930	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	158.622,92 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/01/2011	210858	TRX ELETR	1.018,66 D	157.604,26 C
21/01/2011	210900	TRX ELETR	1.000,00 D	156.604,26 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104