

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO						Formulário No. 4	
Prestação de Contas						Página 1/1	
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001							
Nome da Entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco				Modalidade: Tiro com Arco		Solicitação número/ano TA 052/11	
Endereço completo: SCS Qd. 01 Bloco 3 nº 16 sala 909 - Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70.308-900							
4.Telefone (61) 3201-5400		5.Fax:(61) 3037-3439		6.Email: cbtarco@cbtarco.org.br		7.CNPJ: 68.760.693/0001-54	
Caixa Econômica Federal Conta Corrente No.: 410-9 104				Agência No. 4044			
Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)				No.	3.4		
1.1. Programas e Projetos de Fom/CT-Centro de Treinamento 1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Mant.Entidade 2.3.Formação de Recursos Humanos				3.4. Preparação Técnica 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6. Participação em Eventos Desportivos			
Título do Projeto: COORDENAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO - ABRIL/2011				Data do Início da Execução: 01/04/2011 Data do Final da Execução: 31/05/2011			
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$				
29/04/11	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		3.313,83				
20/05/11	IRRF DIRMA		280,31				
20/05/11	INSS DIRMA		1.205,86				
		Total	4.800,00				
		Total Recebido	4.800,00				
		Saldo Devolvido	R\$ -				
Cidade e data: Brasília, 20 DE Abril 2011				Assinatura do responsável do COB:			
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenschein 							

Observação:

- 1) Havendo saldo a devolver, anexar à prestação de contas o comprovante do depósito realizado na conta corrente do COB com a Caixa Econômica Federal - **Agência 4044 - Conta Corrente 2200-0**

Pierina T. D'Amico
Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



Brasília, 24 de Maio de 2011

Ofício 136/11

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.

COORDENAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO ABRIL 2011

TA 052/11 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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000023

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
COORD.CENTRO DE TREINAMENTO, referente a Abril/2011, a importância de R\$ 3313.83

*TRES MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	4.000,00
02		0,00
	SOMA	4.000,00

DESCONTOS

03	I.R.R.F	280,31
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	405,86
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO 3.313,83

ASSINATURA

NOME COMPLETO

DIRMA MIRANDA DOS SANTOS

TÍTULO DO PROJETO

TA 052/11

Doc.

Cheque

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-RJ
DATA.....: 26/04/2011

CONSELHO REGIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000023

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
COORD.CENTRO DE TREINAMENTO, referente a Abril/2011, a importância de R\$ 3313.83

*TRES MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	4.000,00
02		0,00
	SOMA	4.000,00

DESCONTOS

03	I.R.R.F	280,31
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	405,86
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO 3.313,83

ASSINATURA

NOME

DIRMA MIRANDA DOS SANTOS

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-RJ
DATA.....: 26/04/2011

CONSELHO REGIONAL

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

Data: 24/05/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: *[assinatura]*

CPF: 963.131.021-34

REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011

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 Abril de 2011, conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços Profissionais, assinado em 02 de Janeiro de 2011.

Valor dos Serviços	R\$ 4.000,00
INSS	R\$ 405,86
IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)	R\$ 280,31
Valor Líquido	R\$ 3.313,83

Brasília, 30 de Abril de 2011.

Dirma M. dos Santos

Nome: Dirma Mirnada dos Santos

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

RG: 15.267.387 SSP/SP

CPF: 851.874.377-04

PIS: 168.77219.04-0

TÍTULO DO PROJETO
TA 052/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/05/11
Nome: Karlito Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
02/05/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 29/04/2011 até 29/04/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000297	095.322.847-96	FERNANDO WOLFF SWATOWSKI	00408.013.000019992-3	29/04/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					1.335,00		

FORMA DE PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000293	853.953.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.000001998228-1	29/04/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000294	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO	001.04848.000000004088-6	29/04/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000295	143.439.418-25	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	237.00368.000000085471-9	29/04/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000296	048.488.638-05	JENER TAKESHI SATO	341.03814.000000002722-7	29/04/2011	1.335,00	Real	ACEITO
SUB TOTAL:					5.340,00		

FORMA DE PAGAMENTO: TED

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000298	016.693.617-05	EROS FAUNI	341.01638.000000008681-7	29/04/2011	6.229,70	Real	EFETIVADO
000299	851.874.377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341.00726.000000036854-1	29/04/2011	3.313,83	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					9.543,53		
TOTAL GERAL:					16.218,53		

Pag: 1-

TÍTULO DO PROJETO
TA 052111
Doc. _____
Cheque _____Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 24/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 052/11
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Abril/2011.

Olimpico												
TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte
				Patronal	Empresal	Tercelros	SAT					
Cod.	Nome											
004	Dima Santos	4.000,00	280,31	405,99	800,00	-	-	495,00	-	-	-	-
005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	495,00	-	-	-	-
013	Darley Biquies	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	495,00	-	-	-	-
022	Evandro Franja	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	495,00	-	-	-	-
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	495,00	-	-	-	-
015	Oger Pinho	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	495,00	-	-	-	-
031	Jenifer Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	495,00	-	-	-	-
023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	495,00	-	-	-	-
033	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	495,00	-	-	-	-
024	Ronaldo Guimarães	1.699,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-
002	Ecos Fauni	8.000,00	1.394,43	405,99	1.600,00	-	-	2.005,98	-	-	-	-
003	Marcelo Costa	1.075,32	-	88,02	215,06	-	-	368,80	-	-	-	-
004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	182,02	360,07	-	-	635,50	-	-	-	-
008	Madelena Hasbungr	2.700,00	86,87	297,00	540,00	-	-	1.007,10	-	-	-	-
012	Carmia Moura	1.244,71	-	112,02	248,94	-	-	438,38	-	-	-	-
013	Claudia Albuquerque	2.033,33	-	223,66	406,67	-	-	788,42	-	-	-	-
007	Pierina Davagnino	4.050,00	291,56	405,86	810,00	-	-	1.471,01	-	-	-	-
010	Heaak Lim	9.000,00	1.639,44	405,86	1.800,00	-	-	2.772,86	-	-	-	-
Totais		47.570,36	3.642,61	4.007,50	9.514,07	1.270,40	109,51	14.901,47	1.752,28	219,04	-	1.028,00
												40.948,24

Paralimpico												
CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte
				Patronal	Empresal	Tercelros	SAT					
Cod.	Nome											
CPB	Christian Haensell	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-
CPB	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-
CPB	Kaiane Pucci	2.700,00	66,87	297,00	540,00	-	-	1.007,10	-	-	-	-
Totais		6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	219,00	27,00	-	88,00
												5.287,21

I - Resumo - Olimpico												
NSS Segurados		4.007,50										
NSS Patronal		9.514,07										
Tercelros		1.270,40										
SAT		109,51										
IRRF sobre salários		1.997,87										
IRRF sobre RPA		1.644,74										
FGTS		1.752,28										
Pis s/ folha Pagto		219,04										
Vale-Transporte		1.028,00										
Contribuição Sindical		-										
Contribuição Assistencial		-										

II - Resumo - Paralimpico												
NSS Segurados		664,07										
NSS Patronal		1.207,41										
Tercelros		156,60										
SAT		13,50										
IRRF sobre salários		66,87										
IRRF sobre RPA		108,92										
FGTS		216,00										
Pis s/ folha Pagto		27,00										
Vale-Transporte		88,00										
Contribuição Sindical		-										
Contribuição Assistencial		-										

III - Resumo Geral												
NSS Segurados		4.671,56										
NSS Patronal		10.721,46										
Tercelros		1.427,00										
SAT		123,01										
Total do INSS		16.943,03										
IRRF sobre salários		2.094,74										
IRRF sobre RPA		1.751,67										
FGTS		1.968,27										
Pis - Folha Pagto		246,04										
Vale-Transporte		1.116,00										
Contribuição Sindical		-										
Contribuição Assistencial		-										

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Abril de 2011.

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.720,00	-	3.720,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Jener Sato	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salvaio	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	86,02	215,06	62,36	5,37			
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00			
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	2.695,71	513,50	3.209,22
Camila Moura	112,02	248,94	72,19	6,22			
Claudia Albuquerque	223,66	406,67	117,93	10,17			
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	4.256,73	522,00	4.778,73
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	850,51	155,59	1.007,10
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	15.516,06	1.426,99	16.943,06
Total Geral					15.516,06	1.426,99	16.943,06

GPS com vencimento em 20 de Maio de 2011.

PREVIDÊNCIA SOCIAL 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/RPA: DIRMA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/05/2011**

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2011

5 - IDENTIFICADOR 68.760.693/0001-54

6 - VALOR INSS 1.205,86

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL 1.205,86

13 via SRP

85830000012-2

05860270210-2

06876069300-4

01542011047-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



PREVIDÊNCIA SOCIAL 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/RPA: DIRMA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/05/2011**

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2011

5 - IDENTIFICADOR 68.760.693/0001-54

6 - VALOR INSS 1.205,86

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL 1.205,86

13 via CONTRIBUINTE

85830000012-2

05860270210-2

06876069300-4

01542011047-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



TÍTULO DO PROJETO
TA 052111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 25/05/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA	04/2011
		05- IDENTIFICADOR	68760693000154
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO		06- VALOR DO INSS	1.205,86
		07-	
		08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar 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 JUSOS	0,00
		11- VALOR TOTAL	1.205,86
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 20052011 404400300000410 858349			

Identificação da operação: GPS DIRMA

Data da operação: 20/05/2011

Código da operação: 00858349

Chave de segurança: P2EFN0K26ENRSJME

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 726 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 052111
Doc. _____
Cheque _____

Assento o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 24/05/11
Nome: Karim Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Abril/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA_050141
Doc.
Cheque

Olimpico											
TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial
				Patronal	Terceiros	SAT	Total INSS				
Cod.	Nome			Empres.	Terceiros	SAT					
004	Dima Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	1.205,86	-	-	-	-
005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-
013	Darley Borges	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-
022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-
015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-
031	Jaenir Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-
023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-
033	Jose Salvaio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-
024	Ronaldo Guimaraes	1.696,67	-	183,33	333,33	-	516,66	-	-	-	-
032	Ecos Faun	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	2.005,86	-	-	-	-
003	Marcelo Costa	1.075,32	-	86,02	215,06	-	387,10	-	-	-	-
004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	162,02	390,07	-	554,11	-	-	-	-
008	Madelena Hissatupa	2.700,00	99,87	297,00	540,00	-	836,87	-	-	-	-
012	Carla Moura	1.244,71	-	112,02	248,94	-	360,96	-	-	-	-
013	Claudia Albuquerque	2.033,33	-	223,89	408,87	-	632,76	-	-	-	-
007	Pierina Davagnino	4.050,00	291,56	405,86	810,00	-	1.411,61	-	-	-	-
010	Heesik Lim	5.000,00	1.539,44	405,86	1.800,00	-	2.772,86	-	-	-	-
Totais		47.570,36	3.642,61	4.007,90	9.514,07	1.270,40	14.901,47	1.792,26	219,04	-	-

Paraolimpico											
CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial
				Patronal	Terceiros	SAT	Total INSS				
Cod.	Nome			Empres.	Terceiros	SAT					
001	Christian Haensel	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	930,00	-	-	-	-
030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	104,48	-	-	-	-
009	Kenne Pucci	2.700,00	99,87	297,00	540,00	-	836,87	-	-	-	-
Totais		6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	156,80	2.041,58	219,00	27,00	-	-

I - Resumo - Olimpico	
INSS Segurados	4.007,50
INSS Patronal	9.514,07
Terceiros	1.270,40
SAT	109,51
IRRF sobre salários	1.997,87
IRRF sobre RPA	1.944,74
FGTS	1.752,26
Pis e Folha Pago	219,04
Vale Transporte	1.028,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico	
INSS Segurados	894,07
INSS Patronal	1.207,41
Terceiros	156,80
SAT	13,50
IRRF sobre salários	66,87
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	216,00
Pis e Folha Pago	27,00
Vale Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral	
INSS Segurados	4.891,56
INSS Patronal	10.721,48
Terceiros	1.427,00
SAT	123,01
Total do INSS	16.543,05
IRRF sobre salários	2.064,74
IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	1.968,27
Pis - Folha Pago	246,04
Vale Transporte	1.116,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Abril de 2011.

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-		
Darley Brigues	165,00	300,00	-	-		
Evandro França	165,00	300,00	-	-		
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-		
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.720,00	3.720,00
Jener Sato	165,00	300,00	-	-		
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-		
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-		
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	516,66
Marcelo Costa	86,02	215,06	62,36	5,37		
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00		
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	2.695,71	513,50
Camila Moura	112,02	248,94	72,19	6,22		
Claudia Albuquerque	223,86	406,67	117,93	10,17		
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00		
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	4.256,73	522,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	930,00
Kelson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	104,48
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	1.007,10
Total Geral					15.516,06	1.426,99
GPS com vencimento em 20 de Maio de 2011.						16.943,05

0014



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

061 -3201-5400

ATENÇÃO

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.

Autônomo: 0004 - DIRMA MIRANDA DOS SANTO

02 Período de Apuração

30/04/2011

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

0588

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/05/2011

07 Valor do Principal

280,31

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

280,31

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

0014



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

061 -3201-5400

ATENÇÃO

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.

Autônomo: 0004 - DIRMA MIRANDA DOS SANTO

02 Período de Apuração

30/04/2011

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

0588

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/05/2011

07 Valor do Principal

280,31

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

280,31

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

TÍTULO DO PROJETO
 TA 0521M
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 24/05/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 983.131.021-34

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	30/04/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 280,31
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
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.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 280,31
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20052011 404400300000410 00454650	

Identificação da operação: DARF/IRRF DIRMA
Data de débito: 20/05/2011
Data da operação: 20/05/2011

Código da operação: 00454650
Chave de segurança: TYXASJK0Z6CW2CPN

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.

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 24/05/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 052111
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 24/05/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 963.131.021-34

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Abril de 2011.

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros
Total						
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-
Jenier Sato	165,00	300,00	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	163,33	333,33	-	-	516,66	-
Marcelo Costa	86,02	215,06	62,36	5,37	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	2.695,71	513,50
Camila Moura	112,02	248,94	72,19	6,22	-	-
Claudia Albuquerque	223,66	406,67	117,93	10,17	-	-
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	4.256,73	522,00
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-
Karina Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59
Total Geral					15.516,06	1.426,99
						16.943,05

GPS com vencimento em 20 de Maio de 2011.

ligo Empresa: 0014 Nome Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 l.: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 C.N.P.J: 68.760.693/0001-54

CÓDIGO AUTÔNOMO	CPF	INSS	TIPO
TOMADOR			
AUTÔNOMO			
0001 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	536.896.661-04	11670713444	3
000.000.002 PARAOLIMPICO			
RPA: 000023 Desc.Serviço: TÉCNICO DA EQUIPE PARAOLIMPICA , r	Pagto.: 26/04/2011	Local: BRASÍLIA-DF	
e INSS.....	3.000,00 Aliquota.: 20,00	03 I.R.R.F.....	106,92
e IRRF.....	2.670,00 01 Valor do Serviço 3.000,00	04 Iss Não Retido.....	0,00
.Serv.....	3.000,00 02 Provento Extra 0,00	05 INSS Segurado.....	330,00
ras Bases....	0,00 12 Provento Extra 0,00	06 Desconto Extra	0,00
.Desc.....	436,92 13 Provento Extra 0,00	07 Desconto Extra	0,00
uido.....	2.563,08 14 Provento Extra 0,00	08 Desconto Extra	0,00
pendentes....	0,00 15 Provento Extra 0,00	09 SEST/SENAT	0,00
ns.Aliment....	0,00 16 Provento Extra 0,00	17 Desconto Extra	0,00
tras Ded.IRRF:	0,00	18 Desconto Extra	0,00
		19 Desconto Extra	0,00

TÍTULO DO PROJETO
 TA 052/11
 Doc.
 Cheque

AUTÔNOMO			
0004 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	851.874.377-04	16877219040	3
000.000.001 OLIMPICO			
RPA: 000023 Desc.Serviço: COORD.CENTRO DE TREINAMENTO , refe	Pagto.: 26/04/2011	Local: RIO DE JANEIRO-RJ	
se INSS.....	4.000,00 Aliquota.: 20,00	03 I.R.R.F.....	280,31
se IRRF.....	3.594,14 01 Valor do Serviço 4.000,00	04 Iss Não Retido.....	0,00
.Serv.....	4.000,00 02 Provento Extra 0,00	05 INSS Segurado.....	405,86
tras Bases....	0,00 12 Provento Extra 0,00	06 Desconto Extra	0,00
t.Desc.....	686,17 13 Provento Extra 0,00	07 Desconto Extra	0,00
uido.....	3.313,83 14 Provento Extra 0,00	08 Desconto Extra	0,00
pendentes....	0,00 15 Provento Extra 0,00	09 SEST/SENAT	0,00
ns.Aliment....	0,00 16 Provento Extra 0,00	17 Desconto Extra	0,00
tras Ded.IRRF:	0,00	18 Desconto Extra	0,00
		19 Desconto Extra	0,00

AUTÔNOMO			
0005 ROBERVAL DOS SANTOS	143.439.418-25	12200598000	3
000.000.001 OLIMPICO			
RPA: 000017 Desc.Serviço: COORD. CENTRO DE TREINAMENTO , ref	Pagto.: 26/04/2011	Local: SÃO PAULO-SP	
se INSS.....	1.500,00 Aliquota.: 20,00	03 I.R.R.F.....	0,00
se IRRF.....	1.335,00 01 Valor do Serviço 1.500,00	04 Iss Não Retido.....	0,00
t.Serv.....	1.500,00 02 Provento Extra 0,00	05 INSS Segurado.....	165,00
tras Bases....	0,00 12 Provento Extra 0,00	06 Desconto Extra	0,00
t.Desc.....	165,00 13 Provento Extra 0,00	07 Desconto Extra	0,00
uido.....	1.335,00 14 Provento Extra 0,00	08 Desconto Extra	0,00
pendentes....	0,00 15 Provento Extra 0,00	09 SEST/SENAT	0,00
ns.Aliment....	0,00 16 Provento Extra 0,00	17 Desconto Extra	0,00
tras Ded.IRRF:	0,00	18 Desconto Extra	0,00
		19 Desconto Extra	0,00

AUTÔNOMO			
0013 DARLEY LACAVA BRIGUES	875.106.267-49	12247577786	3
000.000.001 OLIMPICO			
RPA: 000023 Desc.Serviço: TECNICO EM SUPORTE I , referente a	Pagto.: 26/04/2011	Local: RIO DE JANEIRO-RJ	
se INSS.....	1.500,00 Aliquota.: 20,00	03 I.R.R.F.....	0,00
se IRRF.....	1.335,00 01 Valor do Serviço 1.500,00	04 Iss Retido.....	0,00
t.Serv.....	1.500,00 02 Provento Extra 0,00	05 INSS Segurado.....	165,00
tras Bases....	0,00 12 Provento Extra 0,00	06 Desconto Extra	0,00
t.Desc.....	165,00 13 Provento Extra 0,00	07 Desconto Extra	0,00
uido.....	1.335,00 14 Provento Extra 0,00	08 Desconto Extra	0,00
pendentes....	0,00 15 Provento Extra 0,00	09 SEST/SENAT	0,00
ns.Aliment....	0,00 16 Provento Extra 0,00	17 Desconto Extra	0,00
tras Ded.IRRF:	0,00	18 Desconto Extra	0,00
		19 Desconto Extra	0,00

ligo Empresa: 0014

Nome Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

l.: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909

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

CÓDIGO AUTÔNOMO	CPF	INSS	TIPO
TOMADOR			
AUTÔNOMO			
0014 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	095.322.847-96	13821404727	3
000.000.001 OLIMPICO			
RPA: 000023 Desc.Serviço: TECNICO EM SUPORTE I	Pagto.: 26/04/2011	Local: ABRAAO	
e INSS.....: 1.500,00 Aliquota.: 20,00	03 I.R.R.F.....: 0,00		
e IRRF.....: 1.335,00 01 Valor do Serviço 1.500,00	04 Iss Retido.....: 0,00		
.Serv.....: 1.500,00 02 Provento Extra 0,00	05 INSS Segurado.....: 165,00		
ras Bases...: 0,00 12 Provento Extra 0,00	06 Desconto Extra 0,00		
.Desc.....: 165,00 13 Provento Extra 0,00	07 Desconto Extra 0,00		
uido.....: 1.335,00 14 Provento Extra 0,00	08 Desconto Extra 0,00		
pendentes....: 0,00 15 Provento Extra 0,00	09 SEST/SENAT 0,00		
s.Aliment...: 0,00 16 Provento Extra 0,00	17 Desconto Extra 0,00		
ras Ded.IRRF: 0,00	18 Desconto Extra 0,00		
	19 Desconto Extra 0,00		
AUTÔNOMO			
0015 OGER SOUZA PINTO	372.414.510-15	11147303635	3
000.000.001 OLIMPICO			
RPA: 000022 Desc.Serviço: TECNICO FEGAF , referente a Abril/	Pagto.: 26/04/2011	Local: PORTO ALEGRE	
e INSS.....: 1.500,00 Aliquota.: 20,00	03 I.R.R.F.....: 0,00		
e IRRF.....: 1.335,00 01 Valor do Serviço 1.500,00	04 Iss Não Retido.....: 0,00		
.Serv.....: 1.500,00 02 Provento Extra 0,00	05 INSS Segurado.....: 165,00		
ras Bases...: 0,00 12 Provento Extra 0,00	06 Desconto Extra 0,00		
.Desc.....: 165,00 13 Provento Extra 0,00	07 Desconto Extra 0,00		
uido.....: 1.335,00 14 Provento Extra 0,00	08 Desconto Extra 0,00		
pendentes....: 0,00 15 Provento Extra 0,00	09 SEST/SENAT 0,00		
s.Aliment...: 0,00 16 Provento Extra 0,00	17 Desconto Extra 0,00		
ras 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: 000015 Desc.Serviço: TÉCNICO TIRO COM ARCO , referente	Pagto.: 26/04/2011	Local: BELO HORIZONTE-MG	
e INSS.....: 1.500,00 Aliquota.: 20,00	03 I.R.R.F.....: 0,00		
e IRRF.....: 1.335,00 01 Valor do Serviço 1.500,00	04 Iss Não Retido.....: 0,00		
t.Serv.....: 1.500,00 02 Provento Extra 0,00	05 INSS Segurado.....: 165,00		
tras Bases...: 0,00 12 Provento Extra 0,00	06 Desconto Extra 0,00		
t.Desc.....: 165,00 13 Provento Extra 0,00	07 Desconto Extra 0,00		
uido.....: 1.335,00 14 Provento Extra 0,00	08 Desconto Extra 0,00		
pendentes....: 0,00 15 Provento Extra 0,00	09 SEST/SENAT 0,00		
s.Aliment...: 0,00 16 Provento Extra 0,00	17 Desconto Extra 0,00		
tras Ded.IRRF: 0,00	18 Desconto Extra 0,00		
	19 Desconto Extra 0,00		
AUTÔNOMO			
0023 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	853.953.311-15	20061588266	3
RPA: 000015 Desc.Serviço: TÉCNICO DE TIRO COM ARCO , referen	Pagto.: 26/04/2011	Local: GOIANIA-GO	
e INSS.....: 1.500,00 Aliquota.: 20,00	03 I.R.R.F.....: 0,00		
e IRRF.....: 1.335,00 01 Valor do Serviço 1.500,00	04 Iss Não Retido.....: 0,00		
t.Serv.....: 1.500,00 02 Provento Extra 0,00	05 INSS Segurado.....: 165,00		
tras Bases...: 0,00 12 Provento Extra 0,00	06 Desconto Extra 0,00		
t.Desc.....: 165,00 13 Provento Extra 0,00	07 Desconto Extra 0,00		
uido.....: 1.335,00 14 Provento Extra 0,00	08 Desconto Extra 0,00		
pendentes....: 0,00 15 Provento Extra 0,00	09 SEST/SENAT 0,00		
s.Aliment...: 0,00 16 Provento Extra 0,00	17 Desconto Extra 0,00		
tras Ded.IRRF: 0,00	18 Desconto Extra 0,00		
	19 Desconto Extra 0,00		

Tipo 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			
0024 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	144.210.896-72	11727088381	3
RPA: 000012 Desc.Serviço: ARBITRAGEM , referente a Abril/201 Pagto.: 26/04/2011 Local: BELO HORIZONTE-MG			
se INSS.....	1.666,67 Aliquota.:	20,00 03 I.R.R.F.....	0,00
se IRRF.....	1.483,34 01 Valor do Serviço	1.666,67 04 Iss Não Retido.....	0,00
t.Serv.....	1.666,67 02 Provento Extra	0,00 05 INSS Segurado.....	183,33
tras Bases....	0,00 12 Provento Extra	0,00 06 Desconto Extra	0,00
t.Desc.....	183,33 13 Provento Extra	0,00 07 Desconto Extra	0,00
quido.....	1.483,34 14 Provento Extra	0,00 08 Desconto Extra	0,00
pendentes....	0,00 15 Provento Extra	0,00 09 SEST/SENAT	0,00
ns.Aliment....	0,00 16 Provento Extra	0,00 17 Desconto Extra	0,00
tras Ded.IRRF:	0,00	18 Desconto Extra	0,00
		19 Desconto Extra	0,00
AUTÔNOMO			
0030 GILSON ALVES FERREIRA	029.895.321-88	16207499604	3
RPA: 000004 Desc.Serviço: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , referente Pagto.: 26/04/2011 Local: BRASILIA-DF			
se INSS.....	337,07 Aliquota.:	20,00 03 I.R.R.F.....	0,00
se IRRF.....	300,00 01 Valor do Serviço	337,07 04 Iss Não Retido.....	0,00
t.Serv.....	337,07 02 Provento Extra	0,00 05 INSS Segurado.....	37,07
tras Bases....	0,00 12 Provento Extra	0,00 06 Desconto Extra	0,00
t.Desc.....	37,07 13 Provento Extra	0,00 07 Desconto Extra	0,00
quido.....	300,00 14 Provento Extra	0,00 08 Desconto Extra	0,00
pendentes....	0,00 15 Provento Extra	0,00 09 SEST/SENAT	0,00
ns.Aliment....	0,00 16 Provento Extra	0,00 17 Desconto Extra	0,00
tras Ded.IRRF:	0,00	18 Desconto Extra	0,00
		19 Desconto Extra	0,00
AUTÔNOMO			
0031 JENER TAKESHI SATO	048.488.638-05	12021322159	3
RPA: 000005 Desc.Serviço: TÉCNICO TIRO COM ARCO , referente Pagto.: 26/04/2011 Local: CAMPINAS-SP			
se INSS.....	1.500,00 Aliquota.:	20,00 03 I.R.R.F.....	0,00
se IRRF.....	1.335,00 01 Valor do Serviço	1.500,00 04 Iss Retido.....	0,00
t.Serv.....	1.500,00 02 Provento Extra	0,00 05 INSS Segurado.....	165,00
tras Bases....	0,00 12 Provento Extra	0,00 06 Desconto Extra	0,00
t.Desc.....	165,00 13 Provento Extra	0,00 07 Desconto Extra	0,00
quido.....	1.335,00 14 Provento Extra	0,00 08 Desconto Extra	0,00
pendentes....	0,00 15 Provento Extra	0,00 09 SEST/SENAT	0,00
ns.Aliment....	0,00 16 Provento Extra	0,00 17 Desconto Extra	0,00
tras Ded.IRRF:	0,00	18 Desconto Extra	0,00
		19 Desconto Extra	0,00
AUTÔNOMO			
0032 EROS FAUNI	016.693.617-05	11985122647	3
RPA: 000002 Desc.Serviço: COORDENAÇÃO , referente a Abril/20 Pagto.: 26/04/2011 Local: MARICA-RJ			
se INSS.....	8.000,00 Aliquota.:	20,00 03 I.R.R.F.....	1.364,44
se IRRF.....	7.594,14 01 Valor do Serviço	8.000,00 04 Iss Não Retido.....	0,00
t.Serv.....	8.000,00 02 Provento Extra	0,00 05 INSS Segurado.....	405,86
tras Bases....	0,00 12 Provento Extra	0,00 06 Desconto Extra	0,00
t.Desc.....	1.770,30 13 Provento Extra	0,00 07 Desconto Extra	0,00
quido.....	6.229,70 14 Provento Extra	0,00 08 Desconto Extra	0,00
pendentes....	0,00 15 Provento Extra	0,00 09 SEST/SENAT	0,00
ns.Aliment....	0,00 16 Provento Extra	0,00 17 Desconto Extra	0,00
tras Ded.IRRF:	0,00	18 Desconto Extra	0,00
		19 Desconto Extra	0,00

Endereço Empresa: 0014

Nome Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Endereço: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909

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

CÓDIGO AUTÔNOMO	CPF	INSS	TIPO
-----------------	-----	------	------

TOMADOR	AUTÔNOMO
---------	----------

0033 JOSE CARLOS SALVIATO	317.764.937-53	10238115566	3
000.000.001 OLIMPICO			

RPA: 000001 Desc.Serviço: TECNICO DE TIRO COM ARCO , referen				Pagto.: 26/04/2011	Local: VITORIA-ES
de INSS.....:	1.500,00	Alíquota.:	20,00	03 I.R.R.F.....:	0,00
de IRRF.....:	1.335,00	01 Valor do Serviço	1.500,00	04 Iss Não Retido.....:	0,00
..Serv.....:	1.500,00	02 Provento Extra	0,00	05 INSS Segurado.....:	165,00
..Bases.....:	0,00	12 Provento Extra	0,00	06 Desconto Extra	0,00
..Desc.....:	165,00	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
..Quido.....:	1.335,00	14 Provento Extra	0,00	08 Desconto Extra	0,00
..pendentes.....:	0,00	15 Provento Extra	0,00	09 SEST/SENAT	0,00
..s.Aliment....:	0,00	16 Provento Extra	0,00	17 Desconto Extra	0,00
..as Ded.IRRF:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

ligo Empresa: 0014

Nome Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

i.: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909

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

RESUMO GERAL

os de Autônomos	Total de Serviços	I.R.R.F.	ISS ou SEST/SENAT	Desc/inss	TOTAL
nscritos.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rete/Car.Carga:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mpreiteiros PF:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ão Inscritos...:	29.003,74	1.751,67	0,00	2.682,12	24.569,95
rete/Car. Pas.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al a Pagar.....:	29.003,74	1.751,67	0,00	2.682,12	24.569,95

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%	29.003,74	29.003,74	0,00	5.800,74
11%				2.682,12
Total	29.003,74	29.003,74	0,00	8.482,86

TOTAL DA GPS

CONTRIBUIÇÃO RAT	0.00
CONTRIBUIÇÃO EMPRESA	5.800,74
CONTRIBUIÇÃO SEGURADO	2.682,12
SEST/SENAT	0.00
TOTAL DA GUIA	8,482.86

TOTAIS GERAIS

PROVENTOS	DESCONTOS /OUTROS
erviço.: 29.003,74	I.R.F.....: 1.751,67
tra 02: 0,00	ISS retido/não retido: 0,00
tra 12: 0,00	INSS Segurado.....: 2.682,12
tra 13: 0,00	Extra 06.....: 0,00
tra 14: 0,00	Extra 07.....: 0,00
tra 15: 0,00	Extra 08.....: 0,00
tra 16: 0,00	Extra 17.....: 0,00
	Extra 18.....: 0,00
	Extra 19.....: 0,00
	Complementação INSS...: 41,59
	Dependentes.....: 0,00
	Pensão Alimentícia: 0,00
	Base de Cálculo INSS: 29.003,74
	SEST/SENAT.....: 0,00
	INSS à Recolher...: 8.482,86
	Reajuste.....: 0,00
	Outr.Deduções IRRF: 0,00
	Total Líquido.....: 24.569,95

I.R.F. COM RECOLHIMENTO EM:

Total dos Serviços....:	0,00	Valor I.R.F.....:	0,00
-------------------------	------	-------------------	------

Pierina T. D'Amico
Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

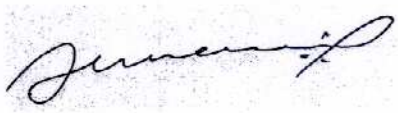
COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 6
Relatório Técnico do período (Novembro- 2010)		Página 2/4
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		
Nome da entidade:	Modalidade: TIRCO COM ARCO	
Confederação Brasileira de Tirco com Arco - CBTARCO	Título do Projeto: Treinamento intensivo Categoria de Base em Maricá-RJ	
2. Programa de Treinamento		
treinamento nas distâncias de 30m, 50m,60m e 70m.		
3. Avaliação Técnica do Treinamento		
3.1 Avaliação técnica resumida e individual:		
temos atleta de grande potencial tecnico Ane Marcelle que neste primeros meses de 2011 já fez 4 recorde Brasileiro na categoria Cadete e 1 na categoria Juvenil		
Camila Gabriela tambem fez um recorde Juvenil e Monique Evellin só o que mais estao se distacando no grupo		
Feminino: Camila Gabriela, Monique Evellin , Ane Marcelle, Maria Eduarda ,Jennefer Reis . Masculino: Ian Carvalho ,Lucas Monteiro ,Bruno de Oliveira ,Isaias Costa ,Gabriel Bruno ,Marcus Vinicius		
3.2 Avaliação técnica da atuação dos atletas (esporte individual):		
Específico para cada Atleta.		
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 numero de flechas		
3 atletas da categoria feminino participaram com bom resultado da primeira seletiva para o campeonato mundial em Turim		
Local e data: Maricá, 30 Abril de 2011	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:	
	 Vicente Fernando Blumenschein Presidente	

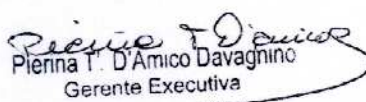
Programa Treinamento de Abril/2011

- 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


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

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 001/11 que seu objeto foi executado. (anexar, caso tenha a documentação, relatório fotográfico, documentos ou outras informações que possam comprovar a execução do objeto do convenio).	
AUTENTICAÇÃO	
Local _____	_____/_____/_____ Data
Assinatura do Representante do COB Departamento Técnico	
	
Assinatura do Dirigente da Instituição Proponente	
Brasília, 19/ 05/ 2011	
Local	Data


Plenna T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 02/05/2011 - 14:35

TÍTULO DO PROJETO
TA 052/11
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
TA 052/11
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	140.120,65 C
31/03/2011	490761	PAG DARF	30,00 D	140.090,65 C
31/03/2011	490762	PAG DARF	40,50 D	140.050,15 C
31/03/2011	596893	DEB P FGTS	1.770,83 D	138.279,32 C
31/03/2011	078670	D TARCO	16.282,11 D	121.997,21 C
31/03/2011	078670	T TARCO	27,97 D	121.969,24 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	51.292,53 C	173.261,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	14.500,00 C	187.761,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	189.761,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	191.761,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	192.361,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	194.361,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.200,00 C	195.561,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	200.361,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.700,00 C	203.061,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	11.901,88 C	214.963,65 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	24.609,00 C	239.572,65 C
01/04/2011	001041	DEP.DINH.	200,00 C	239.772,65 C
01/04/2011	002937	PG PREFEIT	47,93 D	239.724,72 C
01/04/2011	005528	PAG FONE	356,01 D	239.368,71 C
01/04/2011	007389	PG ORG GOV	10,00 D	239.358,71 C
01/04/2011	210443	PAG BLOQTO	59,00 D	239.299,71 C
01/04/2011	211224	PAG BLOQTO	2.000,00 D	237.299,71 C
01/04/2011	211234	PAG BLOQTO	490,00 D	236.809,71 C
01/04/2011	211389	PAG BLOQTO	387,95 D	236.421,76 C
01/04/2011	212045	PAG BLOQTO	1.609,30 D	234.812,46 C

01/04/2011	212046	PAG BLOQTO	404,80 D	234.407,66 C
01/04/2011	212049	PAG BLOQTO	404,80 D	234.002,86 C
01/04/2011	012396	TRX ELETR	808,34 D	233.194,52 C
01/04/2011	012397	TRX ELETR	980,69 D	232.213,83 C
01/04/2011	201300	DEB LUZ	434,22 D	231.779,61 C
04/04/2011	078670	T TARCO	56,46 D	231.723,15 C
05/04/2011	004167	PAG FORNEC	12.400,00 C	244.123,15 C
05/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.370,00 C	245.493,15 C
05/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.050,00 C	246.543,15 C
05/04/2011	004167	PAG FORNEC	26.850,00 C	273.393,15 C
05/04/2011	078670	T TARCO	14,45 D	273.378,70 C
06/04/2011	158228	TRX ELETR	216,00 C	273.594,70 C
06/04/2011	268707	PAG BLOQTO	6.537,30 D	267.057,40 C
06/04/2011	269379	PAG BLOQTO	329,80 D	266.727,60 C
07/04/2011	071224	DEP D LOT	52,90 C	266.780,50 C
07/04/2011	071225	DEP D LOT	6,16 C	266.786,66 C
07/04/2011	071226	DEP D LOT	5,17 C	266.791,83 C
11/04/2011	300153	DEB TELEF	508,20 D	266.283,63 C
11/04/2011	300153	DEB TELEF	60,11 D	266.223,52 C
11/04/2011	300153	DEB TELEF	356,85 D	265.866,67 C
12/04/2011	101200	DEB AGUA	32,94 D	265.833,73 C
13/04/2011	131607	DEP D LOT	13,85 C	265.847,58 C
13/04/2011	002003	DOC ELET E	455,00 D	265.392,58 C
13/04/2011	002003	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.385,08 C
13/04/2011	078670	D TARCO	64,23 D	265.320,85 C
14/04/2011	001041	DEP.DINH.	0,93 C	265.321,78 C
14/04/2011	001041	DEP.DINH.	1,80 C	265.323,58 C
14/04/2011	001041	DEP.DINH.	4,52 C	265.328,10 C
14/04/2011	141548	DEP D LOT	447,50 C	265.775,60 C
14/04/2011	227612	PG LUZ/GAS	225,52 D	265.550,08 C
14/04/2011	258695	PAG BLOQTO	2.385,35 D	263.164,73 C
14/04/2011	259108	PAG BLOQTO	1.099,37 D	262.065,36 C
14/04/2011	259389	PAG BLOQTO	889,07 D	261.176,29 C
14/04/2011	029333	TRX ELETR	2.000,00 D	259.176,29 C
15/04/2011	300108	DEB TELEF	873,76 D	258.302,53 C
15/04/2011	078670	T TARCO	3,08 D	258.299,45 C

	004167	PAG FORNEC	34.210,00 C	292.509,45 C
18/04/2011	048960	TRX ELETR	719,04 C	293.228,49 C
18/04/2011	049171	TRX ELETR	175,67 C	293.404,16 C
18/04/2011	050868	TRX ELETR	10,11 C	293.414,27 C
18/04/2011	078670	D TARCO	1.597,51 D	291.816,76 C
19/04/2011	004167	PAG FORNEC	4.000,00 C	295.816,76 C
19/04/2011	001567	DOC ELET E	350,70 D	295.466,06 C
19/04/2011	009958	DOC ELET E	682,00 D	294.784,06 C
19/04/2011	009990	DOC ELET E	120,00 D	294.664,06 C
19/04/2011	014839	PG LUZ/GAS	17,60 D	294.646,46 C
19/04/2011	016078	DOC ELET E	1.617,72 D	293.028,74 C
19/04/2011	016098	DOC ELET E	1.070,55 D	291.958,19 C
19/04/2011	212959	PAG BLOQTO	461,72 D	291.496,47 C
19/04/2011	213384	PAG BLOQTO	106,90 D	291.389,57 C
19/04/2011	221754	PG ORG GOV	516,66 D	290.872,91 C
19/04/2011	222036	PG ORG GOV	3.255,00 D	287.617,91 C
19/04/2011	222357	PG ORG GOV	1.205,86 D	286.412,05 C
19/04/2011	225924	PAG FONE	113,12 D	286.298,93 C
19/04/2011	417903	PAG DARF	280,31 D	286.018,62 C
19/04/2011	417915	PAG DARF	1.364,44 D	284.654,18 C
19/04/2011	417937	PAG DARF	1.639,44 D	283.014,74 C
19/04/2011	417972	PAG DARF	66,87 D	282.947,87 C
19/04/2011	417995	PAG DARF	291,56 D	282.656,31 C
19/04/2011	418013	PAG DARF	90,00 D	282.566,31 C
19/04/2011	418022	PAG DARF	63,85 D	282.502,46 C
19/04/2011	418032	PAG DARF	40,50 D	282.461,96 C
19/04/2011	817149	PAG GPS	1.471,01 D	280.990,95 C
19/04/2011	817159	PAG GPS	2.268,44 D	278.722,51 C
19/04/2011	817176	PAG GPS	4.778,73 D	273.943,78 C
19/04/2011	001567	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.936,28 C
19/04/2011	009958	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.928,78 C
19/04/2011	009990	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.921,28 C
19/04/2011	016078	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.913,78 C
19/04/2011	016098	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.906,28 C
19/04/2011	078670	D TARCO	10,11 D	273.896,17 C
20/04/2011	001041	DEP.DINH.	7,70 C	273.903,87 C

	001041	DEP.DINH.	0,47 C	273.904,34 C
20/04/2011	201138	DEP D LOT	52,90 C	273.957,24 C
20/04/2011	201141	DEP D LOT	5,00 C	273.962,24 C
20/04/2011	100982	ENVIO TED	6.494,69 D	267.467,55 C
20/04/2011	100982	DOC/TED INTERNET	7,50 D	267.460,05 C
20/04/2011	078670	T TARCO	7,70 D	267.452,35 C
25/04/2011	102787	TRX ELETR	16.456,50 D	250.995,85 C
25/04/2011	103969	TRX ELETR	489,00 D	250.506,85 C
25/04/2011	105730	TRX ELETR	509,69 D	249.997,16 C
25/04/2011	106917	TRX ELETR	677,07 D	249.320,09 C
25/04/2011	078670	D TARCO	7.993,27 D	241.326,82 C
25/04/2011	078670	T TARCO	1,54 D	241.325,28 C
25/04/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	241.310,28 C
26/04/2011	004167	PAG FORNEC	51.900,00 C	293.210,28 C
26/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.450,00 C	294.660,28 C
26/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.600,00 C	296.260,28 C
26/04/2011	013122	DOC ELET E	300,00 D	295.960,28 C
26/04/2011	013122	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	295.952,78 C
27/04/2011	271400	DEP D LOT	546,37 C	296.499,15 C
27/04/2011	013278	DOC ELET E	600,00 D	295.899,15 C
27/04/2011	013278	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	295.891,65 C
27/04/2011	078670	T TARCO	31,05 D	295.860,60 C
28/04/2011	213464	PGSINDICAL	303,34 D	295.557,26 C
28/04/2011	214089	PGSINDICAL	395,51 D	295.161,75 C
29/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.515,95 C	296.677,70 C
29/04/2011	009637	DOC ELET E	120,00 D	296.557,70 C
29/04/2011	009811	DOC ELET E	1.970,00 D	294.587,70 C
29/04/2011	221612	PAG BLOQTO	490,00 D	294.097,70 C
29/04/2011	227851	PAG BLOQTO	800,00 D	293.297,70 C
29/04/2011	228426	PAG BLOQTO	2.000,00 D	291.297,70 C
29/04/2011	065659	TRX ELETR	150,00 D	291.147,70 C
29/04/2011	066745	TRX ELETR	861,46 D	290.286,24 C
29/04/2011	066851	TRX ELETR	415,26 D	289.870,98 C
29/04/2011	096825	TRX ELETR	1.335,00 D	288.535,98 C
29/04/2011	107249	ENVIO TED	8.494,46 D	280.041,52 C
29/04/2011	009637	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	280.034,02 C

	009811	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	280.026,52 C
29/04/2011	107249	DOC/TED INTERNET	7,50 D	280.019,02 C
29/04/2011	078670	D TARCO	6.675,00 D	273.344,02 C
29/04/2011	078670	D TARCO	9.543,53 D	263.800,49 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2011	020816	TRX ELETR	1.335,00 D	262.465,49 C

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



TÍTULO DO PROJETO
TA 052111
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 24/05/2011 - 09:39

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	295.161,75 C
29/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.515,95 C	296.677,70 C
29/04/2011	009637	DOC ELET E	120,00 D	296.557,70 C
29/04/2011	009811	DOC ELET E	1.970,00 D	294.587,70 C
29/04/2011	221612	PAG BLOQTO	490,00 D	294.097,70 C
29/04/2011	227851	PAG BLOQTO	800,00 D	293.297,70 C
29/04/2011	228426	PAG BLOQTO	2.000,00 D	291.297,70 C
29/04/2011	065659	TRX ELETR	150,00 D	291.147,70 C
29/04/2011	066745	TRX ELETR	861,46 D	290.286,24 C
29/04/2011	066851	TRX ELETR	415,26 D	289.870,98 C
29/04/2011	096825	TRX ELETR	1.335,00 D	288.535,98 C
29/04/2011	107249	ENVIO TED	8.494,46 D	280.041,52 C
29/04/2011	009637	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	280.034,02 C
29/04/2011	009811	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	280.026,52 C
29/04/2011	107249	DOC/TED INTERNET	7,50 D	280.019,02 C
29/04/2011	078670	D TARCO	6.675,00 D	273.344,02 C
29/04/2011	078670	D TARCO	9.543,53 D	263.800,49 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	51.292,53 C	315.093,02 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	25.405,70 C	340.498,72 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	12.397,93 C	352.896,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	2.700,00 C	355.596,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	1.200,00 C	356.796,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	358.796,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	359.396,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	361.396,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	363.396,65 C

02/05/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	377.396,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	11.400,00 C	388.796,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	393.596,65 C
02/05/2011	062728	TRX ELETR	1.335,00 D	392.261,65 C
02/05/2011	201300	DEB LUZ	521,39 D	391.740,26 C
02/05/2011	078670	D TARCO	11.400,00 D	380.340,26 C
03/05/2011	021199	DOC ELET E	297,58 D	380.042,68 C
03/05/2011	021199	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	380.035,18 C
03/05/2011	078670	T TARCO	29,36 D	380.005,82 C
04/05/2011	004023	DOC ELET E	2.659,50 D	377.346,32 C
04/05/2011	017030	DOC ELET E	1.399,90 D	375.946,42 C
04/05/2011	017093	DOC ELET E	1.399,90 D	374.546,52 C
04/05/2011	071196	PAG FONE	417,28 D	374.129,24 C
04/05/2011	072367	PG PREFEIT	47,93 D	374.081,31 C
04/05/2011	272397	PAG BLOQTO	8.049,46 D	366.031,85 C
04/05/2011	272443	PAG BLOQTO	2.010,80 D	364.021,05 C
04/05/2011	272528	PAG BLOQTO	404,80 D	363.616,25 C
04/05/2011	272575	PAG BLOQTO	404,80 D	363.211,45 C
04/05/2011	272846	PAG BLOQTO	600,00 D	362.611,45 C
04/05/2011	277504	PAG BLOQTO	59,00 D	362.552,45 C
04/05/2011	570171	DEB P FGTS	1.968,29 D	360.584,16 C
04/05/2011	004023	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	360.576,66 C
04/05/2011	017030	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	360.569,16 C
04/05/2011	017093	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	360.561,66 C
04/05/2011	078670	D TARCO	33.146,56 D	327.415,10 C
04/05/2011	078670	D TARCO	3.550,58 D	323.864,52 C
05/05/2011	000000	DEP.DINH.	937,06 C	324.801,58 C
05/05/2011	001041	DEP.DINH.	0,18 C	324.801,76 C
05/05/2011	001041	DEP.DINH.	1,55 C	324.803,31 C
05/05/2011	100195	TRX ELETR	65,45 C	324.868,76 C
05/05/2011	100455	TRX ELETR	12,17 C	324.880,93 C
05/05/2011	100720	TRX ELETR	17,50 C	324.898,43 C
05/05/2011	133516	TRX ELETR	504,88 C	325.403,31 C
05/05/2011	142556	TRX ELETR	6,26 C	325.409,57 C
05/05/2011	051752	DEP D LOT	245,58 C	325.655,15 C
05/05/2011	007995	DOC ELET E	150,00 D	325.505,15 C

	007995	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	325.497,65 C
05/05/2011	078670	T TARCO	17,58 D	325.480,07 C
06/05/2011	004167	PAG FORNEC	650,00 C	326.130,07 C
06/05/2011	164098	TRX ELETR	216,00 C	326.346,07 C
06/05/2011	002747	DOC ELET E	1.483,34 D	324.862,73 C
06/05/2011	025826	PG ORG GOV	10,00 D	324.852,73 C
06/05/2011	295185	PAG BLOQTO	745,72 D	324.107,01 C
06/05/2011	295427	PAG BLOQTO	767,85 D	323.339,16 C
06/05/2011	296894	PAG BLOQTO	453,27 D	322.885,89 C
06/05/2011	297144	PAG BLOQTO	1.495,74 D	321.390,15 C
06/05/2011	297400	PAG BLOQTO	1.939,37 D	319.450,78 C
06/05/2011	490174	PAG DARF	30,00 D	319.420,78 C
06/05/2011	490177	PAG DARF	40,50 D	319.380,28 C
06/05/2011	023157	TRX ELETR	2.000,00 D	317.380,28 C
06/05/2011	023280	TRX ELETR	1.335,00 D	316.045,28 C
06/05/2011	002747	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	316.037,78 C
06/05/2011	078670	T TARCO	27,72 D	316.010,06 C
09/05/2011	078670	D TARCO	2.238,54 D	313.771,52 C
10/05/2011	088451	TRX ELETR	257,52 D	313.514,00 C
10/05/2011	088581	TRX ELETR	535,44 D	312.978,56 C
10/05/2011	089090	TRX ELETR	19.035,89 D	293.942,67 C
10/05/2011	300153	DEB TELEF	870,32 D	293.072,35 C
10/05/2011	300153	DEB TELEF	101,24 D	292.971,11 C
10/05/2011	300153	DEB TELEF	328,73 D	292.642,38 C
11/05/2011	016582	DOC ELET E	240,00 D	292.402,38 C
11/05/2011	016600	DOC ELET E	240,00 D	292.162,38 C
11/05/2011	016582	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	292.154,88 C
11/05/2011	016600	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	292.147,38 C
11/05/2011	078670	T TARCO	15,40 D	292.131,98 C
12/05/2011	106285	ENVIO TED	6.000,00 D	286.131,98 C
12/05/2011	106285	DOC/TED INTERNET	7,50 D	286.124,48 C
12/05/2011	101200	DEB AGUA	99,64 D	286.024,84 C
12/05/2011	078670	D TARCO	261,66 D	285.763,18 C
13/05/2011	004167	PAG FORNEC	59.820,00 C	345.583,18 C
13/05/2011	004167	PAG FORNEC	45.023,00 C	390.606,18 C
13/05/2011	004167	PAG FORNEC	1.607,00 C	392.213,18 C

	858385	PAG GPS	3.720,00 D	290.627,69 C
23/05/2011	004167	PAG FORNEC	7.000,00 C	297.627,69 C
23/05/2011	004167	PAG FORNEC	12.800,00 C	310.427,69 C
23/05/2011	004167	PAG FORNEC	1.650,00 C	312.077,69 C
23/05/2011	057591	TRX ELETR	135,80 C	312.213,49 C
23/05/2011	009490	DOC ELET E	196,75 D	312.016,74 C
23/05/2011	009511	DOC ELET E	360,00 D	311.656,74 C
23/05/2011	224437	PAG FONE	97,04 D	311.559,70 C
23/05/2011	085078	TRX ELETR	481,56 D	311.078,14 C
23/05/2011	085206	TRX ELETR	423,36 D	310.654,78 C
23/05/2011	009490	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	310.647,28 C
23/05/2011	009511	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	310.639,78 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/05/2011	240715	PG LUZ/GAS	17,27 D	310.622,51 C
24/05/2011	240716	PG LUZ/GAS	250,86 D	310.371,65 C
24/05/2011	240716	PG LUZ/GAS	25,22 D	310.346,43 C
24/05/2011	240717	PAG BLOQTO	106,90 D	310.239,53 C

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