

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TA 092/11

REMUNERAÇÃO
ARBITRO JUNHO 2011

DATA DO CRÉDITO: 01/06/2011			
17.Total Geral			R\$ 2.000,00
18.Cidade e data: BRASILIA, 23/05/2011 20.Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Blumenschein Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.		19.Aprovado em: 23/05/2011 21.Assinatura do responsável do COB: José Roberto M. Perillier Este documento foi assinado eletronicamente	

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

SCS QUADRA 01- BLOCO D, Nº 28 -SALA. 111 - EDIFICIO JK - ASA SUL - BRASILIA - DF - BRASIL - 70.306-400
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 JUNHO 2011**, 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 Junho de 2011

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.



Brasília, 22 de Julho de 2011

Ofício 197/11

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 JUNHO DE 2011

TA 092/11 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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000015

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 ARBITRAGEM, referente a Junho/2011, 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.....:	21/06/2011	
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	SEST/SENAT	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

000015

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 ARBITRAGEM, referente a Junho/2011, 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.....:	21/06/2011	
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	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO 1.483,34

ASSINATURA

NOME COMPLETO

RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO

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

Data: 21/06/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: *[Assinatura]*

CPF: 989.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 092/11

Doc. _____

Cheque _____

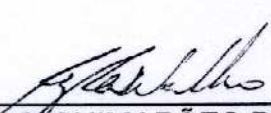
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011

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 Junho de 2011, conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços Profissionais, assinado em 03 de janeiro de 2011.

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 Junho de 2011.


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 092/11
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	2268-3/35733-2
Tipo:	DOC E

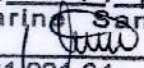
Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário:	RONALDO GUIMARAES LACERDA
CPF/CNPJ destinatário:	144.210.896-72
Valor a ser transferido:	R\$ 1.483,34
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.490,84
Identificação da operação:	PAG RONALDO

Data de débito:	19/07/2011
Data da operação:	19/07/2011

Código da operação:	00004583
Chave de segurança:	W9L462MOUTNEUPPF

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: 21/07/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 983.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 092111
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
TA 092111
Doc. _____
Cheque _____

TA/2011		Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Cod.	Nome					Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
004	Dilma Santos			4.000,00	280,31	405,65	800,00			1.205,96					3.313,83	5.486,17
005	Roberval Santos			1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.985,00
013	Darley Bragues			1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.985,00
022	Evandro França			1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.985,00
014	Fernando Wolff			1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.985,00
015	Oger Pinke			1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.985,00
023	Henrique Campos			1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.985,00
033	Jose Salvia			1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.985,00
024	Ronaldo Guimarães			1.666,67	-	183,33	333,33			516,66					1.483,34	2.183,33
032	Eros Fauri			8.000,00	1.364,43	405,96	1.900,00			2.006,96					6.229,71	11.370,29
035	Arderson Oliveira			1.200,00	-	132,00	240,00			372,00					1.068,00	1.572,00
003	Marcão Costa			1.145,22	-	103,06	229,04			66,42					1.224,16	1.834,53
004	Ruy Ribeiro			1.917,34	10,46	210,90	383,47			573					1.54,00	2.569,55
008	Macelera Hissatuga			2.881,56	51,11	316,97	576,31			715,16					1.849,55	4.394,83
012	Camile Moura			1.086,78	-	86,94	217,36			1.074,82					88,00	1.067,84
013	Claudia Albuquerque			2.305,76	24,61	253,63	461,15			86,94					2.115,52	3.405,94
014	Uenair Sato			3.850,00	246,36	405,96	770,00			19,25					3.650,00	6.015,47
007	Pierina Davigtino			4.586,50	426,28	405,96	917,70			1.612,64					198,00	7.238,36
010	Heesik Lim			5.585,00	1.800,31	405,96	1.917,00			2.926,72					154,00	7.532,83
Totais				52.728,83	4.244,10	4.471,16	10.545,37	1.586,89	136,80	16.740,20	2.188,79	273,60	-	1.106,00	45.117,59	15.328,66

Para Olímpico

CPB/2011		Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Cod.	Nome				Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
001	Christien Haensell		1.900,00	-	209,00	380,00			589,00					1.691,00	2.489,00
030	Glison Alves		337,07	-	37,07	67,41			104,48					300,00	441,55
036	Renato Nunes		1.100,00	-	121,00	220,00			341,00					979,00	1.441,00
009	Karina Pucci		2.856,00	87,70	314,16	571,20			1.065,29	228,46	28,56	-		2.542,14	4.354,02
Totais				87,70	681,23	1.238,61	166,65	14,28	2.099,77	228,46	28,56	-	88,00	5.512,15	

I - Resumo - Olímpico

INSS Segurados	4.471,15
INSS Patronal	10.545,37
Terceiros	1.586,89
SAT	136,80
IRRF sobre salários	2.595,36
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	2.188,79
Pis s/ folha Pagto	273,60
Vale-Transporte	1.106,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolímpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Terceiros	166,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	97,70
IRRF sobre RPA	-
FGTS	228,46
Pis s/ folha Pagto	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.152,36
INSS Patronal	11.783,98
Terceiros	1.752,53
SAT	151,08
IRRF sobre salários	2.697,06
IRRF sobre RPA	1.644,75
FGTS	2.417,28
Pis - Folha Pagto	302,16
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Tercelros	SAT	INSS	Tercelros	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 Wolf	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	163,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	69,42	5,73	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madelena Hisalsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.385,51	541,53	3.427,04
Carilla Moura	86,94	217,36	63,03	5,43	-	-	-
Claudia Albuquerque	253,63	461,15	133,73	11,53	-	-	-
Jener Sato	405,86	770,00	223,30	19,25	1.195,10	223,30	1.418,40
Piemra Davagrino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93	4.376,65	555,93	4.932,58
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	372,00	-	372,00
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	589,00	-	589,00
Christian Haensell	205,00	380,00	-	-	104,48	-	104,48
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	841,00	-	841,00
Reinaldo Nunes	121,00	220,00	-	-	899,65	165,64	1.065,29
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	17.087,42	1.752,53	18.839,95
Total Geral					17.087,42	1.752,53	18.839,95

GPS com vencimento em 20 de Julho de 2011.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	516,66
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		7 -	
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		8 -	
SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
INSS/RPA: RONALDO		10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2011	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.			

13 - VIA SRP

85880000005-9

16660270210-0

06876069300-4

01542011067-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	516,66
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		7 -	
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		8 -	
SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
INSS/RPA: RONALDO		10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2011	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.			

2 - VIA CONTRIBUINTE

85880000005-9

16660270210-0

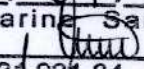
06876069300-4

01542011067-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 21/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 092/11
Doc. _____
Cheque _____



Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858800000059 166602702100 068760693004 015420110672

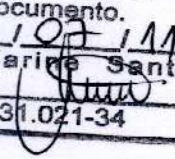
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	516,66
Identificação da operação:	INSS RONALDO

Data de débito:	20/07/2011
Data da operação:	20/07/2011

Código da operação:	00035673
Chave de segurança:	MVACUV362JYEC90U

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: 21/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 092111
Doc. _____
Cheque _____



CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Junho/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 082111
Doc: _____
Cheque: _____

Olimpico

TA/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Cont. Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
	004	Dinne Santos	4.000,00	289,31	405,66	800,00	-	-	1.205,96	-	-	-	-	-	3.313,83	5.489,17
Autônomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Everardo França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pires	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033	João Salveiro	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
	032	Ecos Fauri	8.000,00	1.364,43	405,66	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29
		035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00
Func.	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	66,42	5,73	404,26	91,61	11,45	-	-	-	1.224,16	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	111,21	9,59	715,16	153,39	19,17	-	-	-	1.540,00	2.289,55
	006	Madeline Hissatuge	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	-	-	2.561,48	4.394,83
	012	Camilla Moura	1.086,76	-	86,94	217,36	63,03	5,43	372,77	86,94	10,87	-	-	-	1.087,64	1.645,36
	013	Cláudia Albuquerque	2.305,76	24,61	253,63	461,15	133,73	11,53	960,95	184,46	23,06	-	-	-	2.115,52	3.485,94
	014	Janer Sato	3.850,00	245,56	405,66	770,00	223,30	12,24	1.418,41	309,00	38,50	-	-	-	3.351,58	6.015,47
	007	Pierina Davagnino	4.588,50	425,28	405,66	917,70	266,13	29,95	1.612,64	367,08	45,89	-	-	-	3.954,36	7.238,58
	010	Hessik Lim	5.585,00	1.800,31	405,66	1.917,00	565,93	47,93	2.326,72	769,80	95,85	-	-	154,00	7.532,83	
	Totais		52.726,83	4.244,10	4.471,15	10.545,37	1.586,88	136,80	16.740,20	2.188,79	273,60	-	-	1.106,00	45.117,59	15.328,68

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS						Total INSS	FGTS	PIS	Conf. Sindical	Conf. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	Tercelcos	SAT									
Aut.	CPB	001	Christian Haensell	-	205,00	390,00	-	-	-	589,00	-	-	-	-	-	-	1.691,00	2.489,00
	CPB	030	Gilson Alves	-	37,07	67,41	-	-	-	104,48	-	-	-	-	-	-	300,00	441,55
	CPB	026	Renaldo Nunes	-	121,00	220,00	-	-	-	341,00	-	-	-	-	-	-	979,00	1.441,00
	CPB	009	Karine Pucci	-	314,16	571,20	-	-	-	1.065,29	228,48	28,56	-	-	-	-	88,00	4.354,02
Totais					6.193,07	87,70	681,23	1.238,61	165,65	14,28	2.099,77	228,48	28,56	-	-	-	88,00	5.612,15

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.471,15
INSS Patronal	10.545,37
Terceiros	1.586,86
SAT	136,80
IRRF sobre salários	2.599,36
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	2.188,79
Pis s/Folha Pagto	273,60
Vale-Transporte	1.106,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Terceiros	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	-
FGTS	228,48
Pis s/Folha Pagto	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.152,36
INSS Patronal	11.783,98
Terceiros	1.752,53
SAT	151,08
Total do INSS	18.839,95
IRRF sobre salários	2.687,06
IRRF sobre RPA	1.644,75
FGTS	2.417,28
Pis - Folha Pagto	302,16
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Junho 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	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salvalto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madelera Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.885,51	541,53	3.427,04
Camilla Moura	96,94	217,36	63,03	5,43	-	-	-
Claudia Albuquerque	233,63	461,15	133,73	11,53	-	-	-
Jener Sato	405,86	770,00	223,30	19,25	1.195,10	223,30	1.418,40
Pierrina Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93	4.376,65	555,93	4.932,58
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	372,00	-	372,00
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	589,00	-	589,00
Christian Haensell	209,00	380,00	-	-	104,48	-	104,48
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	341,00	-	341,00
Reinaldo Nunes	121,00	220,00	-	-	899,65	166,64	1.065,29
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	-	-	-
Total Geral					17.087,42	1.752,53	18.839,95

GPS com vencimento em 20 de Julho de 2011.

Gestão Pessoal Relação de líquidos a receber

Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

Folha: 00001

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ : 68.760.693/0001-54

Cod.	Divisão RE	Cheque	Nome	Dt Pagto	Função	Líq. a Receber
0004	000.000.001	000000	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	21/06/2011	Atleta profissional (c	3.313,83
0005	000.000.001	000001	ROBERVAL DOS SANTOS	21/06/2011	Atleta profissional (c	1.335,00
0013	000.000.001	000002	DARLEY LACAYA BRIGUES	21/06/2011	Técnico de desporto in	1.335,00
0014	000.000.001	000003	FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	21/06/2011	Técnico de desporto in	1.335,00
0015	000.000.001	000004	OGER SOUZA PINTO	21/06/2011	Técnico de desporto in	1.335,00
0022	000.000.001	000005	EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	21/06/2011	Técnico de desporto in	1.335,00
0023	000.000.001	000006	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	21/06/2011	Técnico de desporto in	1.335,00
0024	000.000.001	000007	RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	21/06/2011	Arbitro desportivo	1.483,34
0033	000.000.001	000008	JOSE CARLOS SALVIATO	21/06/2011	Técnico de desporto in	1.335,00
0035	000.000.001	000009	ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA	21/06/2011	Preparador físico	1.068,00
Sub Total						15.210,17
Total geral da empresa						15.210,17

Acesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/06/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 08 2/11
Doc. 
Cheque 

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 001/11 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



Brasília, 22/07/2011

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente



Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico do período de 01/02 a 28/02/2011 Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		Formulário No. 6 Página 2/4
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Remuneração de Treinador/ preparador de Juizes	
2. Programa de Treinamento Neste mês o enfoque foi a criação de procedimentos padrão para as arbitragens e organização de provas no Brasil.		
3. Avaliação Técnica do Treinamento		
3.1 Avaliação técnica resumida do corpo de juizes nacionais Neste mês foi executado um trabalho de conscientização de normas e procedimentos para as realizações de provas no âmbito nacional e estadual. Foi feito contato e troca de informações com os juizes nacionais, que ficaram encarregados de transmitir aos juizes estaduais as novas normas. Com a exigência do Tribunal de Justiça Desportivo de uma súmula de arbitragem, a mesma foi criada para uniformizar o processo. Estas súmulas deverão ser encaminhadas à CBTARCO até 24 horas após o término de cada competição. O responsável pela confecção e envio da súmula será sempre o chefe de juizes da competição.		
Local e data: Brasília, 30 de Junho de 2011	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente	


 Pierina T. D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico do período de 01/02 a 28/02/2011 Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		Formulário No. 6 Página 3/4
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Remuneração de Treinador/ preparador de Juizes	
4. Aspectos Disciplinares: Com o aparecimento de problemas disciplinares no mês anterior, as novas regras para o departamento de arbitragem foram criadas e serão enviadas a todas as federações estaduais. para evitar que os erros aconteçam durante as provas. Manter a disciplina na modalidade continua sendo de suma importância, porém a atuação dos juizes deve ser voltada à evitar que tais problemas aconteçam, aplicando as penalizações somente quando for inevitável.		
6. Aspectos Administrativos:		
5.1 Comentários sobre o alojamento da equipe: Não houve necessidade de alojamento para árbitros neste período. Todo o treinamento/ preparação foi feita via Internet.		
5.2 Comentários sobre a alimentação: Não houve necessidade de alimentação para árbitros neste período.		
5.3 Comentários sobre as instalações e material desportivo: Todo o novo material, ainda em fase de conclusão, está sendo preparado pelo treinador.		
5.4 Comentários sobre o transporte: Não houve necessidade de transporte para árbitros neste período.		
Local e data: Brasília, 30 de Junho de 2011	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente	


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico do período de 01/02 a 28/02/2011 Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		Formulário No. 6 Página 4/4
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Remuneração de Treinador/ preparador de Juizes	
5.5 Comentários sobre os uniformes: não se aplica		
6. Atividades logísticas realizadas no período 6.1 - Término da tradução de adendos às regras novas, corrigindo falhas observadas. 6.2 - organização e preparação logística para seminários a serem realizados durante o ano.		
7. Atividade de Campo realizadas no período: Não houve atividade de campo neste mês.		
Local e data: Brasília, 30 de Junho de 2011 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente	Aprovado em: Assinatura do Responsável do COB  Pierina T. D'Amico Cavagnino Gerente Executiva	



TÍTULO DO PROJETO
TA 092117
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 05/07/2011 - 15:38

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	259.246,71 C
01/06/2011	013588	DOC ELET E	2.659,50 D	256.587,21 C
01/06/2011	013588	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	256.579,71 C
01/06/2011	201300	DEB LUZ	270,90 D	256.308,81 C
01/06/2011	078670	D TARCO	200,00 D	256.108,81 C
01/06/2011	078670	D TARCO	20.237,63 D	235.871,18 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	51.292,53 C	287.163,71 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	289.163,71 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	25.405,70 C	314.569,41 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	12.397,93 C	326.967,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	2.700,00 C	329.667,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	331.667,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	345.667,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	11.400,00 C	357.067,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	359.067,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	359.667,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	1.200,00 C	360.867,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	365.667,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	3.950,00 C	369.617,34 C
02/06/2011	021612	DEP D LOT	7,71 C	369.625,05 C
02/06/2011	003439	DOC ELET E	1.570,14 D	368.054,91 C
02/06/2011	299688	PAG BLOQTO	600,00 D	367.454,91 C
02/06/2011	019302	TRX ELETR	1.124,64 D	366.330,27 C
02/06/2011	003439	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	366.322,77 C
02/06/2011	078670	D TARCO	20.335,56 D	345.987,21 C
02/06/2011	078670	T TARCO	9,24 D	345.977,97 C

03/06/2011	213482	PAG BLOQTO	59,00 D	345.918,97 C
03/06/2011	007791	TRX ELETR	482,93 D	345.436,04 C
03/06/2011	007792	TRX ELETR	3.180,16 D	342.255,88 C
03/06/2011	030320	TRX ELETR	10.523,25 D	331.732,63 C
03/06/2011	078670	D TARCO	2.007,71 D	329.724,92 C
03/06/2011	078670	T TARCO	43,47 D	329.681,45 C
06/06/2011	545770	DEB P FGTS	2.116,96 D	327.564,49 C
06/06/2011	646517	PAG FONE	363,95 D	327.200,54 C
06/06/2011	649361	PG PREFEIT	47,93 D	327.152,61 C
06/06/2011	078670	T TARCO	17,04 D	327.135,57 C
07/06/2011	078670	T TARCO	3,08 D	327.132,49 C
09/06/2011	042121	TRX ELETR	199,92 C	327.332,41 C
09/06/2011	042267	TRX ELETR	7,45 C	327.339,86 C
10/06/2011	004044	CRED.AUTOR	2.000,00 C	329.339,86 C
10/06/2011	000563	DOC ELET E	144,00 D	329.195,86 C
10/06/2011	281215	PAG BLOQTO	7.790,10 D	321.405,76 C
10/06/2011	286218	PAG BLOQTO	1.939,37 D	319.466,39 C
10/06/2011	286317	PAG BLOQTO	1.366,24 D	318.100,15 C
10/06/2011	286409	PAG BLOQTO	490,00 D	317.610,15 C
10/06/2011	286484	PAG BLOQTO	2.000,00 D	315.610,15 C
10/06/2011	286579	PAG BLOQTO	376,10 D	315.234,05 C
10/06/2011	288398	PAG BLOQTO	555,70 D	314.678,35 C
10/06/2011	000563	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	314.670,85 C
10/06/2011	300153	DEB TELEF	1.110,02 D	313.560,83 C
10/06/2011	300153	DEB TELEF	411,07 D	313.149,76 C
10/06/2011	300153	DEB TELEF	571,48 D	312.578,28 C
10/06/2011	078670	D TARCO	207,37 D	312.370,91 C
13/06/2011	117167	TRX ELETR	65,57 C	312.436,48 C
13/06/2011	117395	TRX ELETR	278,73 C	312.715,21 C
13/06/2011	117597	TRX ELETR	38,77 C	312.753,98 C
13/06/2011	101200	DEB AGUA	34,04 D	312.719,94 C
14/06/2011	078670	T TARCO	3,08 D	312.716,86 C
15/06/2011	100443	DEP.DINH.	90,00 C	312.806,86 C
15/06/2011	043625	TRX ELETR	228,48 C	313.035,34 C
15/06/2011	300108	DEB TELEF	990,76 D	312.044,58 C
15/06/2011	078670	D TARCO	386,67 D	311.657,91 C

	078670	D TARCO	49.000,00 D	262.657,91 C
16/06/2011	085901	TRX ELETR	132,00 C	262.789,91 C
16/06/2011	086026	TRX ELETR	80,96 C	262.870,87 C
16/06/2011	086150	TRX ELETR	467,10 C	263.337,97 C
16/06/2011	087182	TRX ELETR	16,47 C	263.354,44 C
16/06/2011	087273	TRX ELETR	10,10 C	263.364,54 C
16/06/2011	087376	TRX ELETR	58,29 C	263.422,83 C
17/06/2011	159376	PG ORG GOV	516,66 D	262.906,17 C
17/06/2011	160354	PG ORG GOV	3.720,00 D	259.186,17 C
17/06/2011	162706	PG ORG GOV	1.205,86 D	257.980,31 C
17/06/2011	168993	PG ORG GOV	372,00 D	257.608,31 C
17/06/2011	266527	PAG BLOQTO	451,48 D	257.156,83 C
17/06/2011	463752	PAG DARF	40,50 D	257.116,33 C
17/06/2011	463761	PAG DARF	30,00 D	257.086,33 C
17/06/2011	463875	PAG DARF	45,89 D	257.040,44 C
17/06/2011	463902	PAG DARF	131,09 D	256.909,35 C
17/06/2011	463912	PAG DARF	426,28 D	256.483,07 C
17/06/2011	463933	PAG DARF	1.800,31 D	254.682,76 C
17/06/2011	463943	PAG DARF	1.364,44 D	253.318,32 C
17/06/2011	463958	PAG DARF	280,31 D	253.038,01 C
17/06/2011	463969	PAG DARF	94,32 D	252.943,69 C
17/06/2011	463993	PAG DARF	95,85 D	252.847,84 C
17/06/2011	863625	PAG GPS	1.612,64 D	251.235,20 C
17/06/2011	863646	PAG GPS	3.462,88 D	247.772,32 C
17/06/2011	863655	PAG GPS	4.932,58 D	242.839,74 C
17/06/2011	264667	PGSINDICAL	71,00 D	242.768,74 C
17/06/2011	078670	T TARCO	7,70 D	242.761,04 C
20/06/2011	000000	DEP.DINH.	2.854,85 C	245.615,89 C
22/06/2011	014662	DOC ELET E	1.068,00 D	244.547,89 C
22/06/2011	014721	DOC ELET E	414,00 D	244.133,89 C
22/06/2011	014662	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	244.126,39 C
22/06/2011	014721	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	244.118,89 C
22/06/2011	078670	D TARCO	8.061,10 D	236.057,79 C
27/06/2011	078670	T TARCO	4,62 D	236.053,17 C
27/06/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	236.032,87 C
28/06/2011	233164	PG LUZ/GAS	201,84 D	235.831,03 C

	233253	PAG FONE	114,60 D	235.716,43 C
28/06/2011	280087	PAG BLOQTO	869,66 D	234.846,77 C
28/06/2011	289775	PAG BLOQTO	2.169,20 D	232.677,57 C
28/06/2011	289892	PAG BLOQTO	436,48 D	232.241,09 C
29/06/2011	146763	PG LUZ/GAS	51,88 D	232.189,21 C
30/06/2011	019365	DOC ELET E	229,00 D	231.960,21 C
30/06/2011	211380	PAG BLOQTO	379,92 D	231.580,29 C
30/06/2011	214652	PAG BLOQTO	800,00 D	230.780,29 C
30/06/2011	215401	PAG BLOQTO	59,00 D	230.721,29 C
30/06/2011	216433	PAG BLOQTO	2.344,58 D	228.376,71 C
30/06/2011	019365	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	228.369,21 C
30/06/2011	078670	D TARCO	7.320,56 D	221.048,65 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/07/2011	000000	TRX ELETR	90,00 C	327.259,44 C
05/07/2011	000000	TRX ELETR	400,00 C	327.659,44 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. 092/11

Doc. _____

Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 21/07/2011 - 08:55

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	232.189,21 C
30/06/2011	019365	DOC ELET E	229,00 D	231.960,21 C
30/06/2011	211380	PAG BLOQTO	379,92 D	231.580,29 C
30/06/2011	214652	PAG BLOQTO	800,00 D	230.780,29 C
30/06/2011	215401	PAG BLOQTO	59,00 D	230.721,29 C
30/06/2011	216433	PAG BLOQTO	2.344,58 D	228.376,71 C
30/06/2011	019365	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	228.369,21 C
30/06/2011	078670	D TARCO	7.320,56 D	221.048,65 C
01/07/2011	004167	PAG FORNEC	15.800,00 C	236.848,65 C
01/07/2011	004167	PAG FORNEC	57.159,73 C	294.008,38 C
01/07/2011	004167	PAG FORNEC	13.600,00 C	307.608,38 C
01/07/2011	004167	PAG FORNEC	55.858,30 C	363.466,68 C
01/07/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	365.466,68 C
01/07/2011	001041	DEP.DINH.	0,38 C	365.467,06 C
01/07/2011	201300	DEB LUZ	212,72 D	365.254,34 C
04/07/2011	079995	TRX ELETR	10,97 C	365.265,31 C
04/07/2011	006112	DOC ELET E	600,00 D	364.665,31 C
04/07/2011	241565	PAG BLOQTO	560,38 D	364.104,93 C
04/07/2011	055499	TRX ELETR	74,00 D	364.030,93 C
04/07/2011	006112	DOC INT	7,50 D	364.023,43 C
04/07/2011	078670	D TARCO	36.853,99 D	327.169,44 C
05/07/2011	001041	DEP.DINH.	1,08 C	327.170,52 C
05/07/2011	001041	DEP.DINH.	9,52 C	327.180,04 C
05/07/2011	112541	TRX ELETR	90,00 C	327.270,04 C
05/07/2011	130032	TRX ELETR	400,00 C	327.670,04 C
05/07/2011	025753	DOC ELET E	1.418,35 D	326.251,69 C

05/07/2011	025753	DOC INT	7,50 D	326.244,19 C
05/07/2011	078670	T TARCO	2,34 D	326.241,85 C
06/07/2011	012808	DOC ELET E	351,95 D	325.889,90 C
06/07/2011	015194	DOC ELET E	10,00 D	325.879,90 C
06/07/2011	241554	PAG FONE	376,68 D	325.503,22 C
06/07/2011	242901	PG PREFEIT	47,93 D	325.455,29 C
06/07/2011	273539	PAG BLOQTO	2.000,00 D	323.455,29 C
06/07/2011	576672	DEB P FGTS	2.417,29 D	321.038,00 C
06/07/2011	105230	ENVIO TED	4.322,40 D	316.715,60 C
06/07/2011	012808	DOC INT	7,50 D	316.708,10 C
06/07/2011	015194	DOC INT	7,50 D	316.700,60 C
06/07/2011	105230	DOC/TED INTERNET	7,50 D	316.693,10 C
06/07/2011	078670	T TARCO	55,74 D	316.637,36 C
08/07/2011	001041	DEP.DINH.	4,45 C	316.641,81 C
08/07/2011	001041	DEP.DINH.	0,37 C	316.642,18 C
08/07/2011	088692	TRX ELETR	228,48 C	316.870,66 C
08/07/2011	107021	TRX ELETR	97,31 C	316.967,97 C
08/07/2011	107268	TRX ELETR	11,76 C	316.979,73 C
11/07/2011	111502	DEP D LOT	16,19 C	316.995,92 C
11/07/2011	023016	DOC ELET E	79,50 D	316.916,42 C
11/07/2011	233370	PAG BLOQTO	1.366,24 D	315.550,18 C
11/07/2011	234037	PAG BLOQTO	1.867,66 D	313.682,52 C
11/07/2011	234715	PAG BLOQTO	560,38 D	313.122,14 C
11/07/2011	235310	PAG BLOQTO	864,94 D	312.257,20 C
11/07/2011	176783	TRX ELETR	2.000,00 D	310.257,20 C
11/07/2011	023016	DOC INT	7,50 D	310.249,70 C
11/07/2011	078670	D TARCO	57.489,65 D	252.760,05 C
12/07/2011	300153	DEB TELEF	715,28 D	252.044,77 C
12/07/2011	300153	DEB TELEF	763,82 D	251.280,95 C
12/07/2011	300153	DEB TELEF	463,17 D	250.817,78 C
12/07/2011	101200	DEB AGUA	35,08 D	250.782,70 C
13/07/2011	054068	TRX ELETR	1.231,96 D	249.550,74 C
13/07/2011	054528	TRX ELETR	5.398,65 D	244.152,09 C
13/07/2011	054733	TRX ELETR	96,44 D	244.055,65 C
13/07/2011	078670	T TARCO	23,10 D	244.032,55 C
14/07/2011	002513	DOC ELET E	2.659,50 D	241.373,05 C

	002535	DOC ELET E	1.970,00 D	239.403,05 C
14/07/2011	028226	PG ORG GOV	10,00 D	239.393,05 C
14/07/2011	266250	PAG BLOQTO	490,00 D	238.903,05 C
14/07/2011	266566	PAG BLOQTO	600,00 D	238.303,05 C
14/07/2011	460336	PAG DARF	30,00 D	238.273,05 C
14/07/2011	460342	PAG DARF	40,50 D	238.232,55 C
14/07/2011	460709	PAG DARF	45,89 D	238.186,66 C
14/07/2011	460716	PAG DARF	126,21 D	238.060,45 C
14/07/2011	460721	PAG DARF	426,28 D	237.634,17 C
14/07/2011	460731	PAG DARF	1.800,31 D	235.833,86 C
14/07/2011	460734	PAG DARF	246,56 D	235.587,30 C
14/07/2011	861415	PAG GPS	1.612,64 D	233.974,66 C
14/07/2011	861434	PAG GPS	3.427,04 D	230.547,62 C
14/07/2011	861452	PAG GPS	1.418,40 D	229.129,22 C
14/07/2011	002513	DOC INT	7,50 D	229.121,72 C
14/07/2011	002535	DOC INT	7,50 D	229.114,22 C
15/07/2011	105022	TRX ELETR	438,10 C	229.552,32 C
15/07/2011	005684	DOC ELET E	150,00 D	229.402,32 C
15/07/2011	005708	DOC ELET E	150,00 D	229.252,32 C
15/07/2011	006143	DOC ELET E	1.335,00 D	227.917,32 C
15/07/2011	006168	DOC ELET E	1.335,00 D	226.582,32 C
15/07/2011	006219	DOC ELET E	1.335,00 D	225.247,32 C
15/07/2011	471397	PAG DARF	38,50 D	225.208,82 C
15/07/2011	471404	PAG DARF	95,85 D	225.112,97 C
15/07/2011	471410	PAG DARF	93,36 D	225.019,61 C
15/07/2011	042695	TRX ELETR	1.335,00 D	223.684,61 C
15/07/2011	042935	TRX ELETR	1.335,00 D	222.349,61 C
15/07/2011	043182	TRX ELETR	1.335,00 D	221.014,61 C
15/07/2011	043391	TRX ELETR	1.335,00 D	219.679,61 C
15/07/2011	120035	TRX ELETR	97,31 D	219.582,30 C
15/07/2011	120162	TRX ELETR	11,76 D	219.570,54 C
15/07/2011	120383	TRX ELETR	13.696,48 D	205.874,06 C
15/07/2011	005684	DOC INT	7,50 D	205.866,56 C
15/07/2011	005708	DOC INT	7,50 D	205.859,06 C
15/07/2011	006143	DOC INT	7,50 D	205.851,56 C
15/07/2011	006168	DOC INT	7,50 D	205.844,06 C

	006219	DOC INT	7,50 D	205.836,56 C
15/07/2011	300108	DEB TELEF	1.193,89 D	204.642,67 C
19/07/2011	004531	DOC ELET E	3.313,83 D	201.328,84 C
19/07/2011	004558	DOC ELET E	1.068,00 D	200.260,84 C
19/07/2011	004583	DOC ELET E	1.483,34 D	198.777,50 C
19/07/2011	101971	ENVIO TED	6.229,71 D	192.547,79 C
19/07/2011	004531	DOC INT	7,50 D	192.540,29 C
19/07/2011	004558	DOC INT	7,50 D	192.532,79 C
19/07/2011	004583	DOC INT	7,50 D	192.525,29 C
19/07/2011	101971	DOC/TED INTERNET	7,50 D	192.517,79 C
20/07/2011	005845	DOC ELET E	130,00 D	192.387,79 C
20/07/2011	035673	PG ORG GOV	516,66 D	191.871,13 C
20/07/2011	079839	PAG FONE	301,43 D	191.569,70 C
20/07/2011	434078	PAG DARF	1.364,44 D	190.205,26 C
20/07/2011	434100	PAG DARF	280,31 D	189.924,95 C
20/07/2011	836974	PAG GPS	4.932,58 D	184.992,37 C
20/07/2011	837059	PAG GPS	3.255,00 D	181.737,37 C
20/07/2011	837079	PAG GPS	1.205,86 D	180.531,51 C
20/07/2011	837110	PAG GPS	372,00 D	180.159,51 C
20/07/2011	005845	DOC INT	7,50 D	180.152,01 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/07/2011	210854	PG LUZ/GAS	25,28 D	180.126,73 C

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