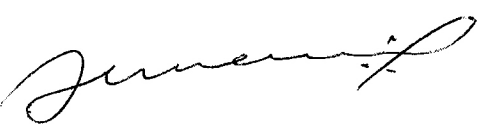


COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001			Formulário No. 4 Página 1/1	
Nome da Entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco		Modalidade: Tiro com Arco		Solicitação número/ano TA 119/10
Endereço completo: SCS Qd. 01 Bloco 3 nº 16 sala 909 - 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		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: ASSESSORIA TÉCNICA - OUTUBRO/2010		Data do Início da Execução: 23/09/2010 Data do Final da Execução: 30/11/2010		
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$	
04/10/10	SODEXO 10/2010	278947	294,80	
08/11/10	LIM HEESIK		7.073,26	
08/11/10	FGTS		720,00	
17/11/2010	IRRF 10/2010		1.677,33	
17/11/2010	INSS 10/2010		2.790,52	
17/11/2010	PIS 10/2010		90,00	
Total			R\$ 12.645,91	
Total Recebido			R\$ 12.800,00	
Saldo Devolvido			R\$ 154,09	
Cidade e data: Brasília, 05 de Outubro de 2010 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenschein 		Assinatura do responsável do COB: 		

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 Davagnino
 Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Solicitação para Aplicação dos Recursos Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 1 Página 01/01 FED02320100120
---	---

[illegible]

Pierina T. D'Amico
Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva
Emissão formulário: 23/9/2010

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

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

Recibo

R\$ 12.800,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 12.800,00 (doze mil, oitocentos reais), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **ASSESSORIA TECNICA COREANA OUTUBRO 2010**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 01 de Outubro de 2010

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
PRESIDENTE

Ilmo. Sr. Dr. Carlos Arthur Nuzman
M. D. Presidente do COB
Av. das Américas, 899
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.



Brasília, 01 de dezembro de 2010

Ofício 324/10

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

Digníssimo Senhor Presidente,

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

ASSESSORIA TECNICA – OUTUBRO DE 2010 TA 119/10 R\$ 12.800,00

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão Hora Emissão

07/10/2010 08:27

Código Autenticidade

477L.7167.6302.0332710-K

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

950615

Número RPS Série RPS Data RPS
202002 3A 07/10/2010

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

sodexo

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56
Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM

CPF/CNPJ

68.760.693/0001-54

Endereço

R SCS, 1

Complemento

CEP

70308-900

Barrio

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

nfe_barueri@sodexopass.com.br

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Aliquota

2,00

Valor Unitário

8,80

Valor Total

8,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO TARJA 286.00
TX DISPON CREDITO 5.50/TAR COBRANCA 3.30
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.13
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 07/10/2010 A Bco/RECEB Vencimento 07/10/2010

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data 05/10/10
Nome: *Pereira*
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 702.698-771-68

TÍTULO DO PROJETO
TA 219-10
Doc. _____
Cheque _____

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 286,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

294,80

Fatura Nº

202002

Valor da Fatura R\$

R\$ 294,80

Forma Pagamento

07/10/2010

Valor por Extensão

duzentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada
na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

477L.7167.6302.0332710-K

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota
950615

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Banco Itaú SA 341-7		Recibo do Sacado	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 01/10/2010	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20254750-7	N.º do Documento 10/1154878	Valor do documento 294,80
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 10/1154878			
Autenticação Mecânica			

Banco Itaú SA 341-7		34191.09206 25475.072937 80145.580009 8 47570000029480	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ		Vencimento C/ Apresentação	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	
Data do Documento 01/10/2010	N.º do Documento 10/1154878	Espécie Doc. DP	Aceite N
Data do Processamento 01/10/2010		Nosso Número 109/20254750-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(-) Valor do documento 294,80	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)		(-) Desconto/Abatimento	
NAO DEPOSITAR EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE. A DUPLICATA SO SERA CONSIDERADA QUITADA COM AUTENTICACAO MECANICA.		(+/-) Mora/Multa	
		(-) Valor Cobrado	
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO R SCS, 1 SETOR COMERCIAL SUL CEP: 70308-900 BRASILIA - DF CNPJ: 68.760.693/0001-54		Código de Baixa:	
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços, conforme
pedido nº 04112110.
Nome: Ruy
Assinatura: Ruy
CPF: 707-698 71-61

TÍTULO DO PROJETO
TA 119-10
Doc. _____
Cheque _____

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
07	LIM HEESIK	061.273.497-88	PRINCIPAL - PRINCIPAL					
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtd	VI.Unid	VI. Total	
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	286,00	286,00	

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	06/10/2010	08/10/2010	286,00
Total:	1	Total: 1			Total do Pedido: 286,00

TÍTULO DO PROJETO
PA 119-10
Data: _____
Assinatura: _____

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL - PRINCIPAL						
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Beneficio	
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	286,00	286,00	
Total do Local de Entrega /Depto:							286,00	
TOTAL GERAL LOCAL ENTREGA / DEPTO:							286,00	

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde. Total Viagem	Bis	Fis / Qtde	VI. Unit	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	286,00	286,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							286,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto:	CARTAO ALIMENTACAO	Dt. Crédito:	06/10/2010	Dt. Entrega:	08/10/2010	Total de Benefícios:	286,00
Taxa				R\$ /%		Valor Aplicado(R\$)	
TARIFA DE COBRANCA				(R\$)		3,30	3,30
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$)		5,50	5,50
Total de Taxas do Produto:							8,80
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							294,80

TÍTULO DO PROJETO
TA 119-10
Doc. _____
Cheque _____

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 69.034.668/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/11/1992
NOME EMPRESARIAL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO AL ARAGUAIA	NÚMERO 1142	COMPLEMENTO BLOCO 3	
CEP 06.455-000	BAIRRO/DISTRITO ALPHAVILLE	MUNICÍPIO BARUERI	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **1/10/2010** às **09:58:55** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 119-10
Doc. _____
Cheque _____

**2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Representação numérica do código de barras:	
3419109206 25475072937 80145580009 8 47570000029480	
Data do vencimento:	16/10/2010
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	294,80
Identificação da operação:	TICKET 511
Data de débito:	04/10/2010
Data da operação:	04/10/2010
Código da operação:	00278947
Chave de segurança:	WMM3SXSGSH2YF3LG

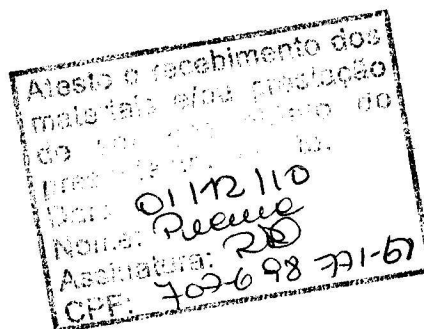
Operação realizada com sucesso.**Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



Programa Treinamento de OUTUBRO/2010

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

Eros Fauni
Diretor Técnico


Pierina T. D'Amico Davagnini
Gerente Executiva



COMITÊ OLIMPICO BRASÍLEIRO	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO
Vicente Fernando Blumenschein, RG nº 5.047.586, declara para fins da prestação de contas de convênio nº 001/10 que seu objeto foi executado. (Segue anexa a documentação de comprovação da execução do objeto do convênio)	
AUTENTICAÇÃO	
Local _____	Data ____/____/____
Assinatura do Representante do COB Departamento Técnico	
	
Brasília, <u>23 / Novembro/ 2010</u>	
Local _____	Data ____/____/____
Assinatura do Dirigente da Instituição Proponente	


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executivo

 CBTARCO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência	
		Empresa		10/2010	
		0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		Divisão R.H.	
Nº Reg. 00010		Chapa	Nome		Função
			HEESIK LIM		TECNICO
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	9.000,00		
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		132,00		
101	I.N.S.S.	11,00			
190	I.R.R.F.	27,50		381,41	
				1.677,33	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		9.000,00	3.467,40	9.132,00	2.058,74
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
9.000,00		720,00	8.618,59	7.073,26	

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

 CBTARCO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência	
		Empresa		10/2010	
		0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		Divisão R.H.	
Nº Reg. 00010		Chapa	Nome		Função
			HEESIK LIM		TECNICO
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	9.000,00		
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		132,00		
101	I.N.S.S.	11,00			
190	I.R.R.F.	27,50		381,41	
				1.677,33	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		9.000,00	3.467,40	9.132,00	2.058,74
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
9.000,00		720,00	8.618,59	7.073,26	

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

Data: 03/12/10

Nome: Puente

Assinatura: [Assinatura]

CPE: 702-687 771-68

TÍTULO DO PROJETO TA 119-10

Doc. _____

Cheque _____

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Setembro/2010

TÍTULO DO PROJETO
PA 219-10
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
	004	Dirma Santos	4.000,00	308,56	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	-	-	-	-	3.310,03
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34
	026	Alexandre Vecchio	1.000,00	-	110,00	200,00	-	-	309,99	-	-	-	-	-	890,00
	028	In Soo Park	1.078,65	-	118,65	215,73	-	-	334,37	-	-	-	-	-	960,00
	027	José Soares	788,52	-	86,52	157,30	-	-	243,81	-	-	-	-	-	700,00
	003	Marcelo Costa	860,88	-	88,87	172,18	-	-	269,30	68,87	8,61	-	-	-	942,01
	004	Ruy Ribeiro	1.598,33	-	178,87	333,33	-	-	511,20	127,86	15,98	-	-	-	1.586,48
	008	Madeleine Hisatsuga	2.100,00	27,74	230,99	420,00	121,80	20,33	793,12	168,00	21,00	-	-	88,00	1.929,27
	007	Plenina Davagnino	2.950,00	112,88	324,49	590,00	171,10	28,56	1.114,15	236,00	29,50	-	-	198,00	2.710,63
	Totais		34.041,05	2.128,61	3.019,62	6.808,21	967,63	159,80	10.945,02	1.320,73	165,09	-	-	700,00	28.695,02

Paraolimpico

CPE/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
	CPB	001 Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44
	CPB	008 Fatima Maria	224,72	-	24,71	44,94	-	-	69,65	-	-	-	-	-	200,01
	CPB	009 Karine Pucci	2.100,00	27,75	231,00	420,00	121,80	20,33	793,13	168,00	21,00	-	-	88,00	1.929,26
	Totais		5.324,72	147,31	585,71	1.064,94	121,80	20,33	1.792,78	168,00	21,00	-	-	88,00	4.679,71

I - Resumo - Olimpico

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

II - Resumo - Paraolimpico

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

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.605,23
INSS Patronal	7.873,15
Terceiros	1.079,33
SAT	180,13
Total do INSS	12.737,84
IRRF sobre salários	1.845,70
IRRF sobre RPA	428,12
FGTS	1.488,73
Pis - Folha Pagto	166,09
Vale-Transporte	788,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.325,00	-	2.325,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Alexandre Vecchio	110,00	200,00	-	-	309,99	-	309,99
In Soo Park	118,65	215,73	-	-	334,37	-	334,37
José Soares	86,52	157,30	-	-	243,81	-	243,81
Marcelo Costa	68,87	172,18	49,93	8,32	728,36	142,63	870,99
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	92,70	15,47			
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.268,52	522,00	2.790,52
Madelena Hisatsuga	230,99	420,00	121,80	20,33	1.614,36	292,90	1.907,26
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56			
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fátima Maria	24,71	44,94	-	-	69,65	-	69,65
Karine Pucci	231,00	420,00	121,80	20,35	671,35	121,80	793,15
Total Geral					11.658,48	1.079,33	12.737,84

GPS com vencimento em 19 de Novembro de 2010.

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
08/11/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 15/10/2010 até 08/11/2010

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento

CPF/CNPJ

NOME

CONTA CREDITADA

DT CREDITO

VALOR

MOEDA

SITUAÇÃO

SUB TOTAL:

7.073,26

FORMA DE PAGAMENTO:

DOC

Agendamento

CPF/CNPJ

NOME

BCO.AGEN.C/CORRENTE

DT CREDITO

VALOR

MOEDA

SITUAÇÃO

000097

11.779.653/0001-37

OASIS COMUNICACAO SOCIAL

341.06083.000000018910-7

26/10/2010

2.883,00

Real

REJEITADO

SUB TOTAL:

2.883,00

TOTAL GERAL:

9.956,26

Atesto o recebimento dos
mensais ou prestação
de serviço devido do
presor de 04/12/10
Nome: Queiroz
Assinatura: QD
CPF: 909.698.791-68

Título de 11/21/10
TA _____
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	1244 / 001 / 00002252-5

Nome destinatário:	LIM HEESIK
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 7.073,26
Identificação da operação:	LIM

Data de débito:	08/11/2010
Data da operação:	08/11/2010

Código da operação:	00159112
Chave de segurança:	MT6A209620562MEG

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 119-10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos	
mercadorias e/ou prestação	
de serviços objeto do	
contrato nº 01112110	
Data: 01/12/10	
Nome: <i>Pequeno</i>	
Assinatura: <i>[assinatura]</i>	
CPF: 462.698.771-68	

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014kib6mzs1x3600009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/11/2010 às 14:57.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C2E3F08C.8795485D.A57411B3.33FA9D54.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Kib6MZs1X3600009

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 10/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

TÍTULO DO PROJETO

Nº 219-10

Doc. _____

Cheque _____

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000146 887301791011 107526050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIPO COM ARCO									
COMP: 10/2010		COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 1,0	INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54	
TOMADOR/OBRA:								FAP: 0,96	RAT AJUSTADO: 0,96
NOME TRABALHADOR		REM 13° SAL		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL		PREV SOC		CONTRIB SEG		DEPOSITO	
		BASE CÁL PREV SOCIAL							
ALEXANDRE VECCHIO PASSERINI		0,00		114.36094.36-9		13		0,00	
1.000,00				0,00					
CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		0,00		116.70713.44-4		13		0,00	
3.000,00				0,00					
DARLEY LACAVA BRIGUES		0,00		122.47577.78-6		13		0,00	
1.500,00				0,00					
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		0,00		168.77219.04-0		13		0,00	
4.000,00				0,00					
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA		0,00		190.22091.27-1		13		0,00	
1.500,00				0,00					
FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		0,00		122.79939.30-6		13		0,00	
224,72				0,00					
FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		0,00		138.21404.72-7		13		0,00	
1.500,00				0,00					
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		0,00		200.61588.26-6		13		0,00	
1.500,00				0,00					
IN SOO PARK		0,00		168.92922.99-7		13		0,00	
1.078,65				0,00					
JOSE SOARES		0,00		105.28859.42-8		13		0,00	
786,51				0,00					
OGER SOUZA PINTO		0,00		111.47303.63-5		13		0,00	
1.500,00				0,00					
ROBERVAL DOS SANTOS		0,00		122.00598.00-0		13		0,00	
1.500,00				0,00					
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO		0,00		117.27088.38-1		13		0,00	
1.666,67				0,00					

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
39.365,76

0,00

3.605,23

0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 219-10
Doc. _____
Cheque _____

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000146 887301791011 107526050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: ALURMKbaQv30000-2 N° ARQUIVO: Kib6MZslX360000-9
COMP: 10/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96 INSCRIÇÃO:
LOGRADUJO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9319199
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70308-900 CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	6	18.609,21	0,00	18.609,21	0,00
13	13	20.756,55	0,00	20.756,55	0,00
TOTAIS:	19	39.365,76	0,00	39.365,76	0,00

TÍTULO DO PROJETO
IA 419-10
Doc. _____
Cheque _____

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000146 887301791011 107526050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: ALURMKbaQv30000-2 N° ARQUIVO: Kib6MZs1X360000-9
COM: 10/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9319199
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70308-900 CNAE: 9319199

MODALIDADE : "Brance"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 18.609,21
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 6

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2010

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.488,73	0,00	0,00	0,00	1.488,73

RECIBO DO PAGAMENTO
N° 119-110
Data 05/11/2010
Valor 1.488,73

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 10/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: ALURMKbaQv30000-2
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70308-900
BAIRRO: ASA SUL
TELEFONE: 0061 3201 5400
N° ARQUIVO: Kib6MZs1X360000-9
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 12.736,35 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.605,23
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

TÍTULO DO PROJETO

TA 119-10

Doc. _____

Cheque _____



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/11/2010 - 12:25:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				02-DDD/TELEFONE (0061) 32015400
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.609,21	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 68.760.693/0001-54	11-COMPETÊNCIA 10/2010	12-DATA DE VALIDADE [REDACTED]

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.488,73	14-ENCARGOS 81,96	15-TOTAL A RECOLHER 1.570,69
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2010

858200000155 706901791010 109526053860 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/11/2010 - 12:25:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				02-DDD/TELEFONE (0061) 32015400
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.609,21	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 68.760.693/0001-54	11-COMPETÊNCIA 10/2010	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.488,73	14-ENCARGOS 81,96	15-TOTAL A RECOLHER 1.570,69
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2010

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente contrato.
Data: 01/12/10
Nome: Ruelo
Assinatura: [REDACTED]
CPF: 105820000155

TÍTULO DO PROJETO

TA 119-10

Doc. [REDACTED]

Chaque [REDACTED]

858200000155 706901791010 109526053860 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





2ª Via - Comprovante de recolhimento de FGTS

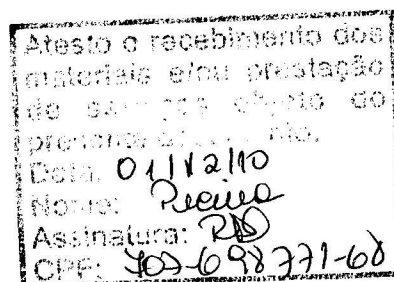
Via Internet Banking Caixa**Nome:** CONF BRAS DE TIRO COM ARCO**Conta de débito:** 4044 / 003 / 00000410-9**Representação numérica do código de barras:**

858200000155 706901791010 109526053860 876069300012

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 09/11/2010**Competência:** 10/2010**Valor recolhido:** 1.570,69**Identificação da operação:** [REDACTED]**Data da operação:** 08/11/2010**Código da operação:** 00564892**Chave de segurança:** 09HYRF89WZ4SMT4

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

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



TÍTULO DO PROJETO
IA 119-10
Doc. _____
Cheque _____

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

Olimpico

TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
				Laboral	Empresa	Patronal	Terceiros						
004	Dirina Santos	4.000,00	308,56	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	-	-	-	3.310,03
005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00
013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00
022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00
015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00
023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00
024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	1.483,34
026	Alexandre Vecchio	1.000,00	-	110,00	200,00	-	-	309,99	-	-	-	-	890,00
028	In Soo Park	1.078,65	-	118,65	215,73	-	-	334,37	-	-	-	-	960,00
027	José Soares	786,52	-	86,52	157,30	-	-	243,81	-	-	-	-	700,00
003	Marcelo Costa	860,88	-	86,87	172,18	-	-	259,30	8,61	-	-	-	942,01
004	Ruy Ribeiro	1.598,33	-	143,85	319,67	-	-	571,99	15,38	-	-	-	1.586,48
008	Madelena Hisatsuga	9.000,00	1.677,33	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.790,53	90,00	-	-	-	7.073,26
007	Pierina Davagnino	2.100,00	27,74	230,99	420,00	121,80	20,33	793,12	21,00	-	-	-	1.929,27
		2.950,00	112,88	324,49	590,00	171,10	28,56	1.114,15	29,50	-	-	-	2.710,63
Totais		34.041,05	2.126,61	3.019,62	6.808,21	967,63	169,80	10.946,02	1.320,73	166,09	-	700,00	28.696,02

Paraolimpico

CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
				Laboral	Empresa	Patronal	Terceiros						
CPB 001	Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.550,44
CPB 008	Fátima Maria	224,72	-	24,71	44,94	-	-	69,65	-	-	-	-	200,01
CPB 009	Karine Pucci	2.100,00	27,75	231,00	420,00	121,80	20,33	793,13	21,00	-	-	-	1.929,26
Totais		5.324,72	147,31	685,71	1.064,94	121,80	20,33	1.792,78	166,00	21,00	-	88,00	4.619,71

I - Resumo - Olimpico

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

II - Resumo - Paraolimpico

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

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.605,23
INSS Patronal	7.873,15
Terceiros	1.079,33
SAT	180,13
Total do INSS	12.737,84
IRRF sobre salários	1.845,70
IRRF sobre RPA	428,12
FGTS	1.488,73
Pis - Folha Pagto	186,09
Vale-Transporte	788,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.325,00	-	2.325,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Alexandre Vecchio	110,00	200,00	-	-	309,99	-	309,99
In Soo Park	118,65	215,73	-	-	334,37	-	334,37
José Soares	86,52	157,30	-	-	243,81	-	243,81
Marcelo Costa	68,87	172,18	49,93	8,32	728,36	142,63	870,99
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	92,70	15,47			
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.268,52	522,00	2.790,52
Madelena Hisatsuga	230,99	420,00	121,80	20,33	1.614,36	292,90	1.907,26
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56			
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fatima Maria	24,71	44,94	-	-	69,65	-	69,65
Karine Pucci	231,00	420,00	121,80	20,35	671,35	121,80	793,15
Total Geral					11.658,48	1.079,33	12.737,84

GPS com vencimento em 19 de Novembro de 2010.

Forma 79 - 11/2009
11-19-10
Cheque



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000422-0
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9
Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 61,96
Identificação da operação:	PARA CONTA EXCLUSIVA 410
Data de débito:	26/11/2010
Data da operação:	26/11/2010
Código da operação:	00031400
Chave de segurança:	XJYVAJ36WX21XX6C

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

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

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

OBS: Devolução dos encargos FGTS - Outubro 2010 Recurso próprio (multa).

TÍTULO DO PROJETO
TA 119-10
Doc. _____
Cheque _____



Extrato por período

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta: 0647 / 003 / 00000422-0

Data: 01/12/2010 - 08:12

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.436,71 C
08/11/2010	156765	TRX S/CPMF	20,00 D	4.416,71 C
16/11/2010	101244	DEP.DINH.	400,00 C	4.816,71 C
16/11/2010	101244	DEP.DINH.	400,00 C	5.216,71 C
17/11/2010	011812	TRX S/CPMF	8,02 D	5.208,69 C
17/11/2010	011913	TRX S/CPMF	300,00 D	4.908,69 C
23/11/2010	004044	DEP.DINH.	25.000,00 C	29.908,69 C
24/11/2010	114741	PAG FONE	189,36 D	29.719,33 C
24/11/2010	048062	TRX S/CPMF	304,16 D	29.415,17 C
24/11/2010	048151	TRX S/CPMF	144,07 D	29.271,10 C
24/11/2010	048899	TRX S/CPMF	281,01 D	28.990,09 C
25/11/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	28.975,09 C
26/11/2010	000060	CRED TED	8,14 C	28.983,23 C
26/11/2010	0031400	TRX S/CPMF	81,96 D	28.901,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TÍTULO DO PROJETO

TA 119-10.

Doc. _____

Cheque _____



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/12/2010 - 08:09

TÍTULO DO PROJETO
TA 119-10
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

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

05/11/2010	004167	PAG FORNEC	19.705,00 C	212.700,60 C
05/11/2010	001041	DEP.DINH.	3,55 C	212.704,15 C
05/11/2010	051526	DEP D LOT	587,40 C	213.291,55 C
05/11/2010	237257	PAG BLOQTO	59,00 D	213.232,55 C
08/11/2010	156765	TRX ELETR	20,00 C	213.252,55 C
08/11/2010	266985	PAG BLOQTO	586,30 D	212.666,25 C
08/11/2010	267454	PAG BLOQTO	294,80 D	212.371,45 C
08/11/2010	268150	PAG BLOQTO	309,80 D	212.061,65 C
08/11/2010	268582	PAG BLOQTO	586,30 D	211.475,35 C
08/11/2010	564892	DEB P FGTS	1.570,69 D	209.904,66 C
08/11/2010	571534	PAG FONE	412,05 D	209.492,61 C
08/11/2010	158967	TRX ELETR	2.316,04 D	207.176,57 C
08/11/2010	159112	TRX ELETR	7.073,26 D	200.103,31 C
08/11/2010	078670	D TARCO	7.175,11 D	192.928,20 C
10/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,34 C	192.928,54 C
10/11/2010	300153	DEB TELEF	483,26 D	192.445,28 C
10/11/2010	300153	DEB TELEF	546,81 D	191.898,47 C
11/11/2010	078670	T TARCO	13,28 D	191.885,19 C
12/11/2010	000000	DEB.AUTOR.	3.592,17 D	188.293,02 C
12/11/2010	101200	DEB AGUA	31,84 D	188.261,18 C
12/11/2010	078670	D TARCO	7.341,86 D	180.919,32 C
16/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,57 C	180.919,89 C
16/11/2010	300108	DEB TELEF	830,38 D	180.089,51 C
17/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,60 C	180.090,11 C
17/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,02 C	180.090,13 C
17/11/2010	011812	TRX ELETR	8,02 C	180.098,15 C
17/11/2010	011913	TRX ELETR	300,00 C	180.398,15 C
17/11/2010	012336	TRX ELETR	168,00 C	180.566,15 C
17/11/2010	012970	TRX ELETR	21,00 C	180.587,15 C
17/11/2010	003211	DOC ELET E	985,00 D	179.602,15 C
17/11/2010	047670	PG ORG GOV	465,00 D	179.137,15 C
17/11/2010	048382	PG ORG GOV	1.181,41 D	177.955,74 C
17/11/2010	049219	PG ORG GOV	334,37 D	177.621,37 C
17/11/2010	049958	PG ORG GOV	309,99 D	177.311,38 C
17/11/2010	051283	PG ORG GOV	2.325,00 D	174.986,38 C
17/11/2010	051933	PG ORG GOV	243,81 D	174.742,57 C

	266536	PAG BLOQTO	2.639,00 D	172.103,57 C
17/11/2010	267628	PAG BLOQTO	144,80 D	171.958,77 C
17/11/2010	460843	PAG DARF	30,00 D	171.928,77 C
17/11/2010	460857	PAG DARF	40,50 D	171.888,27 C
17/11/2010	460907	PAG DARF	15,00 D	171.873,27 C
17/11/2010	460977	PAG DARF	1.677,33 D	170.195,94 C
17/11/2010	460983	PAG DARF	112,88 D	170.083,06 C
17/11/2010	461004	PAG DARF	308,56 D	169.774,50 C
17/11/2010	461012	PAG DARF	186,09 D	169.588,41 C
17/11/2010	860905	PAG GPS	3.094,69 D	166.493,72 C
17/11/2010	861016	PAG GPS	1.907,26 D	164.586,46 C
17/11/2010	861030	PAG GPS	870,99 D	163.715,47 C
17/11/2010	861037	PAG GPS	2.790,52 D	160.924,95 C
17/11/2010	016354	TRX ELETR	300,00 D	160.624,95 C
17/11/2010	016434	TRX ELETR	286,20 D	160.338,75 C
17/11/2010	003211	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	160.331,25 C
17/11/2010	078670	D TARCO	0,57 D	160.330,68 C
17/11/2010	078670	T TARCO	15,50 D	160.315,18 C
18/11/2010	013686	DOC ELET E	2.999,00 D	157.316,18 C
18/11/2010	013686	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	157.308,68 C
19/11/2010	053708	PG ORG GOV	516,66 D	156.792,02 C
19/11/2010	486121	PAG DARF	27,75 D	156.764,27 C
19/11/2010	078670	T TARCO	1,54 D	156.762,73 C
22/11/2010	000000	DEB.AUTOR.	8,02 D	156.754,71 C
22/11/2010	026391	TRX ELETR	8,02 D	156.746,69 C
22/11/2010	078670	D TARCO	0,62 D	156.746,07 C
24/11/2010	001041	DEP.DINH.	52,90 C	156.798,97 C
24/11/2010	001041	DEP.DINH.	2,84 C	156.801,81 C
24/11/2010	048062	TRX ELETR	304,16 C	157.105,97 C
24/11/2010	048151	TRX ELETR	144,07 C	157.250,04 C
24/11/2010	048899	TRX ELETR	281,01 C	157.531,05 C
24/11/2010	008137	DOC ELET E	279,75 D	157.251,30 C
24/11/2010	249788	PAG BLOQTO	2.273,25 D	154.978,05 C
24/11/2010	047572	TRX ELETR	180,20 D	154.797,85 C
24/11/2010	047673	TRX ELETR	5.039,18 D	149.758,67 C
24/11/2010	047770	TRX ELETR	847,97 D	148.910,70 C

	049541	TRX ELETR	488,27 D	148.422,43 C
24/11/2010	078670	T TARCO	3,08 D	148.411,85 C
25/11/2010	251309	DEP D LOT	627,00 C	149.038,85 C
25/11/2010	057351	DOC ELET	2.538,16 C	151.577,01 C
25/11/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	151.562,01 C
26/11/2010	000060	CRED TED	92,36 C	151.654,37 C
26/11/2010	000060	CRED TED	2.437,71 C	154.092,08 C
26/11/2010	039400	TRX:ELETR	81,96 C	154.174,04 C
26/11/2010	005155	DOC ELET E	2.538,16 D	151.635,88 C
26/11/2010	461393	PAG DARF	48,15 D	151.587,73 C
26/11/2010	033445	TRX ELETR	52,90 D	151.534,83 C
26/11/2010	038011	TRX ELETR	47,20 D	151.487,63 C
26/11/2010	005155	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	151.480,13 C
26/11/2010	078670	D TARCO	12.658,04 D	138.822,09 C
26/11/2010	078670	D TARCO	3.310,03 D	135.512,06 C
29/11/2010	001155	DEP.DINH.	599,41 C	136.111,47 C
29/11/2010	291040	DEP D LOT	47,20 C	136.158,67 C
29/11/2010	291231	DEP D LOT	695,26 C	136.853,93 C
29/11/2010	291651	DEP D LOT	10,50 C	136.864,43 C
30/11/2010	078670	D TARCO	7.469,62 D	129.394,81 C
30/11/2010	078670	T TARCO	40,29 D	129.354,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

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/EMPREGADOS: HEESIK LIM
PAGAR GPS ATÉ 19/11/2010

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) 20/11/2010

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2010

5 - IDENTIFICADOR 68.760.693/0001-54

6 - VALOR INSS 2.268,52

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 522,00

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL 2.790,52

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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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/EMPREGADOS: HEESIK LIM
PAGAR GPS ATÉ 19/11/2010

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) 20/11/2010

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2010

5 - IDENTIFICADOR 68.760.693/0001-54

6 - VALOR INSS 2.268,52

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 522,00

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL 2.790,52

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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente contrato.
Data: 01/11/2010
Nome: *Reuel*
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 707.638-771-68

TÍTULO DO PROJETO
TA 119-10
Doc. _____
Cheque _____



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 10/2010
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO		05- IDENTIFICADOR 68760693000154
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		06- VALOR DO INSS 2.268,52
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.		07- 08-
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 522,00
		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 2.790,52
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17112010 404400300000410 861037		

Identificação da operação: INSS/INSS

Data da operação: 17/11/2010

Código da operação: 00861037

Chave de segurança: FZ2L9180RVPTKN2K

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

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

Atesto o recebimento dos
malorais e/ou prestação
de serviço objeto do
precatório nº 112/10.
Data: 01/12/10
Nome: Paulo
Assinatura: [assinatura]
CPF: 402.699.771-6

DATA DO PROJETO
11/9-10
Data: _____
Cheque: _____

TIPO DO PROJETO
19-10
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo

Encargos sobre RPA's e Salários - Setembro/2010

Autógrafa

Olimpico

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
Autônomos	004	Dirma Santos	4.000,00	308,56	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	-	-	-	-	3.310,03
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
	013	Darley Brigue	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
	024	Ronaldo Guimaraes	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
	026	Alexandre Vecchio	1.000,00	-	110,00	200,00	-	-	309,99	-	-	-	-	-	1.483,34
	028	In Soo Park	1.078,65	-	118,65	215,73	-	-	334,37	-	-	-	-	-	1.199,99
Func.	003	Marcelo Costa	786,52	-	86,52	157,30	-	-	243,81	-	-	-	-	-	960,00
	004	Ruy Ribeiro	860,88	-	88,87	172,18	49,93	8,32	299,30	68,87	8,61	-	-	-	700,00
			1.598,33	-	143,85	319,67	92,70	15,47	571,69	127,86	15,98	-	-	-	1.468,79
	008	Madelena Hisatsuga	9.000,00	1.677,33	381,41	1.800,00	522,00	87,12	720,00	90,00	21,00	-	-	-	1.586,48
	007	Pierina Davagnino	2.100,00	27,74	230,99	420,00	121,80	20,33	793,12	168,00	21,00	-	-	-	7.073,26
			2.950,00	112,88	324,49	590,00	171,10	28,56	1.114,15	236,00	29,50	-	-	-	1.929,27
Totais			34.041,06	2.126,61	3.019,52	6.508,21	967,53	169,80	10.946,02	1.320,73	166,09	-	-	700,00	29.696,02

Paraolimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
At	001	Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44
	008	Fatima Maria	224,72	-	24,71	44,94	-	-	69,65	-	-	-	-	-	200,01
	009	Karine Pucci	2.100,00	27,75	231,00	420,00	121,80	20,33	793,13	168,00	21,00	-	-	-	1.929,26
			5.324,72	147,31	585,71	1.064,94	121,80	20,33	1.792,78	336,00	42,00	-	-	88,00	3.027,13
Totais															
I - Resumo - Olimpico			3.019,52												
INSS Segurados			6.808,21												
INSS Patronal			957,53												
Terceiros			159,80												
SAT			1.817,94												
IRRF sobre salários			308,56												
IRRF sobre RPA			1.320,73												
FGTS			165,09												
Pis s/Folha Pagto			700,00												
Vale-Transporte			-												
Contribuição Sindical			-												
Contribuição Assistencial			-												
III - Resumo Geral															
INSS Segurados			3.605,23												
INSS Patronal			7.873,15												
Terceiros			1.079,33												
SAT			180,13												
Total do INSS			12.737,84												
IRRF sobre salários			1.845,70												
IRRF sobre RPA			428,12												
FGTS			1.488,73												
Pis - Folha Pagto			186,09												
Vale-Transporte			788,00												
Contribuição Sindical			-												
Contribuição Assistencial			-												

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS			Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Total
Dima Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	465,00
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	-	-
Alexandre Vecchio	110,00	200,00	-	-	-	-
In Soo Park	118,65	215,73	-	-	-	-
José Soares	86,52	157,30	-	-	-	-
Marcelo Costa	68,87	172,18	49,93	8,32	-	-
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	92,70	15,47	-	-
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	-	-
Madelena Hisatsuga	230,99	420,00	121,80	20,33	-	-
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	-	-
Fatima Maria	24,71	44,94	-	-	-	-
Karine Pucci	231,00	420,00	121,80	20,35	-	-
Total Geral					11.658,48	12.737,84

GPS com vencimento em 19 de Novembro de 2010.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2010
IRRF S/SALÁRIO - HEESIK DARF válido para pagamento até 19/11/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.677,33
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.677,33
85610000016-0 77330064032-5 31687606930-3 00105610304-5		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2010
IRRF S/SALÁRIO - HEESIK DARF válido para pagamento até 19/11/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.677,33
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.677,33
85610000016-0 77330064032-5 31687606930-3 00105610304-5		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Atesto o recebimento dos
 mantimentos e prestação
 de serviços objeto do
 presente contrato.
 Data: 05/12/10
 Nome: *Piemo*
 Assinatura: *Piemo*
 CPF: 72.698.771-67

TÍTULO DO PROJETO
 TA 119-10
 Doc. _____
 Cheque _____

CAIXA

TÍTULO DO PROJETO
TA 119/13
Doc
Cheque

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/11/2010
01- NOME / TELEFONE	CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	
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.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.677,33
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.677,33
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 17112010 404400300000410 00460977	

Identificação da operação: IRRE-LIM 10/2010

Data de débito: 17/11/2010

Data da operação: 17/11/2010

Código da operação: 00460977

Chave de segurança: TG2UHW1Y1JHCMSWT

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 720 0104

Atesto o recebimento dos
materiais para prestação
de serviços de
prestação de serviços.
Data 01-12-10
Nome: Riane
Assinatura: Riane
CPF: 407-698 771-68

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - *Outubro* de 2010

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-			
Evandro Franca	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.325,00	-	2.325,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Alexandre Vecchio	110,00	200,00	-	-	309,99	-	309,99
In Soo Park	118,65	215,73	-	-	334,37	-	334,37
José Soares	86,52	157,30	-	-	243,81	-	243,81
Marcelo Costa	68,87	172,18	49,93	8,32	728,36	142,63	870,99
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	92,70	15,47			
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.268,52	522,00	2.790,52
Madelena Hisatsuga	230,99	420,00	121,80	20,33	1.614,36	292,90	1.907,26
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56			
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fátima Maria	24,71	44,94	-	-	69,65	-	69,65
Karine Pucci	231,00	420,00	121,80	20,35	671,35	121,80	793,15
Total Geral					11.658,48	1.079,33	12.737,84

GPS com vencimento em 19 de Novembro de 2010.

GPS com vencimento em 19 de Novembro de 2010.

71100 DO PROCEM
11-119-10
Cineque

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
 3201-5400

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PIS sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração

31/10/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/11/2010

07 Valor do Principal

186,09

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

186,09

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
 3201-5400

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PIS sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração

31/10/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/11/2010

07 Valor do Principal

186,09

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

186,09

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

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 04/11/2010
 Nome: *Requero*
 Assinatura: *[Assinatura]*
 CPF: 402.693.721-68

TÍTULO DO PROJETO
 TA 149-10
 Doc. _____
 Cheque _____



119116
Cheque

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/11/2010
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 186,09
CONFED BRASIL. TIRO COM ARCO / 11-42394346	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\$ 186,09
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17112010 404400300000410 00461012	

Identificação da operação: PIS
Data de débito: 17/11/2010
Data da operação: 17/11/2010

Código da operação: 00461012
Chave de segurança: L9TLERUXESF7283U

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 720 0104

Atesto o recebimento dos
materiais para prestação
de serviços de
Data 01/12/10
Nome Reine
Assinatura
CPF 702.698.771-08



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 219-10
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
				Patronal	Empresarial	Terceiros	SAT							
004	Dirma Santos	4.000,00	308,56	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	-	-	-	-	3.310,03
005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34
026	Alexandre Vecchio	1.000,00	-	110,00	200,00	-	-	309,99	-	-	-	-	-	890,00
028	In Soo Park	1.078,65	-	118,65	215,73	-	-	334,37	-	-	-	-	-	960,00
027	José Soares	786,52	-	86,52	157,30	-	-	243,81	-	-	-	-	-	700,00
003	Marcelo Costa	860,88	-	68,87	172,18	-	-	240,93	-	-	-	-	-	943,81
004	Ruy Ribeiro	1.598,33	-	143,85	319,67	-	-	463,52	-	-	-	-	-	1.454,81
008	Madelena Hisatsuga	9.000,00	1.677,33	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.790,53	720,00	21,00	-	-	150,00	942,01
007	Perla Davighio	2.100,00	27,74	230,99	420,00	121,80	20,33	793,12	168,00	21,00	-	-	132,00	1.586,48
Totais		34.041,05	2.128,61	3.019,62	6.809,21	957,63	169,80	10.946,02	1.320,73	166,09	-	-	700,00	28.595,02

Paralimpico

CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
				Patronal	Empresarial	Terceiros	SAT							
CPB 001	Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44
CPB 008	Fátima Maria	224,72	-	24,71	44,94	-	-	69,65	-	-	-	-	-	200,01
CPB 009	Karine Pucci	2.100,00	27,75	231,00	420,00	121,80	20,33	793,13	168,00	21,00	-	-	88,00	1.929,26
Totais		5.324,72	147,31	585,71	1.064,94	121,80	20,33	1.792,78	336,00	42,00	-	-	88,00	4.579,71

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.019,52
INSS Patronal	6.809,21
Terceiros	957,63
SAT	159,80
IRRF sobre salários	1.677,33
IRRF sobre RPA	308,56
FGTS	1.320,73
Pis s/Folha Pagto	166,09
Vale-Transporte	700,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralimpico

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

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.605,23
INSS Patronal	7.873,15
Terceiros	1.079,43
SAT	180,13
Total do INSS	12.737,94
IRRF sobre salários	1.845,70
IRRF sobre RPA	428,12
FGTS	1.488,73
Pis - Folha Pagto	186,09
Vale-Transporte	788,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dimas Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.325,00	-	2.325,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Alexandre Vecchio	110,00	200,00	-	-	309,99	-	309,99
In Soo Park	118,65	215,73	-	-	334,37	-	334,37
José Soares	86,52	157,30	-	-	243,81	-	243,81
Marcelo Costa	68,87	172,18	49,93	8,32	728,36	142,63	870,99
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	92,70	15,47	2.268,52	522,00	2.790,52
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	1.614,36	292,90	1.907,26
Madelena Hisatsuga	230,99	420,00	121,80	20,33	930,00	-	930,00
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	69,65	-	69,65
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	121,80	-	121,80
Fátima Maria	24,71	44,94	-	-	11.658,48	1.079,33	12.737,84
Karine Pucci	231,00	420,00	121,80	20,35	-	-	-
Total Geral							

GPS com vencimento em 19 de Novembro de 2010.

TIPO DO PROBLEMA
14-419-10
Crieve

0014



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

02 Período de Apuração	31/10/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/11/2010
07 Valor do Principal 08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	186,09
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 3201-5400

ATENÇÃO
 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.

PIS sobre Folha de Pagamento

0014



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

02 Período de Apuração	31/10/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/11/2010
07 Valor do Principal	186,09
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	186,09
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 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.

PIS sobre Folha de Pagamento

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 04/12/10
 Nome: *Reinaldo*
 Assinatura: *[assinatura]*
 CPF: 402.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO
 TA 119-10
 Doc. _____
 Cheque _____

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/11/2010
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 186,09
CONFED BRASIL. TIRO COM ARCO / 11-42394346	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\$ 186,09
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 17112010 404400300000410 00461012	

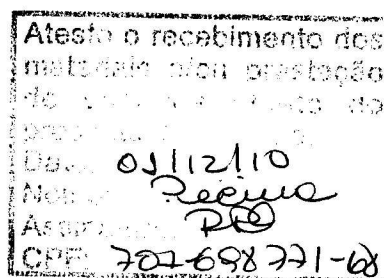
Identificação da operação:	PIS
Data de débito:	17/11/2010
Data da operação:	17/11/2010

Código da operação:	00461012
Chave de segurança:	L9TLERUXESF7283U

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 720 0104



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

TÍTULO DO PROJETO
TA 219-10
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
				Laboral	Empresarial	Patronal	SAT						
004	Dima Santos	4.000,00	308,56	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	-	-	-	3.310,03
005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00
013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00
022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00
015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00
023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00
024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	1.335,00
026	Alexandre Vecchio	1.000,00	-	110,00	200,00	-	-	339,99	-	-	-	-	890,00
028	In Soo Park	1.078,65	-	118,65	215,73	-	-	334,37	-	-	-	-	890,00
027	José Soares	786,52	-	86,52	157,30	-	-	243,81	-	-	-	-	700,00
003	Marcelo Costa	860,88	-	86,87	172,18	-	-	259,05	-	-	-	-	700,00
004	Ruy Ribeiro	1.598,33	-	143,85	319,67	-	-	463,52	-	-	-	-	1.254,78
008	Madelena Hisatsuga	9.000,00	1.677,33	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.790,53	127,86	-	-	150,00	942,01
007	Pierina Davagnino	2.100,00	27,74	230,99	420,00	121,80	20,33	793,12	168,00	-	-	132,00	1.586,48
Totais		34.041,05	2.126,61	3.019,52	6.808,21	957,53	165,80	10.945,02	1.320,73	165,08	-	700,00	22.595,02

Paralimpico

CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
				Laboral	Empresarial	Patronal	SAT						
CPB 001	Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.550,44
CPB 008	Fátima Maria	224,72	-	24,71	44,94	-	-	69,65	-	-	-	-	200,01
CPB 009	Karine Pucci	2.100,00	27,75	231,00	420,00	121,80	20,33	793,13	168,00	-	-	88,00	1.929,26
Totais		5.324,72	147,31	685,71	1.064,94	121,80	20,33	1.792,78	336,00	-	-	88,00	4.579,71

I - Resumo - Olimpico

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

II - Resumo - Paralimpico

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

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.605,23
INSS Patronal	7.873,15
Terceiros	1.079,33
SAT	180,13
Total do INSS	12.737,84
IRRF sobre salários	1.845,70
IRRF sobre RPA	428,12
FGTS	1.488,73
Pis - Folha Pagto	186,09
Vale-Transporte	788,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 419-10
Doc. _____
Cheque _____

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	-	-	-
Alexandre Vecchio	110,00	200,00	-	-	516,66	-	516,66
In Soo Park	118,65	215,73	-	-	309,99	-	309,99
José Soares	86,52	157,30	-	-	334,37	-	334,37
Marcelo Costa	68,87	172,18	49,93	8,32	243,81	-	243,81
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	92,70	15,47	728,36	142,63	870,99
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.268,52	522,00	2.790,52
Madelena Hisatsuga	230,99	420,00	121,80	20,33	1.614,36	292,90	1.907,26
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	69,65	-	69,65
Fátima Maria	24,71	44,94	-	-	-	-	-
Karine Pucci	231,00	420,00	121,80	20,35	671,35	121,80	793,15
Total Geral					11.658,48	1.079,33	12.737,84

GPS com vencimento em 19 de Novembro de 2010.



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/11/2010 - 08:15

TÍTULO DO PROJETO

TA 419-10.

Doc. _____

Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	193.077,37 C
30/09/2010	040235	TRX ELETR	68,10 C	193.145,47 C
30/09/2010	042228	TRX ELETR	16,77 C	193.162,24 C
30/09/2010	006343	DOC ELET E	240,00 D	192.922,24 C
30/09/2010	014613	DOC ELET E	130,00 D	192.792,24 C
30/09/2010	014731	DOC ELET E	150,00 D	192.642,24 C
30/09/2010	232335	PAG BLOQTO	144,80 D	192.497,44 C
30/09/2010	044915	TRX ELETR	656,20 D	191.841,24 C
30/09/2010	049543	TRX ELETR	9.000,00 D	182.841,24 C
30/09/2010	006343	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.833,74 C
30/09/2010	014613	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.826,24 C
30/09/2010	014731	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.818,74 C
30/09/2010	078670	D TARCO	18,83 D	182.799,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	184.799,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	17.125,00 C	201.924,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	206.724,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	10.800,00 C	217.524,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,01 C	219.524,92 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	220.524,92 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	17.290,00 C	237.814,92 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	239.814,92 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	12.800,00 C	252.614,92 C
01/10/2010	201300	DEB LUZ	265,06 D	252.349,86 C
01/10/2010	078670	T TARCO	29,41 D	252.320,45 C
04/10/2010	004167	PAG FORNEC	2.600,00 C	254.920,45 C
04/10/2010	014390	DOC ELET E	1.555,60 D	253.364,85 C

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

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

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

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

	078670	D TARCO	14.426,34 D	137.713,37 C
29/10/2010	078670	D TARCO	3.310,03 D	134.403,34 C

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



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/12/2010 - 08:09

TÍTULO DO PROJETO
TA 119-10
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

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

05/11/2010	004167	PAG FORNEC	19.705,00 C	212.700,60 C
05/11/2010	001041	DEP.DINH.	3,55 C	212.704,15 C
05/11/2010	051526	DEP D LOT	587,40 C	213.291,55 C
05/11/2010	237257	PAG BLOQTO	59,00 D	213.232,55 C
08/11/2010	156765	TRX ELETR	20,00 C	213.252,55 C
08/11/2010	266985	PAG BLOQTO	586,30 D	212.666,25 C
08/11/2010	267454	PAG BLOQTO	294,80 D	212.371,45 C
08/11/2010	268150	PAG BLOQTO	309,80 D	212.061,65 C
08/11/2010	268582	PAG BLOQTO	586,30 D	211.475,35 C
08/11/2010	564892	DEB.P.FGTS	1.570,69 D	209.904,66 C
08/11/2010	571534	PAG FONE	412,05 D	209.492,61 C
08/11/2010	158967	TRX ELETR	2.316,04 D	207.176,57 C
08/11/2010	159112	TRX ELETR	7.073,26 D	200.103,31 C
08/11/2010	078670	D TARCO	7.175,11 D	192.928,20 C
10/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,34 C	192.928,54 C
10/11/2010	300153	DEB TELEF	483,26 D	192.445,28 C
10/11/2010	300153	DEB TELEF	546,81 D	191.898,47 C
11/11/2010	078670	T TARCO	13,28 D	191.885,19 C
12/11/2010	000000	DEB.AUTOR.	3.592,17 D	188.293,02 C
12/11/2010	101200	DEB AGUA	31,84 D	188.261,18 C
12/11/2010	078670	D TARCO	7.341,86 D	180.919,32 C
16/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,57 C	180.919,89 C
16/11/2010	300108	DEB TELEF	830,38 D	180.089,51 C
17/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,60 C	180.090,11 C
17/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,02 C	180.090,13 C
17/11/2010	011812	TRX ELETR	8,02 C	180.098,15 C
17/11/2010	011913	TRX ELETR	300,00 C	180.398,15 C
17/11/2010	012336	TRX ELETR	168,00 C	180.566,15 C
17/11/2010	012970	TRX ELETR	21,00 C	180.587,15 C
17/11/2010	003211	DOC ELET E	985,00 D	179.602,15 C
17/11/2010	047670	PG ORG GOV	465,00 D	179.137,15 C
17/11/2010	048382	PG ORG GOV	1.181,41 D	177.955,74 C
17/11/2010	049219	PG ORG GOV	334,37 D	177.621,37 C
17/11/2010	049958	PG ORG GOV	309,99 D	177.311,38 C
17/11/2010	051283	PG ORG GOV	2.325,00 D	174.986,38 C
17/11/2010	051933	PG ORG GOV	243,81 D	174.742,57 C

	266536	PAG BLOQTO	2.639,00 D	172.103,57 C
17/11/2010	267628	PAG BLOQTO	144,80 D	171.958,77 C
17/11/2010	460843	PAG DARF	30,00 D	171.928,77 C
17/11/2010	460857	PAG DARF	40,50 D	171.888,27 C
17/11/2010	460907	PAG DARF	15,00 D	171.873,27 C
17/11/2010	460977	PAG DARF	1.677,33 D	170.195,94 C
17/11/2010	460983	PAG DARF	112,88 D	170.083,06 C
17/11/2010	461004	PAG DARF	308,56 D	169.774,50 C
17/11/2010	461012	PAG DARF	186,09 D	169.588,41 C
17/11/2010	860905	PAG GPS	3.094,69 D	166.493,72 C
17/11/2010	861016	PAG GPS	1.907,26 D	164.586,46 C
17/11/2010	861030	PAG GPS	870,99 D	163.715,47 C
17/11/2010	861037	PAG GPS	2.790,52 D	160.924,95 C
17/11/2010	016354	TRX ELETR	300,00 D	160.624,95 C
17/11/2010	016434	TRX ELETR	286,20 D	160.338,75 C
17/11/2010	003211	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	160.331,25 C
17/11/2010	078670	D TARCO	0,57 D	160.330,68 C
17/11/2010	078670	T TARCO	15,50 D	160.315,18 C
18/11/2010	013686	DOC ELET E	2.999,00 D	157.316,18 C
18/11/2010	013686	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	157.308,68 C
19/11/2010	053708	PG ORG GOV	516,66 D	156.792,02 C
19/11/2010	486121	PAG DARF	27,75 D	156.764,27 C
19/11/2010	078670	T TARCO	1,54 D	156.762,73 C
22/11/2010	000000	DEB.AUTOR.	8,02 D	156.754,71 C
22/11/2010	026391	TRX ELETR	8,02 D	156.746,69 C
22/11/2010	078670	D TARCO	0,62 D	156.746,07 C
24/11/2010	001041	DEP.DINH.	52,90 C	156.798,97 C
24/11/2010	001041	DEP.DINH.	2,84 C	156.801,81 C
24/11/2010	048062	TRX ELETR	304,16 C	157.105,97 C
24/11/2010	048151	TRX ELETR	144,07 C	157.250,04 C
24/11/2010	048899	TRX ELETR	281,01 C	157.531,05 C
24/11/2010	008137	DOC ELET E	279,75 D	157.251,30 C
24/11/2010	249788	PAG BLOQTO	2.273,25 D	154.978,05 C
24/11/2010	047572	TRX ELETR	180,20 D	154.797,85 C
24/11/2010	047673	TRX ELETR	5.039,18 D	149.758,67 C
24/11/2010	047770	TRX ELETR	847,97 D	148.910,70 C

24/11/2010	008137	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	148.414,93 C
24/11/2010	078670	T TARCO	3,08 D	148.411,85 C
25/11/2010	251309	DEP D LOT	627,00 C	149.038,85 C
25/11/2010	057351	DOC ELET	2.538,16 C	151.577,01 C
25/11/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	151.562,01 C
26/11/2010	000060	CRED TED	92,36 C	151.654,37 C
26/11/2010	000060	CRED TED	2.437,71 C	154.092,08 C
26/11/2010	031400	TRX ELETR	81,96 C	154.174,04 C
26/11/2010	005155	DOC ELET E	2.538,16 D	151.635,88 C
26/11/2010	461393	PAG DARF	48,15 D	151.587,73 C
26/11/2010	033445	TRX ELETR	52,90 D	151.534,83 C
26/11/2010	038011	TRX ELETR	47,20 D	151.487,63 C
26/11/2010	005155	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	151.480,13 C
26/11/2010	078670	D TARCO	12.658,04 D	138.822,09 C
26/11/2010	078670	D TARCO	3.310,03 D	135.512,06 C
29/11/2010	001155	DEP.DINH.	599,41 C	136.111,47 C
29/11/2010	291040	DEP D LOT	47,20 C	136.158,67 C
29/11/2010	291231	DEP D LOT	695,26 C	136.853,93 C
29/11/2010	291651	DEP D LOT	10,50 C	136.864,43 C
30/11/2010	078670	D TARCO	7.469,62 D	129.394,81 C
30/11/2010	078670	T TARCO	40,29 D	129.354,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



TÍTULO DO PROJETO
TA 119/10
Doc. _____
Cheque _____

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044/003/ 00000410-9
Conta destino:	4044/003/ 00002200-0

Nome destinatário:	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 154,09
Identificação da operação:	DEVOL COB TA 119/10

Data de débito:	01/12/2010
Data da operação:	01/12/2010

Código da operação:	00112837
Chave de segurança:	H4MTFJ5W5QC56ZKT

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

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

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



TÍTULO DO PROJETO
TA 119150
Doc
Cheque

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 02/12/2010 - 08:19

Extrato

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

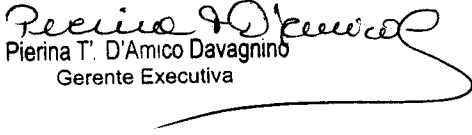
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 6
Relatório Técnico do período (Outubro 2010)		Página 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	Assessoria técnica coreana	
	Título do Projeto: TA 119-10	
2. Programa de Treinamento		
Foi enviado para todos os atletas o Programa de treinamento personalizado até janeiro de 2011		
3. Avaliação Técnica do Treinamento		
Avaliação dos atletas da equipe permanente no Campeonato Brasileiro em Manaus.		
3.2 Avaliação técnica da atuação dos atletas (esporte individual):		
bom desempenho.		
Local e data: Maricá, 31 de Outubro 2010	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:	
	 Vicente Fernando Blumenschein Presidente	


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO**Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente**

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 3/4

Nome da entidade:

**Confederação Brasileira de Tiro com
Arco - CBTARCO**Modalidade: **TIRCO COM ARCO**

Assessoria Técnica Coreana

Título do Projeto: TA 119-10

4. Aspectos Disciplinares:

(comentários sobre a disciplina da equipe)

Muito Bom

5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente

Sem Problemas.

6. Aspectos Administrativos:

6.1 Comentários sobre o alojamento da equipe:

6.2 Comentários sobre a alimentação:

Local e data: Marica, 31 de Outubro de 2010

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade

**Vicente Fernando Blumenschein
Presidente**

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO**Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente**

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 4/4

Nome da entidade:

**Confederação Brasileira de Tirco com
Arco - CBTARCO**Modalidade: **TIRCO COM ARCO**

Assessoria Técnica Coreana

Título do Projeto: TA 119-10

6.3 Comentários sobre as instalações e material desportivo:

Estalações em excelente estado, mais precisando de melhorias na condições do Equipamentos dos Atletas. (fichas, alvos etc...).

6.4 Comentários sobre o transporte:

É feito por conta própria de cada Atleta.

6.5 Comentários sobre os uniformes:

Cada Atleta utiliza o Uniforme do seu Próprio Clube.

Local e data: Maricá, 31 de Outubro de 2010

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade

**Vicente Fernando Blumenschein**
Presidente

Assinatura do Responsável do COB


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva