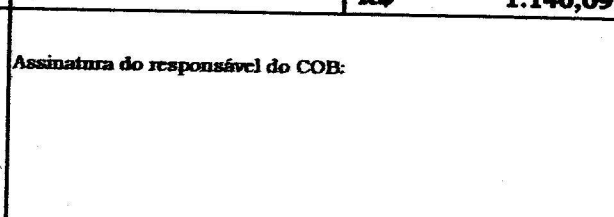


COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 4	
Prestação de Contas		Página 1/1	
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001			
Nome da Entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco		Modalidade: Tiro com Arco	Solicitação número/ano TA 147/10
Endereço completo: SCS Qd. 01 Bloco 3 nº 16 sala 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 COREANA - DEZEMBRO/2010		Data do Início da Execução: 23/11/10 Data do Final da Execução: 20/01/2011	
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$
03/12/10	SODEXO 12/2010		294,80
05/01/11	SALÁRIO LIM		7.073,26
20/01/11	IRRF LIM		1.677,33
20/01/11	INSS LIM		2.790,52
06/01/11	FGTS LIM		720,00
06/01/11	PIS LIM		90,00
Total			R\$ 12.645,91
Total Recebido			R\$ 13.786,00
Saldo Devolvido			R\$ 1.140,09
Cidade e data: Brasília, 05 de Outubro de 2010		Assinatura do responsável do COB:	
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenschein 			

Observação:

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

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



Brasília, 01 de Fevereiro de 2011

Ofício 030/11

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.

ASSESSORIA TECNICA COREANA DEZEMBRO DE 2010

TA 147/2010 R\$ 13.786,00

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



Brasília, 01 de Fevereiro de 2011

Ofício 031/11

Ao

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente:

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste Ofício, solicitar a alteração no período de execução da TA 147/10 Assessoria Técnica Coreana de dezembro de 2010 para dia 20 de Janeiro de 2011 por termos colocado a data errada e os encargos venceram somente em 20 de Janeiro de 2011.

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 06/01/2011 - 10:18

TÍTULO DO PROJETO

TA 147-10

Doc. _____

Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	129.354,52 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	131.354,52 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	13.786,00 C	145.140,52 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	16.920,00 C	162.060,52 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	12.610,83 C	174.671,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	176.671,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	181.471,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	182.471,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	10.800,00 C	193.271,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	195.271,35 C
01/12/2010	016357	DOC ELET E	1.970,00 D	193.301,35 C
01/12/2010	221887	PAG BLOQTO	510,00 D	192.791,35 C
01/12/2010	111917	TRX ELETR	139,08 D	192.652,27 C
01/12/2010	112204	TRX ELETR	3.272,90 D	189.379,37 C
01/12/2010	112837	TRX ELETR	154,09 D	189.225,28 C
01/12/2010	113093	TRX ELETR	1.874,58 D	187.350,70 C
01/12/2010	113342	TRX ELETR	161,07 D	187.189,63 C
01/12/2010	113830	TRX ELETR	2.302,25 D	184.887,38 C
01/12/2010	016357	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	184.879,88 C
01/12/2010	201300	DEB LUZ	261,97 D	184.617,91 C
02/12/2010	431150	PAG DARF	30,00 D	184.587,91 C
02/12/2010	076930	TRX ELETR	2.000,00 D	182.587,91 C
02/12/2010	078670	T TARCO	13,96 D	182.573,95 C
03/12/2010	081816	TRX ELETR	327,90 C	182.901,85 C
03/12/2010	082001	TRX ELETR	19,67 C	182.921,52 C
03/12/2010	016408	DOC ELET E	665,62 D	182.255,90 C

03/12/2010	016490	DOC ELET E	99,07 D	182.156,83 C
03/12/2010	071800	PG ORG GOV	2.325,00 D	179.831,83 C
03/12/2010	072894	PG ORG GOV	1.181,41 D	178.650,42 C
03/12/2010	073940	PG ORG GOV	465,00 D	178.185,42 C
03/12/2010	075015	PG ORG GOV	516,66 D	177.668,76 C
03/12/2010	245618	PAG BLOQTO	600,00 D	177.068,76 C
03/12/2010	248588	PAG BLOQTO	294,80 D	176.773,96 C
03/12/2010	249146	PAG BLOQTO	586,30 D	176.187,66 C
03/12/2010	249692	PAG BLOQTO	586,30 D	175.601,36 C
03/12/2010	249722	PAG BLOQTO	59,00 D	175.542,36 C
03/12/2010	263060	PAG FONE	459,94 D	175.082,42 C
03/12/2010	264641	PAG AGUA	74,53 D	175.007,89 C
03/12/2010	440446	PAG DARF	1.677,33 D	173.330,56 C
03/12/2010	440450	PAG DARF	21,30 D	173.309,26 C
03/12/2010	440460	PAG DARF	112,89 D	173.196,37 C
03/12/2010	440470	PAG DARF	308,56 D	172.887,81 C
03/12/2010	440477	PAG DARF	192,94 D	172.694,87 C
03/12/2010	440540	PAG DARF	119,56 D	172.575,31 C
03/12/2010	440548	PAG DARF	14,88 D	172.560,43 C
03/12/2010	440555	PAG DARF	92,45 D	172.467,98 C
03/12/2010	541103	DEB P FGTS	1.534,31 D	170.933,67 C
03/12/2010	840758	PAG GPS	220,77 D	170.712,90 C
03/12/2010	840767	PAG GPS	870,99 D	169.841,91 C
03/12/2010	840772	PAG GPS	1.870,79 D	167.971,12 C
03/12/2010	840846	PAG GPS	1.133,04 D	166.838,08 C
03/12/2010	840855	PAG GPS	864,18 D	165.973,90 C
03/12/2010	840867	PAG GPS	1.116,36 D	164.857,54 C
03/12/2010	004538	TRX ELETR	1.000,00 D	163.857,54 C
03/12/2010	126947	TRX ELETR	638,25 D	163.219,29 C
03/12/2010	127169	TRX ELETR	11.334,37 D	151.884,92 C
03/12/2010	016408	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	151.877,42 C
03/12/2010	016490	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	151.869,92 C
03/12/2010	078670	D TARCO	14.063,06 D	137.806,86 C
06/12/2010	004167	PAG FORNEC	5.690,00 C	143.496,86 C
06/12/2010	001041	DEP.DINH.	0,15 C	143.497,01 C
06/12/2010	111916	TRX ELETR	12,65 C	143.509,66 C

	073913	TRX ELETR	2.828,86 D	140.680,80 C
07/12/2010	101244	DEP.DINH.	75,00 C	140.755,80 C
07/12/2010	078670	T TARCO	13,96 D	140.741,84 C
08/12/2010	001041	DEP.DINH.	0,11 C	140.741,95 C
08/12/2010	084998	TRX ELETR	63,26 C	140.805,21 C
08/12/2010	085186	TRX ELETR	7,91 C	140.813,12 C
08/12/2010	085585	TRX ELETR	166,76 C	140.979,88 C
08/12/2010	086111	TRX ELETR	20,85 C	141.000,73 C
08/12/2010	109192	ENVIO TED	480,00 D	140.520,73 C
08/12/2010	109192	DOC/TED PESSOAL	13,50 D	140.507,23 C
09/12/2010	017588	DOC ELET E	985,00 D	139.522,23 C
09/12/2010	410022	PAG DARF	15,00 D	139.507,23 C
09/12/2010	017588	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	139.499,73 C
10/12/2010	300153	DEB TELEF	686,10 D	138.813,63 C
10/12/2010	300153	DEB TELEF	54,00 D	138.759,63 C
10/12/2010	300153	DEB TELEF	1.292,33 D	137.467,30 C
13/12/2010	101200	DEB AGUA	32,94 D	137.434,36 C
14/12/2010	014729	TRX ELETR	0,31 D	137.434,05 C
15/12/2010	151306	DEP D LOT	88,07 C	137.522,12 C
15/12/2010	300108	DEB TELEF	790,39 D	136.731,73 C
16/12/2010	004167	PAG FORNEC	12.000,00 C	148.731,73 C
16/12/2010	004167	PAG FORNEC	1.680,00 C	150.411,73 C
23/12/2010	262392	PAG BLOQTO	159,80 D	150.251,93 C
27/12/2010	001679	DEP.DINH.	123,48 C	150.375,41 C
27/12/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	150.360,41 C
28/12/2010	002019	DOC ELET E	580,00 D	149.780,41 C
28/12/2010	002053	DOC ELET E	1.320,00 D	148.460,41 C
28/12/2010	228578	PAG BLOQTO	510,00 D	147.950,41 C
28/12/2010	228839	PAG BLOQTO	510,00 D	147.440,41 C
28/12/2010	012288	TRX S/CPMF	600,00 D	146.840,41 C
28/12/2010	012407	TRX S/CPMF	1.198,24 D	145.642,17 C
28/12/2010	012617	TRX S/CPMF	1.205,60 D	144.436,57 C
28/12/2010	002019	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	144.429,07 C
28/12/2010	002053	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	144.421,57 C
29/12/2010	045197	TRX S/CPMF	63,26 D	144.358,31 C
29/12/2010	078670	D TARCO	9.493,34 D	134.864,97 C

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

Lançamentos do Dia

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

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



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 31/01/2011 - 10:22

TÍTULO DO PROJETO

TA 147-10

Doc. _____

Cheque _____

Extrato

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

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

	095739	TRX ELETR	32,83 C	171.356,58 C
17/01/2011	096092	TRX ELETR	32,49 C	171.389,07 C
17/01/2011	096344	TRX ELETR	32,49 C	171.421,56 C
17/01/2011	171416	DEP D LOT	776,60 C	172.198,16 C
17/01/2011	300108	DEB TELEF	577,28 D	171.620,88 C
18/01/2011	000060	CRED TED	15,94 C	171.636,82 C
18/01/2011	078577	TRX ELETR	32,83 D	171.603,99 C
18/01/2011	078623	TRX ELETR	32,49 D	171.571,50 C
18/01/2011	078673	TRX ELETR	32,49 D	171.539,01 C
18/01/2011	078670	D TARCO	2,53 D	171.536,48 C
19/01/2011	046326	TRX ELETR	937,06 C	172.473,54 C
19/01/2011	064295	TRX ELETR	618,75 C	173.092,29 C
19/01/2011	064502	TRX ELETR	537,55 C	173.629,84 C
19/01/2011	046005	TRX ELETR	937,06 D	172.692,78 C
19/01/2011	078670	D TARCO	3,47 D	172.689,31 C
20/01/2011	201011	DEP D LOT	471,85 C	173.161,16 C
20/01/2011	201012	DEP D LOT	6,13 C	173.167,29 C
20/01/2011	014909	DOC ELET E	1.400,00 D	171.767,29 C
20/01/2011	014930	DOC ELET E	400,00 D	171.367,29 C
20/01/2011	223435	PAG BLOQTO	159,80 D	171.207,49 C
20/01/2011	234576	PG ORG GOV	516,66 D	170.690,83 C
20/01/2011	235018	PG ORG GOV	1.181,41 D	169.509,42 C
20/01/2011	235643	PG ORG GOV	2.325,00 D	167.184,42 C
20/01/2011	236041	PG ORG GOV	465,00 D	166.719,42 C
20/01/2011	428140	PAG DARF	23,01 D	166.696,41 C
20/01/2011	428153	PAG DARF	112,89 D	166.583,52 C
20/01/2011	428182	PAG DARF	1.677,33 D	164.994,29 C
20/01/2011	428591	PAG DARF	308,56 D	164.597,63 C
20/01/2011	828749	PAG GPS	1.880,46 D	162.717,17 C
20/01/2011	828928	PAG GPS	870,99 D	161.846,18 C
20/01/2011	828954	PAG GPS	2.798,52 D	159.055,66 C
20/01/2011	130614	TRX ELETR	417,74 D	158.637,92 C
20/01/2011	014909	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	158.630,42 C
20/01/2011	014930	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	158.622,92 C
21/01/2011	011338	TRX ELETR	1.018,66 D	157.604,26 C
21/01/2011	011481	TRX ELETR	1.000,00 D	156.604,26 C

	047006	TRX ELETR	1.865,09 D	154.739,17 C
21/01/2011	078670	T TARCO	2,71 D	154.736,46 C
25/01/2011	004167	PAG FORNEC	1.500,00 C	156.236,46 C
25/01/2011	251002	DEP D LOT	521,80 C	156.758,26 C
25/01/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	156.743,26 C
26/01/2011	104004	DEP CH 24H	400,00 C	157.143,26 C
27/01/2011	011915	DOC ELET E	1.000,00 D	156.143,26 C
27/01/2011	290490	PAG BLOQTO	150,00 D	155.993,26 C
27/01/2011	290690	PAG BLOQTO	800,00 D	155.193,26 C
27/01/2011	065552	TRX ELETR	1.432,14 D	153.761,12 C
27/01/2011	065614	TRX ELETR	3.186,27 D	150.574,85 C
27/01/2011	065676	TRX ELETR	283,33 D	150.291,52 C
27/01/2011	065749	TRX ELETR	1.006,34 D	149.285,18 C
27/01/2011	011915	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	149.277,68 C
28/01/2011	036363	TRX ELETR	6,00 C	149.283,68 C
28/01/2011	057718	TRX ELETR	381,00 C	149.664,68 C
28/01/2011	005094	DOC ELET E	100,00 D	149.564,68 C
28/01/2011	006721	DOC ELET E	1.080,50 D	148.484,18 C
28/01/2011	413190	PAG DARF	181,16 D	148.303,02 C
28/01/2011	035695	TRX ELETR	6,00 D	148.297,02 C
28/01/2011	050149	TRX S/CPMF	290,34 D	148.006,68 C
28/01/2011	005094	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	147.999,18 C
28/01/2011	006721	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	147.991,68 C
28/01/2011	078670	D TARCO	9.500,00 D	138.491,68 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/01/2011	310713	TRX ELETR	300,00 D	138.191,68 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

Solicitação para Aplicação dos Recursos
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Formulário N° 1

Página 01/01

FED02320100146

[illegible]

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

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

Recibo

R\$ 13.786,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 13.786,00 (treze mil, setecentos e oitenta e seis 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 DE DEZEMBRO DE 2010**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 01 de Dezembro de 2010

VICENTE FERNANDO 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.



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 07/12/2010	Hora Emissão 08:38	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
Código Autenticidade 759A.4929.8439.7402610-D		Número da Nota 869754		Série da Nota	
Número RPS 407072		Série RPS 3A		Data RPS 07/12/2010	
Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. 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 4.50869-9 e-mail					
Nome Tomador de Serviços CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM				CPF/CNPJ 68.760.693/0001-54	
Endereço R SCS, 1				Complemento	
CEP 70308-900	Bairro SETOR COMERCIAL SUL	Cidade BRASILIA		UF DF	
E-mail nfe_barueri@sodexopass.com.br					
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Alíquota 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 07/12/2010 A Bco/RECEB Vencimento 07/12/2010 Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: <u>01/02/11</u> Nome: <u>Pierina D'Amico</u> Assinatura: <u>[assinatura]</u> CPF: <u>707.698.771-88</u> TÍTULO DO PROJETO TA <u>147-10</u> Doc. _____ Cheque _____					
VALOR NÃO INCLUIDO 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 407072	Valor da Fatura R\$ R\$ 294,80	Forma Pagamento 07/12/2010			
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 759A.4929.8439.7402610-D			
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 869754	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____					

TA 147/10

sodexo

Fazer de cada dia um dia melhor

1044112 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
68.760.693/0001-54

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página: 1 / 1
Data do Pedido: 29/11/2010 14:58:15
Nº do Pedido: 1430671/10

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Dep'to				
07	LIM HEESIK	061.273.497-88	PRINCIPAL - PRINCIPAL				
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	Vi Unit	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	02/12/2010	06/12/2010	286,00
Total: 1	Total: 1	Total do Pedido:			286,00

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 01/02/11
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: 
CPF: 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO
TA 147-10
Doc. _____
Cheque _____

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

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

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde. Total Viagem	Bis	Fis / Qtde	VL 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:	02/12/2010	Dt. Entrega:	06/12/2010	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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 01/12/11
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: 
CPF: 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO
TA 143-10
Doc. _____
Cheque _____

1430671/10

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 29/11/2010	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20363954-3	N.º do Documento 10/1430671	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: 10/1430671

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09206 36395.432937 80145.580009 5 48160000029480**

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 29/11/2010	N.º do Documento 10/1430671	Espécie Doc. DP	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Data do Processamento 29/11/2010			Nosso Número 109/20363954-3
Valor			(=) Valor do documento 294,80

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Desconto/Abatimento

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(+) 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

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 01/02/11
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: [assinatura]
CPF: 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO
TA 147-10
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Dezembro

Representação numérica do código de barras:

34191.09206 36395.432937 80145.580009 5 48160000029480

Data do vencimento: 14/12/2010
Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$): 294,80
Identificação da operação: SODEXO LIM

Data de débito: 03/12/2010
Data da operação: 03/12/2010

Código da operação: 00248588
Chave de segurança: 715FJYG9HR64J4WK

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 143-10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 01/12/11
Nome: Plerina Dinamico
Assinatura: [assinatura]
CPF: 707.698.771-68



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Empresa

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

Competência

12/2010

Divisão R.H.

Função

TECNICO

Nº Reg. Chapa Nome
00010

LIM HEESIK

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

Base Cál. F.G.T.S

9.000,00

Salário Base

9.000,00

F.G.T.S do Mês

720,00

Sal. Contribuição

3.467,40

Base Cál. I.R.

8.618,59

Total de Vencimentos

9.132,00

Total de Descontos

2.058,74

**LÍQUIDO
A RECEBER**

7.073,26

Prosoft Mod-F

1ª via/funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Empresa

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

Competência

12/2010

Divisão R.H.

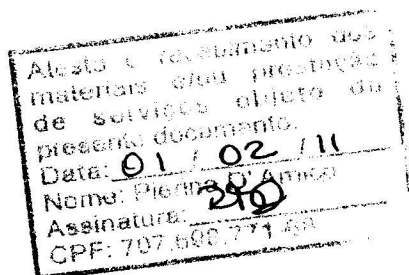
Função

TECNICO

Nº Reg. Chapa Nome
00010

LIM HEESIK

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



TÍTULO DO PROJETO

TA 147-10

Doc. _____

Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO

Base Cál. F.G.T.S

9.000,00

Salário Base

9.000,00

F.G.T.S do Mês

720,00

Sal. Contribuição

3.467,40

Base Cál. I.R.

8.618,59

Total de Vencimentos

9.132,00

Total de Descontos

2.058,74

**LÍQUIDO
A RECEBER**

7.073,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2ª via/Empregador



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:	05/01/2011
Data da operação:	05/01/2011

Código da operação:	00072282
Chave de segurança:	CV53C6GJ2C2X4ZSL

"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 145-10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 01/02/11
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: P.D.
CPF: 707.698.771-68

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

Olimpico																	
TA/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS						FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
					Laboral	Patronal			Total INSS								
	Empresa	Terceiros				SAT											
	Cod.	Nome															
	004	Dirma Santos	4.000,00	308,56	381,41	800,00	-	-	-	1.181,41	-	-	-	-	-	3.310,03	4.800,00
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Danley Br-gues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Ferraro Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	003	Marcelo Costa	850,88	-	68,87	172,18	49,93	8,32	15,47	299,30	68,87	8,61	-	-	-	1.483,34	1.999,99
	004	Ruy Ribeiro	1.598,33	-	143,85	319,67	92,70	15,47	571,69	127,86	15,98	-	-	-	-	1.468,79	2.434,01
	008	Madeira Hisaiga	2.029,01	23,01	223,19	405,80	117,68	19,64	768,32	192,32	20,29	-	-	-	-	1.870,80	2.930,74
	007	Pierina Davagnino	2.950,00	112,89	324,49	590,00	171,10	28,56	1.114,15	236,00	29,50	-	-	-	-	1.980,00	4.401,15
	T o t a l s		31.104,89	2.121,79	2.696,55	6.220,98	953,42	159,11	10.030,05	1.315,05	184,38	-	-	-	-	700,00	26.986,53

P a r a o l í m p i c o																
CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
CPB	001	Christiane Haersell	3.000,00	119,56	330,00	600,00			930,00						2.550,44	3.500,00
CPB	009	Karine Pucci	2.037,73	23,59	224,15	407,55	118,19	19,73	769,61	163,02	20,38				1.877,99	2.942,59
T o t a l i s			5.037,73	143,15	554,15	1.007,55	118,19	19,73	1.699,61	163,02	20,38	-	-	88,00	4.428,43	
I - Resumo - Olimpico																
INSS Segurados			2.696,55													
INSS Patronal			6.220,98													
Terceiros			953,42													
SAT			159,11													
IRRF sobre salários			1.813,23													
IRRF sobre RPA			308,56													
FGTS			1.315,05													
Pis s/Folha Pagio			164,38													
Vale-Transporte			700,00													
Contribuição Sindical			-													
Contribuição Assistencial			-													
II - Resumo - Paralimpico																
INSS Segurados			554,15													
INSS Patronal			1.007,55													
Terceiros			118,19													
SAT			19,73													
IRRF sobre salários			23,59													
IRRF sobre RPA			119,56													
FGTS			163,02													
Pis s/Folha Pagio			20,38													
Vale-Transporte			88,00													
Contribuição Sindical			-													
Contribuição Assistencial			-													
III - Resumo Geral																
INSS Segurados			3.250,70													
INSS Patronal			7.228,52													
Terceiros			1.071,60													
SAT			178,84													
Total do INSS			11.729,66													
IRRF sobre salários			1.836,82													
IRRF sobre RPA			428,12													
FGTS			1.478,07													
Pis - Folha Pagio			184,76													
Vale-Transporte			788,00													
Contribuição Sindical			-													
Contribuição Assistencial			-													

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Brigues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.325,00	-	2.325,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	-	-	-
Marcelo Costa	68,87	172,18	49,93	8,32	516,66	-	516,66
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	223,19	405,80	117,68	19,64	1.591,68	288,78	1.880,46
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	651,43	118,19	769,62
Karine Pucci	224,15	407,55	118,19	19,75	10.658,05	1.071,60	11.729,66
Total Geral							

GPS com vencimento em 20 de Janeiro de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2010
	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	20/01/2011
IRRF DEZ/10 - LIM	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.677,33
DARF válido para pagamento até 20/01/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DDI versão 1.3	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

85660000016-5 77330064102-6 01687606930-9 00105610365-6

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	31/12/2010
	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	20/01/2011
IRRF DEZ/10 - LIM	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.677,33
DARF válido para pagamento até 20/01/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DDI versão 1.3	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

85660000016-5 77330064102-6 01687606930-9 00105610365-6

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.

TÍTULO DO PROJETO
 TA 10710
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 01/02/11
 Nome: Pierina D'Amico
 Assinatura: _____
 CPF: 707.698.771-68



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	31/12/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/01/2011
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.677,33
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.677,33
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20012011 404400300000410 00428182		

Identificação da operação:	IRRF LIM
Data de débito:	20/01/2011
Data da operação:	20/01/2011

Código da operação:	00428182
Chave de segurança:	Z8YYJLWS9Y7L4RWV

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

TÍTULO DO PROJETO
 TA 147-10
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 01/02/11
 Nome: Plerina D. Amico
 Assinatura: 
 CPF: 707.698.771-68



Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Dezembro/2010

TÍTULO DO PROJETO
TA 142-110
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
					Laboral	Patronal											
	Empresa	Terceiros				SAT											
	Cod.	Nome															
	004	Dina Santos	4.000,00	308,56	381,41	800,00	-	-	-	1.161,41	-	-	-	-	-	3.310,03	4.800,00
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Danley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pinho	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	003	Marcelo Costa	860,88	-	68,87	172,18	-	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	1.939,99
	004	Ruy Ribeiro	1.598,33	-	143,85	319,67	-	-	-	571,65	127,86	8,61	-	-	-	1.468,79	1.986,49
	010	Heesik Lim	9.000,00	1.677,33	381,41	1.800,00	522,00	92,70	15,47	2.790,53	720,00	15,98	-	-	-	1.586,49	2.434,01
	008	Madelena Hissuaga	2.029,01	23,01	223,19	405,80	117,68	87,12	19,64	2.766,32	162,32	20,29	-	-	-	1.870,80	2.930,74
	007	Pierina Davagnino	2.950,00	112,89	324,49	590,00	171,10	28,56	1.114,15	236,00	29,50	-	-	-	-	1.980,00	2.710,51
	T o t a l s		31.104,89	2.121,79	2.696,55	6.220,98	953,42	159,11	-	10.030,05	1.315,05	164,38	-	-	-	700,00	26.986,53

Paraolimpico

CPB/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS						FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento	
	Cod.	Nome			Laboral	INSS												
						Empresa	Patronal	Terceiros	SAT									
CPB	001	Christian Haersell	3.000,00	119,56	330,00	600,00				930,00						2.550,44	3.600,00	
CPB	009	Karine Pucci	2.037,73	23,59	224,15	407,55	118,19	19,73		769,61	163,02	20,38				88,00	1.877,99	2.942,59
Totais			5.037,73	143,15	554,15	1.007,55	118,19	19,73		1.699,61	163,02	20,38				88,00	4.428,43	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	2.696,55
INSS Patronal	6.220,98
Terceiros	953,42
SAT	159,11
IRRF sobre salários	1.873,23
IRRF sobre RPA	308,56
FGTS	1.315,05
Pis s/Folha Pagto	164,38
Vale-Transporte	700,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

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

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.250,70
INSS Patronal	7.228,52
Terceiros	1.071,60
SAT	178,84
Total de INSS	11.729,66
IRRF sobre salários	428,12
IRRF sobre RPA	428,12
FGTS	1.478,07
Pis - Folha Pagto	184,76
Vale-Transporte	786,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS Terceiros	Total
Dirma Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	465,00
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.325,00	2.325,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	516,66
Marcelo Costa	68,87	172,18	49,93	8,32	728,36	142,63
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	92,70	15,47	522,00	870,99
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.268,52	2.790,52
Madelena Hisatsuga	223,19	405,80	117,68	19,64	1.591,68	288,78
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	930,00	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	651,43	118,19
Karine Pucci	224,15	407,55	118,19	19,75	10.658,05	1.071,60
Total Geral						11.729,66

GPS com vencimento em 20 de Janeiro de 2011.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMPREG: HEESIK LIM		6 - VALOR INSS	2.268,52
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/01/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	522,00
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.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.790,52

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMPREG: HEESIK LIM		6 - VALOR INSS	2.268,52
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/01/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	522,00
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.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.790,52

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X

**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 PREVIDÊNCIA SOCIAL	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO		2100
	04- COMPETÊNCIA		12/2010
05- IDENTIFICADOR		68760693000154	
06- VALOR DO INSS		2.268,52	
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 20012011 404400300000410 828954			

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO

02- VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)

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.

Identificação da operação: INSS LIM

Data da operação: 20/01/2011

Código da operação: 00828954

Chave de segurança: AJ0G214YGJTXU3R2

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 147-10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 01/02/11
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: _____
CPF: 707.698.771-68

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

Olimpico																	
TA/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS						FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salario Liquido	Orçamento
					Laboral	Patronal			SAT	TotalINSS							
	Empresa	Terceiros															
	Cod.	Nome															
	004	Dirma Santos	4.000,00	308,56	381,41	800,00	-	-	-	1.181,41	-	-	-	-	-	3.310,03	4.800,00
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	003	Marcelo Costa	860,88	-	68,87	172,18	49,93	-	8,32	299,30	66,87	8,61	-	-	-	1.483,34	1.999,99
	004	Ruy Ribeiro	1.598,33	-	143,85	319,67	92,70	-	15,47	571,69	127,86	15,98	-	-	-	1.500,00	1.468,79
	010	Heesik Lim	9.000,00	1.677,33	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.790,53	720,00	90,00	20,29	-	-	-	1.586,49	2.434,01
	008	Madelena Hisatsuga	2.029,01	23,01	223,19	405,80	117,88	19,64	766,32	162,32	20,25	1.870,80	-	-	-	7.073,26	12.483,12
	007	Plenina Davagnino	2.950,00	112,89	324,49	590,00	171,10	28,56	1.114,15	236,00	29,50	2.710,61	-	-	-	2.930,74	4.401,15
	T o t a l s		31.104,89	2.121,79	2.696,55	6.220,98	953,42	159,11	10.030,05	1.315,05	164,38	-	-	-	-	700,00	28.986,53

Paraolimpico

CPB/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento	
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
Aut.	CPB	001	Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	500,00	-	930,00	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00	
Fun.	CPB	009	Karine Pucci	2.037,73	23,39	224,15	407,55	118,19	769,61	163,02	20,38	-	-	88,00	1.877,99	2.942,59
T o t a l s				5.037,73	143,15	554,15	1.007,55	118,19	1.699,61	163,02	20,38	-	-	88,00	4.428,43	

I - Resumo - Olimpico					
INSS Segurados	2.696,55	INSS Segurados	554,15	INSS Segurados	3.250,70
INSS Patronal	6.220,98	INSS Patronal	1.007,55	INSS Patronal	7.228,52
Terceiros	953,42	Terceiros	118,19	Terceiros	1.071,60
SAT	159,11	SAT	19,73	SAT	1.788,84
IRRF sobre salários	1.813,23	IRRF sobre salários	23,39	IRRF sobre salários	1.836,82
IRRF sobre RPA	308,56	IRRF sobre RPA	119,56	IRRF sobre RPA	4.281,12
FGTS	1.315,05	FGTS	163,02	FGTS	1.478,07
Pis s/Folha Pagto	164,38	Pis s/Folha Pagto	20,38	Pis s/Folha Pagto	184,76
Vale-Transporte	700,00	Vale-Transporte	88,00	Vale-Transporte	788,00
Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-	Contribuição Assistencial	-	Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico					
INSS Segurados	554,15	INSS Segurados	1.007,55	INSS Segurados	3.250,70
INSS Patronal	1.007,55	INSS Patronal	118,19	INSS Patronal	7.228,52
Terceiros	118,19	Terceiros	19,73	Terceiros	1.071,60
SAT	19,73	SAT	23,39	SAT	1.788,84
IRRF sobre salários	23,39	IRRF sobre salários	119,56	IRRF sobre salários	1.836,82
IRRF sobre RPA	308,56	IRRF sobre RPA	163,02	IRRF sobre RPA	4.281,12
FGTS	1.315,05	FGTS	20,38	FGTS	1.478,07
Pis s/Folha Pagto	164,38	Pis s/Folha Pagto	88,00	Pis s/Folha Pagto	184,76
Vale-Transporte	700,00	Vale-Transporte	-	Vale-Transporte	788,00
Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-	Contribuição Assistencial	-	Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral					
INSS Segurados	3.250,70	INSS Segurados	1.007,55	INSS Segurados	3.250,70
INSS Patronal	7.228,52	INSS Patronal	118,19	INSS Patronal	7.228,52
Terceiros	7.228,52	Terceiros	19,73	Terceiros	1.071,60
SAT	1.071,60	SAT	23,39	SAT	1.788,84
IRRF sobre salários	1.788,84	IRRF sobre salários	119,56	IRRF sobre salários	1.836,82
IRRF sobre RPA	1.836,82	IRRF sobre RPA	163,02	IRRF sobre RPA	4.281,12
FGTS	4.281,12	FGTS	20,38	FGTS	1.478,07
Pis - Folha Pagto	1.478,07	Pis - Folha Pagto	88,00	Pis - Folha Pagto	184,76
Vale-Transporte	184,76	Vale-Transporte	-	Vale-Transporte	788,00
Contribuição Sindical	788,00	Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-	Contribuição Assistencial	-	Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros
Dirma Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.325,00	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-
Marcelo Costa	68,87	172,18	49,93	8,32	728,36	142,63
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	92,70	15,47	-	-
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.268,52	522,00
Madelena Hisatsuga	223,19	405,80	117,68	19,64	1.591,68	288,78
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	930,00	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	-	-
Karine Pucci	224,15	407,55	118,19	19,75	651,43	118,19
Total Geral					10.658,05	1.071,60
						11.729,62

GPS com vencimento em 20 de Janeiro de 2011.



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

DARF

1 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
001-5400

A T E N Ç Ã O

vedado o recolhimento de tributos administrados
la Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
jo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
orrendo tal situação, adicione esse valor ao
ibuto de mesmo código de períodos subsequentes,
é que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

IS sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração	31/12/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/01/2011
07 Valor do Principal	184,76
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	184,76
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

014
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

1 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
001 5400

A T E N Ç Ã O

vedado o recolhimento de tributos administrados
la Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
jo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
orrendo tal situação, adicione esse valor ao
ibuto de mesmo código de períodos subsequentes,
é que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

IS sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração	31/12/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/01/2011
07 Valor do Principal	184,76
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	184,76
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TÍTULO DO PROJETO
TA 147-10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 01/02/11
Nome: Plerina D. Amico
Assinatura:
CPF: 707.698.771-68



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	31/12/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/01/2011
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 184,76
CONFED BRASIL. TIRO COM ARCO / 61-32015400	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 184,76
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 06012011 404400300000410 00460217	

Identificação da operação: PIS
Data de débito: 06/01/2011
Data da operação: 06/01/2011

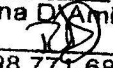
Código da operação: 00460217
Chave de segurança: CC900E7HZZ71QSAZ

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 147-10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 01/02/11
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: 
CPF: 707.698.771-68



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 14270
Doc. _____
Cheque _____

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

Olimpico

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
Autônomos	004	Dima Santos	4.000,00	308,36	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	-	-	-	3.310,03	4.800,00
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Darley B. Gues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oge Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	003	Marcelo Costa	860,88	-	58,87	172,18	49,93	8,32	299,30	68,87	8,61	-	150,00	942,01	1.468,79
	004	Ruy Ribeiro	1.598,33	-	143,85	319,67	92,70	15,47	571,69	127,86	15,98	-	132,00	1.586,49	2.434,01
Func.	010	Heesik Lim	9.000,00	1.677,33	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.790,53	720,00	90,00	-	132,00	7.073,26	12.483,12
	008	Madelena Hilsatiga	2.029,01	23,01	223,19	405,80	117,68	19,64	766,32	162,32	20,29	-	88,00	1.870,80	2.930,74
	007	Pierina Davagnino	2.950,00	112,89	324,49	590,00	171,10	28,56	1.114,15	236,00	29,50	-	198,00	2.710,61	4.401,15
Totais			31.104,89	2.121,79	2.696,55	6.220,38	953,42	159,11	10.030,05	1.315,05	164,38	-	700,00	26.986,53	

Paraolimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
Aut.	CPB	001	Christian Heesell	3.000,00	119,56	500,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
	CPB	009	Karine Bucci	2.037,73	23,59	407,55	118,19	19,73	769,61	163,02	20,38	-	88,00	1.877,99	2.942,59
Totais			5.037,73	143,15	554,15	1.007,55	118,19	19,73	1.699,61	163,02	20,38	-	88,00	4.428,43	

I - Resumo - Olimpico

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

II - Resumo - Paraolimpico

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

III - Resumo Geral

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



CBTARCO

CONTRIBUÍDORES PARA O CENSO 2010

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS			Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	381,41	800,00	-	1.181,41	-	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	465,00	-	465,00
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	2.325,00	-	2.325,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	68,87	172,18	49,93	-	-	-
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	92,70	728,36	142,63	870,99
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	2.268,52	522,00	2.790,52
Madelena Hisatsuga	223,19	405,80	117,68	1.591,68	288,78	1.880,46
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	651,43	118,19	769,62
Karine Pucci	224,15	407,55	118,19	1.071,60	-	1.071,60
Total Geral				10.658,05	1.071,60	11.729,65

GPS com vencimento em 20 de Janeiro de 2011.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
FGTS

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2011 - 10:08:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	
03-FPAS	515	04-SIMPLES	1
08-CÓD RECOLHIMENTO	115	09-ID RECOLHIMENTO	017980-9
10-INScrição/TIPO (8)	68.760.693/0001 54	11-COMPETÊNCIA	12/2010
05-REMUNERAÇÃO	27.721,27	06-QUOTA TRABALHADORES	6
02-BDD/TELEFONE	(0061)32015400	07-ALÍQUOTA FGTS	8
12-DATA DE VALIDADE	07/01/2011		

13-DEPÓSITO - CENTRO SOCIAL

14-FUNDO

15-TOTAL A RECOLHER 2.217,70

16-TOTAL A RECOLHER 0,00

17-VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2011** 2.217,70

858400000221 177001791103 107528050862 876069300012
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
FGTS

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2011 - 10:08:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	
03-FPAS	515	04-SIMPLES	1
08-CÓD RECOLHIMENTO	115	09-ID RECOLHIMENTO	017980-9
10-INScrição/TIPO (8)	68.760.693/0001-54	11-COMPETÊNCIA	12/2010
05-REMUNERAÇÃO	27.721,27	06-QUOTA TRABALHADORES	6
02-BDD/TELEFONE	(0061)32015400	07-ALÍQUOTA FGTS	8
12-DATA DE VALIDADE	07/01/2011		

13-DEPÓSITO - CENTRO SOCIAL

14-FUNDO

15-TOTAL A RECOLHER 2.217,70

16-TOTAL A RECOLHER 0,00

17-VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2011** 2.217,70

Ata do recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/01/11
Nome: PIERRE D'ARCO
Assinatura:
CPF: 707.698.771-68



858400000221 177001791103 107528050862 876069300012
Doc 107528050862 876069300012
Cheque

TÍTULO DO PROJETO
TA 193-10

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



2ª Via - Comprovante de recolhimento de FGTS

Via Internet Banking Caixa

Nome:	CONF BRAS DE TIRG COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 / 00000410-9
Representação numérica do código de barras:	858400000221 177001791103 107528050862 876069300012

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/01/2011
Competência:	12/2010
Valor recolhido:	2.217,70
Identificação da operação:	FGTS CBTARCO
Data da operação:	06/01/2011

Código da operação:	00561483
Chave de segurança:	1A072WTX8FFWSEIL

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 e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 01/02/11
Nome: Pierina D. Amico
Assinatura:
CPF: 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO
TA 14710
Doc.
Cheque

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

Olimpico

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	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	4.800,00
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Ferranco Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oge Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henriche Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99
	003	Marcelo Costa	960,88	-	68,87	172,18	49,93	8,32	299,30	68,87	8,61	-	-	150,00	942,01	1.468,79
	004	Ruy Ribeiro	1.598,33	-	143,85	319,67	92,70	15,47	571,69	127,86	15,98	-	-	132,00	1.586,49	2.434,01
Func.	010	Hesik Lim	9.000,00	1.677,33	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.790,53	720,00	90,00	-	-	132,00	7.073,26	12.483,12
	008	Maodelena Hisatsuga	2.029,01	23,01	223,19	405,80	117,68	19,64	766,32	162,32	20,29	-	-	88,00	1.870,80	2.930,74
	007	Pierina Davagnino	2.950,00	112,89	324,49	590,00	171,10	28,56	1.114,15	236,00	29,50	-	-	198,00	2.710,61	4.401,15
	Totais		31.104,89	2.121,79	2.696,55	6.220,98	953,42	159,11	10.030,05	1.315,05	164,38	-	-	700,00	26.986,53	

Paralimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
Aut.	CPB	001	Christiane Hze-sell	3.000,00	119,56	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
	CPB	009	Karine Pucci	2.037,73	23,59	407,55	118,19	19,73	769,61	163,02	20,38	-	-	98,00	1.877,99	2.942,59
Totais			5.037,73	143,15	554,15	1.007,55	118,19	19,73	1.699,61	163,02	20,38	-	-	88,00	4.428,43	

I - Resumo - Olimpico

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

II - Resumo - Paralimpico

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

III - Resumo Geral

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



DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Total
Dirma Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	465,00
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.325,00	2.325,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	-	-
Marcelo Costa	68,87	172,18	49,93	8,32	516,66	516,66
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	92,70	15,47	728,36	870,99
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.268,52	2.790,52
Madelena Hisatsuga	223,19	405,80	117,68	19,64	1.591,68	1.880,46
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	930,00	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	651,43	769,62
Karine Pucci	224,15	407,55	118,19	19,75	1.071,60	1.729,66
Total Geral					10.658,05	11.729,66

GPS com vencimento em 20 de Janeiro de 2011.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

TÍTULO DO PROJETO
TA 447-10
Doc.
Cheque

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014mcayc1touu00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/01/2011 às 10:13.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 97A1D768.4435419A.9D8586A1.ECAB45AB.
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:MCAYC1TOUu00006
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasília/DF
Competência : 12/2010

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

CBO FUNÇÃO

411010 - ASSIS FINANCEIRA

00010 LEM REESTR

Admissão: 01/07/2010

101 SALARIO NORMAL

102 ADIANTO TRANSFONTO

Base INSS: 9.000,00

Base IRRF: 8.618,59

Base FGTS: 9.000,00

Tot.Venc.: 9.132,00

Tot.Desc.: 2.098,74

*Liquido: 7.033,26

Vlr. FGTS: 9.000,00

Qcd.Dp.SF: 0

Qcd.Dp.IR: 0

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

00002 00002

Endereço: SCS Quadra 1 Bloco B Sala 007 FGV 04538-900

• SCALING •

* 5,549,187 *

30'6"

007 ANUENIO

037 HOBX EXA

038 HORA EXTRA 100%

555 AUXILIO TRANSPOR

DE PROVENIENS

190 1 B B E

OTOL DE FINE LINE

DESTIGAL

MAIERNIDADE

... VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 03/01/2011 ...

[illegible]

Empresa: 0014 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
Endereço: SCS QUADRA I BLOCO B SALA 909 ASA SUL, BRASILIA
Valores de INSS/FGTS - CONTINUAÇÃO

TOTALS

FUNC.C/AG.NOCIVO	0,00
AUTONOMOS	0,00
SÓCIO	0,00
FUNC.S/AG.NOCIVO	178,84
TOTAL RAT	178,84

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 26.0 (17/08/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2011
HORA: 10:08:42
PAG: 0001/0005

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

858400000221 17001791103 107528050862 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 12/2010 COD RFC: 115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96
INSCRIÇÃO:

RAT: 1,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0115

FPAS: 515

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

ADMISSÃO	CAT	OCCR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO
JAM					JAM

KARINE SANTOS PUCCI					
LIM HEESIN			16/08/2010	01	04110
MADALENA HISATSUGA			224,15		0,00
MARCELO MELO DA COSTA			01/09/2010	01	02241
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO			381,41		0,00
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO			14/06/2010	01	04110
			223,19		0,00
			01/04/2008	01	05141
			68,87		0,00
			01/05/2010	01	01421
			324,50		0,00
			01/08/2009	01	04110
			143,64		0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 193-10
Doc. _____
Cheque _____

DATA: 03/01/2011
HORA: 10:08:42
PAG: 0002/0005

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

858400000221 177001791103 107528050862 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 12/2010 COD REC: 115 COD GPS: 3100
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96
INSCRIÇÃO:

RAT: 1,0

OUTRAS ENT: 0115

FPAS: 515

COD GPS: 3100

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 12/2010 COD REC: 115 COD GPS: 3100

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

DEFUSITO

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

CBO

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

JAM

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

02241

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
FEM SEM 13º SAL

0,00

CAT

ADMISSÃO

DATA: 03/01/2011
HORA: 10:08:42
PAG: 0003/0005

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

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

958400000221 177001791103 107528050862 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
CCMP: 12/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909
CIDADE: BRASILIA

Nº DE CONTROLE: NYCPJUNUPP00000-8
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: MCAYCLTOU00000-6
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96
INSCRIÇÃO:

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

UF: DF

CEP: 70308-900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º		REMUNERAÇÃO 13º		BASE CÁL PREV SOC		BASE CÁL 13º PREV SCC	
01	5	18.475,95		9.245,32		18.475,95			0,00
13	9	17.666,67		0,00		17.666,67			0,00
TOTAIS:	15	36.142,62		9.245,32		36.142,62			0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 26.0 (17/08/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2011
HORA: 10:08:42
PAG: 0004/0005

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

859400000221 177001791103 107528050862 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: NYCRJMUHUPP0000-8
COMP: 12/2010 COD REC: 115 COD GPS: 0100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: SCS QUADEA 1 BLOCO B SALA 909 BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70309-900

N° ARQUIVO: MCAYCYLT0U00000-6
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9319199
CHAF: 9319199

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS 8%
18.475,95
9.245,32

QUANTIDADE TRABALHADORES

6

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2011

DEPOSITO FGTS

2.217,70

ENCARGOS FGTS
0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.217,70

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: NYCPJMUNUp0000-8
COMP: 12/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA5: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909
CIDADE: BRASILIA
UF: DF CEF: 70308-900 BAIRRO: ADA SUL
TELEFONE: 0061 3201 5400
CNAE PREPONDERANTE: 9319199
CNAE: 9319199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.728,18 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 3.250,70
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º 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: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO:
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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
1º ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
1:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

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

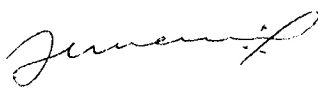
Local	_____	Data	_____
Assinatura do Representante do COB	_____	Assinatura do Dirigente da Instituição	_____
Departamento Técnico	_____	PropONENTE	_____

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

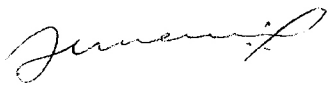
TÍTULO DO PROJETO
TA 147/20
Doc. _____
Cheque _____

[illegible]

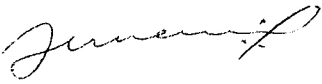
Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico do período (Dezembro 2010) Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001		Formulário No. 6 'Página 2/4
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tirco com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Preparação da Planilha de Treinamento para 2011.	
2. Programa de Treinamento Conforme já pré estabelecido, estou aguardando definição do local, para divulgar convocação da Seleção Permanente para divulgar organograma de treinamento de 2011.		
3. Avaliação Técnica do Treinamento Bom		
3.2 Avaliação técnica da atuação dos atletas no Campeonato Brasileiro em Manaus(esporte individual) Bom desempenho tanto Masculino e Feminino		
Local e data: Maricá, 30 de Dezembro de 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 Título do Projeto: Preparação da Planilha de Treinamento para 2011.	
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: Muito Bom aguardando os equipamentos da sala de Musculação do CT Maricá-RJ		
6.2 Comentários sobre a alimentação: Boa.		
Local e data: Maricá, 30 de Dezembro de 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 4/4
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Preparação da Planilha de Treinamento para 2011.	
6.3 Comentários sobre as instalações e material desportivo: Muito bom.		
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, 30 de Dezembro 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



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\$ 1.140,09
Identificação da operação:	DEVOL COB TA 147/10

Data de débito:	02/02/2011
Data da operação:	02/02/2011

Código da operação:	00042550
Chave de segurança:	G27PWNZA8KL530Q2

"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 147/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 03/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.027-34



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 03/02/2011 - 09:45

TÍTULO DO PROJETO
A 14713
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	138.491,68 C
31/01/2011	038176	TRX ELETR	300,00 D	138.191,68 C
01/02/2011	201300	DEB LUZ	400,90 D	137.790,78 C
01/02/2011	078670	T TARCO	90,27 D	137.700,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	139.700,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	140.300,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	13.996,00 C	154.296,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	156.296,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	170.296,51 C
02/02/2011	006691	DOC ELET E	1.970,00 D	168.326,51 C
02/02/2011	119554	PAG FONE	294,08 D	168.032,43 C
02/02/2011	264287	PAG BLOQTO	1.609,30 D	166.423,13 C
02/02/2011	264587	PAG BLOQTO	404,80 D	166.018,33 C
02/02/2011	265214	PAG BLOQTO	404,80 D	165.613,53 C
02/02/2011	042319	TRX ELETR	7.616,06 D	157.997,47 C
02/02/2011	042447	TRX ELETR	2.854,85 D	155.142,62 C
02/02/2011	042550	TRX ELETR	1.140,09 D	154.002,53 C
02/02/2011	042647	TRX ELETR	92,42 D	153.910,11 C
02/02/2011	042783	TRX ELETR	238,34 D	153.671,77 C
02/02/2011	006691	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	153.664,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104