

**COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO****Prestação de Contas****Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001**

Formulário No. 4

Página 1/1

|                                                                                                                    |                               |                                         |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nome da Entidade: <b>Confederação Brasileira de Tiro com Arco</b>                                                  |                               | Modalidade: <b>Tiro com Arco</b>        | Solicitação número/ano<br><b>TA 127/10</b> |
| Endereço completo: <b>SCS Qd. 01 Bloco 3 nº 16 sala 909 - Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70.308-900</b> |                               |                                         |                                            |
| 4. Telefone (61) <b>3201-5400</b>                                                                                  | 5. Fax: (61) <b>3037-3439</b> | 6. Email: <b>cbtarco@cbtarco.org.br</b> | 7. CNPJ: <b>68.760.693/0001-54</b>         |
| Caixa Econômica Federal                                                                                            |                               | Conta Corrente No.: <b>410-9</b>        | Agência No. <b>4044</b>                    |

Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)

No. **1.2**

- 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: **MANUTENÇÃO DA ENTIDADE OUTUBRO/2010**

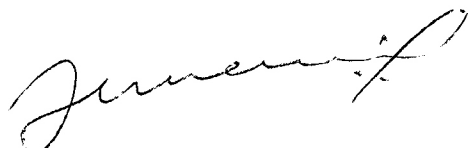
Data do Início da Execução: 23/09/2010

Data do Final da Execução: 30/11/2010

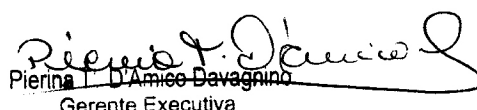
| Data     | Fornecedor ou Prestador dos Serviços | No. Documento | Valor Total R\$ |
|----------|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| 16/10/10 | SODEXO 10/2010 PIERINA E MADALENA    | 277893        | 586,30          |
| 28/10/10 | CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS           | 0245          | 510,00          |
| 05/11/10 | LOCAWEB                              | 1891096       | 59,00           |
| 08/11/10 | FGTS MADALENA E PIERINA              | 564892        | 404,00          |
| 08/11/10 | SALÁRIO PIERINA                      | 112           | 2.710,61        |
| 08/11/10 | SALÁRIO MADALENA                     | 111           | 1.929,25        |
| 10/11/10 | TIM                                  | 66005541301-5 | 546,81          |
| 10/11/10 | TIM                                  | 66005541101-2 | 483,26          |
| 12/11/10 | CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS           | 0252          | 200,00          |
| 12/11/10 | FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADO       | 0006          | 2.659,50        |
| 16/11/10 | GVT                                  | 0074582033-0  | 830,38          |
| 17/11/10 | IRRF FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADO  | 460857        | 40,50           |
| 17/11/10 | INSS MADALENA E PIERINA              | 861016        | 1.907,26        |
| 17/11/10 | PIS MADALENA E PIERINA               | 461012        | 50,50           |
| 17/11/10 | IRRF PIERINA                         | 460983        | 112,88          |
| 17/11/10 | JÁ AUTOMAÇÃO                         | 00127         | 2.639,00        |
| 19/11/10 | IRRF MADALENA                        | 486121        | 27,75           |
| 24/11/10 | EXPAND INFORMÁTICA                   | 11802         | 279,75          |
| 26/11/10 | FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADO       | 0008          | 502,35          |
| 26/11/10 | IRRF FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADO  | 461393        | 7,65            |
|          | Total                                |               | R\$ 16.486,75   |
|          | Total Recebido                       |               | R\$ 17.125,00   |
|          | Saldo Devolvido                      |               | R\$ 638,25      |

Cidade e data: **Brasília, 15 de Setembro de 2010**

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

**Vicente Fernando Blumenschein**

Assinatura do responsável do COB:

  
Pierina D'Amico Davagnino  
Gerente Executiva

**Observação:**

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

|                                                                                                                                     |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO</b><br>Solicitação para Aplicação dos Recursos<br>Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001 | <b>Formulário Nº 1</b><br>Página 01/01<br><b>FED02320100118</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

[illegible]

Pierina T. D'Amico Davagnino  
Gerente Ejecutiva

(\*) 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\$ 17.125,00**

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 17.125,00 (dezessete mil, cento e vinte e cinco 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 **MANUTENCAO DA ENTIDADE 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 326/10

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.

**MANUTENÇÃO DA ENTIDADE DE OUTUBRO DE 2010 TA 127/10 R\$ 17.125,00**

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

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA  
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO

Vicente Fernando Blumenschein, RG nº 5.047.586, declara para fins da prestação de contas de convênio nº 001/10 que seu objeto foi executado.

(Segue anexa a documentação de comprovação da execução do objeto do convênio)

**AUTENTICAÇÃO**

Local

Data

Assinatura do Representante do COB  
Departamento Técnico



Brasília, 23 / Novembro/ 2010

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição  
Proponente



Pierina T. D'Amico Davagnino  
Gerente Executiva



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                              |                                                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b><br>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> | Data Emissão<br><b>07/10/2010</b>                       | Hora Emissão<br><b>08:27</b> | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b> |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Código Autenticidade<br><b>408W.8148.8635.0331010-K</b> |                              | Número da Nota<br><b>950598</b>                    | Série da Nota   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                              | Número RPS<br>201996                               | Série RPS<br>3A |

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Prestador de Serviços<br><b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b><br>ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3<br>ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES<br>CEP 06455-000 - BARUERI - SP<br>CNPJ/CPF <b>69.034.668/0001-56</b><br>Telefone | Inscrição Municipal<br><b>4.50869-9</b><br>e-mail |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                                                                        |                                                           |                                       |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Tomador de Serviços<br><b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM</b> |                                                           | CPF/CNPJ<br><b>68.760.693/0001-54</b> |                                                                                          |
| Endereço<br><b>R SCS, 1</b>                                            |                                                           | Complemento                           |                                                                                          |
| CEP<br><b>70308-900</b>                                                | Bairro<br><b>SETOR COMERCIAL SUL</b>                      | Cidade<br><b>BRASILIA</b>             | UF<br><b>DF</b>                                                                          |
| E-mail<br><b>nfe_barueri@sodexohopass.com.br</b>                       |                                                           |                                       |                                                                                          |
| Qtd<br><b>1</b>                                                        | Descrição do Serviço<br><b>ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS</b> | Código Serviço<br><b>171208215</b>    | Aliquota<br><b>2,00</b><br>Valor Unitário<br><b>14,30</b><br>Valor Total<br><b>14,30</b> |

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

2 ALIMENTAÇÃO TARJA 572.00  
 TX DISPON CREDITO 11.00/TAR COBRANCA 3.30  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.22  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 07/10/2010 A Bco/RECEB Vencimento 07/10/2010

**TÍTULO DO PROJETO**  
**TA 127-10**  
 Doc. \_\_\_\_\_  
 Cheque \_\_\_\_\_

Atesto o recebimento dos materiais para prestação de serviços objeto do presente contrato.  
 Data: 04/12/10  
 Nome: *Ricardo*  
 Assinatura: *[assinatura]*  
 CPF: 702.693-771-08

|                                                                                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO</b><br>(exceto tributos federais)<br><b>R\$ 572,00</b> | Observações<br><b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|      |           |        |      |
|------|-----------|--------|------|
| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
| 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |

**VALOR TOTAL DA NOTA**

|                                                                                 |                                          |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Fatura Nº<br><b>201996</b>                                                      | Valor da Fatura R\$<br><b>R\$ 586,30</b> | Forma Pagamento<br><b>07/10/2010</b> |
| Valor por Extenso<br><b>quinhentos e oitenta e seis reais e trinta centavos</b> |                                          |                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> | Código Autenticidade<br><b>408W.8148.8635.0331010-K</b> |
| RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS                                                                                                         | Número da Nota<br><b>950598</b><br>Série da Nota        |
| Local                                                                                                                                                                                                                          | Assinatura                                              |

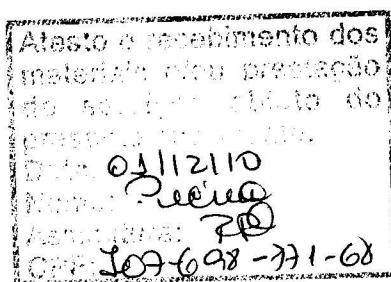
TA 127/10

| Banco Itaú SA   341-7                                                                                                                                      |  |                                             | Recibo do Sacado                |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Cedente<br>SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A                                                                                                          |  | Agência/Código do Cedente<br>2938-6/01455-8 | Data do Documento<br>01/10/2010 | Vencimento<br><b>C/ Apresentação</b> |
| Sacado<br>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO                                                                                                         |  | Nosso Número<br>109/20254720-0              | N.º do Documento<br>10/1154814  | Valor do documento<br><b>586,30</b>  |
| Referência<br>Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.<br>Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 10/1154814 |  |                                             |                                 |                                      |
| Autenticação Mecânica                                                                                                                                      |  |                                             |                                 |                                      |

| Banco Itaú SA   341-7                                                                                                                          |                                |                    |             |                                     | Recibo do Sacado                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ                                                               |                                |                    |             |                                     | Vencimento<br><b>C/ Apresentação</b>         |  |
| Cedente<br>SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A                                                                                              |                                |                    |             |                                     | Agência/Código do Cedente<br>2938-6/01455-8  |  |
| Data do Documento<br>01/10/2010                                                                                                                | N.º do Documento<br>10/1154814 | Espécie Doc.<br>DP | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>01/10/2010 | Nosso Número<br>109/20254720-0               |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                   | Carteira<br>109                | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                               | (-) Valor do documento<br><b>586,30</b>      |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)                                                  |                                |                    |             |                                     | (-) Desconto/Abatimento                      |  |
| NAO DEPOSITAR EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE.<br>A DUPLICATA SO SERA CONSIDERADA QUITADA COM AUTENTICACAO MECANICA.              |                                |                    |             |                                     | (+/-) Mora/Multa                             |  |
|                                                                                                                                                |                                |                    |             |                                     | (-) Valor Cobrado                            |  |
| Sacado<br>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO<br>R SCS, 1 SETOR COMERCIAL SUL<br>CEP: 70308-900 BRASILIA - DF<br>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 |  |



TÍTULO DO PROJETO  
TA 127-10-  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

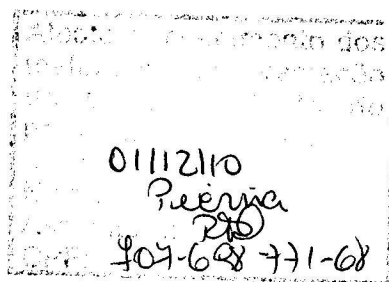


## LISTA DE BENEFICIÁRIOS

| Matrícula | Beneficiário       | CPF            | Local de Entrega/Depto |                 |     |          |         |           |
|-----------|--------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----|----------|---------|-----------|
| 02        |                    | 020.065.338-51 | PRINCIPAL - PRINCIPAL  |                 |     |          |         |           |
|           | Produto            | Operadora      | Linha Transporte       | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtde | Vi.Unit | Vi. Total |
|           | CARTAO ALIMENTACAO |                |                        | 0               | 0   | 1        | 286,00  | 286,00    |
| Matrícula | Beneficiário       | CPF            | Local de Entrega/Depto |                 |     |          |         |           |
| 05        |                    | 707.698.771-68 | PRINCIPAL - PRINCIPAL  |                 |     |          |         |           |
|           | Produto            | Operadora      | Linha Transporte       | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtde | 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 | 2             | 2                     | 06/10/2010     | 08/10/2010     | 572,00                  |
| Total: 2                |               |                       |                |                | Total do Pedido: 572,00 |



TÍTULO DO PROJETO  
TA 127-10  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

**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   | 2        | 286,00   | 572,00        |
| Total do Local de Entrega /Depto:  |           |                       |                 |     |          |          | 572,00        |
| TOTAL GERAL LOCAL ENTREGA / DEPTO: |           |                       |                 |     |          |          | 572,00        |

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

| Produto              | Operadora | Linha Transporte | Qtde. Total Viagem | Bis | Fis / Qtde | VI. Unit | Valor dos Beneficios |
|----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----|------------|----------|----------------------|
| CARTAO ALIMENTACAO   |           |                  | 0                  | 0   | 2          | 286,00   | 572,00               |
| TOTAL DE BENEFÍCIOS: |           |                  |                    |     |            |          | 572,00               |

**TAXAS APLICADAS NO PEDIDO**

|                                     |                    |              |            |              |            |                      |                     |
|-------------------------------------|--------------------|--------------|------------|--------------|------------|----------------------|---------------------|
| Produto:                            | CARTAO ALIMENTACAO | Dt. Crédito: | 06/10/2010 | Dt. Entrega: | 08/10/2010 | Total de Beneficios: | 572,00              |
| Taxa                                |                    |              |            |              |            | R\$ / %              | Valor Aplicado(R\$) |
| TARIFA DE COBRANCA                  |                    |              |            |              |            | (R\$) 3,30           | 3,30                |
| TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO |                    |              |            |              |            | (R\$) 5,50           | 11,00               |
| Total de Taxas do Produto:          |                    |              |            |              |            |                      | 14,30               |
| TOTAL GERAL DO PEDIDO:              |                    |              |            |              |            |                      | 586,30              |

TÍTULO DO PROJETO  
TA 127-10  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

Atesto o recebimento dos  
materiais e a prestação  
de serviços pelo  
prestador de serviços  
Data: 01/12/10  
Nome: Riccio  
Assinatura: *[assinatura]*  
CPF: 707-698-771-62

**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.

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

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](#)

127-10

**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**Representação numérica do código de barras:****Data do vencimento:** 16/10/2010**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 586,30**Identificação da operação:** TICKET PIERINA E MADALENA**Data de débito:** 04/10/2010**Data da operação:** 04/10/2010**Código da operação:** 00277893**Chave de segurança:** YT3NR25CUPHUU2TP**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 127110  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

Atesto o recebimento dos  
materiais e/ou prestação  
de serviços objeto do  
presente contrato.  
Data: 04/10/10  
Nome: Pierina  
Assinatura: RTD  
CPF: 707-698-311-68



|                                                                                                                        |                                                  |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Recebemos de <b>CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA,</b><br>os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado. |                                                  | NOTA FISCAL DE SERVIÇO<br>Modelo 3<br><br>0245 |
| ____/____/____<br>DATA DO RECEBIMENTO                                                                                  | _____<br>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                |

TÍTULO DO PROJETO  
TA 127-10  
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.

|                                                                                                        |                                                         |                                                 |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                       |                                                         | <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>           |                                       |
| <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>                                                            |                                                         |                                                 |                                       |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>08.359.117/0001-78</b><br>MATRIZ                                             | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> |                                                 | DATA DE ABERTURA<br><b>26/09/2006</b> |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS LTDA</b>                                          |                                                         |                                                 |                                       |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>CENTURY SOLUCOES CONTABEIS</b>                      |                                                         |                                                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>69.20-6-01 - Atividades de contabilidade</b> |                                                         |                                                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>Não informada</b>                       |                                                         |                                                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA</b>                   |                                                         |                                                 |                                       |
| LOGRADOURO<br><b>Q SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 01 BLOCO C</b>                                           | NÚMERO<br><b>30</b>                                     | COMPLEMENTO<br><b>SALA 413</b>                  |                                       |
| CEP<br><b>70.395-900</b>                                                                               | BAIRRO/DISTRITO<br><b>ASA SUL</b>                       | MUNICÍPIO<br><b>BRASILIA</b>                    | UF<br><b>DF</b>                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>                                                                     |                                                         | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>26/09/2006</b> |                                       |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                           |                                                         |                                                 |                                       |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                             |                                                         | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****              |                                       |

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

Emitido no dia **12/11/2010** às **15:02:11** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO  
TA 127-10  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

**AQUI O BRASIL ACONTECE**

Cedente: CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS  
Ag./Cod. Cedente: 0004.870.00000201-5  
Data do Documento: 27/10/2010  
Nosso Número: 8000000000000165-3  
Nº do Documento: NF 246  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: SR  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Sacado: 014 - CBTARCO/Paraolimpico

Endereço: SCS Qd. 1 Bl. B Sala 909 Ed. Mari

Asa Sul

Cidade: Brasília - DF

CEP: 70308-900

Texto de Responsabilidade do Cedente:

**NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO**

Serviços Contábeis executados em  
Outubro/2010  
Conforme Nota Fiscal n.º 0246

Atesto o recebimento dos  
materiais e/ou prestação  
de serviços objeto do  
presente documento.  
Data: 01/11/10  
Nome: P. Vieira  
Assinatura: [assinatura]  
CPF: 400698771-68

Vencimento

29/10/2010

Valor do Título

510,00

Autenticação Mecânica

**CAIXA**

104-0

Local de Pagamento  
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIACedente  
CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SSData do Documento  
27/10/2010

Uso do Banco

Nº do Documento  
NF 246Carteira  
SRMoeda  
R\$Espécie Aceite Data de Processamento  
DM N 27/10/2010Quantidade Valor  
X

Texto de Responsabilidade do cedente:

**NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO**

Vencimento 29/10/2010

Agência Cod.Cedente  
0004.870.00000201-5Nosso Número  
8000000000000165-3

(=) Valor do Documento 510,00

( ) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: Confederaçao Brasileira de Tiro com Arco - 68.760.693/0001-54

SCS Qd. 1 Bl. B Sala 909 Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília-DF

CEP : 70308-900

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação  
Autenticação no verso



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

Data do vencimento: 29/10/2010

Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor (R\$): 510,00

Identificação da operação: CONTABILIDADE

Data de débito: 28/10/2010

Data da operação: 28/10/2010

Código da operação: 00246231

Chave de segurança: 5N3FYH868T9M56S5

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 127-10  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

Atesto o recebimento dos  
materiais e/ou prestação  
de serviços objeto do  
presente documento.  
Data 29/10/10  
Nome: Paulo  
Assinatura: [assinatura]  
CPF: 203-698-771-68

# LOCAWEB

Total da Fatura Anterior  
59,00

Crédito e Pagamentos  
59,00

Cobranças  
59,00

Total da Fatura  
59,00

## DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

| DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | Período de Cobrança |          | Crédito (R\$) | Débito (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------|---------------|--------------|
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Serviço                   | De                  | A        |               |              |
| 18/10/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hospedagem Profissional I | 05/11/10            | 04/12/10 | 59,00         | 29,00        |
| 18/10/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cbtarco.org.br            | 05/11/10            | 04/12/10 |               | 30,00        |
| 04/10/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MS SQL 2000 I 100 MB      |                     |          |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cbtarco.org.br            |                     |          |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pagamento Boleto Bradesco |                     |          |               |              |
| <p>** SEU CODIGO DE CLIENTE: 132041</p> <p>** PARA ENCERRAR SERVICOS ACESSE O PAINEL DE</p> <p>** CONTROLE: <a href="http://painel.locaweb.com.br">http://painel.locaweb.com.br</a></p> <p>** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM:</p> <p>** <a href="http://pagamento.locaweb.com.br">http://pagamento.locaweb.com.br</a></p>                    |                           |                     |          |               |              |
| <div><p>Atesto o recebimento dos<br/>materiais e/ou prestação<br/>de serviços objeto do<br/>presente documento.</p><p>Data: 01/12/10</p><p>Nome: <i>Reneio</i></p><p>Assinatura: <i>[assinatura]</i></p><p>CPF: <i>407.698.771-61</i></p></div> <div><p>TÍTULO DO PROJETO</p><p>TA: <i>123-10</i></p><p>Doc. _____</p><p>Cheque _____</p></div> |                           |                     |          |               |              |
| <p>Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.</p> <p>CONDICOES DE CONTRATAÇAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO</p> <p>DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1</p> <p>O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.</p> |                           |                     |          |               |              |

Observações: DESOBRIGADA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.  
CONDICOES DE CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO  
DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1  
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.



**Bradesco**

**237-2**

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

LOCAL DE PAGAMENTO

CEDENTE / SACADOR

LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S

DATA DO DOCUMENTO

20/10/2010

USO DO BANCO

NÚMERO DO DOCUMENTO

0001891096

CARTERA

019

ESPÉCIE DO DOCUMENTO

DV

ESPÉCIE

R\$

ACEITE

A

DATA PROCESSAMENTO

20/10/2010

QUANTIDADE

1

VALOR

59,00

VENCIMENTO 05/11/2010

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 3380-/0012645-4

NOSSO NÚMERO 019/00001891096-P

1 (+) VALOR DOCUMENTO 59,00

2 (-) ABATIMENTO

3 (-) DESCONTO

4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS

5 (+) JUROS

6 (+) VALOR COBRADO

### INSTRUÇÕES

ATENÇÃO OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO  
SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO  
MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA  
FATURA

SACADO:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO  
SCS QD 01 BLOCO B N 16 SALA 909  
70308-900 BRASILIA DF

SACADOR / AVALISTA:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**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.

|                                                                                                                                                      |                                                         |                                                 |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                     |                                                         | <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>           |                                       |
| <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>                                                                                                          |                                                         |                                                 |                                       |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>02.351.877/0001-52</b><br>MATRIZ                                                                                           | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> |                                                 | DATA DE ABERTURA<br><b>23/12/1997</b> |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.</b>                                                                                         |                                                         |                                                 |                                       |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>LOCAWEB</b>                                                                                       |                                                         |                                                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</b> |                                                         |                                                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>Não informada</b>                                                                     |                                                         |                                                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA</b>                                                                   |                                                         |                                                 |                                       |
| LOGRADOURO<br><b>AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK</b>                                                                                                   | NÚMERO<br><b>1830</b>                                   | COMPLEMENTO<br><b>10 AND UN 104 T4 SL 1</b>     |                                       |
| CEP<br><b>04.543-000</b>                                                                                                                             | BAIRRO/DISTRITO<br><b>VL NOVA CONCEICAO</b>             | MUNICÍPIO<br><b>SAO PAULO</b>                   | UF<br><b>SP</b>                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>                                                                                                                   |                                                         | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>27/08/2005</b> |                                       |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                         |                                                         |                                                 |                                       |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                                           |                                                         | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****              |                                       |

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

Emitido no dia **29/11/2010** às **14:15:33** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)**TÍTULO DO PROJETO**TA 127-10

Data \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Recibo do Sacado

**Bradesco****237-2****23793.38011 90000.189101 96001.264504 2 47770000005900**

|                                                                          |                                   |                                                  |                                      |                                 |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Cedente<br><b>LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A</b>                       |                                   | Agência/Código do Cedente<br><b>3380/12645-4</b> | Espécie<br><b>R\$</b>                | Quantidade                      | Nosso número<br><b>19/00001891096-P</b> |
| Número do documento<br><b>019/00001891096-P</b>                          | CPF/CNPJ<br><b>02351877000152</b> | Vencimento<br><b>05/11/2010</b>                  |                                      | Valor documento<br><b>59,00</b> |                                         |
| (-) Desconto / Abatimentos<br><b>0,00</b>                                | (-) Outras deduções               | (+) Mora / Multa                                 | (+) Outros acréscimos<br><b>0,00</b> | (=) Valor cobrado               |                                         |
| Sacado<br><b>Confederação Brasileira de Tiro com Arco 68760693000154</b> |                                   |                                                  |                                      |                                 |                                         |
| Instruções                                                               |                                   |                                                  | Autenticação mecânica                |                                 |                                         |

Corte na linha pontilhada

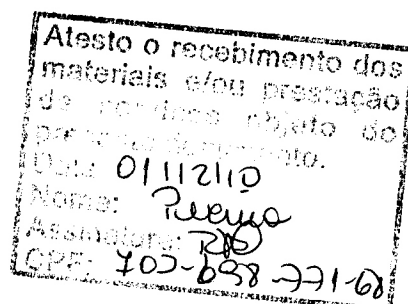
**Bradesco****237-2****23793.38011 90000.189101 96001.264504 2 47770000005900**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                           |                    |                    |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                           |                    |                    | Vencimento<br><b>05/11/2010</b>               |
| Cedente<br><b>LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                           |                    |                    | Agência/Código cedente<br><b>3380/12645-4</b> |
| Data do documento<br><b>20/10/2010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Número do documento<br><b>019/00001891096-P</b> | Espécie doc.<br><b>DS</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento | Nosso número<br><b>19/00001891096-P</b>       |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Carteira<br><b>019</b>                          | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor              | (=) Valor documento<br><b>59,00</b>           |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)<br><br><b>ATENCAO! OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO</b><br><br><b>SR. CAIXA, O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO</b><br><br><b>MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA</b> |                                                 |                           |                    |                    | (-) Desconto / Abatimentos<br><b>0,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                           |                    |                    | (-) Outras deduções                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                           |                    |                    | (+) Mora / Multa                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                           |                    |                    | (+) Outros acréscimos<br><b>0,00</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                           |                    |                    | (=) Valor cobrado                             |
| Sacado<br><b>Confederação Brasileira de Tiro com Arco 68760693000154</b><br><b>SCS QD 01 Bloco B n.16 sala 909 Asa Sul</b><br><b>70308900 Brasília DF</b>                                                                                                                                                            |                                                 |                           |                    |                    | Cód. baixa                                    |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



**TÍTULO DO PROJETO**  
 TA 127-10-  
 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    |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: |
| 155550011                                   |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Data do vencimento:        | 05/11/2010         |
| Nome do banco:             | BANCO BRADESCO S/A |
| Valor (R\$):               | 59,00              |
| Identificação da operação: |                    |

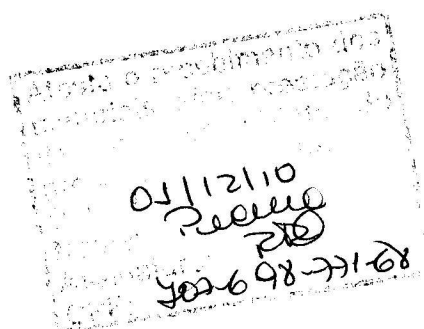
|                   |            |
|-------------------|------------|
| Data de débito:   | 05/11/2010 |
| Data da operação: | 05/11/2010 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00237257         |
| Chave de segurança: | EY14UE6AEJQPVSZX |

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 125-10  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_







FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

|                                                                  |                                |                                              |                                 |                                   |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO |                                |                                              |                                 | 02-DDD/TELEFONE<br>(0061)32015400 |  |
| 03-FPAS<br>515                                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>18.609,21                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>6      | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>68.760.693/0001-54 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2010       | 12-DATA DE VALIDADE<br>09/11/2010 |  |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.488,73                         |                                | 14-ENCARGOS<br>81,96                         | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.570,69 |                                   |  |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2010\*\*

858200000155 706901791010 109526053860 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

|                                                                  |                                |                                              |                                 |                                   |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO |                                |                                              |                                 | 02-DDD/TELEFONE<br>(0061)32015400 |  |
| 03-FPAS<br>515                                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>18.609,21                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>6      | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>68.760.693/0001-54 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2010       | 12-DATA DE VALIDADE<br>09/11/2010 |  |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.488,73                         |                                | 14-ENCARGOS<br>81,96                         | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.570,69 |                                   |  |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2010\*\*

Atesto o recebimento de  
materiais e/ou prestação  
de serviço, objeto do  
projeto, em  
Data 01/11/2010  
Assinatura [assinatura]  
CPF 404-608771-68

TÍTULO DO PROJETO

TA 127-10'

Doc.

858200000155 706901791010 109526053860 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

**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:** FGTS

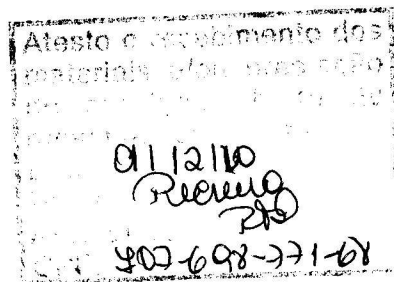
**Data da operação:** 08/11/2010

**Código da operação:** 00564892

**Chave de segurança:** 09HY YRF89WZ4SMT4

TÍTULO DO PROJETO  
TA 127-10  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

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



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

**Olimpico**

| TA/2010 | Beneficiado |                   | Valor Bruto | IRRF     | INSS     |          |          |           |           | FGTS       | PIS    | Contr. Sindical | Contr. Assistencial | Vale Transporte | Salário Líquido |            |
|---------|-------------|-------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|--------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
|         |             |                   |             |          | Laboral  | Empresa  | Patronal | Terceiros | SAT       |            |        |                 |                     |                 |                 | Total INSS |
|         | 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 Briguea    | 1.500,00    | -        | 165,00   | 300,00   | -        | -         | 465,00    | -          | -      | -               | -                   | -               | 1.335,00        | 1.800,00   |
|         | 022         | Evandro França    | 1.500,00    | -        | 165,00   | 300,00   | -        | -         | 465,00    | -          | -      | -               | -                   | -               | 1.335,00        | 1.800,00   |
|         | 014         | Fernando Wolff    | 1.500,00    | -        | 165,00   | 300,00   | -        | -         | 465,00    | -          | -      | -               | -                   | -               | 1.335,00        | 1.800,00   |
|         | 015         | Oger Pinto        | 1.500,00    | -        | 165,00   | 300,00   | -        | -         | 465,00    | -          | -      | -               | -                   | -               | 1.335,00        | 1.800,00   |
|         | 023         | Henrique Campos   | 1.500,00    | -        | 165,00   | 300,00   | -        | -         | 465,00    | -          | -      | -               | -                   | -               | 1.335,00        | 1.800,00   |
|         | 024         | Ronaldo Guimarães | 1.666,67    | -        | 183,33   | 333,33   | -        | -         | 516,66    | -          | -      | -               | -                   | -               | 1.335,00        | 1.800,00   |
|         | 026         | Alexandre Vecchio | 1.000,00    | -        | 110,00   | 200,00   | -        | -         | 309,99    | -          | -      | -               | -                   | -               | 1.483,34        | 1.999,99   |
|         | 028         | In Soo Park       | 1.078,65    | -        | 118,65   | 215,73   | -        | -         | 334,37    | -          | -      | -               | -                   | -               | 1.199,99        | 1.999,99   |
|         | 027         | José Soares       | 786,52      | -        | 86,52    | 157,30   | -        | -         | 243,81    | -          | -      | -               | -                   | -               | 960,00          | 1.294,37   |
|         | 003         | Marcelo Costa     | 860,88      | -        | 68,87    | 172,18   | -        | -         | 239,30    | -          | -      | -               | -                   | -               | 700,00          | 943,81     |
|         | 004         | Ruy Ribeiro       | 1.598,33    | -        | 143,85   | 319,67   | -        | -         | 571,69    | -          | -      | -               | -                   | -               | 1.586,48        | 2.434,00   |
|         | 010         | Heesik Lim        | 9.000,00    | 1.677,33 | 381,41   | 1.800,00 | 522,00   | 92,70     | 2.790,53  | 127,86     | 8,61   | -               | -                   | -               | 942,01          | 1.468,79   |
|         | 008         | [REDACTED]        | 2.100,00    | 27,74    | 230,99   | 420,00   | 121,80   | 87,12     | 793,12    | 720,00     | 15,98  | -               | -                   | -               | 1.586,48        | 2.434,00   |
|         | 009         | [REDACTED]        | 2.950,00    | 112,88   | 324,49   | 590,00   | 171,10   | 28,56     | 1.114,15  | [REDACTED] | 21,00  | -               | -                   | -               | 1.929,27        | 7.073,26   |
|         | 010         | [REDACTED]        |             |          |          |          |          |           |           |            | 29,50  | -               | -                   | -               | 88,00           | 12.483,12  |
|         | 011         | [REDACTED]        |             |          |          |          |          |           |           |            |        | -               | -                   | -               | 3.027,13        | 4.401,16   |
|         | Totais      |                   | 34.041,05   | 2.126,61 | 3.019,52 | 6.808,21 | 967,63   | 169,80    | 10.945,02 | 1.320,73   | 165,09 | -               | -                   | -               | 700,00          | 23.695,02  |

**Paralimpico**

| CPB/2010 | Beneficiário |                    | Valor Bruto | IRRF   | INSS    |          |           |       |            |        |       | FGTS | PIS | Contr. Sindical | Contr. Assistencial | Vale Transporte | Salário Líquido |
|----------|--------------|--------------------|-------------|--------|---------|----------|-----------|-------|------------|--------|-------|------|-----|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|          | Cod.         | Nome               |             |        | Laboral | Patronal |           |       | Total INSS |        |       |      |     |                 |                     |                 |                 |
|          |              |                    |             |        |         | Empresa  | Terceiros | SAT   |            |        |       |      |     |                 |                     |                 |                 |
| CPB      | 001          | Christian Haensell | 3.000,00    | 119,56 | 330,00  | 600,00   | -         | -     | 930,00     | -      | -     | -    | -   | -               | -                   | 2.550,44        | 3.600,00        |
| CPB      | 008          | Fátima Maria       | 224,72      | -      | 24,71   | 44,94    | -         | -     | 69,65      | -      | -     | -    | -   | -               | -                   | 200,01          | 269,66          |
| CPB      | 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        | 3.027,13        |
| Total    |              |                    | 5.324,72    | 147,31 | 585,71  | 1.064,94 | 121,80    | 20,33 | 1.792,78   | 168,00 | 21,00 | -    | -   | -               | -                   | 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 - 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           | 86,00    |
| 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 - *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           |
| <b>Total Geral</b>   |         |          |           |       | <b>11.658,48</b>  | <b>1.079,33</b> | <b>12.737,84</b> |

GPS com vencimento em 19 de Novembro de 2010.



TÍTULO DO PROJETO  
TA 127-10  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Emitente:      | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO |
| Conta origem:  | [REDACTED]                      |
| Conta destino: | [REDACTED]                      |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Nome destinatário:         | CONF BRAS DE TIRO COM ARCO |
| Quantidade de vezes:       |                            |
| Valor:                     | R\$ 81.96                  |
| 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

Atesto o recebimento dos  
materiais e/ou prestação  
de serviços objeto do  
presente documento.  
Data 01/12/10  
Nome: Prêmu  
Assinatura: [REDACTED]  
CPF: 307.698.271-68



## Extrato por período

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta: 0647-7/003-00000422-0

Data: 29/11/2010 - 08:18

## 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 |

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 129-10

Doc. \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 400448/0003/000000410-9

Data: 29/11/2010 - 08:10

TÍTULO DO PROJETO  
TA 127-10  
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 | 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 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

|                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                         |                               |                                             |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| <br><b>CBTARCO</b><br><small>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO</small> |                    | <b>RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL</b>                                                                                                               |                               | Competência<br>10/2010                      |                              |
|                                                                                                                                                                |                    | Empresa<br>0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO<br>SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 , - ASA SUL<br>Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54 |                               | Divisão R.H.<br>Função<br>GERENTE EXECUTIVO |                              |
| Nº Reg.<br>00007                                                                                                                                               | Chapa              | Nome<br><b>PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO</b>                                                                                                         |                               |                                             |                              |
| Cód.                                                                                                                                                           | Descrição          | Referência                                                                                                                                              | Vencimentos                   | Descontos                                   |                              |
| 001                                                                                                                                                            | SALÁRIO NORMAL     | 30,00                                                                                                                                                   | 2.400,00                      |                                             |                              |
| 036                                                                                                                                                            | HORA EXTRA VALOR   |                                                                                                                                                         | 550,00                        |                                             |                              |
| 555                                                                                                                                                            | AUXÍLIO TRANSPORTE |                                                                                                                                                         | 198,00                        |                                             |                              |
| 101                                                                                                                                                            | I.N.S.S.           | 11,00                                                                                                                                                   |                               | 324,50                                      |                              |
| 190                                                                                                                                                            | I.R.R.F.           | 15,00                                                                                                                                                   |                               | 112,89                                      |                              |
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>                                                                                                                                       |                    | Salário Base<br>2.400,00                                                                                                                                | Sal. Contribuição<br>2.950,00 | Total de Vencimentos<br>3.148,00            | Total de Descontos<br>437,39 |
| Base Cál. F.G.T.S<br>2.950,00                                                                                                                                  |                    | F.G.T.S do Mês<br>236,00                                                                                                                                | Base Cál. I.R.<br>2.625,50    | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>                    | <b>2.710,61</b>              |
| Feliz Aniversario 21/11                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                         |                               |                                             |                              |

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

|                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                         |                               |                                             |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| <br><b>CBTARCO</b><br><small>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO</small> |                    | <b>RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL</b>                                                                                                               |                               | Competência<br>10/2010                      |                              |
|                                                                                                                                                                  |                    | Empresa<br>0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO<br>SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 , - ASA SUL<br>Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54 |                               | Divisão R.H.<br>Função<br>GERENTE EXECUTIVO |                              |
| Nº Reg.<br>00007                                                                                                                                                 | Chapa              | Nome<br><b>PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO</b>                                                                                                         |                               |                                             |                              |
| Cód.                                                                                                                                                             | Descrição          | Referência                                                                                                                                              | Vencimentos                   | Descontos                                   |                              |
| 001                                                                                                                                                              | SALÁRIO NORMAL     | 30,00                                                                                                                                                   | 2.400,00                      |                                             |                              |
| 036                                                                                                                                                              | HORA EXTRA VALOR   |                                                                                                                                                         | 550,00                        |                                             |                              |
| 555                                                                                                                                                              | AUXÍLIO TRANSPORTE |                                                                                                                                                         | 198,00                        |                                             |                              |
| 101                                                                                                                                                              | I.N.S.S.           | 11,00                                                                                                                                                   |                               | 324,50                                      |                              |
| 190                                                                                                                                                              | I.R.R.F.           | 15,00                                                                                                                                                   |                               | 112,89                                      |                              |
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>                                                                                                                                         |                    | Salário Base<br>2.400,00                                                                                                                                | Sal. Contribuição<br>2.950,00 | Total de Vencimentos<br>3.148,00            | Total de Descontos<br>437,39 |
| Base Cál. F.G.T.S<br>2.950,00                                                                                                                                    |                    | F.G.T.S do Mês<br>236,00                                                                                                                                | Base Cál. I.R.<br>2.625,50    | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>                    | <b>2.710,61</b>              |
| Feliz Aniversario 21/11                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                         |                               |                                             |                              |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador



**CBTARCO**  
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO  
TA 122-10  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

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

### 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 | Tercelros |            |          |        |                 |                     |                 |                 |
| 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 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  | 1.665,67    | -        | 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          |
| Func.     | 027          | José Soares        | 786,52      | -        | 86,52    | 157,30   | -        | -         | 243,81     | -        | -      | -               | -                   | -               | 700,00          |
|           | 003          | Marcelo Costa      | 860,88      | -        | 68,87    | 172,18   | -        | -         | 241,05     | -        | -      | -               | -                   | -               | 792,83          |
|           | 004          | Ruy Ribeiro        | 1.598,33    | -        | 143,85   | 319,67   | -        | -         | 463,52     | -        | -      | -               | -                   | -               | 1.454,81        |
|           | 010          | Heesik Lim         | 9.000,00    | 1.677,33 | 381,41   | 1.800,00 | 522,00   | 87,12     | 2.790,53   | 720,00   | 90,00  | -               | -                   | -               | 7.073,26        |
| Total     | 008          | Madelena Hisatsuga | 2.100,00    | 27,74    | 230,99   | 420,00   | 121,80   | 20,33     | 793,12     | 168,00   | 21,00  | -               | -                   | -               | 1.929,27        |
|           | Total        |                    | 24.011,05   | 2.126,51 | 3.019,62 | 6.808,21 | 957,63   | 159,80    | 10.945,02  | 1.320,73 | 165,09 | -               | -                   | -               | 17.569,57       |

### 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 | Tercelros |            |        |       |                 |                     |                 |                 |
| 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 | -               | -                   | -               | 1.929,26        |
| Total    |              |                    | 5.324,72    | 147,31 | 585,71  | 1.064,94 | 121,80   | 20,33     | 1.792,78   | 336,00 | 21,00 | -               | -                   | -               | 4.579,71        |

#### I - Resumo - Olimpico

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| INSS Segurados            | 3.019,52 |
| INSS Patronal             | 6.808,21 |
| Tercelros                 | 957,63   |
| 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 |
| Tercelros                 | 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  |
| Tercelros                 | 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 - Outubro 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 Bragues       | 165,00  | 300,00   | -         | -     | 2.325,00          | -               | 2.325,00         |
| Evandro França       | 165,00  | 300,00   | -         | -     |                   |                 |                  |
| Fernando Wolff       | 165,00  | 300,00   | -         | -     |                   |                 |                  |
| Oger Pinto           | 165,00  | 300,00   | -         | -     |                   |                 |                  |
| Henrique Campos      | 165,00  | 300,00   | -         | -     | 516,66            | -               | 516,66           |
| 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   | -         | -     | 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 | 309,99            | -               | 309,99           |
| Heesik Lim           | 381,41  | 1.800,00 | 522,00    | 87,12 | 334,37            | -               | 334,37           |
| Madelena Hisatsuga   | 230,99  | 420,00   | 121,80    | 20,33 | 243,81            | -               | 243,81           |
| Pierina Davagnino    | 324,49  | 590,00   | 171,10    | 28,56 | 1.614,36          | 292,90          | 1.907,26         |
| 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           |
| <b>Total Geral</b>   |         |          |           |       | <b>11.658,48</b>  | <b>1.079,33</b> | <b>12.737,84</b> |

GPS com vencimento em 19 de Novembro de 2010.

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1  
Posição:  
10/11/2010

TÍTULO DO PROJETO  
TA 127-10  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 01/11/2010 até 10/11/2010

FORMA DE  
PAGAMENTO:

DOC

Agendamento

CPF/CNPJ

NOME

BCO.AGEN.C/CORRENTE

DT CREDITO

VALOR

MOEDA

SITUAÇÃO

000111

020.065.338-51

MADALENA HISATSUGA

001.02872.000000305152-8

09/11/2010

1.929,25

Real

ACEITO

SUB TOTAL:

4.639,86

TOTAL GERAL: 4.639,86



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1  
Posição:  
10/11/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

Período de 01/11/2010 até 10/11/2010

GO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

| FA DE<br>PAMENTO: | CREDITO EM CONTA   | NOME                       | CONTA CREDITADA       | DT CREDITO | VALOR    | MOEDA | SITUAÇÃO  |
|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|------------|----------|-------|-----------|
| amento            | CPF/CNPJ           |                            |                       |            |          |       |           |
| 09                | 839.502.227-15     | RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO | 01244.013.000005693-8 | 09/11/2010 | 1.586,49 | Real  | EFETIVADO |
| 00                | 028.557.287-38     | MARCELO MELO DA COSTA      | 01244.013.000006328-4 | 09/11/2010 | 942,01   | Real  | EFETIVADO |
| 03                | 34.117.366/0001-67 | COMITE OLIMPICO BRASILEIRO | 04044.003.000002200-0 | 09/11/2010 | 3,20     | Real  | EFETIVADO |
| 04                | 34.117.366/0001-67 | COMITE OLIMPICO BRASILEIRO | 04044.003.000002200-0 | 09/11/2010 | 3,55     | Real  | EFETIVADO |
| SUB TOTAL:        |                    |                            |                       |            | 2.535,25 |       |           |
| TOTAL GERAL:      |                    |                            |                       |            | 2.535,25 |       |           |

11-

Obs: Pagamentos realizados em 08/11/10  
totalizam no Caixa Programado no  
extrato o valor de R\$ 175,11. Onde  
consta o pagamento de valores  
para Primeira Divisão.

|                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                        |                               |                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| <br><b>CBTARCO</b><br><small>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO</small> |                    | <b>RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL</b>                                                                                                              |                               | Competência<br>10/2010                         |                              |
|                                                                                                                                                                |                    | Empresa<br>0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO<br>SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL<br>Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54 |                               | Divisão R.H.<br>Função<br>ASSIS ADMINISTRATIVO |                              |
| Nº Reg.<br>00008                                                                                                                                               | Chapa              | Nome<br><b>MADALENA HISATSUGA</b>                                                                                                                      |                               |                                                |                              |
| Cód.                                                                                                                                                           | Descrição          | Referência                                                                                                                                             | Vencimentos                   | Descontos                                      |                              |
| 001                                                                                                                                                            | SALÁRIO NORMAL     | 30,00                                                                                                                                                  | 1.800,00                      | 231,00<br>27,75                                |                              |
| 036                                                                                                                                                            | HORA EXTRA VALOR   |                                                                                                                                                        | 300,00                        |                                                |                              |
| 555                                                                                                                                                            | AUXÍLIO TRANSPORTE |                                                                                                                                                        | 88,00                         |                                                |                              |
| 101                                                                                                                                                            | I.N.S.S.           | 11,00                                                                                                                                                  |                               |                                                |                              |
| 190                                                                                                                                                            | I.R.R.F.           | 7,50                                                                                                                                                   |                               |                                                |                              |
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>                                                                                                                                       |                    | Salário Base<br>1.800,00                                                                                                                               | Sal. Contribuição<br>2.100,00 | Total de Vencimentos<br>2.188,00               | Total de Descontos<br>258,75 |
| Base Cál. F.G.T.S<br>2.100,00                                                                                                                                  |                    | F.G.T.S do Mês<br>168,00                                                                                                                               | Base Cál. I.R.<br>1.869,00    | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b><br>1.929,25           |                              |

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

|                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                        |                               |                                                |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| <br><b>CBTARCO</b><br><small>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO</small> |                    | <b>RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL</b>                                                                                                              |                               | Competência<br>10/2010                         |                              |
|                                                                                                                                                                  |                    | Empresa<br>0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO<br>SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL<br>Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54 |                               | Divisão R.H.<br>Função<br>ASSIS ADMINISTRATIVO |                              |
| Nº Reg.<br>00008                                                                                                                                                 | Chapa              | Nome<br><b>MADALENA HISATSUGA</b>                                                                                                                      |                               |                                                |                              |
| Cód.                                                                                                                                                             | Descrição          | Referência                                                                                                                                             | Vencimentos                   | Descontos                                      |                              |
| 001                                                                                                                                                              | SALÁRIO NORMAL     | 30,00                                                                                                                                                  | 1.800,00                      | 231,00<br>27,75                                |                              |
| 036                                                                                                                                                              | HORA EXTRA VALOR   |                                                                                                                                                        | 300,00                        |                                                |                              |
| 555                                                                                                                                                              | AUXÍLIO TRANSPORTE |                                                                                                                                                        | 88,00                         |                                                |                              |
| 101                                                                                                                                                              | I.N.S.S.           | 11,00                                                                                                                                                  |                               |                                                |                              |
| 190                                                                                                                                                              | I.R.R.F.           | 7,50                                                                                                                                                   |                               |                                                |                              |
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>                                                                                                                                         |                    | Salário Base<br>1.800,00                                                                                                                               | Sal. Contribuição<br>2.100,00 | Total de Vencimentos<br>2.188,00               | Total de Descontos<br>258,75 |
| Base Cál. F.G.T.S<br>2.100,00                                                                                                                                    |                    | F.G.T.S do Mês<br>168,00                                                                                                                               | Base Cál. I.R.<br>1.869,00    | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b><br>1.929,25           |                              |

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.  
 Data: 01/12/10  
 Nome: *Recebe*  
 Assinatura: *PTB*  
 CPF: 702.699.231-60

**TÍTULO DO PROJETO**  
 TA 129-10  
 Doc. \_\_\_\_\_  
 Cheque \_\_\_\_\_

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador





**CBTARCO**  
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO  
TA 123-13  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

Demonstrativo  
Encargos sobre RPAs e Salários - Setembro/2010  
Autore

### Olimpico

| C O N T I N U A D O |              |                   |             |          |          |          |          |        |           |          |                 |                     |                 |                 |
|---------------------|--------------|-------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|----------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| TA/2010             | Beneficiário |                   | Valor Bruto | IRRF     | 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    | -        | -               | -                   | -               | 1.335,00        |
|                     | 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        |
|                     | 027          | José Soares       | 786,52      | -        | 86,52    | 157,30   | -        | -      | 243,81    | -        | -               | -                   | -               | 890,00          |
|                     | 003          | Marcelo Costa     | 860,88      | -        | 68,87    | 172,18   | -        | -      | 241,05    | -        | -               | -                   | -               | 700,00          |
|                     | 004          | Ruy Ribeiro       | 1.598,33    | -        | 143,85   | 319,67   | -        | -      | 463,52    | -        | -               | -                   | -               | 1.234,81        |
|                     | 010          | Heesik Lim        | 9.000,00    | 1.677,33 | 381,41   | 1.800,00 | 522,00   | 87,12  | 2.790,53  | 90,00    | -               | -                   | -               | 7.073,26        |
|                     | 007          | Platena Davagnino | 2.950,00    | 112,88   | 324,49   | 590,00   | 171,10   | 28,56  | 1.114,15  | 29,50    | -               | -                   | -               | 2.710,63        |
| T o t a l s         |              |                   | 34.041,05   | 2.126,61 | 3.019,62 | 6.808,21 | 967,63   | 169,80 | 10.946,02 | 1.320,73 | 166,09          | -                   | -               | 28.698,02       |

### Paralimpico

| CPB/2010 | Beneficiário |                    | Valor Bruto | IRRF   | 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      | Faúma 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 | 585,71  | 1.064,94 | 121,80   | 20,33 | 1.792,78 | 168,00 | 21,00           | -                   | -               | 4.679,76        |

#### 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 - *Autôgrafa* 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   | -         | -     |                   |                 |                  |
| 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           |
| 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           |
| <b>Total Geral</b>   |         |          |           |       | <b>11.658,48</b>  | <b>1.079,33</b> | <b>12.737,84</b> |

GPS com vencimento em 19 de Novembro de 2010.

|                                                           |  |                                             |  |                                     |
|-----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|-------------------------------------|
| <b>CAIXA</b>                                              |  | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>              |  | Página: 1<br>Posição:<br>10/11/2010 |
| <b>CAIXA PROGRAMADO</b>                                   |  |                                             |  |                                     |
| <b>RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR</b> |  |                                             |  |                                     |
| <b>CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670</b>                      |  | <b>NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR</b> |  |                                     |
| <b>Período de 01/11/2010 até 10/11/2010</b>               |  |                                             |  |                                     |

| FORMA DE PAGAMENTO: | DOC    | CPF/CNPJ       | NOME                      | BCO.AGEN.C/CORRENTE      | DT CREDITO | VALOR    | MOEDA | SITUAÇÃO |
|---------------------|--------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|----------|-------|----------|
| Agendamento         | 000112 | 707.698.771-68 | PIERINA D AMICO DAVAGNINO | 237.00606.000000096613-4 | 09/11/2010 | 2.710,61 | Real  | ACEITO   |
| SUB TOTAL:          |        |                |                           |                          |            | 4.639,86 |       |          |
| TOTAL GERAL:        |        |                |                           |                          |            | 4.639,86 |       |          |

**TÍTULO DO PROJETO**  
 TA 123-10.  
 Doc. \_\_\_\_\_  
 Cheque \_\_\_\_\_

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1  
Posição:  
10/11/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 01/11/2010 até 10/11/2010

| FORMA DE PAGAMENTO | CREDITO EM CONTA   | NOME                       | CONTA CREDITADA        | DT CREDITO   | VALOR    | MOEDA | SITUAÇÃO  |
|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------|----------|-------|-----------|
| Agendamento        | CPF/CNPJ           | RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO | 01244.013.0000005693-8 | 09/11/2010   | 1.586,49 | Real  | EFETIVADO |
| 000109             | 839.502.227-15     | MARCELO MELO DA COSTA      | 01244.013.0000006328-4 | 09/11/2010   | 942,01   | Real  | EFETIVADO |
| 000110             | 028.557.287-38     | COMITE OLIMPICO BRASILEIRO | 04044.003.0000002200-0 | 09/11/2010   | 3,20     | Real  | EFETIVADO |
| 000113             | 34.117.366/0001-67 | COMITE OLIMPICO BRASILEIRO | 04044.003.0000002200-0 | 09/11/2010   | 3,55     | Real  | EFETIVADO |
| 000114             | 34.117.366/0001-67 |                            |                        | SUB TOTAL:   | 2.535,25 |       |           |
|                    |                    |                            |                        | TOTAL GERAL: | 2.535,25 |       |           |

Pag: 1-  
 Obs: Pagamentos realizados em 08/11/10  
 Totalizam no extrato um Cr. Programado  
 de R\$ 7.175,11. Onde consta o pagamento  
 de salário para Madalena Hiratsuga.

Empresa: 0014 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO  
Endereço: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 ASA SUL Brasília

CNPJ: 68.760.693/0001-54

DIVISÃO RH

N.REG

NOME

00003

MARCELO MELO DA COSTA

514120 - ZELADOR

Admissão: 01/04/2008

Salário Base:

844,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS:

860,88

001 SALÁRIO NORMAL

30,00

844,00

101 I.N.S.S.

8,00

(68,87)

Base IRRF:

490,63

007 ANUÊNIO

2,00

16,88

Base FGTS:

860,88

555 AUXÍLIO TRANSPORTE

150,00

Tot.Venc.:

1.010,88

Tot.Desc.:

68,87

\*Líquido\*:

942,01

Vlr. FGTS:

68,87

Qtd.Dp.SF:

0

Qtd.Dp.IR:

2

TÍTULO DO PROJETO

TA 127-10

Doc.

Cheque

00004

RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO

411005 - AUX. ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/08/2009

Salário Base:

1.582,50

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS:

1.598,33

001 SALÁRIO NORMAL

30,00

1.582,50

101 I.N.S.S.

9,00

(143,84)

Base IRRF:

1.454,49

007 ANUÊNIO

1,00

15,83

Base FGTS:

1.598,33

555 AUXÍLIO TRANSPORTE

132,00

Tot.Venc.:

1.730,33

Tot.Desc.:

143,84

\*Líquido\*:

1.586,49

Vlr. FGTS:

127,86

Qtd.Dp.SF:

0

Qtd.Dp.IR:

0

00007

PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO

142105 - GERENTE EXECUTIVO

Admissão: 01/05/2010

Salário Base:

2.400,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS:

2.950,00

001 SALÁRIO NORMAL

30,00

2.400,00

101 I.N.S.S.

11,00

(324,50)

Base IRRF:

2.625,50

036 HORA EXTRA VALOR

550,00

190 I.R.R.F.

15,00

(112,89)

Base FGTS:

2.950,00

555 AUXÍLIO TRANSPORTE

198,00

Tot.Venc.:

3.148,00

Tot.Desc.:

437,39

\*Líquido\*:

2.710,61

Vlr. FGTS:

236,00

Qtd.Dp.SF:

0

Qtd.Dp.IR:

0

00008

MADALENA HISATSUGA

411010 - ASSIS ADMINISTRATIVO

Admissão: 14/06/2010

Salário Base:

1.800,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS:

2.100,00

001 SALÁRIO NORMAL

30,00

1.800,00

101 I.N.S.S.

11,00

(231,00)

Base IRRF:

1.869,00

036 HORA EXTRA VALOR

300,00

190 I.R.R.F.

7,50

(27,75)

Base FGTS:

2.100,00

555 AUXÍLIO TRANSPORTE

88,00

Tot.Venc.:

2.188,00

Tot.Desc.:

258,75

\*Líquido\*:

1.929,25

Vlr. FGTS:

168,00

Qtd.Dp.SF:

0

Qtd.Dp.IR:

0

00009

KARINE SANTOS PUCCI

411010 - ASSIS FINANCEIRA

Admissão: 16/08/2010

Salário Base:

1.800,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS:

2.100,00

001 SALÁRIO NORMAL

30,00

1.800,00

101 I.N.S.S.

11,00

(231,00)

Base IRRF:

1.869,00

036 HORA EXTRA VALOR

300,00

190 I.R.R.F.

7,50

(27,75)

Base FGTS:

2.100,00

555 AUXÍLIO TRANSPORTE

88,00

Tot.Venc.:

2.188,00

Tot.Desc.:

258,75

\*Líquido\*:

1.929,25

Vlr. FGTS:

168,00

TÍTULO DO PROJETO  
TA 127-10  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

Empresa: 0014 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Endereço: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 ASA SUL Brasília

CNPJ: 68.760.693/0001-54

| DIVISÃO RH | N.REG | NOME | CBO | FUNÇÃO |
|------------|-------|------|-----|--------|
|------------|-------|------|-----|--------|

00009 KARINE SANTOS PUCCI

411010 - ASSIS FINANCEIRA

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

|                  |                    |                        |          |              |       |            |
|------------------|--------------------|------------------------|----------|--------------|-------|------------|
| 00010 HEESIK LIM | 001 SALARIO NORMAL | 30,00                  | 9.000,00 | 101 I.N.S.S. | 11,00 | (381,41)   |
| Base IRRF:       | 8.618,59           | 555 AUXÍLIO TRANSPORTE | 132,00   | 190 I.R.R.F. | 27,50 | (1.677,33) |
| Base FGTS:       | 9.000,00           |                        |          |              |       |            |
| Tot.Venc.:       | 9.132,00           |                        |          |              |       |            |
| Tot.Desc.:       | 2.058,74           |                        |          |              |       |            |
| *Líquido*:       | 7.073,26           |                        |          |              |       |            |
| Vlr. FGTS:       | 720,00             |                        |          |              |       |            |
| Qtd.Dp.SF:       | 0                  |                        |          |              |       |            |
| Qtd.Dp.IR:       | 0                  |                        |          |              |       |            |

## \* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S \*

Competência: Outubro/2010

Emissão: 05/11/2010 Folha: 00003

Empresa: 0014 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Endereço: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 ASA SUL Brasília

CNPJ: 68.760.693/0001-54

| >>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>> |            |                |            |               |  |
|-------------------------------------|------------|----------------|------------|---------------|--|
| * PROVENTOS / DESCONTOS *           | * ATIVOS * | * DESLIGADOS * | * OUTROS * | * T O T A L * |  |
| 001 SALÁRIO NORMAL                  | 17.426,50  | 0,00           | 0,00       | 17.426,50     |  |
| 007 ANUÊNIO                         | 32,71      | 0,00           | 0,00       | 32,71         |  |
| 036 HORA EXTRA VALOR                | 1.150,00   | 0,00           | 0,00       | 1.150,00      |  |
| 555 AUXÍLIO TRANSPORTE              | 788,00     | 0,00           | 0,00       | 788,00        |  |
| TOTAL DE PROVENTOS ----->           | 19.397,21  | 0,00           | 0,00       | 19.397,21     |  |
| 101 I.N.S.S.                        | 1.380,62   | 0,00           | 0,00       | 1.380,62      |  |
| 190 I.R.R.F.                        | 1.845,72   | 0,00           | 0,00       | 1.845,72      |  |
| TOTAL DE DESCONTOS ----->           | 3.226,34   | 0,00           | 0,00       | 3.226,34      |  |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR               | 16.170,87  | 0,00           | 0,00       | 16.170,87     |  |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->        | 06         | 00             | 00         | 06            |  |

| FAIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.040,22 | Até | 1.733,70 | Até | 3.467,40  | Excesso  | * T O T A L * |
|---------------------|-----|----------|-----|----------|-----|-----------|----------|---------------|
| ATIVOS              |     | 860,88   |     | 1.598,33 |     | 10.617,40 | 5.532,60 | 18.609,21     |
| DESLIGADOS          |     | 0,00     |     | 0,00     |     | 0,00      | 0,00     | 0,00          |
| OUTROS              |     | 0,00     |     | 0,00     |     | 0,00      | 0,00     | 0,00          |
| MATERNIDADE         |     | 0,00     |     | 0,00     |     | 0,00      | 0,00     | 0,00          |

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 05/11/2010 \*\*\*

| G P S               |           | F G T S                       |           | I R R F                  |           |
|---------------------|-----------|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| VALORES APURADOS    |           | FGTS sem 13o (Funcionário):   | 1.488,73  | B.Calc. PIS s/Folha...:  | 18.609,21 |
| Segurados.....:     | 3.605,23  | FGTS sobre 13o. (Funcs.):     | 0,00      | PIS s/Folha de Pagto...: | 186,09    |
| Empresa.....:       | 7.873,15  | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):   | 0,00      | IRRF s/Folha Pagto....:  | 1.845,72  |
| Cooperativas.....:  | 0,00      | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):  | 0,00      | IRRF s/Férias.....:      | 0,00      |
| Terceiros.....:     | 1.079,33  | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:  | 1.488,73  | IRRF s/Quitação.....:    | 0,00      |
| Acidente Trabalho:  | 180,13    | B.C. FGTS sem 13o. (Func.):   | 18.609,21 | OUTRAS INFORMAÇÕES       |           |
| Deduções de FPAS.:  | 0,00      | B.C. FGTS sobre 13o (Func.):  | 0,00      | Valor Faturamento.....:  | 0,00      |
| Sub-Total.....:     | 12.737,84 | B.C. FGTS sem 13o (M.Aprend): | 0,00      | Ctr. Confederativa.....: | 0,00      |
| Vlr Compensável...: | 0,00      | B.C. FGTS 13o (M.Aprendiz):   | 0,00      | Ctr. Sindical.....:      | 0,00      |
| Vlr Comp. Tomad...: | 0,00      | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:  | 18.609,21 | Ctr. Assistencial.....:  | 0,00      |
| Total Líquido.....: | 12.737,84 | Total FGTS recolhido - GRRF:  | 0,00      | C.Soc.Lei 110 Art.2o...: | 0,00      |

| I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S |        |                             |           |
|-------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------|
| Outras Ded. FPAS.:                        | 0,00   | FPAS.....:                  | 515 0115  |
| Sal. Família.....:                        | 0,00   | Terceiros.....:             | 5,80%     |
| Sal. Maternidade.:                        | 0,00   | RAT.....:                   | 1,00%     |
| 1/12 13ºS.Matern.:                        | 0,00   | FAP.....:                   | 0,9680%   |
| Alíq. Aut. INSS...:                       | 20,00% | Percent. p/ Calc. RAT.....: | 0,9680%   |
|                                           |        | Vl.Restit./Comp.-Tom...:    | 0,00      |
|                                           |        | Valor para Reembolso...:    | 0,00      |
|                                           |        | Empregados.....:            | 18.609,21 |
|                                           |        | Empregadores/Autônomos:     | 20.756,55 |
|                                           |        | Alíq.Aut.Terceiros.....:    | 0,00%     |

| B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A |               | E S P E C I A L |                   |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| OCCORRÊNCIA                                             | 2/6           | 3/7             | 4/8               |
| Empregados                                              | 0,00 12,9680% | 0,00 9,9680%    | 0,00 0,00 6,9680% |
| Autônomos                                               | 0,00 12,00%   | 0,00 9,00%      | 0,00 0,00 6,00%   |
| Sócios                                                  | 0,00 12,00%   | 0,00 9,00%      | 0,00 0,00 6,00%   |

| TOTAIS | FUNC.C/AG.NOCIVO | AUTÔNOMOS | SÓCIOS | FUNC.S/AG.NOCIVO | TOTAL RAT |
|--------|------------------|-----------|--------|------------------|-----------|
|        | 0,00             | 0,00      | 0,00   | 180,13           | 180,13    |

# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

TÍTULO DO PROJETO  
TA 123-10  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

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.*



MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME  
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

TÍTULO DO PROJETO  
TA 123-10  
DOC

Cheque

DATA: 05/11/2010  
HORA: 14:52:49  
PÁG : 0001

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO  
COMP: 10/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTRÓLE: ALURMKBAQV30000-2 N° ARQUIVO: K1b6MZJX360000-9  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909  
CIDADE: Brasília UF: DF BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9319199  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 CEP: 70308-900 TELEFONE: 0061-32015400 CNAE: 9319199  
620 744 779 TOTAL

SEGURO

|                                       |           |      |      |      |           |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| Empregados/Avulsos                    | 1.380,62  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,62  |
| Contribuintes Individuais             | 2.224,61  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.224,61  |
| EMPRESA                               |           |      |      |      |           |
| Empregados/Avulsos                    | 3.721,84  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.721,84  |
| Contribuintes Individuais             | 4.151,31  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.151,31  |
| RAT                                   | 178,64    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,64    |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Adicional Cooperativas                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Comercialização Produção              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Evento Desportivo/Patrocínio          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Compensação                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 11.657,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.657,02 |
| OUTRAS ENTIDADES                      |           |      |      |      |           |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID     | 1.079,33  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079,33  |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   | 1.079,33  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079,33  |
| TOTAL A RECOLHER                      | 12.736,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.736,35 |

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

TITULO DO PROBLEMA  
TA 123-10  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

DATA: 05/11/2010  
HORA: 14:52:49  
PÁG : 0001/0005

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO  
COMP: 10/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

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

REM 13°SAL

BASE CÂL 13° SAL PREV SOC  
BASE CÂL PREV SOCIAL

ADMISSÃO  
CONTRIB SEG DEVIDA

| CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | DÉPÓSITO |
|-----|------|----------|--------------|----------|
|-----|------|----------|--------------|----------|

CBO  
JAM

|                                  |          |      |                |      |            |    |        |        |       |      |
|----------------------------------|----------|------|----------------|------|------------|----|--------|--------|-------|------|
| HEESIK LIM                       | 9.000,00 | 0,00 | 146.99264.27-8 | 0,00 | 01/09/2010 | 01 | 381,41 | 720,00 | 02241 | 0,00 |
| KARINE SANTOS PUCCI              | 2.100,00 | 0,00 | 134.42826.27-5 | 0,00 | 16/08/2010 | 01 | 231,00 | 168,00 | 04110 | 0,00 |
| MADALENA HISATSUGA               | 2.100,00 | 0,00 | 108.48746.81-0 | 0,00 | 14/06/2010 | 01 | 231,00 | 168,00 | 04110 | 0,00 |
| MARCELO MELO DA COSTA            | 860,88   | 0,00 | 124.61953.72-6 | 0,00 | 01/04/2008 | 01 | 68,87  | 68,87  | 05141 | 0,00 |
| PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO | 2.950,00 | 0,00 | 145.42276.27-5 | 0,00 | 01/05/2010 | 01 | 324,50 | 236,00 | 01421 | 0,00 |
| RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO       | 1.598,33 | 0,00 | 121.82605.81-0 | 0,00 | 01/08/2009 | 01 | 143,84 | 127,86 | 04110 | 0,00 |