

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 4 Página 1/1	
Prestação de Contas			
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001			
Nome da Entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco		Modalidade: Tiro com Arco	Solicitação número/ano TA 148/10
Endereço completo: SCS Qd. 01 Bloco 3 nº 16 sala 909 - Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70.308-900			
4. Telefone (61) 3201-5400	5. Fax: (61) 3037-3439	6. Email: cbtarco@cbtarco.org.br	7 CNPJ: 68.760.693/0001-54
Caixa Econômica Federal Conta Corrente No.: 410-9		Agência No. 4044	
Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)		No. 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 DEZEMBRO/2010		Data do início da Execução: 23/11/10	
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$
03/12/10	SODEXO MADALENA E PIERINA		586,30
	FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS	9	2.659,50
	IRRF FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS		40,50
	CENTURY - SERVIÇOS CONTÁBEIS	268	510,00
	CENTURY - HONORÁRIO EXTRAORDINÁRIO	270	510,00
	LOCAWEB		59,00
	RSA AUTOMAÇÃO COMERCIAL	117	600,00
	SALÁRIO MADALENA		1.870,81
	SALÁRIO PIERINA		2.710,61
	IRRF PIERINA		112,89
	IRRF MADALENA		23,01
	PIS		49,79
	FGTS		398,32
	INSS MADALENA E PIERINA		1.880,47
	TIM		586,93
	TIM		13,10
	TIM		426,64
	GVT	78091711-0	577,28
	ARCON AR CONDICIONADO	136	450,00
	Total		R\$ 14.065,15
	Total Recebido		R\$ 16.920,00
	Saldo Devolvido		R\$ 2.854,85
Cidade e data: Brasília, 15 de Setembro de 2010		Assinatura do responsável do COB:	
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenschein			

Observação:

- 1) Havendo saído 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**

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



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 06/01/2011 - 10:18

TÍTULO DO PROJETO

TA 142-10

Doc. _____

Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	129.354,52 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	16.920,00 C	146.274,52 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	12.610,83 C	158.885,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	160.885,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	165.685,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	166.685,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	168.685,35 C
01/12/2010	016357	DOC ELET E	1.970,00 D	166.715,35 C
01/12/2010	221887	PAG BLOOTO	510,00 D	166.205,35 C
01/12/2010	111917	TRX ELETR	139,08 D	166.066,27 C
01/12/2010	112204	TRX ELETR	3.272,90 D	162.793,37 C
01/12/2010	112837	TRX ELETR	154,09 D	162.639,28 C
01/12/2010	113093	TRX ELETR	1.874,58 D	160.764,70 C
01/12/2010	113342	TRX ELETR	161,07 D	160.603,63 C
01/12/2010	113830	TRX ELETR	2.302,25 D	158.301,38 C
01/12/2010	016357	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	158.293,88 C
01/12/2010	201300	DEB LUZ	261,97 D	158.031,91 C
02/12/2010	431150	PAG DARF	30,00 D	157.991,91 C
02/12/2010	076930	TRX ELETR	2.000,00 D	155.991,91 C
02/12/2010	078670	T TARCO	13,96 D	155.977,95 C
03/12/2010	081816	TRX ELETR	327,90 C	156.305,85 C
03/12/2010	082001	TRX ELETR	19,67 C	156.325,52 C
03/12/2010	016408	DOC ELET E	665,62 D	155.659,90 C

03/12/2010	016490	DOC ELET E	99,07 D	182.156,83 C
03/12/2010	071800	PG ORG GOV	2.325,00 D	179.831,83 C
03/12/2010	072894	PG ORG GOV	1.181,41 D	178.650,42 C
03/12/2010	073940	PG ORG GOV	465,00 D	178.185,42 C
03/12/2010	075015	PG ORG GOV	516,66 D	177.668,76 C
03/12/2010	245618	PAG BLOQTO	600,00 D	177.068,76 C
03/12/2010	248588	PAG BLOQTO	294,80 D	176.773,96 C
03/12/2010	249146	PAG BLOQTO	586,30 D	176.187,66 C
03/12/2010	249692	PAG BLOQTO	586,30 D	175.601,36 C
03/12/2010	249722	PAG BLOQTO	59,00 D	175.542,36 C
03/12/2010	263060	PAG FONF	459,94 D	175.082,42 C
03/12/2010	264641	PAG AGUA	74,53 D	175.007,89 C
03/12/2010	440446	PAG DARF	1.677,33 D	173.330,56 C
03/12/2010	440450	PAG DARF	21,30 D	173.309,26 C
03/12/2010	440460	PAG DARF	112,89 D	173.196,37 C
03/12/2010	440470	PAG DARF	308,56 D	172.887,81 C
03/12/2010	440477	PAG DARF	192,94 D	172.694,87 C
03/12/2010	440540	PAG DARF	119,56 D	172.575,31 C
03/12/2010	440548	PAG DARF	14,88 D	172.560,43 C
03/12/2010	440555	PAG DARF	92,45 D	172.467,98 C
03/12/2010	541103	DEB P FGTS	1.534,31 D	170.933,67 C
03/12/2010	840756	PAG GPS	220,77 D	170.712,90 C
03/12/2010	840767	PAG GPS	870,99 D	169.841,91 C
03/12/2010	840772	PAG GPS	1.870,79 D	167.971,12 C
03/12/2010	840846	PAG GPS	1.133,04 D	166.838,08 C
03/12/2010	840855	PAG GPS	864,18 D	165.973,90 C
03/12/2010	840867	PAG GPS	1.116,36 D	164.857,54 C
03/12/2010	004538	TRX ELETR	1.000,00 D	163.857,54 C
03/12/2010	126947	TRX ELETR	638,25 D	163.219,29 C
03/12/2010	127169	TRX ELETR	11.334,37 D	151.884,92 C
03/12/2010	016408	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	151.877,42 C
03/12/2010	016490	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	151.869,92 C
03/12/2010	078670	D TARCO	14.063,06 D	137.806,86 C
06/12/2010	004167	PAG FORNEC	5.690,00 C	143.496,86 C
06/12/2010	001041	DEP.DINH.	0,15 C	143.497,01 C
06/12/2010	111916	TRX ELETR	12,65 C	143.509,66 C

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

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

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/01/2011	060850	DOC ELET E	1.870,81 D	194.142,12 C
06/01/2011	060850	DOC TEDINTERNET	7,50 D	194.134,62 C
06/01/2011	060850	TRX ELETR	942,01 D	193.192,61 C
06/01/2011	060851	TRX ELETR	1.586,49 D	191.606,12 C
06/01/2011	060853	PAG FONE	368,96 D	191.237,16 C
06/01/2011	060854	PAG BLOQTO	309,80 D	190.927,36 C
06/01/2011	060855	PAG BLOQTO	586,30 D	190.341,06 C
06/01/2011	060857	PAG BLOQTO	586,30 D	189.754,76 C
06/01/2011	060950	PAG BLOQTO	124,88 D	189.629,88 C
06/01/2011	060951	TRX ELETR	52,90 D	189.407,06 C
06/01/2011	060952	TRX ELETR	70,60 D	189.336,46 C
06/01/2011	060953	TRX ELETR	2.111,57 D	187.224,89 C
06/01/2011	060953	TRX ELETR	82,99 D	187.141,90 C
06/01/2011	060955	DOC ELET E	2.659,50 D	184.482,40 C
06/01/2011	060955	DOC TEDINTERNET	7,50 D	184.474,90 C
06/01/2011	060957	PAG FGTS	2.217,70 D	182.257,20 C
06/01/2011	060958	PAG DARE	184,76 D	182.072,44 C
06/01/2011	060959	PAG DARE	40,50 D	182.031,94 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



TÍTULO DO PROJETO
 TA. 148-10
 Doc. _____
 Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 31/01/2011 - 10:22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	131.554,94 C
03/01/2011	201300	DEB LUZ	225,96 D	131.328,98 C
04/01/2011	078670	PAG ARCO	24,34 C	131.304,64 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	145.304,64 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	11.000,00 C	156.304,64 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	158.304,64 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	5.000,00 C	163.304,64 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	11.500,00 C	174.804,64 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	176.804,64 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	29.000,00 C	205.804,64 C
05/01/2011	001041	DEP.DINH.	0,23 C	205.804,87 C
05/01/2011	009220	DOC ELET E	2.710,61 D	203.093,26 C
05/01/2011	072282	TRX ELETR	1.073,20 D	196.020,06 C
05/01/2011	009220	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	196.012,56 C
06/01/2011	002124	DOC ELET E	1.870,81 D	194.141,75 C
06/01/2011	003264	DOC ELET E	2.659,50 D	191.482,25 C
06/01/2011	018218	PAG FONE	368,96 D	191.113,29 C
06/01/2011	261911	PAG BLOQTO	309,80 D	190.803,49 C
06/01/2011	262076	PAG BLOQTO	586,30 D	190.217,19 C
06/01/2011	262279	PAG BLOQTO	586,30 D	189.630,89 C
06/01/2011	262820	PAG BLOQTO	294,80 D	189.336,09 C
06/01/2011	263474	PAG BLOQTO	59,00 D	189.277,09 C
06/01/2011	460217	PAG DARF	184,76 D	189.092,33 C
06/01/2011	460223	PAG DARF	40,50 D	189.051,83 C
06/01/2011	561483	DEB P FGTS	2.217,70 D	186.834,13 C
06/01/2011	012449	TRX ELETR	942,01 D	185.892,12 C

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

	095739	TRX ELETR	32,83 C	171.356,58 C
17/01/2011	096092	TRX ELETR	32,49 C	171.389,07 C
17/01/2011	096344	TRX ELETR	32,49 C	171.421,56 C
17/01/2011	171416	DEP D LOT	776,60 C	172.198,16 C
17/01/2011	300108	DEB TELEF	577,28 D	171.620,88 C
18/01/2011	000060	CRED TED	15,94 C	171.636,82 C
18/01/2011	078577	TRX ELETR	32,83 D	171.603,99 C
18/01/2011	078623	TRX ELETR	32,49 D	171.571,50 C
18/01/2011	078673	TRX ELETR	32,49 D	171.539,01 C
18/01/2011	078670	D TARCO	2,53 D	171.536,48 C
19/01/2011	046326	TRX ELETR	937,06 C	172.473,54 C
19/01/2011	046395	TRX ELETR	618,75 C	173.092,29 C
19/01/2011	046393	TRX ELETR	537,55 C	173.629,84 C
19/01/2011	046005	TRX ELETR	937,06 D	172.692,78 C
19/01/2011	078670	D TARCO	3,47 D	172.689,31 C
20/01/2011	201011	DEP D LOT	471,85 C	173.161,16 C
20/01/2011	201012	DEP D LOT	6,13 C	173.167,29 C
20/01/2011	014909	DOC ELET E	1.400,00 D	171.767,29 C
20/01/2011	014930	DOC ELET E	400,00 D	171.367,29 C
20/01/2011	223435	PAG BLOQTO	159,80 D	171.207,49 C
20/01/2011	234576	PG ORG GOV	516,66 D	170.690,83 C
20/01/2011	235018	PG ORG GOV	1.181,41 D	169.509,42 C
20/01/2011	235643	PG ORG GOV	2.325,00 D	167.184,42 C
20/01/2011	236041	PG ORG GOV	465,00 D	166.719,42 C
20/01/2011	428140	PAG DARF	23,01 D	166.696,41 C
20/01/2011	428153	PAG DARF	112,89 D	166.583,52 C
20/01/2011	428182	PAG DARF	1.677,33 D	164.906,19 C
20/01/2011	428591	PAG DARF	308,56 D	164.597,63 C
20/01/2011	828749	PAG GPS	1.880,46 D	162.717,17 C
20/01/2011	828928	PAG GPS	870,99 D	161.846,18 C
20/01/2011	828954	PAG GPS	2.790,52 D	159.055,66 C
20/01/2011	130614	TRX ELETR	417,74 D	158.637,92 C
20/01/2011	014909	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	158.630,42 C
20/01/2011	014930	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	158.622,92 C
21/01/2011	011338	TRX ELETR	1.018,66 D	157.604,26 C
21/01/2011	011481	TRX ELETR	1.000,00 D	156.604,26 C

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

Lançamentos do Dia

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

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



Brasília, 01 de Fevereiro de 2011

Ofício 029/11

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

Digníssimo Senhor Presidente,

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

MANUTENÇÃO DA ENTIDADE DEZEMBRO DE 2010

TA 148/2010 R\$ 16.920,00

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

http://extranet.cob.org.br/formonline/f1/adianta_frm_impressao_solicitacao_formulario

(*) 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 - BRASÍLIA - 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\$ 16.920,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 16.920,00 (dezesesseis mil, novecentos e vinte 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 DE DEZEMBRO DE 2010** cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, razoável, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 01 de Dezembro de 2010

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
PRESIDENTE

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

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão

07/12/2010

hora Emissão

08:38

Código Autenticidade

942Q.9142.6564.7403810-D

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Numero da Nota

869767

Série da Nota

Numero RPS

407074

Série RPS

3A

Data RPS

07/12/2010

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL EMPRESAS
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

69.034.668/0001-56

Telefone

Inscrição Municipal
e mail

4.50869-9

Nome Remetente de Serviços

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM

CNPJ

68.760.693/0001-54

R - SCS: 1

CFP

Base

Atividade Econômica

Código

Despesa com Serviços

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

2 ALIMENTAÇÃO TARJA 572,00

TX DISPON CREDITO 11 0011AR COBRANCA 3 30

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF IN/SRF 153/87 R\$0,22

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 07/12/2010 A Bco/RECFB Vencimento 07/12/2010

TÍTULO DO PROJETO
R\$ 572,00
DSC
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/12/10
Nome: Karla Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

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

R\$ 572,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

RRR

0,00

R\$ PASSEI

0,00

Outros

0,00

Outros

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

586,30

Fatura Nº

407074

Valor da Fatura R\$

R\$ 586,30

Forma Pagamento

07/12/2010

Valor por Extensão

quinhentos e oitenta e seis reais e trinta centavos

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

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

Código Autenticidade

942Q.9142.6564.7403810-D

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

Numero da Nota

869767

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
02	MADALENA HISATSUGA	020.065.338-51	PRINCIPAL - PRINCIPAL					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	286,00	286,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
05	PIERINA TEREZA DAMICO DAVAGNINO	707.698.771-68	PRINCIPAL - PRINCIPAL					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	286,00	286,00

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	2	2	02/12/2010	06/12/2010	572,00
Total:	2	Total: 2		Total do Pedido:	572,00

1 - FIM DO PROJETO
11/12/10
Data: 11/12/10
Assinatura: [Assinatura]

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/11/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL - PRINCIPAL					
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/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

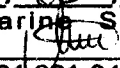
TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde. Total Viagem	Bls	Fls / 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:	02/12/2010	Dt. Entrega:	06/12/2010	Total de Benefícios:	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

1044112-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
68.760.693/0001-54
Relatório de Resumo do Pedido

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 26/10/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

19.10-01/20

Banco Itaú SA [341-7]		Recibo do Sacado	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 29/11/2010	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20363970-9	N° do Documento 10/1430701	Valor do documento 586,30
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.			
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 10/1430701			
Autenticação Mecânica			

Banco Itaú SA [341-7]		34191.09206 36397.092937 80145.580009 5 48160000058630	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ		Vencimento C/ Apresentação	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	
Data do Documento 29/11/2010	N° do Documento 10/1430701	Espécie Doc DP	Acerte N
Data do Processamento 29/11/2010		Nosso Número 109/20363970-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(=) Valor do documento 586,30	
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.			
Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento			
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.			
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO R SCS, 1 SETOR COMERCIAL SUL CEP: 70308-900 BRASILIA - DF CNPJ: 68 760 693/0001-54		Código de Baixa Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Sacador/Avalista: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A			



TÍTULO DO PRONTO
TA KRLC
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/01/11
Nome: Karlene Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34



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:	
34191.09206 36397 09293/ 80145.580009 5 48160000058630	
Data do vencimento:	03/12/2010
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	586,30
Identificação da operação:	SODEXO MADA F PIERINA
Data de débito:	03/12/2010
Data da operação:	03/12/2010
Código da operação:	00249146
Chave de segurança:	6U8R3PYCWS16RWQI

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato de fôlego a realização da operação.

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

TRIBUTOS PAGO
R\$ 481,10
Outros
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/12/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26 / 01 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

148110

Contribuinte,

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

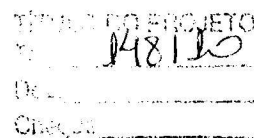
		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 10.736.245/0001-35	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO		23/03/2009
MATRIZ	CADASTRAL		
RUA, Nº, CEP, CIDADE, UF			
FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS			
RUA, Nº, CEP, CIDADE, UF			
FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS			
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DA ATIVIDADE (CNAE) - Informar a atividade principal			
69.11-7-01 - Serviços advocatícios			
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS			
Não informada			
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL			
223-2 - SOCIEDADE SIMPLES PURA			
RUA, Nº, CEP, CIDADE, UF		RUA, Nº, CEP, CIDADE, UF	
OS RFS AREA ESPECIAL BLOCO D ZULAYA		INTERCOMERCIAL CRUZEIRO	
70.640-543	CRUZEIRO VELHO	BRASILIA	DF
ATIVA		23/03/2009	
DATA DA ATUALIZAÇÃO		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL	
*****		*****	

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

Emitido no dia **03/01/2011** às **16:12:59** (data e hora de Brasília)

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)



Via Internet Banking, e ALFA

Tipo: () () () ()

Identificação da operação: $2000 \div 20 = 100$

Data da operação: 2010-01-20

Chave de segurança: VIIJ2N6SC9I1IN2I2I

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

Data: 26/01/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: [assinatura]

CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: CONF. BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000-110-9



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de arrecadação de tributos federais

DARF

01 - CÓDIGO DE CONTROLE

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2011

03 - NÚMERO DO CPI OU CNPJ 68.760.693/0001-54

04 - CÓDIGO DA RECEITA 1708

05 - NÚMERO DE RECEITAS

06 - VALOR DO DARF

07 - VALOR DO DARF EM REAIS

08 - VALOR DO DARF EM DÓLARES

09 - VALOR DO DARF EM EURO

10 - VALOR DO DARF EM YEN

11 - VALOR DO DARF EM LIRA

12 - VALOR DO DARF EM PÊLO

13 - VALOR DO DARF EM RÚBLO

14 - VALOR DO DARF EM DÓLARO AUSTRÍACO

15 - VALOR DO DARF EM DÓLARO CANADENSE

16 - VALOR DO DARF EM DÓLARO HAWAIIANO

17 - VALOR DO DARF EM DÓLARO NEZELÂNDICO

18 - VALOR DO DARF EM DÓLARO SUECO

19 - VALOR DO DARF EM DÓLARO SUÍÇO

20 - VALOR DO DARF EM DÓLARO TAIWANESE

21 - VALOR DO DARF EM DÓLARO THAI

22 - VALOR DO DARF EM DÓLARO VIETNAMESE

23 - VALOR DO DARF EM DÓLARO COREANO

24 - VALOR DO DARF EM DÓLARO JAPONÊS

25 - VALOR DO DARF EM DÓLARO FILIPINO

26 - VALOR DO DARF EM DÓLARO MALAIESE

27 - VALOR DO DARF EM DÓLARO SINGAPURENSE

28 - VALOR DO DARF EM DÓLARO BRUNEENSE

29 - VALOR DO DARF EM DÓLARO CAMBODIENSE

30 - VALOR DO DARF EM DÓLARO LAO

31 - VALOR DO DARF EM DÓLARO MYANMARÊS

32 - VALOR DO DARF EM DÓLARO NEPALESE

33 - VALOR DO DARF EM DÓLARO BANGLANDESE

34 - VALOR DO DARF EM DÓLARO BUTANÊS

35 - VALOR DO DARF EM DÓLARO NEALANDÊS

36 - VALOR DO DARF EM DÓLARO NORUEGUESE

37 - VALOR DO DARF EM DÓLARO SUECO

38 - VALOR DO DARF EM DÓLARO SUÍÇO

ATENÇÃO
Este documento representa o recolhimento de tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total equivale a R\$ 10,50 (dez reais e cinquenta centavos). Esse valor não tributa/contribui de mesma código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ao valor de R\$ 10,50.

Identificação da operação: DARF IRRE-FERRAZ

Data de débito: 01/02/2011

Data da operação: 01/02/2011

Código da operação: 00460100

Chave de segurança: 00460100000000000000000000000000

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Assinatura: _____
Data: _____

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

DATA DE RECEBIMENTO
DE: 04/02/2011
DE: _____
Cheque: _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/02/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

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

Data: 26/01/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.027-34



RECIBO DO SACADO Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS Ag./Cod. Cedente: 0004.870.00000201-5 Data do Documento: 10/12/2010 Nosso Número: 800000000000194-7 Nº do Documento: NF 270 Especie Doc.: DM Carteira: SR Aceite: N Especie: R\$	Sacado: 014 - CBTARCO/Olimpico Endereço: SCS Qd. 1 Bl. B Sala 909 Ed. Mari Asa Sul Cidade: Brasilia - DF CEP: 70308-900
--	---

Texto de Responsabilidade do Cedente:

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Honorário Extraordinário referente a
Preparação do 13º sal., RAIS, DIRF,
DIRPJ, Balanço Patrimonial e
Demonstrativo do Resultado do Exercício

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/01/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
30/12/2010	510,00	

CAIXA

104-0

10490.02015 00048.700009 00000.001941 4 48320000051000

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente

CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS

Data do Documento

10/12/2010

Nº do Documento

NF 270

Especie Aceite

DM N

Data de Processamento

10/12/2010

Uso do Banco

Carteira

SR

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

Vencimento

30/12/2010

Agencia/Cod. Cedente

0004.870.00000201-5

Nosso Número

800000000000194-7

(=) Valor do Documento

510,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do cedente:

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

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

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

CEP : 70308-900

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso





Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

148110

Contribuinte,

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

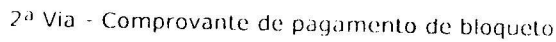
		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUM. DE INSCRIÇÃO 08.359.117/0001-78	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		26/09/2006
MATRIZ			
NOME EMPRESARIAL CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS LTDA			
RUA DO ESTABELECIMENTO - NOME DA RUA CENTURY SOLUCOES CONTABEIS			
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade			
NOME DA ATIVIDADE PRINCIPAL Não informada			
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA			
LOGRADOURO Q SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 01 BLOCO C	NUM. DO 30	SALA SALA 413	
C.P.E. 70.395-900	ASA SUL	BRASILIA	DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 26/09/2006	
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **13/12/2010** às **10:31:50** (data e hora de Brasília)

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 13/12/2010



Nome: _____ CONTEBRAS DE TIPO COM FOLIO

Conta de débito: 4044 / 003 - 00000410.0

Representação numérica do código de barras:

10490 02015 00048 000000 group 00000 1 1x 1200 120000

Date of presentation:

Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor (R\$): 510,00

Identificação da operação: CONTABILIDADE - 13

Data de debito: 28, 12, 2010

Data da operação: 28/07/2011

Código da operação: 00728829

Chave de segurança: 1501 + 00178 = 15128

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

1. ALL 12 DEC 1970
2. 14716
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
59

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/06/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26 / 02 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.131.921-34

0268



RECIBO DO SACADO Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS
Ag./Cod. Cedente: 0004.870.00000201-5
Data do Documento: 10/12/2010
Nosso Número: 800000000000192-0
Nº do Documento: NF 268
Espécie Doc.: DM
Carteira: SR
Aceite: N
Espécie: R\$

Sacado: 014 - CBTARCO/Olimpico

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
Dezembro/2010
Conforme Nota Fiscal n.º 0268

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 20/12/2010
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

Vencimento

30/12/2010

Valor do Título

510,00

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10490.02015 00048.700009 00000.001925 8 48320000051000

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente

CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS

Data do Documento

10/12/2010

Uso do Banco

Nº do Documento

NF 268

Carteira

SR

Moeda

R\$

Espécie Aceite

DM N

Quantidade

Data de Processamento

10/12/2010

Valor

X

Vencimento

30/12/2010

Agencia/Cod.Cedente

0004.870.00000201-5

Nosso Número

800000000000192-0

(=) Valor do Documento

510,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do cedente:

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Sacado: Confederaao 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





TÍTULO DO PROJETO
TA 148110
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 a RFB a sua atualização cadastral

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NUM. REG. INSCRIÇÃO 08.359.117/0001-78	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE EMISSÃO 26/09/2006
MATRIZ			
NOME EMPRESARIAL CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS LTDA			
TIPO DE ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTURY SOLUCOES CONTABEIS			
CÓDIGO DE SITUAÇÃO E ATIVIDADE ECONÔMICA 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade			
Situação Cadastral Não informada			
CÓDIGO DE SITUAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA			
LOGRADOURO Q SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 01 BLOCO C		NUM. 30	CEP/PAÍS SAIA 413
CNPJ 70.395-900	DISTRITO DO EXTERIOR ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/09/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **13/12/2010** às **10:31:50** (data e hora de Brasília)

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 13/12/2010



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONTABILIDADE

Conta de débito: 1044-001-00000410-9

Representação numérica do código de barras:

00000002015 00048.00000000 000000001925 8 483200000051000

Data do vencimento: 28/12/2010

Nome do banco: CAIXA DE EMPRÉSTIMOS E DE PÓS-EMPENHO

Valor (R\$): 483,20

Identificação da operação: CONTABILIDADE

Data de débito: 28/12/2010

Data da operação: 28/12/2010

Código da operação: 00228578

Chave de segurança: XQPMAGROGX/CAAXX

O comprovante de pagamento de bloqueto é gerado automaticamente pelo sistema de Internet Banking CAIXA e não necessita de assinatura.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 7492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

DEBÍTO
TA 148110
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 28/01/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34



Total da Fatura Anterior
59,00

Crédito e Pagamentos
59,00

Cobranças
59,00

Total da Fatura
59,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
		De	A		
18/12/10	MS SQL 2000 I 100 MB cbtarco.org.br	05/01/11	04/02/11		30,00
18/12/10	Hospedagem Profissional I cbtarco.org.br	05/01/11	04/02/11		29,00
03/12/10	Pagamento Boleto Bradesco			59,00	
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 132041 ** PARA ENCERRAR SERVICOS ACESSE O PAINEL DE ** CONTROLE: http://painel.locaweb.com.br ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br RECIBO DE PROJETO TA 148120 Data: 26/01/11 Nome: Karina Santos Assinatura:  CPF: 963.131.021-34 Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 26/01/11 Nome: Karina Santos Assinatura:  CPF: 963.131.021-34				
Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968 CONDIÇÕES 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

23793.38011 90000.208596 75001.264508 9 48380000005900

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

VENCIMENTO

05/01/2011

CEDENTE / SACADOR

LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE

3380-/0012645-4

DATA DO DOCUMENTO

20/12/2010

NÚMERO DO DOCUMENTO

0002085975

ESPÉCIE DO DOCUMENTO

DV

ACEITE

A

DATA PROCESSAMENTO

20/12/2010

NOSSO NÚMERO

019/00002085975-0

USO DO BANCO

CARTÉIRA

019

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

1 (+) VALOR DOCUMENTO

59,00

INSTRUÇÕES

ATENÇÃO OS SERVIÇOS SERÃO DESATIVADOS 5 DIAS ÚTEIS APÓS A DATA DE VENCIMENTO
SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATÉ 30 DIAS APÓS VENCIMENTO
Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima
fatura

2 (-) ABATIMENTO

3 (-) DESCONTO

4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS

5 (+) JUROS

6 (+) VALOR COBRADO

SACADO:

CONFEDERAÇÃO 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



Receita Federal

TÍTULO DO PROJETO
TA H8130
Doc. _____
Cheque _____

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
Nº DE INSCRIÇÃO: 02.351.877/0001-52		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
MATRIZ		23/12/1997	
NOME: LOCALWEB S.A.			
LOCALWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.			
NOME DO ESTABELECIMENTO: LOCALWEB			
02 09-1-000 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação			
Não informada			
Endereço: 204 6 SOCIEDADE ANONIMA ABERIA			
RUA: R. CADEADINHA			
Cidade: VILA ANDRADE			
UF: SÃO PAULO			
Situação Cadastral: ATIVA			
Data da Situação Atualizada: 27/08/2005			

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

Emitido no dia **03/01/2011** às **13:52:09** (data e hora de Brasília)

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/01/2011

Resumo do Sacado


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75025 15588.062933 80893.520009 6 48390000005900

Credor		Agência		Moeda		Data de vencimento	
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		2938/08935-2		R\$		175/02155880-6	
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento	
02351877000152		06/01/2011				59,00	
Desconto		Valor desconto		Multa		Valor multa	
0,00						0,00	
Sacado							
Confederação Brasileira de Tiro com Arco				68760693000154			
Instruções							

Conteúdo da portabilidade


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191 75025 15588.062933 80893.520009 6 48390000005900

ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.

06/01/2011

LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		02351877000152		2938-08935-2	
06/01/2011		R\$		175/02155880-6	
59,00		0,00		0,00	
2ª Via de boleto (vencimento prorrogado)					
Se Caixa não aceitar após o vencimento					
Juros multa serão cobrados na próxima parcela					
Confederação Brasileira de Tiro com Arco		68760693000154			
RCS QH 01 Bloco B - 16 Superliga Arco S.A.		70308900 Brasília DF			
Sacador Avalista		Cód. Caixa		Data de emissão	



148140

01/01/2011

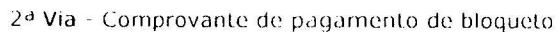
Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.

Data: 06/01/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: [Assinatura]

CPF: 963.131.021-34



Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONE BRAS DE FERRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410 9

Representação numérica do código de barras.

[illegible]

DATA COLLECTION

Nome do banco:

Valor (R\$): 4.934,00

Identificação da operação: FOS 200115

Data de débito. 06/01/2011

Data da operação: 20/01/2011

Código da operação

Chave de segurança: ZN19.11.005W.001992

Pessoas com deficiência: 0800 225 4141
 Ouvidoria: 0800 225 4141
 Help Desk CAIXA: 0800 220 0101

Doc. _____
Cheque _____

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

Data: 26 / 01 / 00

Nome: Karine Santos

Assinatura: Attu

CPF: 953.131.021-34

Cheque _____

CFT: 903.13102107



Receita Federal

42110

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
07 607 790/0001 17 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL 22/08/2005	
NOME E JORNAL COMERCIAL REGIS SALOMAO			
RUA DO ESTABELECIMENTO NOME DO CONTRATO RSA AUTOMACAO COMERCIAL			
95 11 8 00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
NOME DO ESTABELECIMENTO NOME DO CONTRATO Sao informatica			
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
ST CS QD 01 BLOCO I		30	SALA 208 PARTE
70 304 900	ASA SUL	BRASILIA	DF
ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/03/2005	

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

Emitido no dia **03/01/2011** às **14:39:47** (data e hora de Brasília)

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/01/2011



Banco Itaú S.A.

DATA: 07/01/2011

Recibo do sacado

REGIS SALOMAO ME

CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

0542/59766-1

175/00000364-1

00447C

600,00



Banco Itaú S.A.

341-7

34191 75009 00036 410546 25976 610903 5 48400000060000

ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

REGIS SALOMAO ME

06/01/2011

00447C

DS

N

06/01/2011

07/01/2011

0542/59766-1

175/00000364-1

600,00

CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 08.760.693/0001-54

QUADRA B, H SALA 505

CEP: 08.900

ASA SUL

BRASILIA

DF



175/00000364-1

Nota de Compensação

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 07/01/2011
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.181.021-34

175/00000364-1



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF. BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 40447-0037-00000410-9

Representação numérica do código de barras:

54101 25000 00036 410546 25076 410000 7 48400000060000

Valor (R\$): R\$ 250,00

Identificação da operação: 002/35/3

Valor (R\$): R\$ 250,00

Identificação da operação: 002/35/3

Data de débito: 07/01/2011

Data da operação: 07/01/2011

Código da operação: 002/35/3

Chave de segurança: 1007514205843110

SAC CAIXA: 0800-726-0101

Central de Atendimento ao Cliente
Help Desk CAIXA: 0800-709101

Assinatura: Karine Santos
CPF: 963.131.021-34

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 07/01/2011
Nome: Karine Santos
Assinatura: Karine Santos
CPF: 963.131.021-34

RSN

TÍTULO DO PROJETO
 TA 112112
 Doc _____
 Cheque _____

CONTROLE DE SERVIÇOS EXECUTADOS - CBTARCO

Mês	Data	Horário	Serviço Executado
	07/12/2010	9:45 as 11:12	Revisão de Atividade e Atualização de Backup de Sistema de Arquivos, problemas de configuração no sistema de backup e backup de arquivos.
	09/12/2010	#	Verificação de vírus em disco 2
	20/12/2010	8:00 as 12:00	Revisão dos computadores e nova senha
	21/12/2010	9:00 as 12:00	Revisão de computadores e atualização de dados dos computadores na rede.
Dezembro			

Atesto o recebimento dos materiais a/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 21/12/10
 Nome: Renato Santos
 Assinatura: [assinatura]
 CPF: 863.31021-34



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

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

DF 70308-900 CNPJ 68.760.693/0001-54

Competência:

12/2010

Divisão R.H.

Função

ASSIS ADMINISTRATIVO

Nº Reg. 00008
Chapa
Nome **MADALENA HISATSUGA**

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL			
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)	30,00	1.800,00	
037	HORA EXTRA 50%		36,94	
038	HORA EXTRA 100%	2,39	93,89	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE	6,00	98,18	
101	I.N.S.S.		88,00	
100	I.R.R.F.	11,00		
				23,10
				23,01

TÍTULO DO PROJETO

TA 12/11/11

Doc.

Cheque

RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base	Sal. Contribuição	Sal. Líquido	Sal. Líquido
1.800,00	2.029,01	2.117,01	246,20
Base Calc. I.R.	Base Calc. I.R.	LÍQUIDO	
2.029,01	162,32	A RECEBER	1.870,81

Assinatura



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

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

DF 70308-900 CNPJ 68.760.693/0001-54

Competência:

12/2010

Divisão R.H.

Função

ASSIS ADMINISTRATIVO

Nº Reg. 00008
Chapa
Nome **MADALENA HISATSUGA**

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL			
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		1.800,00	
037	HORA EXTRA 50%			
038	HORA EXTRA 100%			
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		98,18	
101	I.N.S.S.		88,00	
100	I.R.R.F.	11,00		
				23,10
				23,01



RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base	Sal. Contribuição	Sal. Líquido	Sal. Líquido
1.800,00	2.029,01	2.117,01	246,20
Base Calc. I.R.	Base Calc. I.R.	LÍQUIDO	
2.029,01	162,32	A RECEBER	1.870,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prossig. Mod. 1

2º vers. Impresador



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CONFEDERAÇÃO DE TIRO COM ARCO

Conta origem: 40447-000-0000000000000

Conta destino: 2872 xj305152-8

Tipo: DOC.E

Banco: Caixa Econômica Federal - Agência 000

Cidade: Rio de Janeiro

Nome destinatário:

CPF/CNPJ destinatário: 000000000000000000

Valor a ser transferido: R\$ 0,00

Taxa de emissão de DOC: R\$ 0,00

Valor total a ser debitado: R\$ 0,00

Identificação do pagamento: 000000000000000000

Data de débito: 06/01/2011

Data da operação: 06/01/2011

Código da operação: 0000000000

Chave de segurança: 00000000000000000000000000000000

SAC CAIXA: 0800 720 0101
Reservas: com deficiência auditiva: 0800 720 0101
Ouvidoria: 0800 720 0101
Help Desk CAIXA: 0800 720 0101

TÍTULO DO PROJETO
TA: 142.130
Doc.:
Cheque:

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/01/2011
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



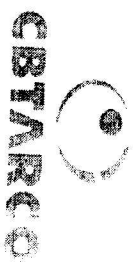
TÍTULO DO PROJETO
TA 148110
Doc. _____
Cheque _____

Declaração de Consistência
Encargos sobre Massas Salares
Fevereiro 2010

TA 2010		Beneficiário		Valor	IR	Obrigações Patronais		INSS		FGT		PIS		Contr. Sindical		Contr. Assistencial		Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Cod	Nome	Valor	IR	Patronal	Empres	Terc	SAT	Tot INSS	FGT	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento					
004	Renovar Sarcos	3.300,00						3.300,00	4.800,00					3.300,00	4.800,00					
003	Carney Riquies	3.300,00						3.300,00	4.800,00					3.300,00	4.800,00					
022	Enrique Flores	3.300,00						3.300,00	4.800,00					3.300,00	4.800,00					
014	Enrique Wom	3.300,00						3.300,00	4.800,00					3.300,00	4.800,00					
015	Carneiros	3.300,00						3.300,00	4.800,00					3.300,00	4.800,00					
023	Enrique Flores	3.300,00						3.300,00	4.800,00					3.300,00	4.800,00					
004	Renovar Sarcos	3.300,00						3.300,00	4.800,00					3.300,00	4.800,00					
010	Enrique Flores	3.300,00						3.300,00	4.800,00					3.300,00	4.800,00					
008	Meccelena Hissas-aa	3.300,00						3.300,00	4.800,00					3.300,00	4.800,00					
007	Enrique Flores	3.300,00						3.300,00	4.800,00					3.300,00	4.800,00					
Totais		31.104,89		2.698,56	6.420,98	993,11	189,11	3.015,35	164,18				700,00	26.986,53	4.401,15					

CPB 2010		Beneficiário		Valor	IR	Obrigações Patronais		INSS		FGT		PIS		Contr. Sindical		Contr. Assistencial		Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Cod	Nome	Valor	IR	Patronal	Empres	Terc	SAT	Tot INSS	FGT	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento					
004	Renovar Sarcos	3.300,00						3.300,00	4.800,00					3.300,00	4.800,00					
003	Carney Riquies	3.300,00						3.300,00	4.800,00					3.300,00	4.800,00					
022	Enrique Flores	3.300,00						3.300,00	4.800,00					3.300,00	4.800,00					
014	Enrique Wom	3.300,00						3.300,00	4.800,00					3.300,00	4.800,00					
015	Carneiros	3.300,00						3.300,00	4.800,00					3.300,00	4.800,00					
023	Enrique Flores	3.300,00						3.300,00	4.800,00					3.300,00	4.800,00					
004	Renovar Sarcos	3.300,00						3.300,00	4.800,00					3.300,00	4.800,00					
010	Enrique Flores	3.300,00						3.300,00	4.800,00					3.300,00	4.800,00					
008	Meccelena Hissas-aa	3.300,00						3.300,00	4.800,00					3.300,00	4.800,00					
007	Enrique Flores	3.300,00						3.300,00	4.800,00					3.300,00	4.800,00					
Totais		51.377,73		4.415,10	10.075,56	97,73	9,73	5,30	22,35				88,00	44.284,33	1.602,59					

Resumo - Olimpico		Valor	IR	Patronal	Empres	Terc	SAT	Tot INSS	FGT	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
INSS Seguros		2.698,56						2.698,56	164,18					2.698,56	164,18
INSS Seguros		6.420,98						6.420,98	4.401,15					6.420,98	4.401,15
INSS Seguros		993,11						993,11	189,11					993,11	189,11
INSS Seguros		189,11						189,11	36,82					189,11	36,82
INSS Seguros		3.015,35						3.015,35	164,18					3.015,35	164,18
INSS Seguros		164,18						164,18	32,84					164,18	32,84
INSS Seguros		4.415,10						4.415,10	22,35					4.415,10	22,35
INSS Seguros		22,35						22,35	4,47					22,35	4,47
INSS Seguros		5,30						5,30	1,06					5,30	1,06
INSS Seguros		1,06						1,06	0,21					1,06	0,21
INSS Seguros		11.729,66						11.729,66	1.602,59					11.729,66	1.602,59
INSS Seguros		1.602,59						1.602,59	32,45					1.602,59	32,45
INSS Seguros		32,45						32,45	6,49					32,45	6,49
INSS Seguros		6,49						6,49	1,29					6,49	1,29
INSS Seguros		88,00						88,00	17,60					88,00	17,60
INSS Seguros		17,60						17,60	3,52					17,60	3,52
INSS Seguros		3,52						3,52	0,70					3,52	0,70
INSS Seguros		0,70						0,70	0,14					0,70	0,14
INSS Seguros		1.602,59						1.602,59	32,45					1.602,59	32,45
INSS Seguros		32,45						32,45	6,49					32,45	6,49
INSS Seguros		6,49						6,49	1,29					6,49	1,29
INSS Seguros		88,00						88,00	17,60					88,00	17,60
INSS Seguros		17,60						17,60	3,52					17,60	3,52
INSS Seguros		3,52						3,52	0,70					3,52	0,70
INSS Seguros		0,70						0,70	0,14					0,70	0,14
INSS Seguros		1.602,59						1.602,59	32,45					1.602,59	32,45
INSS Seguros		32,45						32,45	6,49					32,45	6,49
INSS Seguros		6,49						6,49	1,29					6,49	1,29
INSS Seguros		88,00						88,00	17,60					88,00	17,60
INSS Seguros		17,60						17,60	3,52					17,60	3,52
INSS Seguros		3,52						3,52	0,70					3,52	0,70
INSS Seguros		0,70						0,70	0,14					0,70	0,14
INSS Seguros		1.602,59						1.602,59	32,45					1.602,59	32,45
INSS Seguros		32,45						32,45	6,49					32,45	6,49
INSS Seguros		6,49						6,49	1,29					6,49	1,29
INSS Seguros		88,00						88,00	17,60					88,00	17,60
INSS Seguros		17,60						17,60	3,52					17,60	3,52
INSS Seguros		3,52						3,52	0,70					3,52	0,70
INSS Seguros		0,70						0,70	0,14					0,70	0,14
INSS Seguros		1.602,59						1.602,59	32,45					1.602,59	32,45
INSS Seguros		32,45						32,45	6,49					32,45	6,49
INSS Seguros		6,49						6,49	1,29					6,49	1,29
INSS Seguros		88,00						88,00	17,60					88,00	17,60
INSS Seguros		17,60						17,60	3,52					17,60	3,52
INSS Seguros		3,52						3,52	0,70					3,52	0,70
INSS Seguros		0,70						0,70	0,14					0,70	0,14
INSS Seguros		1.602,59						1.602,59	32,45					1.602,59	32,45
INSS Seguros		32,45						32,45	6,49					32,45	6,49
INSS Seguros		6,49						6,49	1,29					6,49	1,29
INSS Seguros		88,00						88,00	17,60					88,00	17,60
INSS Seguros		17,60						17,60	3,52					17,60	3,52
INSS Seguros		3,52						3,52	0,70					3,52	0,70
INSS Seguros		0,70						0,70	0,14					0,70	0,14
INSS Seguros		1.602,59						1.602,59	32,45					1.602,59	32,45
INSS Seguros		32,45						32,45	6,49					32,45	6,49
INSS Seguros		6,49						6,49	1,29					6,49	1,29
INSS Seguros		88,00						88,00	17,60					88,00	17,60
INSS Seguros		17,60						17,60	3,52					17,60	3,52
INSS Seguros		3,52						3,52	0,70					3,52	0,70
INSS Seguros		0,70						0,70	0,14					0,70	0,14
INSS Seguros		1.602,59						1.602,59	32,45					1.602,59	32,45
INSS Seguros		32,45						32,45	6,49					32,45	6,49
INSS Seguros		6,49						6,49	1,29					6,49	1,29
INSS Seguros		88,00						88,00	17,60					88,00	17,60
INSS Seguros		17,60						17,60	3,52					17,60	3,52
INSS Seguros		3,52						3,52	0,70					3,52	0,70
INSS Seguros		0,70						0,70	0,14					0,70	0,14
INSS Seguros		1.602,59						1.602,59	32,45					1.602,59	32,45
INSS Seguros		32,45						32,45	6,49					32,45	6,49
INSS Seguros		6,49						6,49	1,29					6,49	1,29
INSS Seguros		88,00						88,00	17,60					88,00	17,60
INSS Seguros		17,60						17,60	3,52					17,60	3,52
INSS Seguros		3,52						3,52	0,70					3,52	0,70
INSS Seguros		0,70						0,70	0,14					0,70	0,14
INSS Seguros		1.602,59						1.602,59	32,45					1.602,59	32,45
INSS Seguros		32,45						32,45	6,49					32,45	6,49
INSS Seguros		6,49						6,49	1,29					6,49	1,29
INSS Seguros		88,00						88,00	17,60					88,00	17,60
INSS Seguros		17,60						17,60	3,52					17,60	3,52
INSS Seguros		3,52						3,52	0,70					3,52	0,70
INSS Seguros		0,70						0,70	0,14					0,70	0,14
INSS Seguros		1.602,59						1.602,59	32,45					1.602,59	32,45
INSS Seguros		32,45						32,45	6,49					32,45	6,49
INSS Seguros		6,49						6,49	1,29					6,49	1,29
INSS Seguros		88,00						88,00	17,60					88,00	17,60
INSS Seguros		17,60						17,60	3,52					17,60	3,52
INSS Seguros		3,52						3,52	0,70					3,52	0,70
INSS Seguros		0,70						0,70	0,14					0,70	0,14
INSS Seguros		1.602,59						1.602,59	32,45					1.602,59	32,45
INSS Seguros		32,45						32,45	6,49					32,45	6,49
INSS Seguros		6,49						6,49	1,29					6,49	1,29
INSS Seguros		88,00						88,00	17,60					88,00	17,60
INSS Seguros		17,60						17,60	3,52					17,60	3,52
INSS Seguros		3,52						3,52	0,70					3,52	0,70
INSS Seguros		0,70						0,70	0,14					0,70	0,14
INSS Seguros		1.602,59						1.602,59	32,45					1.602,59	32,45
INSS Seguros		32,45						32,45	6,49					32,45	6,49
INSS Seguros		6,49						6,49	1,29					6,49	1,29
INSS Seguros		88,00						88,00	17,60					88,00	17,60
INSS Seguros		17,60						17,60	3,52					17,60	3,52
INSS Seguros		3,52						3,52	0,70					3,52	0,70
INSS Seguros		0,70						0,70	0,14					0,70	0,14
INSS Seguros		1.602,59						1.602,59	32,45					1.602,59	32,45
INSS Seguros		32,45						32,45	6,49					32,45	



TÍTULO DO PROJETO
TA 142120
Doc
Cheque

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		Total
	-aboral	Patronal	Terceros	SJT	INSS	Terceros	
Contra Sarcos	450,00	500,00			3,00		1.181,41
Roseneval Sarcos	100,00	100,00			0,00		465,00
Carley Bragues	100,00	100,00			0,00		
Elanero Franco	100,00	100,00			0,00		
Fernando Wom	100,00	100,00			0,00		
Ogier Piro	100,00	100,00			0,00		
Henrique Campes	100,00	100,00			0,00		2.325,00
Ronardo Guimaraes	100,00	100,00			0,00		
Marcelo Costa	100,00	100,00			0,00		
Ruy D. Gero	100,00	100,00			0,00		516,66
Heesx Lm	100,00	100,00			0,00	1.253,63	870,99
Macedonia H SRS. PA	100,00	100,00			0,00	1.253,63	2.790,52
Pier na Davag	100,00	100,00			0,00	1.253,63	1.880,46
Christa Haense	100,00	100,00			0,00	1.253,63	930,00
Kar de Bui	100,00	100,00			0,00	1.253,63	769,62
Total Geral					10.653,05	1.371,60	11.729,66

GPS com vencimento em 31 de Janeiro de 2011



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Empresa

0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, ASA SUL
Brasília

DI 70308 900 CNPJ 08.760.693/0001-54

Competência

12/2010

Divisão R.H.

Função

GERENTE EXECUTIVO

Nº Reg.
00007

Chapa

Nome

PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO

Cod.	Descrição	Referência	Valor em reais	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL			
036	HORA EXTRA VALOR	30,00	2.400,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		550,00	
101	I.N.S.S.	11,00	198,00	
190	I.R.R.F.	15,00		324,50
				112,89

TÍTULO DO PROJETO

TA 10000

Doc. _____

Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base	2.400,00	Salário Bruto	3.148,00	Salário Líquido	437,39
Base Cál. F.G.T.S.	2.400,00	Base Cál. I.R.	2.625,50	LÍQUIDO A RECEBER	2.710,61

Assinatura Func.



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Empresa

0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, ASA SUL

Brasília

DI 70308 900 CNPJ 08.760.693/0001-54

Competência

12/2010

Divisão R.H.

Função

PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO

001	SALÁRIO NORMAL			
036	HORA EXTRA VALOR		2.400,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		550,00	
101	I.N.S.S.	11,00	198,00	
190	I.R.R.F.	15,00		324,50
				112,89

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

Data: 26/12/10

Nome: Karina Santos

Assinatura: [Assinatura]

CPF: 963.131.021-34

RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base	2.400,00	Salário Bruto	2.950,00	Salário Líquido	437,39
Base Cál. F.G.T.S.	2.950,00	Base Cál. I.R.	2.625,50	LÍQUIDO A RECEBER	2.710,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
Conta origem: 4044 / 003 - 00000110-9
Conta destino: 606 8/96613-4
Tipo: DOC 1

Banco: BANCO CAIXA DE PÓS-POULADORA

Beneficiário:

Nome do beneficiário: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CPF/CNPJ destinatário: 00.000.000/0001-91

Valor a ser transferido: R\$ 1.000,00

Tarifa de emissão de DOC: R\$ 0,00

Valor total a ser debitado: R\$ 1.000,00

Identificação da operação: PACA 1111111111111111

Data de débito: 05/01/2011

Data da operação: 05/01/2011

Código da operação: 0000000000000000

Chave de segurança: 00000000000000000000000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 010*

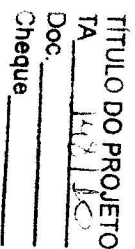
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 010-1

TÍTULO DO PROJETO
TA K18/10
Doc. _____
Cheque _____





Copyright © 2012 by John Wiley & Sons, Inc.

[illegible][illegible]



CBTARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 112110
Doc.
Cheque

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento da Evidência Social geradas - Dezembro de 2010

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		Total
	Salvador	Patronal	Terceiros	S&T	INSS	Terceiros	
Cláudia Santos	36,47	304,59			341,06		1.181,41
Roberval Santos	36,47	304,59			341,06		465,00
Carley Borges	36,47	304,59			341,06		
Evandro Figueira	36,47	304,59			341,06		
Fernando W. R.	36,47	304,59			341,06		
Oger Pires	36,47	304,59			341,06		2.325,00
Henrique Carlos	36,47	304,59			341,06		
Ronaldo Guimarães	36,47	304,59			341,06		
Marcelo Costa	36,47	304,59			341,06		516,66
Rly Ribeiro	36,47	304,59			341,06		870,99
Heesck L.	36,47	304,59			341,06		
Madelena H. S. M. Costa	36,47	304,59			341,06		2.790,52
Pierina Davy	36,47	304,59			341,06		1.880,46
Christina Hader S.	36,47	304,59			341,06		930,00
Karine F. J. C.	36,47	304,59			341,06		769,62
Total Geral	10.658,05	1.071,60					11.729,66

GPS com vencimento em 15 de Janeiro de 2011



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

DARF

01 NOME TITULANTE

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 3201-5400

BRB DE 210 PILIRINA

DARF válido para pagamento até 20/01/2011

Destino da tributação: Contribuinte

BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/12/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

68.760.693/0001-54

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/01/2011

07 VALOR DO PRINCIPAL

112,89

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DA JORNADA DE JUROS

0,00

10

112,89

85640000001-9 12890064102-7 01687606930-9 00105610365-6

11



TÍTULO DO PROJETO

IA PR/11

Doc.

Cheque



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

DARF

01 NOME TITULANTE

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 3201-5400

BRB DE 210 PILIRINA

DARF válido para pagamento até 20/01/2011

BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

02

31/12/2010

03

68.760.693/0001-54

04

0561

05

06

20/01/2011

07

112,89

08

0,00

09

0,00

10

112,89

85640000001-9 12890064102-7 01687606930-9 00105610365-6

11



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

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 20/01/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 963.131.021-34



TÍTULO DO PROJETO
TA 2011
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Dezembro/2010

TA/2010		Beneficiário		Valor	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
Cod.	Nome	Bruto	IRRF	Laboral	Empresa	Patronal	Terceiros	SAT									
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	-	155,00	300,00	-	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
013	Darley Brigue	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	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
003	Marcelo Costa	860,88	-	183,33	333,33	-	-	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99
004	Ruy Ribeiro	1.598,33	-	68,87	172,18	49,93	-	8,32	299,30	68,87	-	8,61	-	-	-	1.483,34	1.999,99
010	Heesik Lim	9.000,00	1.677,33	143,85	319,67	92,70	15,47	571,69	127,86	15,98	-	-	-	-	-	942,01	1.468,79
008	Madalena Hisatsuga	2.029,01	23,01	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.790,53	720,00	90,00	-	-	-	-	-	1.586,49	2.434,01
Totais		31.104,89	2.121,79	2.696,55	6.220,98	853,42	159,11	10.030,05	1.315,05	164,38	-	-	-	-	-	700,08	26.986,53

Para o Olímpico

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

I - Resumo - Olímpico		2.696,55	6.220,98	953,42	1.007,56	118,19	19,73	1.699,61	163,02	20,38	-	-	-	88,00	4.428,43
INSS Segurados		2.696,55													
INSS Patronal		953,42													
Terceros		159,11													
SAT		1.813,23													
IRRF sobre salários		308,56													
IRRF sobre RPA		1.315,05													
FGTS		164,38													
Pis s/Folha Pagto		700,00													
Vale-Transporte		-													
Contribuição Sindical		-													
Contribuição Assistencial		-													

II - Resumo - Parolimpico		554,15	1.007,56	118,19	19,73	1.699,61	163,02	20,38	-	-	-	-	-	88,00	4.428,43
INSS Segurados		554,15													
INSS Patronal		1.007,56													
Terceros		118,19													
SAT		19,73													
IRRF sobre salários		23,59													
IRRF sobre RPA		119,56													
FGTS		163,02													
Pis s/Folha Pagto		788,00													
Vale-Transporte		-													
Contribuição Sindical		-													
Contribuição Assistencial		-													

III - Resumo Geral		3.250,70	7.228,52	1.071,60	178,84	11.729,66	1.836,82	428,12	1.478,07	184,76	788,00	-	-	-	-
INSS Segurados		3.250,70													
INSS Patronal		7.228,52													
Terceros		1.071,60													
SAT		1.788,84													
IRRF sobre salários		1.836,82													
IRRF sobre RPA		428,12													
FGTS		1.478,07													
Pis - Folha Pagto		184,76													
Vale-Transporte		788,00													
Contribuição Sindical		-													
Contribuição Assistencial		-													

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro Franca	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolf	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	-	-	-	-	-
Marcelo Costa	68,87	172,18	-	-	516,66	-	516,66
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	49,93	8,32	728,36	142,63	870,99
Heesik Lim	381,41	1.800,00	92,70	15,47	-	-	-
Madelena Hisatsuga	223,19	405,80	522,00	87,12	2.268,52	522,00	2.790,52
Pierina Davagnino	324,49	590,00	117,68	19,64	1.591,68	288,78	1.880,46
Christian Haensell	330,00	600,00	171,10	28,56	-	-	-
Karine Pucci	224,15	407,55	118,19	19,75	930,00	-	930,00
Total Geral					651,43	118,19	769,62
					10.658,05	1.071,60	11.729,66

GPS com vencimento em 20 de Janeiro de 2011.



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/01/2011
01- NOME / TELEFONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 112,89
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 112,89
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20012011 404400300000410 00428153		

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

Código da operação:	00428153
Chave de segurança:	URT3CKLLUVMZRAMR

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 148115
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: <u>26/01/11</u>
Nome: <u>Karine Santos</u>
Assinatura: <u>[Assinatura]</u>
CPF: <u>963.131.021-34</u>



TÍTULO DO PROJETO
TA 148 JO
Doc. _____
Cheque _____

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



TÍTULO DO PROJETO
TA 248120
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.325,00	-	2.325,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	-	-	-
Marcelo Costa	68,87	172,18	49,93	8,32	516,66	-	516,66
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	92,70	15,47	728,36	142,63	870,99
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.268,52	522,00	2.790,52
Madelena Hisatsuga	223,19	405,80	117,68	19,64	1.591,68	288,78	1.880,46
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	651,43	118,19	769,62
Karine Pucci	224,15	407,55	118,19	19,75	10.658,05	1.071,60	11.729,66
Total Geral							

GPS com vencimento em 20 de Janeiro de 2011.