

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001		Formulário No. 4 Página 1/1	
Nome da Entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco		Modalidade: Tiro com Arco	
Solicitação número/ano TA 003/11		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 104		Conta Corrente No.: 410-9 Agência No. 4044	
Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo) No. 3.4			
1.1. Programas e Projetos de Fom/CT-Centro de Treinamento 1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Mant.Entidade 2.3. Formação de Recursos Humanos		3.4. Preparação Técnica 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6. Participação em Eventos Desportivos	
Título do Projeto: COORDENAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO - JANEIRO/2011		Data do Início da Execução: 13/12/2010 Data do Final da Execução: 28/02/2011	
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$
04/02/11	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		3.291,08
18/02/11	IRRF DIRMA		303,06
18/02/11	INSS DIRMA		1.205,86
Total			4.800,00
Total Recebido			5.000,00
Saldo Devolvido			R\$ 200,00
Cidade e data: Brasília, 03 DE JANEIRO 2011 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenschein 		Assinatura do responsável do COB: 	

Observação:

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

Pierina T. D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva



Brasília, 11 de fevereiro de 2011

Ofício 043/11

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 003-41
Doc. _____
Cheque _____

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.

COORDENAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO JANEIRO 2011

TA 003/11

R\$ 5.000,00

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

(*) 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\$ 5.000,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 5.000,00 (cinco mil e reais), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **COORDENACAO DO CENTRO DE TREINAMENTO JANEIRO 2011**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 03 de Janeiro de 2011

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
PRESIDENTE

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

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000020

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
COORD.CENTRO DE TREINAMENTO referente a Janeiro/2011 , a importância de R\$ 3291.08

*TRES MIL DUZENTOS E NOVENTA E HUM REAIS E OITO CENTAVOS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 4.000,00

02 0,00

SOMA 4.000,00

DESCONTOS

03 I.R.R.F 303,06

04 ISS não retido 0,00

05 INSS Segurado 405,86

06 0,00

07 0,00

08 0,00

09 SEST/SENAT 0,00

VALOR LÍQUIDO 3.291,08

ASSINATURA

NOME COMPLETO

DIRMA MIRANDA DOS SANTOS

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
4.000,00	20.00	800,00
CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)		
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
INSS: 16877219040		
CPF.: 851.874.377-04		
REGISTRO GERAL		
NÚMERO.....	15267387	
ÓRGÃO EMISSOR..	SSP -SP	
LOCALIDADE.....	RIO DE JANEIRO	
DATA.....	25/01/2011	
CONSELHO REGIONAL		
:		

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000020

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
COORD.CENTRO DE TREINAMENTO referente a Janeiro/2011 , a importância de R\$ 3291.08

*TRES MIL DUZENTOS E NOVENTA E HUM REAIS E OITO CENTAVOS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 4.000,00

02 0,00

SOMA 4.000,00

DESCONTOS

03 I.R.R.F 303,06

04 ISS não retido 0,00

05 INSS Segurado. 405,86

06 0,00

07 0,00

08 0,00

09 SEST/SENAT 0,00

VALOR LÍQUIDO 3.291,08

ASSINATURA

NOME COMPLETO

DIRMA MIRANDA DOS SANTOS

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
4.000,00	20.00	800,00
CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)		
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
INSS: 16877219040		
CPF.: 851.874.377-04		
REGISTRO GERAL		
NÚMERO.....	15267387	
ÓRGÃO EMISSOR..	SSP -SP	
LOCALIDADE.....	RIO DE JANEIRO	
DATA.....	25/01/2011	
CONSELHO REGIONAL		
:		

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 11/02/11
Nome: Karida Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

f. não celebrar com terceiros contrato de cessão de imagem para produtos que possam, direta ou indiretamente, concorrer com os dos patrocinadores do CONTRATANTE e do COB;

g. estar devidamente filiado aos órgãos representativos da sua categoria profissional;

h. pagar as despesas de assistência médica e hospitalar, suportando os custos do seguro saúde complementar, não cobertos por apólice de seguro de saúde mantida pelo CONTRATANTE para os seus contratados;

i. cumprir o horário de trabalho estipulado pelo CONTRATANTE, de acordo com a legislação em vigor para o tipo de atividade a ser desenvolvido pelo CONTRATADO;

j. contratar e pagar o prêmio de seguro para as hipóteses de doença ou acidentes pessoais que o incapacitem para o trabalho por prazo superior a quinze dias;

k. utilizar em suas vestimentas oficiais a marca e outros meios de divulgação do CONTRATANTE, do COB, do Brasil e dos patrocinadores do CONTRATANTE e do COB;

l. não utilizar nem divulgar marcas ou produtos de concorrentes dos patrocinadores do CONTRATANTE e do COB quando em suas representações;

m. ter-se reunido com os atletas durante as concentrações realizadas pelo CONTRATANTE para preparação para competição, obedecidos os limites da lei;

n. observar e respeitar os regulamentos do CONTRATANTE e ou do COB.

CLÁUSULA SEXTA – Das obrigações do CONTRATANTE.

9. O CONTRATANTE assume, pelo presente contrato, as seguintes obrigações:

a. pagar as despesas de viagem do CONTRATADO, sempre que, a critério do CONTRATANTE, seja necessário o seu deslocamento dentro do Brasil ou para o exterior, abrangendo os deslocamentos em terra, hospedagem e alimentação nos mesmos locais em que estiver a delegação dos atletas;

b. prestar assistência nos trâmites migratórios pertinentes à entrada em outros países;

c. conceder ao CONTRATADO os dias de descanso e de férias, legalmente estabelecidos;

d. fornecer ao CONTRATADO os equipamentos adequados e indispensáveis ao exercício das atividades, inclusive uniformes de treinos, oficiais e de viagens.

CLÁUSULA SÉTIMA – Da cessão do contrato.

10. O presente contrato é celebrado *intuito personae* e o CONTRATADO não poderá delegar a terceiros as obrigações que aqui assume, todavia, o CONTRATANTE poderá ceder e transferir os direitos e obrigações deste contrato, o que deverá comunicar por escrito ao CONTRATADO.



CLÁUSULA OITAVA – Da integralidade do contrato.

11. Este Contrato contém todos os termos e condições acordados pelas partes do mesmo, sendo superveniente em relação a todos os contratos e entendimentos anteriores, sejam eles verbais ou escritos.

12. O presente Contrato somente poderá ser modificado mediante acordo por escrito, assinado pelas partes.

13. A renúncia a qualquer disposição deste instrumento somente terá validade caso seja feito por escrito. Uma renúncia a determinada disposição não constituirá uma renúncia à intenção de fazer cumprir tal disposição no futuro, e nem renúncia a qualquer outra disposição deste instrumento, seja ele similar ou não.

14. Para maior clareza fica certo e ajustado que o CONTRATADO, individualmente, continuará detentor do direito de imagem de sua personalidade, podendo negociar a cessão de uso com terceiros, todavia, não poderá ostentar nem negociar o cargo exercido em razão deste contrato, respeitados os termos da Cláusula Quinta letra "g" do presente contrato.

CLAUSULA NONA – Da rescisão do contrato.

15. O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:

I – Pelo CONTRATANTE:

a. se, por qualquer motivo, o CONTRATADO ficar impossibilitado de cumprir o presente contrato, ou se ficar afastado dos serviços por mais de trinta dias;

b. mediante aviso prévio de quinze dias, ficando dispensado de apresentar motivos, caso em que será devida, pelo CONTRATANTE, uma indenização correspondente à metade da remuneração que seria paga até o final do contrato;

c. o descumprimento de qualquer obrigação estipulada neste contrato não tendo o CONTRATADO, quando possível, atendido notificação do CONTRATANTE para restabelecer o fiel adimplemento deste contrato;

d. na eventualidade de o CONTRATADO não realizar satisfatoriamente as funções para as quais foi contratado, tudo conforme estipulado por escrito entre as partes contratantes.

II. Pelo CONTRATADO, na hipótese do CONTRATANTE, intimado para o fazer em até cinco dias úteis, não cumprir as obrigações aqui estipuladas.

CLÁUSULA DÉCIMA – Do foro.

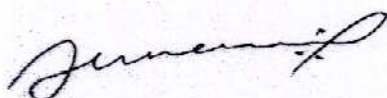
16. Todas as controvérsias que se originarem da interpretação deste contrato, serão dirimidas no foro central da cidade de Niterói, Rio de Janeiro, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assim, justos e acordados, na presença das testemunhas, assinam as partes o presente instrumento em três vias de igual forma e teor, para todos os fins e efeitos de direito.

Brasília, 01 de janeiro de 2011.

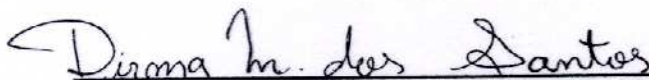
CONTRATANTE:

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO



VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

CONTRATADO:



DIRMA MIRANDA DOS SANTOS

CPF: 851.874.377-04
RG: 15.267.387 SSP/SP

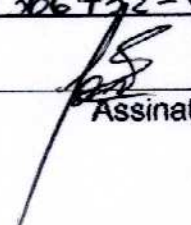
TESTEMUNHAS:

Eros Fauni

1ª Nome:

CPF: 016 693 617-05

RG: V 366732-V



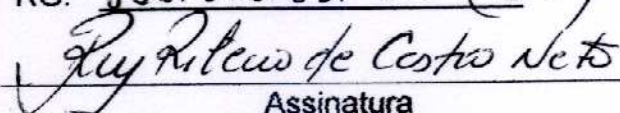
Assinatura

Ruy Ribeiro de e Neto

2ª Nome

CPF: 0528756-1 (RG)

RG: 839.502.227-15 (CPF)



Assinatura

0014

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

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

061 - 3201-5400

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Autônomo: 0004 - DIRMA MIRANDA DOS SANTO

02 Período de Apuração

31/01/2011

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

0588

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

18/02/2011

07 Valor do Principal

303,06

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

303,06

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

0014

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

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

061 - 3201-5400

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Autônomo: 0004 - DIRMA MIRANDA DOS SANTO

02 Período de Apuração

31/01/2011

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

0588

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

18/02/2011

07 Valor do Principal

303,06

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

303,06

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

TÍTULO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO
 TA 00311
 Doc.
 Cheque

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

Data: 11/02/11

Nome: Karina 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 / 00000410-9

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06- DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 303,06
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 303,06
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18022011 404400300000410 00448053		

Identificação da operação:	DARF/IRRF DIRMA
Data de débito:	18/02/2011
Data da operação:	18/02/2011

Código da operação:	00448053
Chave de segurança:	XSEGS1ST71YAYW78

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 003/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: <u>21 / 02 / 11</u> Nome: <u>Karine Santos</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> CPF: <u>963.131.021-34</u>
--



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 003111
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Janeiro/2011.

Olimpico

TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS			FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Laboral	Empresal	Patronal							
	Cod. Nome												
	004 Dirma Santos	4.000,00	303,06	405,86	800,00	-	-	-	-	-	-	3.291,08	4.800,00
	005 Roberto Santos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013 Darley Bragues	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022 Evandro França	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014 Fernando Wolff	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015 Oger Pinto	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	031 Jener Sato	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023 Henrique Campos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024 Renato Guimarães	1.066,67	-	133,33	333,33	-	-	-	-	-	-	1.466,66	1.999,99
	003 Marcelo Costa	1.064,88	-	85,19	212,98	61,76	6,32	365,25	85,19	10,65	-	1.151,89	1.804,78
	004 Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	182,02	396,07	104,42	9,30	635,50	144,02	18,00	-	1.781,87	2.743,84
	010 Heesik Lim	9.000,00	1.670,61	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.772,86	720,00	90,00	-	7.027,53	12.485,00
	008 Macielene Histeraga	2.863,72	74,67	293,00	532,74	154,50	13,32	955,56	213,05	26,64	-	2.384,05	3.780,00
	007 Plerma Davagnon	4.108,85	327,55	405,86	821,77	238,31	20,54	1.486,49	328,71	41,09	-	3.573,44	5.955,27
	012 Camila Moura	869,56	-	89,51	173,79	50,40	4,34	258,04	69,51	8,69	-	1.176,00	1.527,59
	Totais	35.673,40	2.386,33	3.185,64	7.134,88	1.131,39	97,63	11.529,23	1.560,51	195,07	-	952,00	31.073,44

Paraolimpico

CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS			FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Laboral	Empresal	Patronal							
	Cod. Nome												
	001 Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	-	-	-	-	2.350,44	3.800,00
	030 Glison Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	-	-	-	-	300,00	404,48
	009 Karine Pucci	2.734,31	84,09	300,77	546,96	156,59	13,67	1.019,90	218,74	27,34	-	2.437,45	3.875,52
	Totais	6.071,38	203,65	667,84	1.214,28	156,59	13,67	2.054,38	218,74	27,34	-	88,00	5.287,59

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.155,64
INSS Patronal	7.134,88
Terceiros	1.131,39
SAT	97,63
IRRF sobre salários	2.083,27
IRRF sobre RPA	303,06
FGTS	1.560,51
Pis s/ folha Pagto	195,07
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	667,84
INSS Patronal	1.214,28
Terceiros	156,59
SAT	13,67
IRRF sobre salários	84,09
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	218,74
Pis s/ folha Pagto	27,34
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.823,47
INSS Patronal	8.349,16
Terceiros	1.287,98
SAT	111,30
IRRF sobre salários	2.167,36
IRRF sobre RPA	422,62
FGTS	1.779,25
Pis - Folha Pagto	222,41
Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



CBTARCO
CONTRIBUICÃO BRASILEIRA DE TRIBUTOS COM ALCOS

TÍTULO DO PROJETO
TA 803911
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	185,00	300,00	-	-	485,00	-	485,00
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Darley Brígues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolf	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,76	5,32	834,58	166,18	1.000,76
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	2.250,85	522,00	2.772,85
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.334,86	443,21	2.778,09
Madelena Hisatsuga	293,00	532,74	154,50	13,32	930,00	-	930,00
Pierina Davagnino	405,86	821,77	238,31	20,54	861,32	158,58	1.019,90
Camilla Moura	69,51	173,79	50,40	4,34	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	861,32	158,58	1.019,90
Karine Pucci	300,77	546,86	158,59	13,69	12.293,63	1.289,97	13.583,60
Total Geral					12.293,63	1.289,97	13.583,60

GPS com vencimento em 18 de Fevereiro de 2011.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400

INSS/RPA: DIRMA
VENCIMENTO: 18/02/2011

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/02/2011

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2011

5 - IDENTIFICADOR 68.760.693/0001-54

6 - VALOR INSS 1.205,86

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL 1.205,86

85810000012-9

05860270210-2

06876069300-4

01542011017-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400

INSS/RPA: DIRMA
VENCIMENTO: 18/02/2011

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/02/2011

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2011

5 - IDENTIFICADOR 68.760.693/0001-54

6 - VALOR INSS 1.205,86

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL 1.205,86

85810000012-9

05860270210-2

06876069300-4

01542011017-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



TÍTULO DO PROJETO
TA 003111
Doc. _____
Cheque _____

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



2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858100000129 058602702102 068760693004 015420110176

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	1.205,86
Identificação da operação:	INSS DIRMA

Data de débito:	18/02/2011
Data da operação:	18/02/2011

Código da operação:	00079976
Chave de segurança:	MH7PHY91X575QWJR

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 003/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 003117
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Janeiro/2011.

O l i m p i c o																	
Func.	Autônomos	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento	
		Cod.	Nome			Laboral	Patronal										Total INSS
							Empresal	Terceros	SAT								
TA/2010		004	Dirma Santos	4.000,00	303,06	406,96	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	3.291,26	4.800,00	
		006	Rafael Santos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
		013	Darley Biquas	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
		022	Evandro França	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
		014	Fernando Wolff	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
		015	Oger Pinto	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
		031	Jener Sato	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
		023	Henrique Campos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
		024	Ronaldo Guimarães	1.656,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	1.463,34	1.999,99	
		003	Marcelo Costa	1.054,88	-	85,15	212,98	61,76	5,32	365,25	85,19	10,95	-	-	1.161,68	1.804,78	
		004	Ruy Ribeiro	1.830,33	10,44	162,02	360,07	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	-	-	1.761,87	2.743,84	
		010	Heesx Lim	5.000,00	15.70,61	465,86	1.800,00	522,00	45,00	2.772,86	720,00	50,00	-	-	154,00	7.077,53	
		008	Madelena Hisatsuga	2.653,72	74,67	293,00	532,74	154,50	13,32	993,56	213,09	26,64	-	-	98,00	2.364,05	
		007	Plenira Davagnino	4.108,85	327,56	465,86	821,77	238,31	20,54	1.496,49	328,71	41,06	-	-	198,00	5.955,27	
		012	Carla Moura	958,95	-	69,51	173,79	50,40	4,34	298,04	69,51	8,69	-	-	97,45	1.527,69	
		Totais		35.673,40	2.386,33	3.165,64	7.134,68	1.137,38	97,53	11.529,23	1.590,51	159,07	-	-	952,00	31.073,44	

Paraolimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	Tercelros	SAT						
	CPB	001 Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	-	930,00	-	-	-	2.550,44	3.600,00
	CPB	030 Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	-	104,48	-	-	-	300,00	404,48
	CPB	009 Karine Pucci	2.734,31	94,09	300,77	546,96	158,58	13,67	1.019,90	216,74	27,34	-	-	86,00	2.437,45
	Totais		6.071,38	203,65	667,84	1.214,28	158,58	13,67	2.064,38	216,74	27,34	-	-	86,00	5.287,89

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.165,64
INSS Patronal	7.134,68
Tercelros	1.137,39
SAT	97,53
IRRF sobre salários	2.083,27
IRRF sobre RPA	302,06
FGTS	1.560,51
Pis sobre Folha Pago	195,07
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	567,94
INSS Patronal	1.214,28
Tercelros	158,58
SAT	13,67
IRRF sobre salários	84,09
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	216,74
Pis sobre Folha Pago	27,34
Vale-Transporte	86,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.833,47
INSS Patronal	8.348,96
Tercelros	1.295,96
SAT	111,20
IRRF sobre salários	13.583,60
IRRF sobre RPA	2.167,36
FGTS	4.222,62
Pis - Folha Pago	1.779,25
Vale-Transporte	222,41
Contribuição Sindical	1.040,00
Contribuição Assistencial	-

TÍTULO DO PROJETO
003111
oc. _____
cheque _____



CBTARCO
CONTRIBUÍDO RECOLHIMENTO DE TERCIA ADIC

TÍTULO DO PROJETO
TA _____
Doc _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

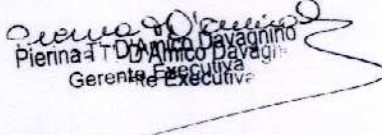
GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Janeiro de 2011.

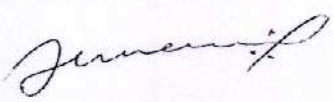
Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Tercelros	SAT	INSS	Tercelros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Darley Brigues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,76	5,32	834,58	156,18	1.000,76
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	2.250,85	522,00	2.772,85
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	-	-	-
Macelena Hisatsuga	293,00	532,74	154,50	13,32	2.334,88	443,21	2.778,09
Pierina Davagnino	405,86	821,77	238,31	20,54	-	-	-
Camila Moura	69,51	173,79	50,40	4,34	-	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Karine Pucci	300,77	548,86	158,59	13,69	861,32	158,58	1.019,90
Total Geral					12.293,63	1.289,97	13.583,60

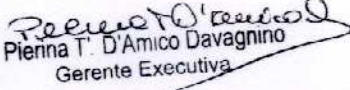
GPS com vencimento em 18 de Fevereiro de 2011.

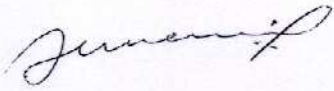
COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 6
Relatório Técnico do período (Janeiro - 2011)		Página 1/4
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO		Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: COORDENAÇÃO CT
		2011
1. Constituição da Equipe		
(relacionar toda a equipe, indicando a função de cada um e a especialidade do atleta)		
Nome	Função	Especialidade / Atleta
Dirma Miranda dos Santos	Técnica	Arco Recurvo
Bruno DE Oliveira Ramos	Atleta	Arco Recurvo
Jennefer Reis Fontes	Atleta	Arco Recurvo
Ane Marcelle Gomes dos Santos	Atleta	Arco Recurvo
Lucas Motenteiros da S. Legentil	Atleta	Arco Recurvo
Marcus Vinicius Carvalho Lopes Dalmeida	Atleta	Arco Recurvo
Monique Evellin Rodrigues Gomes	Atleta	Arco Recurvo
Vander Luis Gomes dos Santos	Atleta	Arco Recurvo
Gabriel Brros da Costa	Atleta	Arco Recurvo
Camila Gabriela Mesquita Ferreira	Atleta	Arco Recurvo
Maria Eduarda	Atleta	Arco Recurvo
Ian Carvalho Souza Wanderley	Atleta	Arco Recurvo
Isaias Costa Rodrigues Estrela	Atleta	Arco Recurvo
		Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:
		
		Vicente Fernando Blumenschein Presidente

TÍTULO DO PROJETO
TA 003-11
Doc. _____
Cheque _____


Pierrina T. D. Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 6
Relatório Técnico do período (Janeiro de 2011)		Página 2/4
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		
Nome da entidade:		Modalidade: TIRCO COM ARCO
Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO		Título do Projeto: COORDENAÇÃO CT
2. Programa de Treinamento		
Treinamento em Tempo Integral dos Atletas das distâncias de 30m, 50m, 60m e 70m. Para competição FITA -RJ que se realizou nos dias 29 e 30 no CT Maricá.		
3. Avaliação Técnica do Treinamento		
3.1 Avaliação técnica resumida e individual:		
Muito Boa		
3.2 Avaliação técnica da atuação dos atletas (esporte individual):		
Feminino com boa evolução tendo a um grande progresso o Masculino uma atenção maior nos 70 e 90 metros.		
Local e data: Maricá, 31 de Janeiro de 2011		Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:
		 Vicente Fernando Blumenschein Presidente


 Pienna T. D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		Formulário No. 6 Página 3/4
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: COORDENAÇÃO CT	
4. Aspectos Disciplinares: (comentários sobre a disciplina da equipe) Todos Atletas tiveram bom comportamento na Disciplina durante o treinamento.		
5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente Já solicitada para para esse mês de Janeiro de 2011		
6. Aspectos Administrativos:		
6.1 Comentários sobre o alojamento da equipe: Não utilizado pelos atletas da base.		
6.2 Comentários sobre a alimentação: Alimentação foi toda efetuada dentro do Centro de Treinamento, de forma que facilitou todo o trabalho desenvolvido pelos Atletas da Base.		
Local e data: Maricá, 31 de Janeiro de 2011	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente	

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 6
Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente		Página 4/4
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		
Nome da entidade:	Modalidade: TIRCO COM ARCO	
Confederação Brasileira de Tirco com Arco - CBTARCO	Título do Projeto: COORDENAÇÃO CT	
6.3 Comentários sobre as instalações e material desportivo: Todos os Atletas possuem o material da Confederação e tb o de uso próprio.		
6.4 Comentários sobre o transporte: No mês de Janeiro não tivemos necessidade de Transpostes.		
6.5 Comentários sobre os uniformes: O uniforme utilizado pelos Atletas para os campeonatos estaduais e treinamentos é confeccionados pela Confederação.		
Local e data: Maricá, 31 de Janeiro de 2011		Assinatura do Responsável do COB
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:		
 Vicente Fernando Blumenschein Presidente		


 Pierina T. D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva

Programa Treinamento de Janeiro/2011

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

Eros Fauni
Diretor Técnico

Pienna T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLIMPICO BRASÍLEIRO	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO
Vicente Fernando Blumenschein, RG nº 5.047.586, declara para fins da prestação de contas de convênio nº 001/10 que seu objeto foi executado. (Segue anexa a documentação de comprovação da execução do objeto do convênio)	
AUTENTICAÇÃO	
Local _____ / _____ / _____ _____ Brasília, <u>11 / Fevereiro / 2011</u> Local _____ Data _____	Assinatura do Representante do COB Departamento Técnico <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Dirigente da Instituição Proponente

[Assinatura]
Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste, esclarecer o Caixa Programado dos pagamentos das premiações da TA 003/11 – Coordenação do Centro de Treinamento Janeiro 2011. No dia 24/02/2011 foi realizado 01 caixa programado que totaliza no extrato o valor de R\$ 11.427,79 que é a somatória das devoluções de saldos das TA's 003/11, 002/11, 005/11, 006/11, 008/11 e 025/11 conforme comprovante em anexo (Cx. Programado 1).

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

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
01/03/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de até

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000193	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	24/02/2011	200,00	Real	REMETIDO
000194	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	24/02/2011	1.374,21	Real	REMETIDO
000196	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	24/02/2011	3.965,57	Real	REMETIDO
000197	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	24/02/2011	383,18	Real	REMETIDO
000195	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	24/02/2011	4.314,83	Real	REMETIDO
000198	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	24/02/2011	700,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL					11.427,79		
TOTAL GERAL:					11.427,79		

Pag: 1-

TÍTULO DO PROJETO
TA 0037111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 01/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.131.021-34



TÍTULO DO PROJETO
TA 003177
Doc.
Cheque

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/02/2011 - 15:04

Extrato

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

06/01/2011	012552	TRX ELETR	1.586,49 D	184.306,00 C
06/01/2011	021835	TRX ELETR	52,90 D	184.253,10 C
06/01/2011	022078	TRX ELETR	70,60 D	184.182,50 C
06/01/2011	022194	TRX ELETR	2.111,57 D	182.070,93 C
06/01/2011	022285	TRX ELETR	82,99 D	181.987,94 C
06/01/2011	035864	TRX ELETR	88,30 D	181.899,64 C
06/01/2011	035982	TRX ELETR	4.295,11 D	177.604,53 C
06/01/2011	002124	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	177.597,03 C
06/01/2011	003264	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	177.589,53 C
07/01/2011	122974	TRX ELETR	163,02 C	177.752,55 C
07/01/2011	123331	TRX ELETR	20,38 C	177.772,93 C
07/01/2011	071349	DEP D LOT	10,97 C	177.783,90 C
07/01/2011	273573	PAG BLOQTO	600,00 D	177.183,90 C
10/01/2011	004167	PAG FORNEC	3.450,00 C	180.633,90 C
10/01/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	182.633,90 C
10/01/2011	007481	DOC ELET E	450,00 D	182.183,90 C
10/01/2011	011416	DOC ELET E	1.300,00 D	180.883,90 C
10/01/2011	000000	DEB.AUTOR.	4,33 D	180.879,57 C
10/01/2011	007481	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	180.872,07 C
10/01/2011	011416	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	180.864,57 C
10/01/2011	300153	DEB TELEF	568,93 D	180.295,64 C
10/01/2011	300153	DEB TELEF	13,10 D	180.282,54 C
10/01/2011	300153	DEB TELEF	426,64 D	179.855,90 C
11/01/2011	001428	DOC ELET E	646,80 D	179.209,10 C
11/01/2011	002611	DOC ELET E	985,00 D	178.224,10 C
11/01/2011	420193	PAG DARF	15,00 D	178.209,10 C
11/01/2011	001428	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	178.201,60 C
11/01/2011	002611	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	178.194,10 C
12/01/2011	001298	DOC ELET E	1.970,00 D	176.224,10 C
12/01/2011	430055	PAG DARF	30,00 D	176.194,10 C
12/01/2011	001298	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	176.186,60
12/01/2011	101200	DEB AGUA	30,75 D	176.155,85
13/01/2011	012328	TRX ELETR	66,80 D	176.089,0'
14/01/2011	853340	PAG GPS	3.048,63 D	173.040,6'
14/01/2011	025937	TRX ELETR	2.000,00 D	171.040,
17/01/2011	001041	DEP.DINH.	283,33 C	171.323,75 C

https://

	095739	TRX ELETR	32,83 C	171.356,58 C
17/01/2011	096092	TRX ELETR	32,49 C	171.389,07 C
17/01/2011	096344	TRX ELETR	32,49 C	171.421,56 C
17/01/2011	171416	DEP D LOT	776,60 C	172.198,16 C
17/01/2011	300108	DEB TELEF	577,28 D	171.620,88 C
18/01/2011	000060	CRED TED	15,94 C	171.636,82 C
18/01/2011	078577	TRX ELETR	32,83 D	171.603,99 C
18/01/2011	078623	TRX ELETR	32,49 D	171.571,50 C
18/01/2011	078673	TRX ELETR	32,49 D	171.539,01 C
18/01/2011	078670	D TARCO	2,53 D	171.536,48 C
19/01/2011	046326	TRX ELETR	937,06 C	172.473,54 C
19/01/2011	064295	TRX ELETR	618,75 C	173.092,29 C
19/01/2011	064502	TRX ELETR	537,55 C	173.629,84 C
19/01/2011	046005	TRX ELETR	937,06 D	172.692,78 C
19/01/2011	078670	D TARCO	3,47 D	172.689,31 C
20/01/2011	201011	DEP D LOT	471,85 C	173.161,16 C
20/01/2011	201012	DEP D LOT	6,13 C	173.167,29 C
20/01/2011	014909	DOC ELET E	1.400,00 D	171.767,29 C
20/01/2011	014930	DOC ELET E	400,00 D	171.367,29 C
20/01/2011	223435	PAG BLOQTO	159,80 D	171.207,49 C
20/01/2011	234576	PG ORG GOV	516,66 D	170.690,83 C
20/01/2011	235018	PG ORG GOV	1.181,41 D	169.509,42 C
20/01/2011	235643	PG ORG GOV	2.325,00 D	167.184,42 C
20/01/2011	236041	PG ORG GOV	465,00 D	166.719,42 C
20/01/2011	428140	PAG DARF	23,01 D	166.696,41 C
20/01/2011	428153	PAG DARF	112,89 D	166.583,52 C
20/01/2011	428182	PAG DARF	1.677,33 D	164.906,19 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
31/01/2011	038176	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



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/03/2011 - 12:20

TÍTULO DO PROJETO
TA 0031nn
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	138.491,68 C
31/01/2011	038176	TRX ELETR	300,00 D	138.191,68 C
01/02/2011	201300	DEB LUZ	400,90 D	137.790,78 C
01/02/2011	078670	T TARCO	90,27 D	137.700,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	139.700,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	140.300,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	13.996,00 C	154.296,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	156.296,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	170.296,51 C
02/02/2011	006691	DOC ELET E	1.970,00 D	168.326,51 C
02/02/2011	119554	PAG FONE	294,08 D	168.032,43 C
02/02/2011	264287	PAG BLOQTO	1.609,30 D	166.423,13 C
02/02/2011	264587	PAG BLOQTO	404,80 D	166.018,33 C
02/02/2011	265214	PAG BLOQTO	404,80 D	165.613,53 C
02/02/2011	042319	TRX ELETR	7.616,06 D	157.997,47 C
02/02/2011	042447	TRX ELETR	2.854,85 D	155.142,62 C
02/02/2011	042550	TRX ELETR	1.140,09 D	154.002,53 C
02/02/2011	042647	TRX ELETR	92,42 D	153.910,11 C
02/02/2011	042783	TRX ELETR	238,34 D	153.671,77 C
02/02/2011	006691	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	153.664,27 C
03/02/2011	014166	DOC ELET E	1.700,00 D	151.964,27 C
03/02/2011	014230	DOC ELET E	2.659,50 D	149.304,77 C
03/02/2011	277097	PAG BLOQTO	600,00 D	148.704,77 C
03/02/2011	277694	PAG BLOQTO	399,00 D	148.305,77 C
03/02/2011	014166	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	148.298,27 C
03/02/2011	014230	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	148.290,77 C

04/02/2011	001041	DEP.DINH.	1,20 C	148.291,97 C
04/02/2011	001041	DEP.DINH.	1,04 C	148.293,01 C
04/02/2011	018325	DOC ELET E	1.065,00 D	147.228,01 C
04/02/2011	285037	PAG BLOQTO	60,20 D	147.167,81 C
04/02/2011	018325	DOC INT	7,50 D	147.160,31 C
04/02/2011	078670	D TARCO	26.447,37 D	120.712,94 C
04/02/2011	078670	D TARCO	3.291,08 D	117.421,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	5.034,00 C	122.455,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	14.400,00 C	136.855,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	2.600,00 C	139.455,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	1.200,00 C	140.655,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	4.100,00 C	144.755,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	2.000,00 C	146.755,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	4.800,00 C	151.555,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	19.151,88 C	170.707,74 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	23.346,00 C	194.053,74 C
07/02/2011	110352	TRX ELETR	47,16 C	194.100,90 C
07/02/2011	071509	DEP D LOT	20,50 C	194.121,40 C
07/02/2011	523944	DEB P FGTS	1.779,28 D	192.342,12 C
07/02/2011	057757	TRX ELETR	2.000,00 D	190.342,12 C
08/02/2011	004167	PAG FORNEC	4.740,00 C	195.082,12 C
08/02/2011	004167	PAG FORNEC	1.380,00 C	196.462,12 C
08/02/2011	001967	DOC ELET E	297,25 D	196.164,87 C
08/02/2011	002055	DOC ELET E	1.335,00 D	194.829,87 C
08/02/2011	006453	DOC ELET E	935,00 D	193.894,87 C
08/02/2011	008785	TRX ELETR	47,16 D	193.847,71 C
08/02/2011	001967	DOCINTERNET	7,50 D	193.840,21 C
08/02/2011	002055	DOCINTERNET	7,50 D	193.832,71 C
08/02/2011	006453	DOCINTERNET	7,50 D	193.825,21 C
08/02/2011	078670	T TARCO	43,37 D	193.781,84 C
09/02/2011	008169	DOC ELET E	1.000,00 D	192.781,84 C
09/02/2011	008169	DOCINTERNET	7,50 D	192.774,34 C
10/02/2011	006660	TRX ELETR	218,74 C	192.993,08 C
10/02/2011	001513	DOC ELET E	300,00 D	192.693,08 C
10/02/2011	005261	TRX ELETR	551,82 D	192.141,26 C
10/02/2011	005319	TRX ELETR	496,82 D	191.644,44 C

	005365	TRX ELETR	3.780,50 D	187.863,94 C
10/02/2011	005422	TRX ELETR	12.144,56 D	175.719,38 C
10/02/2011	005630	TRX ELETR	20,50 D	175.698,88 C
10/02/2011	005688	TRX ELETR	800,00 D	174.898,88 C
10/02/2011	001513	DOCINTERNET	7,50 D	174.891,38 C
10/02/2011	300153	DEB TELEF	758,10 D	174.133,28 C
10/02/2011	300153	DEB TELEF	4,45 D	174.128,83 C
10/02/2011	300153	DEB TELEF	570,41 D	173.558,42 C
11/02/2011	001041	DEP.DINH.	2,50 C	173.560,92 C
11/02/2011	083335	TRX ELETR	560,00 C	174.120,92 C
11/02/2011	083500	TRX ELETR	58,35 C	174.179,27 C
11/02/2011	084266	TRX ELETR	420,42 C	174.599,69 C
11/02/2011	084484	TRX ELETR	44,64 C	174.644,33 C
11/02/2011	943592	DOC ELET	500,00 C	175.144,33 C
14/02/2011	047164	TRX ELETR	2.499,74 D	172.644,59 C
14/02/2011	047362	TRX ELETR	13.895,97 D	158.748,62 C
14/02/2011	047491	TRX ELETR	119,37 D	158.629,25 C
14/02/2011	101200	DEB AGUA	32,94 D	158.596,31 C
15/02/2011	021648	TRX ELETR	114,91 D	158.481,40 C
16/02/2011	101244	DEP.DINH.	104,00 C	158.585,40 C
16/02/2011	820438	PAG GPS	2.772,85 D	155.812,55 C
16/02/2011	820459	PAG GPS	2.778,09 D	153.034,46 C
16/02/2011	820465	PAG GPS	1.000,76 D	152.033,70 C
16/02/2011	008761	TRX ELETR	560,00 D	151.473,70 C
16/02/2011	009123	TRX ELETR	58,35 D	151.415,35 C
16/02/2011	009219	TRX ELETR	420,42 D	150.994,93 C
16/02/2011	009404	TRX ELETR	44,64 D	150.950,29 C
16/02/2011	009529	TRX ELETR	980,42 D	149.969,87 C
16/02/2011	009719	TRX ELETR	89,00 D	149.880,87 C
17/02/2011	238450	PAG BLOQTO	1.602,00 D	148.278,87 C
17/02/2011	078670	D TARCO	2,50 D	148.276,37 C
18/02/2011	079386	PG ORG GOV	516,66 D	147.759,71 C
18/02/2011	079976	PG ORG GOV	1.205,86 D	146.553,85 C
18/02/2011	080514	PG ORG GOV	2.790,00 D	143.763,85 C
18/02/2011	081338	PG ORG GOV	465,00 D	143.298,85 C
18/02/2011	241969	PAG BLOQTO	207,52 D	143.091,33 C

	448053	PAG DARF	303,06 D	142.788,27 C
18/02/2011	449035	PAG DARF	74,67 D	142.713,60 C
18/02/2011	449048	PAG DARF	327,55 D	142.386,05 C
18/02/2011	449070	PAG DARF	1.670,61 D	140.715,44 C
18/02/2011	449088	PAG DARF	10,44 D	140.705,00 C
18/02/2011	449103	PAG DARF	30,00 D	140.675,00 C
18/02/2011	449118	PAG DARF	40,50 D	140.634,50 C
18/02/2011	449151	PAG DARF	222,41 D	140.412,09 C
18/02/2011	300108	DEB TELEF	830,67 D	139.581,42 C
21/02/2011	004167	PAG FORNEC	1.700,00 C	141.281,42 C
21/02/2011	167501	TRX ELETR	27,34 C	141.308,76 C
21/02/2011	012369	DOC ELET E	1.100,00 D	140.208,76 C
21/02/2011	012369	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	140.201,26 C
22/02/2011	013813	DOC ELET E	324,04 D	139.877,22 C
22/02/2011	013813	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	139.869,72 C
22/02/2011	078670	T TARCO	1,17 D	139.868,55 C
23/02/2011	004167	PAG FORNEC	3.600,00 C	143.468,55 C
23/02/2011	061891	PG LUZ/GAS	261,24 D	143.207,31 C
23/02/2011	292940	PAG BLOQTO	54,00 D	143.153,31 C
23/02/2011	293325	PAG BLOQTO	490,00 D	142.663,31 C
23/02/2011	293658	PAG BLOQTO	2.000,00 D	140.663,31 C
24/02/2011	004167	PAG FORNEC	2.700,00 C	143.363,31 C
24/02/2011	005449	DOC ELET E	1.000,00 D	142.363,31 C
24/02/2011	083663	PG ORG GOV	10,00 D	142.353,31 C
24/02/2011	005449	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	142.345,81 C
24/02/2011	078670	D TARCO	11.427,79 D	130.918,02 C
25/02/2011	001244	DEP.DINH.	52,20 C	130.970,22 C
25/02/2011	001244	DEP.DINH.	4,68 C	130.974,90 C
25/02/2011	002584	TRX ELETR	983,86 D	129.991,04 C
25/02/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	129.976,04 C
28/02/2011	281419	DEP D LOT	421,52 C	130.397,56 C
28/02/2011	078670	T TARCO	9,24 D	130.388,32 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2011	000000	TRX ELETR	20,54 C	130.408,86 C

01/03/2011	000000	TRX ELETR	31,50 C	130.440,36 C
01/03/2011	000000	TRX ELETR	12,30 C	130.452,66 C
01/03/2011	001041	DEP.DINH.	2,30 C	130.454,96 C
01/03/2011	001041	DEP.DINH.	0,70 C	130.455,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

2

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO CONTRATO: 078170 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TI

Período de 04/02/2011 até 04/02/2011

Página: 1
Posição:
04/02/2011

Ex. Programado

FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME				
000178	061.273.497-88	LIM HEE-SIK	04/02/2011	7.077,53	Real	ELETIVADO
000180	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	04/02/2011	1.161,69	Real	ELETIVADO
000182	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	04/02/2011	1.731,87	Real	ELETIVADO
000183	048.184.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	04/02/2011	975,45	Real	ELETIVADO
000188	038.281.046-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	04/02/2011	1.335,00	Real	ELETIVADO
000188	875.106.267-49	DARLEY LACAVA BRIGUES	04/02/2011	1.335,00	Real	ELETIVADO
000190	095.322.947-96	FERNANDO WOLFF SWATOWSKI	04/02/2011	1.335,00	Real	ELETIVADO
		SUB TOTAL:		15.001,54		

FORMA DE PAGAMENTO:	TED	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000191	851.874.377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341.00728.000000036854-1	04/02/2011	3.291,08	Real	ELETIVADO
		SUB TOTAL:			3.291,08		
		TOTAL GERAL:			18.292,62		

Página 1

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 003-41
Doc. _____
Cheque _____

Caixa

ESPELHO DO REMESSA N° : 000063
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

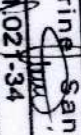
Data : 08/0
Pag. : 0001

1

No. Ager Data Venc. Valor Agend. Nome Terceiro Ocorrência

Tipo de : iço : Pagamento Fornecedor
Forma de. : TED - Outra Titularidade (1)

191 04/02/2011 3.291,08 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 003-11
Doc. _____
Cheque _____

7



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 003111
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Janeiro/2011.

Olimpico											
TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS			FGTS	PIS	Cont. Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte
				Laboral	Empresal	Patronal					
	Cod.	Nome				SAT					
	004	Dimita Santos	4.030,00	303,36	405,96	800,00	-	-	-	-	-
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-
	015	Oger Pires	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-
	031	Jenifer Saio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-
	023	Herculano Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-
	024	Ronildo Guimarães	1.665,67	-	183,33	333,33	-	-	-	-	-
	003	Marcelo Costa	1.064,88	-	95,19	212,98	-	-	-	-	-
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	192,02	360,07	-	-	-	-	-
	010	Heeslei Lim	9.000,00	1.670,61	405,96	1.800,00	522,00	45,00	2.772,66	720,00	154,00
	006	Madalena Heeslei	2.653,72	74,67	293,00	532,14	154,50	13,32	993,56	213,09	88,00
	007	Petra Davagnino	4.106,95	327,55	495,96	821,77	238,31	20,54	1.495,49	328,71	198,00
	012	Carliia Moura	998,96	-	69,51	173,79	50,40	4,34	298,04	69,51	178,00
	Totais	35.673,40	2.385,33	3.165,64	7.134,68	1.131,39	97,53	11.529,23	1.560,51	155,07	952,00

PARAOLIMPICO

CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS			FGTS	PIS	Cont. Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Laboral	Empresal	Patronal							
	Cod.	Nome				SAT							
	001	Christian Haenell	3.000,00	115,36	330,00	500,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.500,00
	030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	-	-	-	300,00	404,48
	009	Karina Pucci	2.734,31	84,05	300,77	546,86	158,59	13,67	1.079,90	218,74	27,34	2.437,45	3.875,52
	Totais	6.071,38	203,65	667,84	1.214,28	158,59	13,67	2.054,38	218,74	27,34	88,00	5.287,89	

I - Resumo - Olimpico				II - Resumo - Paraoimpico				III - Resumo Geral			
INSS Segurados	3.165,64	INSS Segurados	657,34	INSS Segurados	3.835,47	INSS Segurados	3.835,47	INSS Segurados	3.835,47	INSS Segurados	3.835,47
INSS Patronal	7.134,68	INSS Patronal	1.214,28	INSS Patronal	1.214,28	INSS Patronal	1.214,28	INSS Patronal	1.214,28	INSS Patronal	1.214,28
Tercios	1.131,39	Tercios	158,59	Tercios	158,59	Tercios	158,59	Tercios	158,59	Tercios	158,59
SAT	97,53	SAT	13,67	SAT	13,67	SAT	13,67	SAT	13,67	SAT	13,67
IRRF sobre salários	2.083,27	IRRF sobre salários	84,05	IRRF sobre salários	84,05	IRRF sobre salários	84,05	IRRF sobre salários	84,05	IRRF sobre salários	84,05
IRRF sobre RPA	303,36	IRRF sobre RPA	119,56	IRRF sobre RPA	119,56	IRRF sobre RPA	119,56	IRRF sobre RPA	119,56	IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	1.560,51	FGTS	218,74	FGTS	218,74	FGTS	218,74	FGTS	218,74	FGTS	218,74
Pis - Folha Pago	195,07	Pis - Folha Pago	27,34	Pis - Folha Pago	27,34	Pis - Folha Pago	27,34	Pis - Folha Pago	27,34	Pis - Folha Pago	27,34
Vale-Transporte	952,00	Vale-Transporte	88,00	Vale-Transporte	88,00	Vale-Transporte	88,00	Vale-Transporte	88,00	Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-	Contribuição Assistencial	-	Contribuição Assistencial	-	Contribuição Assistencial	-	Contribuição Assistencial	-	Contribuição Assistencial	-



CBTARCO
CONTRIBUICOES RECURSOS DE TIPO COTIZACAO

TITULO DO PROJETO
TA 003111
Doc. 003111
Ineque

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro Franca	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,96	61,76	5,32	834,58	166,18	1.000,76
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	2.250,85	522,00	2.772,85
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.334,88	443,21	2.778,09
Madelena Hisatsuga	293,00	532,74	154,50	13,32	930,00	-	930,00
Pierina Davagnino	405,86	821,77	238,31	20,54	861,32	158,58	1.019,90
Camila Moura	69,51	173,79	50,40	4,34	-	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	-	-	-
Karine Pucci	300,77	546,86	158,59	13,69	12.293,63	1.289,97	13.583,60
Total Geral					12.293,63	1.289,97	13.583,60

GPS com vencimento em 18 de Fevereiro de 2011.

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011

RECIBO

Recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco a importância abaixo especificada, por serviços prestados na qualidade de Coordenadora do Centro de Treinamento de Tiro com Arco no mês de Janeiro de 2011, conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços Profissionais, assinado em 02 de Janeiro de 2011.

Valor dos Serviços	R\$ 4.000,00
INSS	R\$ 405,86
IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)	R\$ 303,06
Valor Líquido	R\$ 3.291,08

Brasília, 30 de Janeiro de 2011.

Dirma M. dos Santos

Nome: Dirma Mirnada dos Santos

Endereço: Rua Adilles de Carvalho Manhães, nº 25,
Recanto Itaupuçu, Marica - RJ

RG: 15.267.387 SSP/SP

CPF: 851.874.377-04

PIS: 168.77219.04-0

TÍTULO DO PROJETO
TA 003111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 11/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PROFISSIONAIS, POR PRAZO
DETERMINADO, QUE ENTRE SI FAZEM A
**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO
COM ARCO E DIRMA MIRANDA DOS
SANTOS, NA FORMA ABAIXO:**

Pelo presente instrumento, nesta e na melhor forma de direito, de um lado a **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO** associação civil de natureza desportiva, sem fins lucrativos, com sede no SCS Quadra 01 BLOCO D Ed. JK Sala 111 Brasília DF, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o número 68.760.963/0001-54, neste ato representada pelo seu Presidente Vicente Fernando Blumenschein, brasileiro, separado, médico, portador da Carteira de Identidade nº 5.047.586, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 528.542.808-49, residente na rua D 5, Quadra 64, Casa 20, Parque Cuiabá, Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78095-337, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, Dirma Miranda dos Santos, brasileira, natural de Nova Aurora, Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade número 15.267.387, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo em 04 de setembro de 1980, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº. 851.874.377-04, residente e domiciliado na *rua Adiltes de Carvalho Manhães, número 25, Recanto Itaupuaçu, na cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro*, doravante designado simplesmente **CONTRATADO**, têm entre si, justo e acordado, mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam, outorgam e estipulam, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto.

1. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços profissionais pelo **CONTRATADO** ao **CONTRATANTE**, em sua especialidade de Coordenador de Treinamento da equipe de Tiro com Arco, para atuar junto ao Centro de Treinamento, coordenando o seu funcionamento e os treinamentos da Equipe Olímpica Permanente de Tiro com Arco, em qualquer parte do território brasileiro ou no exterior, em locais indicados pela **CONTRATANTE**, para a preparação de atletas brasileiros na mencionada especialidade, com vistas às competições nacionais e internacionais.

CLÁUSULA SEGUNDA – Vigência.

2. O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a iniciar-se em 01/01/2011 com término em 31/12/2011.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da remuneração do CONTRATADO.

3. Pelos serviços contratados e pela cessão do direito de uso de imagem do CONTRATADO, as partes ajustaram o valor total deste contrato em **R\$ 48.000,00** (quarenta e oito mil reais), que o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO em 12 (doze) parcelas mensais de **R\$ 4.000,00** (quatro mil reais), pagáveis até o último dia do mesmo mês, mediante recibo, entrega de relatório técnico (formulário nº 6 do COB) e evidências da sua realização. O não cumprimento desta solicitação, implicará na suspensão do pagamento do mês em questão.

4. O primeiro e o último pagamento serão proporcionais aos dias decorridos no mês a que se referirem.

5. Correrão por conta do CONTRATADO os impostos, taxas, contribuições sociais e demais encargos devidos em razão de sua remuneração, de acordo com a legislação aplicável à matéria.

6. Em caso de doença ou acidente que impeçam o cumprimento do contrato pelo CONTRATADO, fica certo e ajustado que a CONTRATANTE pagará os primeiros quinze dias de afastamento.

CLÁUSULA QUARTA – Da cessão do direito de imagem.

7. No preço ajustado para a remuneração do CONTRATADO as partes avençaram e incluíram a parcela relativa à cessão, que ora faz ao CONTRATANTE e ao Comitê Olímpico Brasileiro-COB, de todos os direitos de exploração de sua imagem e voz, para veiculação em livros, discos, fotografias, Internet e outros meios eletrônicos, inclusive e principalmente para fins publicitários, em qualquer mídia, dos atletas da Equipe Olímpica Permanente em que estiver trabalhando, sem ressalva de qualquer natureza.

CLÁUSULA QUINTA – Das obrigações do CONTRATADO.

8. O CONTRATADO assume a obrigação de:

a. comparecer ao local onde serão prestados os serviços, no Brasil e ou no exterior, nas datas e horários designados, orientando e participando do treinamento e desenvolvimento técnico dos atletas indicados pelo CONTRATANTE;

b. participar, quando solicitado pelo CONTRATANTE, de todas as competições em que os atletas da Equipe Olímpica Permanente estiverem inscritos;

c. dedicar, na prestação de serviços, o melhor de seus conhecimentos e aptidões;

d. permitir a atuação, como auxiliar, de profissional da mesma área de conhecimento;

e. estar presente em todas as solenidades oficiais em que a Equipe Olímpica Permanente estiver presente, a pedido do CONTRATANTE, do COB, bem assim aos eventos sugeridos pelos patrocinadores do CONTRATANTE e do COB;

