

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Página 1 / 1

Solicitação número/ano
TA 006/11

Endereço completo: SCS Qd. 01 Bloco 3 nº 16 sala 909 - Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70.308-900

7.CNPJ:	68.760.693/0001-54
---------	--------------------

Agência No. 4044

No.	3.4
-----	-----

- 3.4. Preparação Técnica
3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas
4.6. Participação em Eventos Desportivos

Data do Final da Execução: 28/02/11

Assinatura do responsável do COB:

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

Plenária T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva Formulário... 15/12/2010 ②

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD 01, BL B, Nº 16, SL 909, ED MARISTELA - ASA SUL - BRASILIA - DF - BRASIL - 70 308-900
Tel.: +55 - (61) 3201-5400 - Fax: +55 - (61) 3037-3439
E-Mail: presidente@cbtarco.org.br - Site: www.cbtarco.org.br

Recibo

R\$ 14.000,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 14.000,00 (quatorze 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 **ASSESSORIA TECNICA COREANA 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.



Brasília, 11 de fevereiro de 2011

Ofício 044/11

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

Digníssimo Senhor Presidente,

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

ASSESSORIA TÉCNICA COREANA JANEIRO 2011

TA 006/11

R\$ 14.000,00

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão
10/01/2011
Hora Emissão
09:00

Código Autenticidade
199F.6199.2285.2774910-E

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota
335828
Série da Nota
335828
Número RPS
510698
Série RPS
3A
Data RPS
08/01/2011

Prestador de Serviços



SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF
Telefone **69.034.668/0001-56**

Inscrição Municipal
e-mail **4.50869-9**

Nome Tomador de Serviços

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM

Endereço
R SCS, 1

CNPJ/CPF
68.760.693/0001-54

CEP
70300-900
Bairro
SETOR COMERCIAL SUL

Complemento

E-mail
GERENTE.EXECUTIVA@CBTARCO.ORG.BR

Cidade
BRASILIA

UF
DF

Cidade
1
Descrição do Serviço
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço
171208215
Alíquota
2,00
Valor Unitário
8,80
Valor Total
8,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO TARJA 286,00
TX DISPON CREDITO 5.50/TAR COBRANCA 3.30
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.13
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 10/01/2011 A Bco/RECEB Vencimento 08/01/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA 006/11
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

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

R\$ 286,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA

294,80

Fatura Nº
510698
Valor da Fatura R\$
R\$ 294,80
Forma Pagamento
08/01/2011

Valor por Extensão
duzentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos

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

Código Autenticidade

199F.6199.2285.2774910-E

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

Número da Nota
335828
Série da Nota
335828

Local

Data

Assinatura

sodexo

Fazer de cada dia um dia melhor.

1044112 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página: 1 / 1
Data do Pedido: 27/12/2010 10:36:23
Nº do Pedido: 1558567/10

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	30/12/2010	04/01/2011	286,00
Total: 1		Total: 1			Total do Pedido: 286,00

TÍTULO DO PROJETO
A 006711
oc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 11/02/11
Nome: Kadine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.181/021-34

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

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

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto: CARTAO ALIMENTACAO	Dt. Crédito:	30/12/2010	Dt. Entrega:	04/01/2011	Total de Benefícios:	286,00
	Taxa				R\$ /%	Valor Aplicado(R\$)
	TARIFA DE COBRANCA				(R\$) 3,30	3,30
	TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 5,50	5,50
Total de Taxas do Produto:						8,80
TOTAL GERAL DO PEDIDO:						294,80

TÍTULO DO PROJETO
TA 006/11
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

Banco Itaú SA [341-7]

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 27/12/2010	Recibo do Sacado	
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Nosso Número 109/20415644-8	Nº do Documento 10/1558567	C/ Apresentação	
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.		Valor do documento			294,80

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 10/1558567

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09206 41564.482937 80145.580009 1 48590000029480**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ						Vencimento
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A						C/ Apresentação
Data do Documento 27/12/2010	Nº do Documento 10/1558567	Espécie Doc DP	Aceite N	Data do Processamento 27/12/2010	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 109/20415644-8	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(=) Valor do documento	294,80
					() Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



TÍTULO DO PROJETO
 TA 006117
 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



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 41564.482937 80145.580009 I 48590000029480

Data do vencimento: 26/01/2011
Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$): 294,80
Identificação da operação: SODEXO LIM

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

Código da operação: 00262820
Chave de segurança: Y254S7PJ9M1ZKG1M

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 006/11
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



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

01/2011

Divisão R.H.

Função

TECNICO

Nº Reg. Chapa Nome

00010

LIM HEESIK

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL			
555	AUXÍLIO TRANSPORTE	30,00	9.000,00	
101	I.N.S.S.	11,00	154,00	
190	I.R.R.F.	27,50		405,86
				1.670,61

TÍTULO DO PROJETO
TA 00011
Doc. _____
Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base

9.000,00

Sal. Contribuição

3.689,66

Total de Vencimentos

9.154,00

Total de Descontos

2.076,47

Base Cál. F.G.T.S

9.000,00

F.G.T.S do Mês

720,00

Base Cál. I.R.

8.594,14

**LÍQUIDO
A RECEBER****7.077,53**

Feliz Aniversário 24/02

Prosoft Mod-E

1ª via/Funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Empresa

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

DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54

Competência

01/2011

Divisão R.H.

Função

TECNICO

Nº Reg. Chapa Nome

00010

LIM HEESIK

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL			
555	AUXÍLIO TRANSPORTE	30,00	9.000,00	
101	I.N.S.S.	11,00	154,00	
190	I.R.R.F.	27,50		405,86
				1.670,61

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

RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base

9.000,00

Sal. Contribuição

3.689,66

Total de Vencimentos

9.154,00

Total de Descontos

2.076,47

Base Cál. F.G.T.S

9.000,00

F.G.T.S do Mês

720,00

Base Cál. I.R.

8.594,14

**LÍQUIDO
A RECEBER****7.077,53**

Feliz Aniversário 24/02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2ª via/Empregador

31



A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste, esclarecer o Caixa Programado dos pagamentos de salários da TA 006/11 – Assessoria Técnica Coreana Janeiro/2011. No dia 04/02/2011 foram realizados 02 caixas programados que totalizam no extrato o valor de R\$ 26.447,37 que é a somatória dos salários das RPA'S do árbitro e dos técnicos e das CLT'S do Lim, da Madalena, da Pierina, da Camila, do Ruy e do Marcelo conforme comprovantes em anexo (Cx. Programados 1 e 2) e (Espelho do Remessa 1,2 e 3).

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

TÍTULO DO PROJETO
TA 006-11
Doc. _____
Cheque _____

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva

SCS Quadra 1 – Bloco D Sala 111 – Ed. JK – Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70306-900
Telefone: +55 (61) 3201-5400 - Fax +55 (61) 3037-3439 – e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br
Endereço eletrônico: www.cbtarco.org.br

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 07870

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 04/02/2011 até 04/02/2011

Página: 1
Posição:
08/02/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000178	061.273.497-88	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	04/02/2011	7.077,53	Real	EFETIVADO
000180	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	04/02/2011	1.161,69	Real	EFETIVADO
000182	838.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001759-0	04/02/2011	1.781,87	Real	EFETIVADO
000183	048.184.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041.013.000015585-7	04/02/2011	975,45	Real	EFETIVADO
000188	038.281.046-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	00821.013.000044873-2	04/02/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000189	875.106.267-48	DARLEY LACAYA BRIGUES	03022.013.000003834-2	04/02/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000190	095.322.847-96	FERNANDO WOLFF SWATOWSKI	00408.013.000019692-3	04/02/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					15.001,54		

FORMA DE PAGAMENTO:	TED	NOME	BCO.AGEN.C/CONRENT	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ			04/02/2011	3.291,08	Real	EFETIVADO
000191	851.874.377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341.00728.00000036854-1		3.291,08		
SUB TOTAL:					3.291,08		
TOTAL GERAL:					18.292,62		

Página: 1

TÍTULO DO PROJETO
Doc. 0011
Cheque 0011

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 04/02/2011
Nome: Karlene Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
08/02/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078979

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 04/02/2011 até 04/02/2011

FORMA DE
PAGAMENTO:

DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000179	020.065.336-51	MADALENA HISATSUGA	001.02872.000000305152-9	04/02/2011	2.384,05	Real	ACEITO
000181	707.898.771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00606.000000396813-4	04/02/2011	3.573,44	Real	ACEITO
000194	144.210.869-72	RONALDO GUIMARAES LACERDA	237.02288.00000035733-2	04/02/2011	1.483,34	Real	ACEITO
000185	853.963.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.000001998228-1	04/02/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000186	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO	001.04948.00000004068-6	04/02/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000187	143.439.418-25	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	237.00368.00000085471-8	04/02/2011	1.335,00	Real	ACEITO
SUB TOTAL:					11.445,83		
TOTAL GERAL:					11.445,83		

Pag: 1 -

TÍTULO DO PROJETO
TA 0000
Doc. 0000
Cheque 0000

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 11/02/2011
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131021-34

Cx. Programado@

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 000060
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Data : 08/0
Pag. : 0001

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

Tipo de Serviço : Pagamento Fornecedor
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

178	04/02/2011	7.077,53	LIM HEE-SIK
180	04/02/2011	1.161,69	MARCELO MELO DA COSTA
182	04/02/2011	1.781,97	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO
183	04/02/2011	975,45	CAMILA MOURA DA SILVA
Forma de Pag. : DOC/TED (1) (2)			
179	04/02/2011	2.384,05	MADALENA HISATSUGA
181	04/02/2011	3.573,44	PIERINA D AMICO DAVAGNINO

TÍTULO DO PROJETO
TA
Doc
Cheque

TÍTULO DO PROJETO
TA
Doc
Cheque

Alesto 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

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 000062
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Data : 08/0
Pag. : 0001

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

Ocorrência

Tipo de Serviço : Pagamento Fornecedor
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

188	04/02/2011	1.335,00	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA
189	04/02/2011	1.335,00	DARLEY LACAYA BRIGUES
190	04/02/2011	1.335,00	FERNANDO WOLFF SWATOWISKI
Forma de Pag. : DOC/TED (1) (2)			
185	04/02/2011	1.335,00	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS
186	04/02/2011	1.335,00	OGER SOUZA PINTO
187	04/02/2011	1.335,00	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS

TÍTULO DO PROJETO
TA 000062
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 11/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA Nº : 000061
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Data : 08/0
Pag. : 0001

3

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

Tipo de Serviço : Pagamento Fornecedor
Forma de Pag. : DOC/TED (1) (2)

184	04/02/2011	1.483,34	RONALDO GUIMARAES LACERDA	
-----	------------	----------	---------------------------	--

TÍTULO DO PROJETO
TA 000000
Doc. 000000
Cheque 000000

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 11/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.134.921-34

18

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

Olimpico																	
TA/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS						FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Organizmtos
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal			SAT	Total INSS							
						Patronal	Terceiros										
	004	Dimita Santos	4.000,00	303,06	405,96	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.291,08	4.800,00	
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	013	Darley Borges	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 Pires	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	031	Jenifer 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	Ronildo Guimarães	1.566,87	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,84	1.999,85	
	003	Marcelo Costa	1.864,98	-	85,19	212,58	61,76	5,32	356,25	85,19	10,65	-	-	-	1.82,00	1.161,65	1.804,78
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	182,02	360,07	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	-	-	-	154,00	1.161,87	2.743,84
Func.	D10	Heesli Lim	9.000,00	1.670,61	408,86	1.800,00	522,00	45,00	2.772,66	720,00	50,00	-	-	-	154,00	7.077,53	12.445,00
	006	Madalena Hiasisaga	2.663,72	74,87	293,00	532,74	14,50	13,32	593,56	213,09	26,84	-	-	-	88,00	2.384,05	3.780,00
	007	Pierre Davaquinc	4.108,65	327,55	405,96	821,77	238,31	20,54	1.485,49	328,71	41,09	-	-	-	199,00	3.573,44	5.955,27
	012	Camile Moura	608,56	-	58,51	173,75	50,40	4,34	288,04	69,51	8,69	-	-	-	176,00	975,45	1.527,69
	Totais		35.673,40	2.386,33	3.155,64	7.134,68	1.131,39	97,53	11.529,23	1.580,51	195,07	-	-	-	952,00	31.073,44	

Paralimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	SAT							
	001	Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	530,00	-	-	-	-	2.560,00	3.600,00
	030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	404,48
	009	Karine Pucci	2.734,31	84,09	300,77	546,86	158,59	13,67	1.019,90	218,74	27,34	-	-	68,00	2.437,45
	Totais		6.071,38	203,65	667,84	1.214,28	158,59	13,67	2.054,38	218,74	27,34	-	-	88,00	5.287,69

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.165,64
INSS Patronal	7.134,68
Tercelios	1.131,39
SAT	57,53
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 - Paralimpico

INSS Segurados	667,84
INSS Patronal	1.214,28
Tercelios	158,59
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	3.833,47
INSS Patronal	8.348,96
Tercelios	1.290,98
SAT	111,20
Total de INSS	13.583,60
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	-

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdencia 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
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Darley Brigues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro Franca	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	163,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,76	5,32	834,56	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 Davagninc	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	12.293,63	1.289,97	13.583,60
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	-	-	-
Karine Pucci	300,77	546,86	158,59	13,69	-	-	-
Total Geral							

GPS com vencimento em 18 de Fevereiro de 2011.

TITULO DO PROJETO
TA
Doc. 0011
Cheque



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2011 - 11:02:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02-DDD/TELEFONE

(0061)32015400

03-FPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

22.241,05

06-QTDE TRABALHADORES

7

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

68.760.693/0001-54

11-COMPETÊNCIA

01/2011

12-DATA DE VALIDADE

07/02/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.779,28

14 ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.779,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2011

858400000175 792801791100 207529050862 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2011 - 11:02:34

TÍTULO DO PROJETO
TAA 0061170
Dpec.
Clique

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02-DDD/TELEFONE

(0061)32015400

03-FPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

22.241,05

06-QTDE TRABALHADORES

7

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

68.760.693/0001-54

11-COMPETÊNCIA

01/2011

12-DATA DE VALIDADE

07/02/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.779,28

14 ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.779,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2011

858400000175 792801791100 207529050862 876069300012



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 recolhimento de FGTS

Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:

858400000175 792801791100 207529050862 876069300012

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/02/2011
Competência: 01/2011

Valor recolhido: 1.779,28

Identificação da operação: FGTS FOLHA

Data da operação: 07/02/2011

Código da operação: 00523944

Chave de segurança: UNZERXQPXNE986Y3

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 006111
Doc. _____
Cheque _____

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

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

TA/2010		Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Organismo
Ced.	Nome					Patronal	Terceiros	SAT									
004	Dina Santos			4.000,00	303,06	-	-	-	-	1.205,66	-	-	-	-	-	3.291,08	4.900,00
005	Roberval Santos			1.500,00	-	-	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
013	Darley Borges			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	Ogier Pinto			1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
037	Jenier Sato			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			1.064,88	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.481,34	1.800,00
004	Ruy Ribeiro			1.800,33	-	85,19	272,98	-	-	368,25	-	-	-	-	-	1.481,34	1.800,00
010	Heesly Lim			5.000,00	1.570,51	405,96	1.800,00	522,00	104,42	9,00	836,50	144,02	18,00	-	-	1.761,69	1.804,78
008	Madalena Hissaiuga			2.863,72	74,67	293,00	532,74	154,50	45,00	2.172,66	720,00	50,00	-	-	-	1.541,00	2.743,84
007	Plenira Cavagnino			4.108,85	327,55	405,86	821,77	236,31	13,32	993,56	213,08	26,64	-	-	-	2.077,53	12.485,00
012	Cenila Moura			868,96	-	69,51	173,79	30,40	4,34	1.486,48	328,71	41,09	-	-	-	2.384,05	3.786,00
Totais				35.673,40	2.386,33	3.165,64	7.134,66	1.131,39	97,53	11.529,23	1.560,51	195,07	-	-	952,00	31.073,44	1.527,69

Paraolimpico

CPB/2010		Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Organismo
Cod.	Nome					Patronal	Terceiros	SAT									
CPB	DC1 Christian Heersell			3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.900,00
CPB	030 Gilson Alves			337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	404,48
CPB	008 Karine Pucci			2.734,31	84,09	300,77	546,86	158,59	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	186,59	13,67	2.054,38	218,74	27,34	-	-	88,00	2.437,45	3.875,52

I - Resumo - Olimpico		INSS Segurados	3.165,64
		INSS Patronal	7.134,66
		Terceiros	1.131,39
		SAT	97,53
		IRRF sobre salários	2.083,27
		IRRF sobre RPA	303,06
		FGTS	1.560,51
		Pis s/Folha Pagto	195,07
		Vale Transporte	552,00
		Contribuição Sindical	-
		Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico		INSS Segurados	667,84
		INSS Patronal	1.214,28
		Terceiros	158,59
		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	3.833,47
		INSS Patronal	8.348,95
		Terceiros	1.289,98
		SAT	111,20
		Total do INSS	13.583,60
		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	-

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
Gilson 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	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
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	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 Davagrino	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	1.289,97	-	1.289,97
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	-	-	-
Karine Pucci	300,77	546,86	158,59	13,69	-	-	-
Total Geral					12.293,63	1.289,97	13.583,60

GPS com vencimento em 18 de Fevereiro de 2011.



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Valor:	R\$ 218,74
Identificação da operação:	DEVOL FGTS KARINE

Data de débito:	10/02/2011
Data da operação:	10/02/2011

Código da operação:	00006660
Chave de segurança:	4SW7JYWWYPZKJAX2

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

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 006/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 02/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Janeiro 2011

O l i m p i c o																	
TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	INSS			Total INSS								
						Empresal	Patronal	Terceiros									
	004	Dima Santos	4.000,00	303,06	405,66	800,00	-	-	1.205,66	-	-	-	-	-	-	3.297,08	4.000,00
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.500,00
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.500,00
	022	Everardo França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.500,00
	014	Ferrando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.500,00
	015	Oger Piro	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.500,00
	031	Jener Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.500,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.500,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.500,00
	003	Marcelo Costa	1.064,88	-	85,19	212,99	61,76	-	359,94	-	-	-	-	-	-	1.483,34	1.599,59
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	162,02	360,07	104,42	-	636,53	-	-	-	-	-	-	1.800,33	1.800,33
	010	Heesik Lim	5.000,00	1.670,61	405,06	1.800,00	522,00	-	2.772,66	-	-	-	-	-	-	1.781,87	2.743,84
	008	Madalena Hiseisuge	2.963,72	74,67	293,00	532,74	164,50	-	983,56	-	-	-	-	-	-	2.664,98	2.963,72
	007	Flavina Dazeghino	4.108,95	327,56	405,96	821,77	206,31	-	1.496,49	-	-	-	-	-	-	3.573,44	3.780,00
	012	Camila Moura	898,96	-	85,51	173,75	50,40	-	259,66	-	-	-	-	-	-	1.040,00	1.040,00
	Totais		35.673,40	2.386,33	3.165,64	7.134,88	1.131,39	97,53	11.529,23	1.580,51	195,07	-	-	-	952,00	37.073,44	

Para o Olímpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	C/mento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal Terceiros	SAT	Total INSS							
CPB	001	Cristian Haesell	3.000,00	115,56	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	Kenne Pucci	2.734,31	84,09	300,77	546,86	138,59	13,67	1.019,90	218,74	27,34	-	-	-	88,00	2.437,45
Totais			6.071,38	203,65	667,84	1.214,28	158,95	13,67	2.054,38	218,74	27,34	-	-	-	88,00	5.287,99

I - Resumo - Olímpico

INSS Seguros	3.165,64
INSS Patronal	7.134,88
Terceiros	1.131,39
SAT	97,53
IRRF sobre salários	2.083,27
IRRF sobre RPA	303,06
FGTS	1.580,51
Pis s/ Folha Pago	195,07
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Para o Olímpico

INSS Seguros	567,84
INSS Patronal	1.214,28
Terceiros	158,95
SAT	13,67
IRRF sobre salários	84,09
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	218,74
Pis s/ Folha Pago	27,34
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Seguros	3.853,47
INSS Patronal	8.348,95
Terceiros	1.288,98
SAT	111,20
Total do INSS	13.583,60
IRRF sobre salários	2.167,36
IRRF sobre RPA	422,62
FGTS	1.779,25
Pis - Folha Pago	222,41
Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

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
Roderval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
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	166,18	1.000,76
Ruy Ribeiro	162,02	390,07	104,42	9,00	522,00	-	522,00
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.250,85	-	2.250,85
Madelena 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	546,86	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.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400
INSS/EMPREG: LIM
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	2.250,85
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	522,00
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.772,85

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400
INSS/EMPREG: LIM
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	2.250,85
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	522,00
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.772,85

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TÍTULO DO PROJETO
TA 00611
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 Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

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

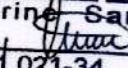
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA 01/2011
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO		05- IDENTIFICADOR 68760693000154
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		06- VALOR DO INSS 2.250,85
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		07- 08-
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 522,00
		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 2.772,85
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 16022011 404400300000410 820438		

Identificação da operação: GPS LIM Data da operação: 16/02/2011	Código da operação: 00820438 Chave de segurança: Y0F4LT7TAFHR5ZKL
--	--

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 006/11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 17/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 00011
Doc. 00011
Cheque

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Janeiro/2011.

Olimpico

TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Laboral	Empresa	Terceiros	SAT								
	Coc.	Nome													
	004	Dina Santos	4.000,00	303,06	405,66	800,00	-	1.205,96	-	-	-	-	-	3.291,08	4.500,00
	005	Rebeca Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Darley Borges	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 Pinc	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	031	Janeir Sato	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	1.064,98	-	183,33	333,33	-	516,66	-	-	-	-	-	1.433,34	1.999,99
	004	Ruy Ribeiro	1.900,33	10,44	63,19	212,98	61,76	335,25	85,19	10,65	-	-	182,00	1.161,69	1.804,78
	010	Heesik Lim	5.000,00	1.970,61	162,02	360,07	104,42	2.597,11	144,02	18,00	-	-	154,00	1.781,87	2.743,84
	008	Madalena Hiansyga	2.663,72	74,67	405,86	1.800,00	522,00	2.772,66	720,00	90,00	-	-	154,00	7.077,53	12.485,00
	007	Plema Davagnino	4.108,65	327,55	293,00	532,74	154,50	1.332,74	213,09	26,64	-	-	88,00	2.384,05	3.780,00
	012	Camila Moura	869,96	-	405,86	821,77	229,31	1.466,49	328,71	41,09	-	-	158,00	3.573,44	5.956,27
	Totais		35.673,40	2.386,33	3.165,64	7.134,68	1.131,39	11.525,23	1.560,51	195,07	-	-	952,00	31.673,44	1.527,69

Paraolimpico

CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Laboral	Empresa	Terceiros	SAT								
	Cod.	Nome													
	CPB	001	Christiane Haerzell	3.000,00	119,56	350,00	600,00	-	930,00	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
	CPB	020	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	104,48	-	-	-	-	300,00	404,48
	CPB	009	Karine Pucci	2.734,31	84,09	300,77	546,96	156,59	1.319,50	218,74	27,34	-	88,00	2.437,45	3.875,52
	Totais		6.071,38	203,65	667,84	1.214,28	156,59	1.319,50	218,74	27,34	-	-	88,00	5.287,89	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.165,64
INSS Patronal	7.134,68
Terceiros	1.131,39
SAT	97,53
IRRF sobre salários	2.083,27
IRRF sobre RPA	303,06
FGTS	1.560,51
Pis e folha Pago	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 e folha Pago	27,34
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo - Geral

INSS Segurados	3.833,47
INSS Patronal	8.348,95
Terceiros	1.289,98
SAT	111,20
IRRF sobre salários	2.167,36
IRRF sobre RPA	422,62
FGTS	1.779,25
Pis e folha Pago	222,41
Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros
Dima Santos	405,86	890,00	-	-	1.205,86	-
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-
Darley Brigues	165,00	300,00	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-
Jenier Sato	165,00	300,00	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,76	5,32	834,58	166,18
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.250,85	522,00
Madelena Hisatsuga	293,00	532,74	154,50	13,32	-	-
Pierina Davagnino	405,86	821,77	238,31	20,54	2.334,88	443,21
Camila Moura	69,51	173,79	50,40	4,34	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-
Karine Pucci	300,77	546,86	158,59	13,69	861,32	158,58
Total Geral					12.293,63	1.289,97
						13.583,60

GPS com vencimento em 18 de Fevereiro de 2011.



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 3201-5400

IRRF S/SALÁRIOS - LIM

DARF válido para pagamento até 18/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/01/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

68.760.693/0001-54

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

18/02/2011

07 VALOR DO PRINCIPAL

1.670,61

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
 ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

1.670,61

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

85620000016-9 70610064104-4 91687606930-0 00105611031-3



cutar nesta linha



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 3201-5400

IRRF S/SALÁRIOS - LIM

DARF válido para pagamento até 18/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/01/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

68.760.693/0001-54

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

18/02/2011

07 VALOR DO PRINCIPAL

1.670,61

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
 ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

1.670,61

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

85620000016-9 70610064104-4 91687606930-0 00105611031-3



cutar nesta linha

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

TÍTULO DO PROJETO

TA 006/11

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 17/02/11
 Nome: Karine Santos
 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	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
01- NOME / TELEFONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.670,61
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\$ 1.670,61
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18022011 404400300000410 00449070	

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

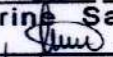
Código da operação: 00449070
 Chave de segurança: XTZRNK3Q1G3RUJ7A

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 006/11
 Doc.
 Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 21 / 02 / 11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 983.131.021-34



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 002111
Doc.
Cheque

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

Olimpico																
TA/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento	
	Cod.	Nome			Laboral	Empres										Total INSS
						Empres	Patronal	SAT								
	004	Dirma Santos	4.000,00	303,06	405,86	600,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	3.297,08	4.800,00	
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	013	Darley Enguas	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	022	Evandro França	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	031	Jaiver Sato	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	023	Herculano Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	024	Ronaldo Guimarães	1.500,00	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	1.385,00	1.800,00	
	003	Marcelo Costa	1.064,88	-	85,19	212,98	61,76	5,32	365,25	85,19	10,65	-	-	1.483,34	1.999,59	
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	162,02	360,07	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	-	-	1.167,69	1.804,78	
	010	Heesik Lim	5.000,00	1.670,61	405,86	1.600,00	522,00	45,00	2.772,86	720,00	50,00	-	-	1.781,87	2.743,84	
	008	Madelena Hissataga	2.693,72	74,67	293,00	532,74	154,50	13,32	993,56	213,09	26,84	-	-	7.077,53	12.465,00	
	007	Pierre Daviguro	4.108,85	327,55	405,86	821,77	238,31	20,54	1.465,49	328,71	41,05	-	-	2.364,06	3.760,00	
	012	Camila Moura	888,96	-	85,51	173,79	50,40	4,34	298,04	69,51	8,69	-	-	3.573,44	5.955,27	
	Totais		35.673,40	2.386,33	3.165,64	7.134,68	1.131,39	97,53	11.529,23	1.560,51	195,07	-	-	952,00	31.073,44	

Paraolimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empres	Patronal	SAT	Total INSS						
Aut.	CPB	DC1 Christian Heinsell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.550,44	3.800,00
	CPB	030 Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	404,48
Func.	CPB	009 Keirine Pucci	2.734,31	84,09	300,77	546,86	158,59	13,67	1.019,80	218,74	27,34	-	-	88,00	2.437,45
	Totais		6.071,38	203,65	697,84	1.214,28	188,59	13,67	2.054,28	218,74	27,34	-	-	88,00	3.875,52

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.165,64
INSS Patronal	7.134,68
Terceiros	1.131,39
SAT	57,53
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	697,84
INSS Patronal	1.214,28
Terceiros	158,59
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	3.863,47
INSS Patronal	8.348,95
Terceiros	1.289,98
SAT	111,20
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	-



CBTRCO
COMISSÃO BRASILEIRA DE TRABALHO E RECRUTAMENTO

TÍTULO DO PROJETO
TA 00611
Doc. _____
Cheque _____

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 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	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	1.289,97	-	1.289,97
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.

0014

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

3201-5400

ATENÇÃO

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

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

PIS sobre Folha de Pagamento - JAN/2011

02 Período de Apuração

31/01/2011

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/02/2011

07 Valor do Principal

222,41

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

222,41

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

0014

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

3201-5400

ATENÇÃO

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

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

PIS sobre Folha de Pagamento - JAN/2011

02 Período de Apuração

31/01/2011

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/02/2011

07 Valor do Principal

222,41

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

222,41

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 00611
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 11/02/11
Nome: Karim 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	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/02/2011
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 222,41
CONFED BRASIL. TIRO COM ARCO / 61-32015400	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 222,41
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18022011 404400300000410 00449151	

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

Código da operação:	00449151
Chave de segurança:	SJ153ESTC9JE7ZFS

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 006111
Doc. _____
Cheque _____

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

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

Climpico															
Func.	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Confir. Sindical	Confir. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento	
				Laboral	Patronal										Total/INSS
					Empresa	Terceiros	SAT								
TA/2010	Nome														
	004 Dima Santos	4.000,00	303,06	405,86	800,00	-	-	1.205,96	-	-	-	-	3.297,08	4.800,00	
	005 Receival Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	013 Denley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	022 Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	014 Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	015 Oger Pires	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	031 Jener Saio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	023 Henricus Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	024 Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99	
	003 Marcilio Costa	1.064,86	-	95,19	212,96	81,75	5,32	365,25	85,19	-	-	182,00	1.161,69	1.804,78	
	004 Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	182,02	350,00	104,42	9,00	635,50	144,02	-	-	154,00	1.781,87	2.743,84	
	070 Heesik Lim	9.000,00	1.670,61	425,88	1.800,00	522,00	45,00	2.772,86	720,00	-	-	154,00	7.077,53	12.485,00	
	008 Maclera Hissataga	2.663,72	74,67	293,00	532,74	154,50	13,32	993,96	213,09	-	-	68,00	2.384,05	3.780,00	
	007 Plenio Davagnino	4.108,65	327,55	425,88	821,77	236,31	20,54	1.466,49	328,71	-	-	198,00	3.573,44	5.955,27	
	072 Camila Moura	899,96	-	59,51	173,75	50,40	4,34	258,04	69,51	-	-	176,00	975,45	1.527,69	
	Totais	35.673,40	2.386,33	3.185,94	7.134,68	1.131,39	97,53	11.529,23	1.560,51	195,07	-	-	952,00	31.073,44	

Paraolímpico

CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Organismo
				Laboral	Empresa	Terceiros	SAT							
001	Christian Heersell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	530,00	-	-	-	-	2.550,44	3.500,00
020	Gliscn Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,49	-	-	-	-	300,00	404,48
009	Karine Pucci	2.734,31	84,05	300,77	546,86	158,55	13,67	1.019,90	218,74	-	-	88,00	2.437,45	3.875,52
Totais		6.071,38	203,65	667,84	1.214,28	158,55	13,67	2.054,38	218,74	27,34	-	88,00	5.287,89	

I - Resumo - Olímpico

INSS Segurados	3.165,64
INSS Patronal	7.134,68
Terceiros	1.131,39
SAT	97,53
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 - Paraolímpico

INSS Segurados	667,84
INSS Patronal	1.214,28
Terceiros	158,55
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	3.833,47
INSS Patronal	8.348,95
Terceiros	1.289,98
SAT	111,20
Total do INSS	13.583,60
IRRF sobre salários	2.167,36
IRRF sobre RPA	422,52
FGTS	1.775,25
Pis - Folha Pagto	222,41
Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



CBTARCO
CONTRIBUIÇÃO RECURSOS DE TIPO COM APTD

TÍTULO DO PROJETO
TA 00611
110C
Cheque

TÍTULO DO PROJETO
TA 00611
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
Dima Santos	405,86	830,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Darley Bragues	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	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Ronaldo Guimaraes	85,19	212,98	61,76	5,32	834,58	166,18	1.000,76
Marcelo Costa	162,02	360,07	104,42	9,00	2.250,85	522,00	2.772,85
Ruy Ribeiro	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.334,88	443,21	2.778,09
Heesik Lim	293,00	532,74	154,50	13,32	930,00	-	930,00
Madelena Hisatsuga	405,86	821,77	238,31	20,54	861,32	158,58	1.019,90
Pierina Davegnino	69,51	173,79	50,40	4,34	930,00	-	930,00
Camila Moura	330,00	600,00	-	-	861,32	158,58	1.019,90
Christian Haensell	300,77	546,86	158,59	13,69	1.289,97	-	1.289,97
Karine Pucci	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral					12.293,63	1.289,97	13.583,60

GPS com vencimento em 18 de Fevereiro de 2011.



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 27,34
Identificação da operação:	PARA CONTA 410/PIS KARINE

Data de débito:	21/02/2011
Data da operação:	21/02/2011

Código da operação:	00167501
Chave de segurança:	UX44P89ALXUZZWHS

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

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 006/nn
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 02/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

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

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal									
							Terceiros	SAT								
Autônomos	004	Dima Santos	4.200,00	303,06	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.291,06	4.800,00
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Derley Argues	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
	031	Jenifer Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,65	-	-	-	-	-	1.493,34	1.999,99
	003	Marcão Costa	1.064,86	-	55,19	212,98	61,76	5,32	365,25	85,19	10,65	-	-	162,00	1.161,69	1.804,78
Func.	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	162,02	350,07	104,42	5,00	636,50	144,02	18,00	-	-	154,00	1.781,87	2.743,84
	010	Heisk Lim	9.000,00	1.670,61	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.772,86	720,00	90,00	-	-	184,00	7.077,53	12.485,00
	008	Madelena Hissatuga	2.663,72	74,67	293,00	532,74	154,50	13,32	963,56	213,09	25,64	-	-	88,00	2.384,05	3.780,00
	007	Plenina Davagnino	4.108,65	327,55	405,86	821,77	238,31	20,54	1.486,49	328,71	41,09	-	-	168,00	3.573,44	5.956,27
	012	Camila Moura	668,56	-	69,51	173,79	50,40	4,34	298,04	65,51	8,69	-	-	176,00	975,45	1.527,59
	Totais			35.673,40	2.386,33	3.165,64	1.131,39	1.131,39	97,83	11.529,23	1.560,51	195,07	-	952,00	31.073,44	

P a r a o l í m p i c o																
CPB/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento	
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal									SAT
							Terceiros									
Aut.	CPB	001	Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	530,00	-	-	-	2.550,44	3.600,00	
	CPB	030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	300,00	404,46	
	CPB	009	Karne Pucci	2.734,31	84,09	300,77	546,86	158,59	13,67	1.019,50	218,74	27,34	88,00	2.437,45	3.875,62	
Totais			6.071,38	203,65	667,84	1.214,28	158,59	13,67	2.054,38	218,74	27,34	-	88,00	5.267,89		

I - Resumo - Olimpico		
INSS Segurados	3.165,64	
INSS Patronal	7.134,68	
Terceiros	1.131,39	
SAT	97,83	
IRRF sobre salários	2.083,27	
IRRF sobre RPA	303,06	
FGTS	1.580,51	
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	158,56	
SAT	13,67	
IRRF sobre salários	94,09	
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	3.833,47	
INSS Patronal	8.348,95	
Terceiros	1.289,98	
SAT	111,20	
Total do INSS	13.583,60	
IRRF sobre salários	2.187,35	
IRRF sobre RPA	422,62	
FGTS	1.779,25	
Pis - Folha Pagto	222,41	
Vale-Transporte	1.040,00	
Contribuição Sindical	-	
Contribuição Assistencial	-	



CBTARCO
CONFERENÇA BRASILEIRA DE TERC. CONV. ANOS

TÍTULO DO PROJETO
TA 006/11
Doc. 006/11
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
Díria Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
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	166,18	1.000,76
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-	-
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.250,85	522,00	2.772,85
Madelena Hisatsuga	293,00	532,74	154,50	13,32	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	821,77	238,31	20,54	2.334,88	443,21	2.778,09
Camila Moura	69,51	173,79	50,40	4,34	-	-	-
Christian Haenseil	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Karine Pucci	300,77	546,86	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.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014oubaps9xrfl00006.stp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/02/2011 às 11:07.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C0D9CC55.305C4A8C.A82B4479.689E3E9D.

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

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

Informações Complementares:

NRA:OUBaPS9XRFL00006

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 01/2011

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 006111
Doc. _____
Cheque _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2011
HORA: 11:02:34
PÁG: 0001/0005

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

858400000175 792801791100 207529050862 8760693300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 01/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA
ADMISSÃO

CAT OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

CAMILA MOURA DA SILVA	866,96	0,00	162.07600.07-0	03/01/2011	01	69,51	04110
KARINE SANTOS PUCCI	2.734,31	0,00	134.42826.27-5	16/08/2010	01	218,74	04110
LIM HEESIK	9.000,00	0,00	146.95264.27-8	01/09/2010	01	720,00	02241
MADALENA HISATSUGA	2.663,72	0,00	108.48746.81-0	14/06/2010	01	213,10	04110
MARCELO MELO DA COSTA	1.064,38	0,00	124.61953.72-6	01/04/2008	01	85,20	05141
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	4.108,85	0,00	145.42276.27-5	01/05/2010	01	328,73	01421
ROY RIBEIRO DE CASTRO NETO	1.800,33	0,00	121.82605.81-0	01/08/2009	01	144,03	04110

TÍTULO DO PROJETO
TA
Doc.
Cheque

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 03/02/2011
HORA: 11:02:34
PAG : 0002/0005

858400000175 792801791100 207529050862 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 01/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM

CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00	116.70713.44-4	0,00	330,00	13			0,00	02241
DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00	122.47577.78-6	0,00	165,00	13			0,00	02241
DIPMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00	168.77219.04-0	0,00	405,86	13			0,00	03771
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	1.500,00	190.22091.27-1	0,00	165,00	13			0,00	02241
FERNANDO WOLFE SWATOWISKI	1.500,00	138.21404.72-7	0,00	165,00	13			0,00	02241
GILSON ALVES FERREIRA	337,07	162.07499.60-4	0,00	37,07	13			0,00	05914
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00	200.61588.26-6	0,00	165,00	13			0,00	02241
JENER TAKESHI SATO	1.500,00	120.21322.15-9	0,00	165,00	13			0,00	02241
OGER SOUZA PINTO	1.500,00	111.47303.63-5	0,00	165,00	13			0,00	02241
ROBERVAL DOS SANTOS	1.500,00	122.00598.00-0	0,00	165,00	13			0,00	03771
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	1.666,67	117.27088.38-1	0,00	183,33	13			0,00	03772

TÍTULO DO PROJETO
TA
Doc.
Cheque

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
41.744,79

0,00

0,00

3.833,47

1.779,28

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 03/02/2011
HORA: 11:02:34
PÁG: 0003/0005

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

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

858400000175 792801791100 207529050862 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 01/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OSERA:

Nº DE CONTROLE: HPM3S2VWVQPO000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 1,0

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70308-900

BAIRRO: ASA SUL

Nº ARQUIVO: OUBAP9XRFL0000-6
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	7	22.241,05	0,00	22.241,05	0,00
13	11	19.503,74	0,00	19.503,74	0,00
TOTAIS:	18	41.744,79	0,00	41.744,79	0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 00011
Doc. 00011
Cheque 00011

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 23.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2011
HORA: 11:02:34
PÁG: 0004/0005

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

FGTS

858400000175 792801791100 207529050862 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 01/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: hpm3szvvvq0000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: OUBAP5XREFL0000-6
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

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

UF: DF

CEP: 70308-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%

22.241,05

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2011

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

1.779,28

0,00

0,00

0,00

1.779,28

TÍTULO DO PROJETO
TA 00611
Doc. 00611
Cheque

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

DATA: 03/02/2011
HORA: 11:02:34
PÁG: 0005/3005

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: hpm3szvvyvqp0000-6
COMP: 01/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 N° ARQUIVO: OUBAPS9XRFJ0000-6
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70338-900 BAIRO: ASA SUL TELEFONE: 0061 3201 5400
CNAE PREPONDERANTE: 9319199
CNAE: 9319199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 13.583,60 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.833,47
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

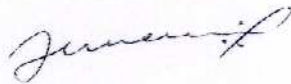
H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0	Q2 :	0
Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	R :	0	S2 :	0	S3 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0
V3 :	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0

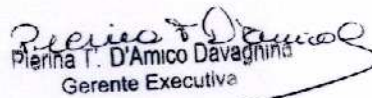
TÍTULO DO PROJETO
TA 00611
Doc. 00611
Anexo

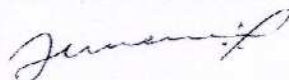
COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico do período Janeiro de 2011 Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		Formulário No. 6 Página 1/4
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO		Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: ASSESSORIA COREANA
1. Constituição da Equipe ATLETAS SELECIONADOS PELO TÉCNICO LIM		
Nome	Função	Especialidade / Atleta
ALINE MARTINS LATGÉ KWAMME	ATLETA	OLIMPÍCO
SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN	ATLETA	OLIMPÍCO
CAMILA YURI HASEGAWA	ATLETA	OLIMPÍCO
PETRA SNACHEZ RUOCCO	ATLETA	OLIMPÍCO
TAMILLE SALES DIAS	ATLETA	OLIMPÍCO
DANIEL REZENDE XAVIER	ATLETA	OLIMPÍCO
FÁBIO PASSETO	ATLETA	OLIMPÍCO
LUIZ GUSTAVO TRAININI DA SILVA	ATLETA	OLIMPÍCO
BERNADO DE SOUSA OLIVEIRA	ATLETA	OLIMPÍCO
LUIS FELIPE DE AGUILAR PAULINY	ATLETA	OLIMPÍCO
ALFREDO AGUSTIN SENA GOMES	ATLETA	OLIMPÍCO
EDUARDO BALTAZAR FERNANDES	ATLETA	OLIMPÍCO
EDSON JIN SU KIM	ATLETAS	OLIMPICOS
MARCOS BORTOLOTO	ATLETA	OLIMPICO
Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:		 Vicente Fernando Blumenschein Presidente

TÍTULO DO PROJETO
 TA 000-11
 Doc. _____
 Cheque _____


 Pienna T. D'Amico Davagnine
 Gerente Executiva

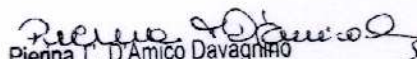
COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 6
Relatório Técnico do período (Janeiro 2011)		Página 2/4
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001		
Nome da entidade:	Modalidade: TIRCO COM ARCO	
Confederação Brasileira de Tirco com Arco - CBTARCO	Título do Projeto: ASSESSORIA COREANA	
2. Programa de Treinamento		
Treinamento com os Atletas Edson Jin su Kim (Bandeirante-SP), Eduardo Baltazar (Palmeiras-SP) Daniel (Pampulha-BH) Marcos Bortoloto (ciclo Militar-SP), Alfredo Agustin (Farrapos-RS) Fábio (Vasco-RJ) Aline (Iris-RJ)		
3. Avaliação Técnica do Treinamento		
Muito bom, com o Atleta Eduardo Baltazar bateu o Record Brasileiro dos 30 metros		
3.2 Avaliação técnica da atuação dos atletas no Campeonato Brasileiro em Manaus (esporte individual):		
Bom desempenho com uma evolução satisfatória		
Local e data: Maricá, 31 de Janeiro 2011	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:	
	 Vicente Fernando Blumenschein Presidente	


 Pierina T. D'Amico Davagnina
 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: ASSESSORIA COREANA	
4. Aspectos Disciplinares: (comentários sobre a disciplina da equipe) Muito Bom		
5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente Sem Problemas.		
6. Aspectos Administrativos:		
6.1 Comentários sobre o alojamento da equipe: Muito Bom, mais ainda aguardando os equipamentos da sala de Musculação do CT Maricá-RJ		
6.2 Comentários sobre a alimentação: Boa.		
Local e data: Maricá, 31 de Janeiro 2011	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente	


 Pierina T. D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		Formulário No. 6 Página 4/4
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: ASSESSORIA COREANA	
6.3 Comentários sobre as instalações e material desportivo: Muito bom.		
6.4 Comentários sobre o transporte: É feito por conta própria de cada Atleta.		
6.5 Comentários sobre os uniformes: Cada Atleta utiliza o Uniforme do seu Próprio Clube.		
Local e data: Maricá, 31 de Janeiro de 2011 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente		Assinatura do Responsável do COB


 Pienna 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

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

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO

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

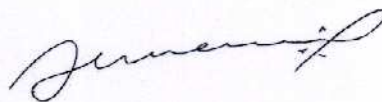
(Segue anexa a documentação de comprovação da execução do objeto do convênio)

AUTENTICAÇÃO

Local

/ /
Data

Assinatura do Representante do COB
Departamento Técnico



Brasília, 11 / Fevereiro / 2011

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente


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 006/11 – Assessoria Técnica Coreana 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 006/11, 002/11, 003/11, 005/11, 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 Programado ①

48.2

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	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
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	3.355,57	Real	REMETIDO
000197	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	24/02/2011	883,18	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		

TÍTULO DO PROJETO
 TA 006/nh
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 02/03/11
 Nome: Karlhe Santos
 Assinatura: [assinatura]
 CPF: 963.131.021-34



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/02/2011 - 15:04

ITULO DO PROJETO
A 00611
Doc.
Cheque

Extrato

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

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

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



TÍTULO DO PROJETO
TA 006/11
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/03/2011 - 12:20

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 <i>Devol. CPB - FGTS Karine</i>	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 <i>Devol. CPB - PIS Roxine</i>	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