

	078670	T TARCO	1,54 D	202.780,46 C
25/03/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	202.765,46 C
28/03/2011	056312	TRX ELETR	1.131,44 D	201.634,02 C
29/03/2011	005209	DOC ELET E	150,00 D	201.484,02 C
29/03/2011	005209	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	201.476,52 C
29/03/2011	078670	D TARCO	8.249,52 D	193.227,00 C
29/03/2011	078670	T TARCO	19,41 D	193.207,59 C

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

CAIXA

ESPELHO DO RECESSA N° : 000068
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Data : 10/0
Pag. : 0001

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

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

209	04/03/2011	7.077,53	LIM HEE-SIK
210	04/03/2011	1.781,87	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO
211	04/03/2011	1.151,69	MARCELO MELO DA COSTA
213	04/03/2011	876,41	CAMILA MOURA DA SILVA

Forma de Pag. : DOC/TEP (1) (2)

208	04/03/2011	3.527,83	PIERINA D AMICO DAVAGNINO
212	04/03/2011	2.411,49	MADALENA HISATSUGA

TÍTULO DO PROJETO
TA 012111
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/03/11
Nome: Karlins Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.134.021-34



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROPOSTO
TA _____
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Fevereiro 2011

O l i m p i c o															Organismo
7/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Cont. Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido		
				Laboral	Patronal									Total INSS	
					Empresal	Terceiros	SAT								
	Cod.	Nome													
Autônomos	004	Dirma Santos	4.000,00	303,06	405,86	800,00	-	-	1.205,95	-	-	-	-	3.291,08	4.800,00
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Everardo França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pinho	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	031	Jenar Sato	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Herrnue Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	193,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	1.463,34	1.999,99
	003	Marcelo Costa	1.064,86	-	95,13	212,98	51,75	5,31	365,23	85,19	10,65	-	-	1.161,69	1.804,76
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	192,02	360,07	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	-	-	1.781,67	2.743,64
	008	Macielena H. Saltsaga	2.700,00	79,51	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	-	-	2.411,49	3.829,10
Func.	012	Cenilia Moura	834,43	-	96,75	166,89	48,40	4,17	286,21	66,75	8,34	-	-	875,41	1.325,71
	007	Pierina Davagnino	4.030,00	314,31	426,85	810,00	234,30	20,25	1.471,01	324,00	40,50	-	-	3.527,83	5.675,65
	070	Heesik Lim	9.000,00	1.670,61	426,85	1.800,00	522,00	45,00	2.772,86	719,95	90,00	-	-	7.077,83	12.494,99
	Totais		35.616,31	2.377,93	3.166,89	7.123,26	1.128,07	57,24	11.515,44	1.555,95	194,50	-	-	30.556,23	

Paraolimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orgamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	SAT							
Aut.	CPB	001 Christian Heansell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
	CPB	030 Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	404,48
	CPB	009 Karina Pucci	2.700,00	79,51	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	-	-	2.411,49	3.829,10
Totais			6.037,07	199,07	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	216,00	27,00	-	-	5.261,93	
I - Resumo - Olimpico															
INSS Segurados			3.156,89												
INSS Patronal			7.123,26												
Terceros			1.128,07												
SAT			97,24												
IRRF sobre salários			2.074,87												
IRRF sobre RPA			303,06												
FGTS			1.555,95												
Pis s/ folha Pago			194,50												
Vale-Transporte			864,00												
Contribuição Sindical			-												
Contribuição Assistencial			-												
II - Resumo - Parolimpico															
INSS Segurados			664,07												
INSS Patronal			1.207,41												
Terceros			156,60												
SAT			13,50												
IRRF sobre salários			79,51												
IRRF sobre RPA			119,56												
FGTS			216,00												
Pis s/ folha Pago			27,00												
Vale-Transporte			86,00												
Contribuição Sindical			-												
Contribuição Assistencial			-												
III - Resumo Geral															
INSS Segurados			3.830,94												
INSS Patronal			8.330,67												
Terceros			1.294,67												
SAT			110,74												
IRRF sobre salários			2.154,38												
IRRF sobre RPA			422,62												
FGTS			1.771,95												
Pis - Folha Pago			221,50												
Vale-Transporte			952,00												
Contribuição Sindical			-												
Contribuição Assistencial			-												

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
10/03/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 076870

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TI

Período de 04/03/2011 até 04/03/2011

FORMA DE
PAGAMENTO:

DOC

Agendamento

CPF/CNPJ

000208 707.699.771-68

000212

020.055.338-51

NOME

PIERINA D AMICO DAVAGNINO

MADALENA HISATSUGA

BCO AGEN.C/CORRENTE

237.00606.000000396913-4

001.02872.000000306152-8

DT CREDITO

04/03/2011

04/03/2011

VALOR MOEDA SITUAÇÃO

3.527,83

Real

ACEITO

2.411,49

Real

ACEITO

SUB TOTAL:

5.939,32

TOTAL GERAL:

5.939,32

Página: 1

TÍTULO DO PROJETO
TA 012712
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karip Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
10/03/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078870 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 04/03/2011 até 04/03/2011

FORMA DE PAGAMENTO		CREDITO EM CONTA			
Agendamento	CPC/CONPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR MOEDA SITUAÇÃO
000209	061.273.497-88	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	04/03/2011	7.077,53 Real EFETIVADO
000210	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001738-0	04/03/2011	1.781,87 Real EFETIVADO
000211	028.557.287-39	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	04/03/2011	1.161,89 Real EFETIVADO
000213	048.164.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041.012.000013565-7	04/03/2011	876,41 Real EFETIVADO
		SUB TOTAL			10.897,50
		TOTAL GERAL:			10.897,50

Página: 1

TÍTULO DO PROJETO
TA
Doc. 012711
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 28/11/2011
Nome: Kátia Santos
Assinatura: 
CPF: 963.130.021-34

Ex. Resposta made ①

②



A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste, esclarecer o Caixa Programado dos pagamentos de salários da TA 012/11 – Assessoria Técnica Coreana Fevereiro/2011. No dia 04/03/2011 foram realizados 02 caixas programados que totalizam no extrato o valor de R\$ 16.836,82 que é a somatória dos salários 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).

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

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



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência 02/2011

Empresa
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL
Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54Divisão R.H.
Função
TECNICO

Nº Reg.	Chapa	Nome
00010		LIM HEESIK

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 012/11
Doc. _____
Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	9.000,00	3.689,66	9.154,00	2.076,47
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
9.000,00	720,00	8.594,14		7.077,53

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência 02/2011

Empresa
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL
Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54Divisão R.H.
Função
TECNICO

Nº Reg.	Chapa	Nome
00010		LIM HEESIK

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	9.000,00	3.689,66	9.154,00	2.076,47
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
9.000,00	720,00	8.594,14		7.077,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-F

2º via/Empregador

12



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 48174.372937 80145.580009 4 48940000040480

Data do vencimento:	02/03/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	404,80
Identificação da operação:	SODEXO LIM

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

Código da operação:	00265214
Chave de segurança:	WJUCXL0Y13ACNNV3

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 012/99
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 31/01/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20481743-7	N.º do Documento 11/138579	Valor do documento 404,80

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/138579

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09206 48174.372937 80145.580009 4 48940000040480**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento

C/ Apresentação

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8			
Data do Documento 31/01/2011	N.º do Documento 11/138579	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2011
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(-) Valor do documento 404,80

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
A 092/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 27/03/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL - PRINCIPAL					
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI Unit	VI. Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	396,00	396,00
Total do Local de Entrega /Depto:							396,00
TOTAL GERAL LOCAL ENTREGA / DEPTO:							396,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde. Total Viagem	Bls	Fls / Qtde	VI. Unit	Valor dos Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	396,00	396,00
TOTAL DE BENEFICIOS:							396,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto:	DI. Crédito:	DI. Entrega:	Total de Benefícios:		Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO	03/02/2011	07/02/2011	396,00		
	Taxa		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:					404,80

TÍTULO DO PROJETO
TA 012/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 27/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



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: 31/01/2011 14:09:12
Nº do Pedido: 138579/11

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
07	LIM HEESIK	061.273.497-88	PRINCIPAL - PRINCIPAL					
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total	
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	396,00	396,00	

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	03/02/2011	07/02/2011	396,00
Total: 1		Total: 1	Total do Pedido: 396,00		

TÍTULO DO PROJETO
TA 012/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 27/1 03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

bem



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 07/02/2011	Hora Emissão 08:26	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 598K.6878.9496.4111010-E		Número da Nota 740183	Série da Nota
			Número RPS 608715	Série RPS 3A

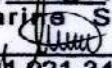
Prestador de Serviços  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9		
	e-mail		

Nome Tomador de Serviços CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM		CPF/CNPJ 68.760.693/0001-54	
Endereço R SCS, 1		Complemento	
CEP 70308-900	Bairro SETOR COMERCIAL SUL	Cidade BRASILIA	UF DF
E-mail GERENTE.EXECUTIVA@CBTARCO.ORG.BR			
Utile 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 396.00
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 05/02/2011 A Bco/RECEB Vencimento 05/02/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA 012/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 983.131.021-34

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 396,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	-------------------	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA		404,80
----------------------------	--	---------------

Fatura N° 608715	Valor da Fatura R\$ R\$ 404,80	Forma Pagamento 05/02/2011
Valor por Extensão quatrocentos 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 598K.6878.9496.4111010-E
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 740183	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	



DEMONSTRATIVO

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

TÍTULO DO PROJETO
TA
Doc. 082141
Cheque

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Brites	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 Guimarães	163,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,98	81,75	5,31	-	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-	-
Madelena Hisatsuga	267,00	540,00	156,60	13,50	1.902,15	371,17	2.273,32
Camila Moura	66,75	146,16	48,40	4,17	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.250,86	522,00	2.772,86
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Fucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59	1.007,10
Total Geral					12.251,64	1.284,66	13.536,29

GPS com vencimento em 18 de Março de 2011.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2011 - 12:01:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				(0061)32015400	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	22.149,64	7	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	68.760.693/0001-54	02/2011	07/03/2011	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

1.771,97

0,00

1.771,97

TÍTULO DO PROJETO
TA 062117
Doc. _____
Cheque _____

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2011

858200000171 719701791107 307530050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2011 - 12:01:57

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 983.131.021-34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				(0061)32015400	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	22.149,64	7	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	68.760.693/0001-54	02/2011	07/03/2011	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

1.771,97

0,00

1.771,97

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2011

858200000171 719701791107 307530050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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:**

858200000171 719701791107 307530050869 876069300012

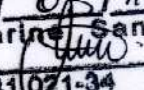
Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/03/2011**Competência:** 02/2011**Valor recolhido:** 1.771,97**Identificação da operação:** FGTS CBTARCO**Data da operação:** 04/03/2011**Código da operação:** 00592851**Chave de segurança:** XRPPN3QXUNPG225E**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 012111
Doc. _____
Cheque _____



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\$ 216,00
Identificação da operação:	FGTS KARINE

Data de débito:	14/03/2011
Data da operação:	14/03/2011

Código da operação:	00109910
Chave de segurança:	7X0ANRQU01ZXGJAK

"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.

*OBS : Devolução do CPB
referente a parte do FGTS
da funcionária Karine*

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 012111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA Doc. Cheque

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

C 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
				Laboral	Empresal	Patronal	Tercelios	SAT							
	Cod. Nome														
	DC4 Dima Santos	4.000,00	303,06	405,96	800,00	-	-	-	1.205,86	-	-	-	-	3.291,08	4.800,00
	DC5 Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	D13 Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	D22 Evandro Franga	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C14 Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C15 Oger Pires	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C31 Jemar Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C23 Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C24 Ronaldo Guimarães	1.665,67	-	183,33	333,33	-	-	-	516,66	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99
	C03 Marcelo Costa	1.064,86	-	85,19	212,58	61,75	-	5,31	365,23	85,19	10,65	-	182,00	1.161,69	1.804,76
	C04 Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	162,02	350,07	104,42	-	9,00	635,50	144,02	18,00	-	154,00	1.781,87	2.743,84
	C08 Madelena H. Salsuga	2.700,00	79,51	297,00	540,00	156,60	-	13,50	1.007,10	216,00	27,00	-	86,00	2.411,49	3.829,10
	C12 Camila Moura	834,43	-	66,75	166,89	48,40	-	4,17	286,21	96,75	8,34	-	86,00	876,41	1.325,71
	C07 Pterina Davagnon	4.050,00	314,31	405,66	810,00	234,50	-	20,25	1.471,01	324,00	40,50	-	196,00	3.527,83	5.875,65
	C10 Heesik Lim	9.000,00	1.670,61	405,66	1.800,00	522,00	-	46,00	2.772,96	716,99	90,00	-	154,00	7.077,53	12.494,99
	T o t a l s	35.618,31	2.317,93	3.166,69	7.123,26	1.128,07	-	97,24	11.515,44	1.555,95	194,50	-	864,00	30.536,23	

P a r a o l i m p i c o

CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresal	Patronal	Tercelios	SAT							
	Cod. Nome														
	CPE DC1 Christian Heensell	3.000,00	119,56	330,00	500,00	-	-	-	530,00	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
	CPE DC3 Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	404,48
	CPE DC9 Karline Pucci	2.700,00	79,51	297,00	540,00	156,60	-	13,50	1.007,10	216,00	27,00	-	86,00	2.411,49	3.829,10
	T o t a l s	6.037,07	199,07	664,07	1.207,41	156,60	-	13,50	2.641,58	216,00	27,00	-	86,00	5.261,93	

I - Resumo - Olímpico

INSS Segurados	3.166,69
INSS Patronal	7.123,26
Tercelios	1.128,07
SAT	97,24
IRRF sobre salários	2.074,87
IRRF sobre RPA	303,05
FGTS	1.555,95
Pis s/c/ilha Pagto	194,50
Vale-Transporte	864,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolímpico

INSS Segurados	664,07
INSS Patronal	1.207,41
Tercelios	156,60
SAT	13,50
IRRF sobre salários	79,51
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	216,00
Pis s/c/ilha Pagto	27,00
Vale-Transporte	86,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.830,54
INSS Patronal	8.330,67
Tercelios	1.284,67
SAT	110,74
Total do INSS	13.556,29
IRRF sobre salários	2.154,38
IRRF sobre RPA	422,62
FGTS	1.771,95
Pis - Folha Pagto	221,50
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dima Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Brigues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Jenier Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,75	5,31	-	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	1.902,16	371,17	2.273,32
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	-	-	-
Camila Moura	66,75	146,16	48,40	4,17	-	-	-
Pierrra Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.250,86	522,00	2.772,86
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59	1.007,10
Total Geral					12.261,64	1.284,66	13.536,29

GPS com vencimento em 18 de Março de 2011.



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

INSS/EMPR: LIM
VENCIMENTO: 18/03/2011

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/03/2011

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

02/2011

5 - IDENTIFICADOR

68.760.693/0001-54

6 - VALOR INSS

2.250,86

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

522,00

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

2.772,86

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

INSS/EMPR: LIM
VENCIMENTO: 18/03/2011

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/03/2011

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

02/2011

5 - IDENTIFICADOR

68.760.693/0001-54

6 - VALOR INSS

2.250,86

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

522,00

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

2.772,86

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TÍTULO DO PROJETO
TA 012/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/03/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

24



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		04- COMPETÊNCIA 02/2011
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		05- IDENTIFICADOR 68760693000154
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO		06- VALOR DO INSS 2.250,86
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07- 08-
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.		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 522,00
		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 2.772,86
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18032011 404400300000410 852168		

Identificação da operação:	GPS LIM
Data da operação:	18/03/2011

Código da operação: 00852168 Chave de segurança: U8YURMASQLZE13PV
--

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 012/11
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 21/03/11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: [assinatura]
 CPF: 963.131.021-34



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COM ARCO

Demonstrativo

Encargos sobre RPA's e Salários - Fevereiro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS			Total INSS	FGTS	PIS	Cont. Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Patronal	Terceiros	SAT								
Autônomos	004	Dirra Santos	4.000,00	303,06	406,96	800,00	-	1.206,96	-	-	-	-	-	3.291,04	4.800,00
	005	Ribeirão Santos	1.500,00	-	166,00	300,00	-	466,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Dirley Borges	1.500,00	-	166,00	300,00	-	466,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	166,00	300,00	-	466,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	166,00	300,00	-	466,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	031	Oger Pinto	1.500,00	-	166,00	300,00	-	466,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	021	Javier Sato	1.500,00	-	166,00	300,00	-	466,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	166,00	300,00	-	466,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.500,00	-	166,00	300,00	-	466,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	003	Marcelo Costa	1.064,88	-	85,19	212,98	-	365,25	85,19	10,65	-	-	-	1.483,34	1.989,98
Func.	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	162,02	360,07	104,42	635,50	144,02	18,00	-	-	-	1.54,00	2.743,84
	008	Blacelena Hissaiuga	2.700,00	79,51	297,00	540,00	156,50	1.007,10	216,00	27,00	-	-	-	2.411,45	3.829,10
	012	Camilla Moura	834,43	-	66,75	166,89	48,46	285,21	66,75	8,34	-	-	-	876,41	1.325,71
	007	Fátima Dazegrimo	4.060,00	314,31	406,86	810,00	234,90	1.471,01	324,00	40,50	-	-	-	3.527,83	5.875,65
	010	Thesie Lima	9.000,00	1.670,61	406,86	1.800,00	522,00	2.772,89	719,99	90,00	-	-	-	154,00	7.077,53
	Totais		35.816,31	2.377,93	3.168,69	7.123,26	1.128,07	11.515,44	1.559,95	194,50	-	-	-	864,00	30.956,23

Paraolimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS			Total INSS	FGTS	PIS	Cont. Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Patronal	Terceiros	SAT								
Aut.	CPB	001	Christian Haensell	119,56	330,00	600,00	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
	CPB	030	Gilson Alves	-	37,07	67,41	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	404,48
	CPB	009	Kerina Pucci	79,51	297,00	540,00	156,50	1.007,10	216,00	27,00	-	-	-	2.411,49	3.829,10
Totais			2.700,00	199,07	664,07	1.207,41	156,50	13,50	1.007,10	216,00	27,00	-	-	88,00	5.261,93

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.156,89
INSS Patronal	7.123,26
Terceiros	1.128,07
SAT	97,24
IRRF sobre salários	2.074,87
IRRF sobre RPA	303,06
FGTS	1.555,95
Pis s/c/olimpico	194,50
Vale-Transporte	864,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	664,07
INSS Patronal	1.207,41
Terceiros	156,50
SAT	13,50
IRRF sobre salários	79,51
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	216,00
Pis s/c/olimpico	27,00
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.820,94
INSS Patronal	8.330,67
Terceiros	1.284,57
SAT	110,74
Total do INSS	13.536,29
IRRF sobre salários	2.154,36
IRRF sobre RPA	422,62
FGTS	1.771,95
Pis - Folha Pagto	221,50
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdencia Social geradas - Fevereiro 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
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro Franca	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jenifer 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	61,75	5,31	-	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	5,00	-	-	-
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	1.902,15	371,17	2.273,32
Camila Moura	66,75	146,16	48,40	4,17	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.250,86	522,00	2.772,86
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59	1.007,10
Total Geral					12.251,64	1.284,66	13.536,29

GPS com vencimento em 18 de Março de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 IRRF S/SALÁRIOS- LIM DARF válido para pagamento até 18/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
	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

85680000016-3 70610064107-7 71687606930-4 00105611059-4

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 IRRF S/SALÁRIOS- LIM DARF válido para pagamento até 18/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
	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

85680000016-3 70610064107-7 71687606930-4 00105611059-4

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

cortar nesta linha

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

TÍTULO DO PROJETO
 TA OLIMPIA
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 21/03/11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: [assinatura]
 CPF: 963.131.021-34

28



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	28/02/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
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 18032011 404400300000410 00458553	

Identificação da operação:	IRRF LIM
Data de débito:	18/03/2011
Data da operação:	18/03/2011

Código da operação:	00458553
Chave de segurança:	P53WWXA1UZRE1UPP

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 062/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 082171A
Doc
Cheque

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Fevereiro/2011.

Olimpico												
TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte
				Laboral	Empresa	Patronal	SAT					
	Coc											
	004 Dima Santos	4.000,00	303,06	405,96	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-
	005 Roberto Santos	1.300,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-
	013 Darley Brites	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-
	022 Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-
	014 Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-
	015 Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-
	021 Jener Said	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-
	023 Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-
	024 Ronaldo Guimarães	1.064,88	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-
	003 Marcelo Costa	1.800,33	10,44	85,19	212,99	67,75	5,31	365,23	10,66	-	-	182,00
	004 Ruy Ribeiro	2.700,00	79,51	162,02	350,07	104,42	9,00	835,50	144,02	18,00	-	154,00
	008 Madelene Hiesluga	634,43	-	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	27,00	27,00	-	88,00
	012 Camila Moura	4.050,00	314,31	66,75	186,99	48,40	4,17	266,21	86,75	8,54	-	88,00
	007 Pterina Davagnino	9.000,00	425,85	810,00	234,90	20,25	2,72	1.471,01	324,30	40,50	-	158,00
	010 Heesik Lim	1.670,61	425,85	1.900,00	522,00	45,00	45,00	2.772,86	719,98	90,00	-	154,00
	Totais	35.616,31	2.377,93	3.166,88	7.123,26	1.128,07	97,24	11.515,44	1.565,95	194,50	-	864,00
												30.956,23

Para Olimpico

CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
	Coc													
	001 Christian Hearnell	3.000,00	119,56	350,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
	000 Gilson Alves	337,07	-	37,07	57,41	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	404,48
	009 Karine Pucci	2.700,00	79,51	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	27,00	27,00	-	88,00	2.411,49	3.623,10
	Totais	6.037,07	199,07	684,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	216,00	27,00	-	88,00	5.261,93	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.166,88
INSS Patronal	7.123,26
Terceiros	1.128,07
SAT	57,24
IRRF sobre salários	2.074,87
IRRF sobre RPA	303,06
FGTS	1.555,95
Pis s/Folha Pagto	194,50
Vale-Transporte	864,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Parafolimpico

INSS Segurados	684,07
INSS Patronal	1.207,41
Terceiros	156,60
SAT	13,50
IRRF sobre salários	79,51
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	216,00
Pis s/Folha Pagto	27,00
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.850,94
INSS Patronal	8.330,67
Terceiros	1.284,67
SAT	110,74
Total do INSS	2.154,38
IRRF sobre salários	422,62
IRRF sobre RPA	1.771,95
Pis - Folha Pagto	221,50
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	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	61,75	5,31	-	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	1.902,15	371,17	2.273,32
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	-	-	-
Camila Moura	66,75	146,16	48,40	4,17	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.250,86	522,00	2.772,86
Christian Haenseil	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59	1.007,10
Total Geral					12.251,64	1.284,66	13.536,29

GPS com vencimento em 18 de Março 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

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 - FEV/2011

02 Período de Apuração	28/02/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/03/2011
07 Valor do Principal	221,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	221,50

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



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 - FEV/2011

02 Período de Apuração	28/02/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/03/2011
07 Valor do Principal	221,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	221,50

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

TÍTULO DO PROJETO
 TA 012/111
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 27/03/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01- NOME / TELEFONE		
CONFED BRASIL. TIRO COM ARCO / 61-32015400		06- DATA DE VENCIMENTO	25/03/2011
		07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 221,50
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\$ 221,50
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18032011 404400300000410 00458677			

Identificação da operação:	PIS
Data de débito:	18/03/2011
Data da operação:	18/03/2011

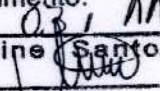
Código da operação:	00458677
Chave de segurança:	6P15N3W52Z2VSZAP

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
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021/34



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\$ 27,00
Identificação da operação:	PARA CONTA 410 PIS KARINE

Data de débito:	21/03/2011
Data da operação:	21/03/2011

Código da operação:	00139830
Chave de segurança:	3S1F2K6ZM8PMMWMV

"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.

*Obs: Devolução CPB
parte PIS Karine*

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 012111
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.	
Data:	21/03/11
Nome:	Karine Santos
Assinatura:	<i>[Signature]</i>
CPF:	963.131.021-34

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

O l i m p í c o											
TA2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS			Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial
				Laboral	Empresa	Terceiros	SAT				
	Cod. Nome										
	004 Durma Santos	4.000,00	303,05	405,66	300,00	-	-	-	-	-	-
	005 Recreio Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-
	013 Darley Brigueas	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-
	022 Evandro Fiança	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-
	014 Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-
	015 Ogei Pina	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-
	031 Jeneri Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-
	023 Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-
	024 Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	163,33	333,33	-	-	-	-	-	-
	003 Marcelo Costa	1.064,88	-	85,19	212,98	-	-	-	-	-	-
	004 Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	162,02	360,07	-	-	-	-	-	-
	008 Macielena Hiestuga	2.700,00	79,51	267,00	540,00	-	-	-	-	-	-
	012 Camilla Moura	834,43	-	66,75	166,69	-	-	-	-	-	-
	007 Pterina Davagnino	4.050,00	214,21	405,96	810,00	-	-	-	-	-	-
	010 Heesik Lim	9.000,00	1.670,61	405,96	1.800,00	-	-	-	-	-	-
	T o t a l s	35.616,31	2.377,93	3.165,89	7.123,26	1.128,07	97,24	11.515,44	1.555,95	194,53	-

P a r a o l i m p í c o

CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS			Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Laboral	Empresa	Terceiros	SAT							
	Cod. Nome													
	CPB 001 Christian Heensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	2.560,44	3.800,00
	CPB 030 Gilsen Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	-	-	-	-	-	300,00	404,48
	CPB 009 Karine Pucci	2.700,00	79,51	267,00	540,00	-	-	-	-	-	-	-	2.411,49	3.829,10
	T o t a l s	6.037,07	199,07	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	216,00	27,00	-	88,00	5.261,93	

I - Resumo - Olímpico

INSS Segurados	3.166,89
INSS Patronal	7.123,26
Terceiros	1.128,07
SAT	97,24
IRRF sobre salários	2.074,87
IRRF sobre RPA	303,06
FGTS	1.555,95
Pis sobre Pagto	194,50
Vale-Transporte	864,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paratolímpico

INSS Segurados	664,07
INSS Patronal	1.207,41
Terceiros	156,60
SAT	13,50
IRRF sobre salários	79,51
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	216,00
Pis sobre Pagto	27,00
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.830,94
INSS Patronal	8.330,67
Terceiros	1.264,67
SAT	110,74
IRRF sobre salários	2.154,36
IRRF sobre RPA	422,62
FGTS	1.771,95
Pis - Folha Pagto	221,50
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dina Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jenifer 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	61,75	5,31	-	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	1.502,15	371,17	2.273,32
Madalena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	-	-	-
Camila Moura	66,75	146,16	48,40	4,17	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.250,86	522,00	2.772,86
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59	1.007,10
Total Geral					12.251,64	1.284,66	13.536,29

GPS com vencimento em 18 de Março de 2011.

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

858200000171 719701791107 307530050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COM ARCO										INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54	
COMP: 02/2011		COD REC: 115	COD GPS: 2100		FPAS: 515	CUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 1,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,50	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR		REM 13º SAL		BASE CÂL 13º SAL PREV SOC		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO CAT OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBC
REM SEM 13º SAL		BASE CÂL PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM			

CAMILA MOURA DA SILVA		834,43	0,00	162.07600.07-0	03/01/2011	01	66,75	66,75	04110	0,00	04110
KARINE SANTOS PUCCI		2.700,00	0,00	134.42826.27-5	16/08/2010	01	216,00	216,00	04110	0,00	04110
LIM HEESIK		9.000,00	0,00	146.99264.27-8	01/09/2010	01	720,00	720,00	02241	0,00	02241
MADALENA HISATSUGA		2.700,00	0,00	108.48746.81-0	14/06/2010	01	216,01	216,01	04110	0,00	04110
MARCELO MELO DA COSTA		1.064,88	0,00	124.61953.72-6	01/04/2008	01	85,19	85,19	05141	0,00	05141
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		4.050,00	0,00	145.42276.27-5	01/05/2010	01	324,00	324,00	01421	0,00	01421
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		1.800,33	0,00	121.82605.81-0	01/08/2009	01	144,02	144,02	04110	0,00	04110

anexo
300
VI
TÍTULO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO
TA
Doc
Cheque

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 3.40 (02/10/2009) TABELAS 26.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2011
HORA: 12:01:57
PÁG: 0002/0005

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

558200000171 719701791107 307530050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 02/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00	0,00	116.70713.44-4	0,00	330,00	13			0,00	0,00	02241
DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00	0,00	122.47577.78-6	0,00	165,00	13			0,00	0,00	02241
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00	0,00	168.77219.04-0	0,00	405,86	13			0,00	0,00	03771
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	1.500,00	0,00	190.22091.27-1	0,00	165,00	13			0,00	0,00	02241
FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00	0,00	138.21404.72-7	0,00	165,00	13			0,00	0,00	02241
GILSON ALVES FERREIRA	337,07	0,00	162.07499.60-4	0,00	37,07	13			0,00	0,00	09914
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00	0,00	200.61588.26-6	0,00	165,00	13			0,00	0,00	02241
JENER TAKESHI SATO	1.500,00	0,00	120.21322.15-9	0,00	165,00	13			0,00	0,00	02241
OGER SOUZA PINTO	1.500,00	0,00	111.47303.63-5	0,00	165,00	13			0,00	0,00	02241
ROBERVAL DOS SANTOS	1.500,00	0,00	122.00598.00-0	0,00	165,00	13			0,00	0,00	03771
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	1.666,67	0,00	117.27088.38-1	0,00	183,33	13			0,00	0,00	03772

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 41.653,38 0,00 0,00 3.830,94 1.771,97 0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 012117
Doc. _____
Cheque _____

38

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858200000171 719701791107 307530050869 876069303012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 02/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EYV59dtxtap0000-3
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
RAT: 1.0

Nº ARQUIVO: F02XAdAABJSJ0300-4
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

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

UF: DF

CEP: 70308-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL. 13º PREV SOC
01	7	22.149,64	0,00	22.149,64	0,00
13	11	19.503,74	0,00	19.503,74	0,00
TOTAIS:	18	41.653,38	0,00	41.653,38	0,00

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

DATA: 02/03/2011
HORA: 12:01:57
PAG: 0004/0005

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

858200000171 719701791107 307530050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 02/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OSRA:

Nº DE CONTROLE: EYV59dtxtap0000-3
FPAS: 515 COTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: FUZXADAABSJ0000-4
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

RAT: 1,0

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

UF: DF

CEP: 70308-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

22.149,64

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2011

DEPÓSITO FGTS
1.771,97

ENCARGOS FGTS
0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
1.771,97

TÍTULO DO PROJETO
TA 07/2/11
Doc. _____
Cheque _____

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Nº DE CONTROLE: EYV5gdtXcap0000-3
COMP: 02/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/ORA:

Nº ARQUIVO: F02XdaABSSJ0000-4
INSCRIÇÃO: 68.750.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 13.536,28 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.830,94
SALÁRIO FAMÍLIA: 20,73 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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11 :	0	12 :	0	13 :	0	14 :	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 012/11
Doc. _____
Cheque _____

Empresa: 1014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
Endereço: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 ASA SUL Brasília

CNPJ: 68.760.693/0001-54

EMPREGADO	N. REG.	NOME	CBO	FUNÇÃO
00003		MARCELO MELO DA COSTA	514120	ZELADOR
Admissão: 01/04/2008 Salário Base: 1.044,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal				
Base INSS:	1.064,38	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.044,00 101 I.N.S.S. 8,00 (85,19)
Base IRRF:	678,31	007 ANUÊNIO	2,00	20,88
Base FGTS:	1.064,88	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		182,00
Tot. Venc.	1.246,88			
Tot. Desc.	85,19			
Líquido	1.161,69			
Vlr. FGTS:	85,19			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	2			
00004 RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO 411005 - AUX. ADMINISTRATIVO				
Admissão: 01/08/2009 Salário Base: 1.782,50 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal				
Base INSS:	1.800,33	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.782,50 101 I.N.S.S. 9,00 (162,02)
Base IRRF:	1.638,31	007 ANUÊNIO	1,00	17,83 190 I.R.R.F. 7,50 (10,44)
Base FGTS:	1.800,33	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00
Tot. Venc.	1.954,33			
Tot. Desc.	172,46			
Líquido	1.781,87			
Vlr. FGTS:	144,02			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
00007 TIERINA IEREZA D AMICO DAVAGNINO 142105 - GERENTE EXECUTIVO				
Admissão: 01/05/2010 Salário Base: 3.500,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal				
Base INSS:	4.050,00	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.500,00 101 I.N.S.S. 11,00 (405,86)
Base IRRF:	3.644,14	036 HORA EXTRA VALOR		550,00 190 I.R.R.F. 22,50 (314,31)
Base FGTS:	4.050,00	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		198,00
Tot. Venc.	4.248,00			
Tot. Desc.	729,17			
Líquido	3.527,83			
Vlr. FGTS:	324,00			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
00008 MADALENA HISATSUGA 411010 - ASSIS ADMINISTRATIVO				
Admissão: 14/06/2010 Salário Base: 2.400,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal				
Base INSS:	2.700,00	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.400,00 101 I.N.S.S. 11,00 (297,00)
Base IRRF:	2.403,00	036 HORA EXTRA VALOR		300,00 190 I.R.R.F. 15,00 (79,51)
Base FGTS:	2.700,00	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00
Tot. Venc.	2.788,00			
Tot. Desc.	376,51			
Líquido	2.411,49			
Vlr. FGTS:	216,00			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
00009 KARINE SANTOS PUCCI 411010 - ASSIS FINANCEIRA				
Admissão: 16/08/2010 Salário Base: 2.400,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal				
Base INSS:	2.700,00	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.400,00 101 I.N.S.S. 11,00 (297,00)
Base IRRF:	2.403,00	036 HORA EXTRA VALOR		300,00 190 I.R.R.F. 15,00 (79,51)
Base FGTS:	2.700,00	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00
Tot. Venc.	2.788,00			
Tot. Desc.	376,51			
Líquido	2.411,49			
Vlr. FGTS:	216,00			

TÍTULO DO PROJETO
TA 092/11
Doc.
Cheque

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

CNPJ: 68.760.693/0001-54

DIVISÃO RN	N. REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
	00009	KARINE SANTOS PUCCI	411010	ASSIS FINANCEIRA

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

00010 LIM HEESTK

224125 - TECNICO

Admissão: 01/09/2010

Salário Base:

9.000,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS:	9.000,00	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	9.000,00	101 I.N.S.S.	11,00	(405,86)
Base IRRF:	8.594,14	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00	190 I.R.R.F.	27,50	(1.670,61)
Base FGTS:	9.000,00						
Tot.Venc.:	9.154,00						
Tot.Desc.:	2.076,47						
Liquido:	7.077,53						
Vlr. FGTS:	720,00						

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

00012 CAMILA MOURA DA SILVA

411005 - AUX DE ESCRITÓRIO

Admissão: 03/01/2011

Salário Base:

800,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS:	834,43	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	800,00	101 I.N.S.S.	8,00	(66,75)
Base IRRF:	616,99	004 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD		4,92			
Base FGTS:	834,43	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	20,73			
Tot.Venc.:	943,16	037 HORA EXTRA 50%	5,25	29,51			
Tot.Desc.:	66,75	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00			
Liquido:	876,41						
Vlr. FGTS:	66,75						

Qtd.Dp.SF: 1

Qtd.Dp.IR: 1

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

CNPJ: 68.760.693/0001-54

>>>>> RESUMO GERAL >>>>>				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALÁRIO NORMAL	20.926,50	0,00	0,00	20.926,50
004 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)	4,92	0,00	0,00	4,92
007 ANUÊNIO	38,71	0,00	0,00	38,71
022 SALÁRIO FAMÍLIA	20,73	0,00	0,00	20,73
036 HORA EXTRA VALOR	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
037 HORA EXTRA 50%	29,51	0,00	0,00	29,51
555 AUXÍLIO TRANSPORTE	952,00	0,00	0,00	952,00
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	23.122,37	0,00	0,00	23.122,37
101 I.N.S.S.	1.719,68	0,00	0,00	1.719,68
190 I.R.R.F.	2.154,38	0,00	0,00	2.154,38
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	3.874,06	0,00	0,00	3.874,06
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	19.248,31	0,00	0,00	19.248,31
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	07	00	00	07

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.106,90	Até	1.844,83	Até	3.689,66	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		1.899,31		1.800,33		12.779,32	5.670,68	22.149,64
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 02/03/2011 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.771,96	B.Calc. PIS s/Folha...	22.149,64
Segurados.....:	3.830,94	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	221,50
Empresa.....:	8.330,67	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	2.154,38
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	1.284,67	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.771,96	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	110,74	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	22.149,64	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	20,73	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	13.536,29	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Compensavel...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	22.149,64	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	13.536,29	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.20...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS::	0,00	FPAS.....:	515 0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	20,73	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	22.149,64
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	RAP.....:	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	19.503,74
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Endereço: 505 QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 ASA SUL Brasília

Valores de INSS/FGTS - CONTINUAÇÃO

TOTALS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	110,74	110,74

TÍTULO DO PROJETO
TA 0121111
Doc. _____
Cheque _____

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

DATA: 02/03/2011
HORA: 12:01:57
PÁG: 0001

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
CONE: 02/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 Nº CONTROLE: EYV59TXIAP0000-3
TOMADOR/OSHA:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 UF: DF Nº ARQUIVO: FU2XADABJSJ0000-4
CIDADE: Brasília CEP: 70303-900 BAIRRO: ASA SUL TELEFONE: 0061-32015400 CNAE: 9319159
AFUPAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 INSCRIÇÃO: 68.760.593/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

SEGURO

Empregados/Avulsos	1.719,68	0,00	0,00	0,00	1.719,68
Contribuintes Individuais	2.111,26	0,00	0,00	0,00	2.111,26
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.429,92	0,00	0,00	0,00	4.429,92
Contribuintes Individuais	3.900,74	0,00	0,00	0,00	3.900,74
RAT	110,74	0,00	0,00	0,00	110,74
RAT - Agentes Necivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	20,73	0,00	0,00	0,00	20,73
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.251,61	0,00	0,00	0,00	12.251,61
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	1.284,67	0,00	0,00	0,00	1.284,67
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.284,67	0,00	0,00	0,00	1.284,67
TOTAL A RECOLHER	13.536,28	0,00	0,00	0,00	13.536,28

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

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

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

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014fu2xadaabsj00004.stp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/03/2011 às 12:04.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F5574F28.057C440E.A7876B70.3CBB078A.

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:FU2XAdaABSJ00004

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 02/2011

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

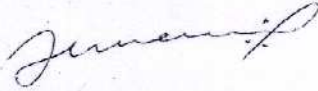
TÍTULO DO PROJETO
TA 012177
Doc. _____
Cheque _____

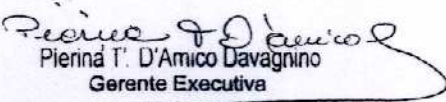
Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 02/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

Programa Treinamento de Fevereiro/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

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		Formulário No. 6 Página 2/3
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: ASSESSORIA TÉCNICA COREANA - FEVEREIRO 2011	
2. Programa de Treinamento Programa de Terinamento sendo finalizado		
3. Avaliação Técnica do Treinamento Avaliação de atletas para inclusão no masterPlan realizado em Marica Gustavo Trainini Daniel Xavier Aline Martins Latgé Kwamme Marcos Bortoloto Fabio Emilio		
Local e data: Brasília, 28 de Fevereiro de 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 3/3
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: ASSESSORIA TÉCNICA COREANA - FEVEREIRO 2011	
4. Aspectos Disciplinares: (comentários sobre a disciplina da equipe) Sem dados para avaliação		
5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente Não se aplica		
6. Aspectos Administrativos: Apresentação do masterPlan em Marica Reuniões de Trabalho para definições das diretrizes de avaliação, planejamento e acompanhamento dos atletas incluídos masterPlan, realizadas em Marica/RJ e finalizadas em Campinas/SP		
Local e data: Brasília, 28 de Fevereiro de 2011		
Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente		

COMITÊ OLIMPICO BRASÍLEIRO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO

Vicente Fernando Blumenschein, RG nº 5.047.586, declara para fins da prestação de contas de convênio nº 001/11 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

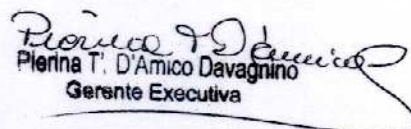


Brasília, 15 / Março / 2011

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente



Plerina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
30/03/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR Período de 25/03/2011 até 25/03/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

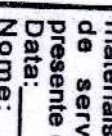
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000218	34.117.365/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	25/03/2011	729,02	Real	EFETIVADO
000219	34.117.365/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	25/03/2011	69,69	Real	EFETIVADO
000220	34.117.365/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	25/03/2011	2,90	Real	EFETIVADO
000221	34.117.365/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	25/03/2011	0,28	Real	EFETIVADO
000222	34.117.365/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	25/03/2011	1.260,21	Real	EFETIVADO
000223	34.117.365/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	25/03/2011	1.400,00	Real	EFETIVADO
000224	34.117.365/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	25/03/2011	11.398,37	Real	EFETIVADO
000225	34.117.365/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	25/03/2011	1.298,02	Real	EFETIVADO
000226	34.117.365/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	25/03/2011	808,18	Real	EFETIVADO
000227	34.117.365/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	25/03/2011	25,96	Real	EFETIVADO
000228	34.117.365/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	25/03/2011	159,42	Real	EFETIVADO
000229	34.117.365/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	25/03/2011	438,76	Real	EFETIVADO
000239	008.885.601-17	BERNARDO DE SOUZA OLIVEIRA	00647.013.000004280-3	25/03/2011	1.048,57	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					18.639,38		

FORMA DE PAGAMENTO: TED

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000240	60.874.971/0001-92	RB RAMOS MOVEIS EPP	237.01397.0000000040010-6	25/03/2011	4.540,00	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					4.540,00		
TOTAL GERAL:					23.179,38		

Pag: 1 - Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 30/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TITULO DO PROJETO
TA 012/11
Doc. _____
Cheque _____

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

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

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

Lançamentos do Dia

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



TÍTULO DO PROJETO
 TA 012/11
 Doc. _____
 Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 30/03/2011 - 10:11

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	144.388,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	146.388,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	148.388,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	148.988,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	150.988,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	1.200,00 C	152.188,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	156.988,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	11.901,88 C	168.890,20 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	23.346,00 C	192.236,20 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	2.700,00 C	194.936,20 C
01/03/2011	001041	DEP.DINH.	2,30 C	194.938,50 C
01/03/2011	001041	DEP.DINH.	0,70 C	194.939,20 C
01/03/2011	032761	TRX ELETR	20,54 C	194.959,74 C
01/03/2011	033489	TRX ELETR	31,50 C	194.991,24 C
01/03/2011	035293	TRX ELETR	12,30 C	195.003,54 C
01/03/2011	201300	DEB LUZ	520,21 D	194.483,33 C
02/03/2011	007158	DOC ELET E	1.335,00 D	193.148,33 C
02/03/2011	008743	DOC ELET E	2.659,50 D	190.488,83 C
02/03/2011	270635	PAG BLOQTO	1.609,30 D	188.879,53 C
02/03/2011	273018	PAG BLOQTO	404,80 D	188.474,73 C
02/03/2011	273932	PAG BLOQTO	404,80 D	188.069,93 C
02/03/2011	276344	PAG BLOQTO	800,00 D	187.269,93 C
02/03/2011	277474	PAG BLOQTO	600,00 D	186.669,93 C

02/03/2011	007158	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	186.662,43 C
02/03/2011	008743	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	186.654,93 C
02/03/2011	078670	D TARCO	2.794,02 D	183.860,91 C
03/03/2011	009845	DOC ELET E	2.500,00 D	181.360,91 C
03/03/2011	009845	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.353,41 C
04/03/2011	004167	PAG FORNEC	44.000,00 C	225.353,41 C
04/03/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	239.353,41 C
04/03/2011	004167	PAG FORNEC	11.443,00 C	250.796,41 C
04/03/2011	001244	DEP.DINH.	20,08 C	250.816,49 C
04/03/2011	003028	PG PREFEIT	47,93 D	250.768,56 C
04/03/2011	003468	DOC ELET E	1.970,00 D	248.798,56 C
04/03/2011	006022	PAG FONE	560,50 D	248.238,06 C
04/03/2011	294792	PAG BLOQTO	392,65 D	247.845,41 C
04/03/2011	298467	PAG BLOQTO	59,00 D	247.786,41 C
04/03/2011	592851	DEB P FGTS	1.771,97 D	246.014,44 C
04/03/2011	075768	TRX ELETR	1.335,00 D	244.679,44 C
04/03/2011	003468	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	244.671,94 C
04/03/2011	078670	D TARCO	16.836,82 D	227.835,12 C
04/03/2011	078670	T TARCO	12,32 D	227.822,80 C
10/03/2011	020249	DOC ELET E	1.554,69 D	226.268,11 C
10/03/2011	020284	DOC ELET E	1.335,00 D	224.933,11 C
10/03/2011	020249	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	224.925,61 C
10/03/2011	020284	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	224.918,11 C
10/03/2011	300153	DEB TELEF	500,80 D	224.417,31 C
10/03/2011	300153	DEB TELEF	559,88 D	223.857,43 C
10/03/2011	078670	T TARCO	15,50 D	223.841,93 C
11/03/2011	001041	DEP.DINH.	61,67 C	223.903,60 C
11/03/2011	012538	DOC ELET E	1.483,34 D	222.420,26 C
11/03/2011	012566	DOC ELET E	1.335,00 D	221.085,26 C
11/03/2011	012538	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	221.077,76 C
11/03/2011	012566	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	221.070,26 C
11/03/2011	078670	D TARCO	3.291,08 D	217.779,18 C
14/03/2011	109910	TRX ELETR	216,00 C	217.995,18 C
14/03/2011	101200	DEB AGUA	93,45 D	217.901,73 C
15/03/2011	006162	DOC ELET E	1.335,00 D	216.566,73 C
15/03/2011	006190	DOC ELET E	130,00 D	216.436,73 C

	040715	TRX ELETR	2.000,00 D	214.436,73 C
15/03/2011	006162	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	214.429,23 C
15/03/2011	006190	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	214.421,73 C
15/03/2011	078670	D TARCO	61,67 D	214.360,06 C
15/03/2011	078670	T TARCO	4,57 D	214.355,49 C
16/03/2011	004167	PAG FORNEC	48.292,53 C	262.648,02 C
16/03/2011	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	263.648,02 C
16/03/2011	004167	PAG FORNEC	3.600,00 C	267.248,02 C
16/03/2011	001041	DEP.DINH.	0,55 C	267.248,57 C
16/03/2011	008788	DOC ELET E	44,10 D	267.204,47 C
16/03/2011	008788	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	267.196,97 C
16/03/2011	078670	D TARCO	0,55 D	267.196,42 C
17/03/2011	059148	TRX ELETR	976,24 C	268.172,66 C
17/03/2011	008833	DOC ELET E	150,00 D	268.022,66 C
17/03/2011	008894	DOC ELET E	150,00 D	267.872,66 C
17/03/2011	009195	DOC ELET E	150,00 D	267.722,66 C
17/03/2011	008833	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	267.715,16 C
17/03/2011	008894	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	267.707,66 C
17/03/2011	009195	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	267.700,16 C
17/03/2011	078670	T TARCO	1,54 D	267.698,62 C
18/03/2011	008894	DOC E DEV	150,00 C	267.848,62 C
18/03/2011	009195	DOC E DEV	150,00 C	267.998,62 C
18/03/2011	007256	DOC ELET E	1.350,00 D	266.648,62 C
18/03/2011	232424	PG ORG GOV	516,66 D	266.131,96 C
18/03/2011	233723	PG ORG GOV	1.205,86 D	264.926,10 C
18/03/2011	234075	PG ORG GOV	465,00 D	264.461,10 C
18/03/2011	238075	PG ORG GOV	2.790,00 D	261.671,10 C
18/03/2011	450750	PAG DARF	303,06 D	261.368,04 C
18/03/2011	458553	PAG DARF	1.670,61 D	259.697,43 C
18/03/2011	458593	PAG DARF	314,31 D	259.383,12 C
18/03/2011	458619	PAG DARF	89,95 D	259.293,17 C
18/03/2011	458635	PAG DARF	40,50 D	259.252,67 C
18/03/2011	458651	PAG DARF	30,00 D	259.222,67 C
18/03/2011	458677	PAG DARF	221,50 D	259.001,17 C
18/03/2011	852168	PAG GPS	2.772,86 D	256.228,31 C
18/03/2011	852214	PAG GPS	2.273,32 D	253.954,99 C

	852264	PAG GPS	1.471,01 D	252.483,98 C
18/03/2011	065242	TRX ELETR	1.000,00 D	251.483,98 C
18/03/2011	122476	TRX ELETR	7.991,32 D	243.492,66 C
18/03/2011	122622	TRX ELETR	995,12 D	242.497,54 C
18/03/2011	122727	TRX ELETR	467,28 D	242.030,26 C
18/03/2011	007256	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	242.022,76 C
18/03/2011	078670	T TARCO	1,54 D	242.021,22 C
21/03/2011	001041	DEP.DINH.	540,94 C	242.562,16 C
21/03/2011	001041	DEP.DINH.	1,27 C	242.563,43 C
21/03/2011	139830	TRX ELETR	27,00 C	242.590,43 C
21/03/2011	022250	DOC ELET E	1.340,00 D	241.250,43 C
21/03/2011	282945	PAG BLOQTO	106,90 D	241.143,53 C
21/03/2011	454933	PG LUZ/GAS	277,73 D	240.865,80 C
21/03/2011	185954	TRX ELETR	2.053,09 D	238.812,71 C
21/03/2011	186110	TRX ELETR	19.116,97 D	219.695,74 C
21/03/2011	022250	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	219.688,24 C
21/03/2011	300108	DEB TELEF	1.128,86 D	218.559,38 C
22/03/2011	106537	ENVIO TED	3.600,00 D	214.959,38 C
22/03/2011	106537	DOC/TED INTERNET	7,50 D	214.951,88 C
22/03/2011	078670	D TARCO	1,27 D	214.950,61 C
23/03/2011	004167	PAG FORNEC	1.200,00 C	216.150,61 C
23/03/2011	004167	PAG FORNEC	4.450,00 C	220.600,61 C
23/03/2011	001041	DEP.DINH.	2,90 C	220.603,51 C
23/03/2011	001041	DEP.DINH.	0,28 C	220.603,79 C
23/03/2011	001041	DEP.DINH.	130,00 C	220.733,79 C
23/03/2011	051344	TRX ELETR	69,69 C	220.803,48 C
23/03/2011	003961	DOC ELET E	687,00 D	220.116,48 C
23/03/2011	003961	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	220.108,98 C
24/03/2011	004167	PAG FORNEC	7.755,00 C	227.863,98 C
24/03/2011	011310	DOC ELET E	725,10 D	227.138,88 C
24/03/2011	011362	DOC ELET E	362,50 D	226.776,38 C
24/03/2011	223405	PAG BLOQTO	800,00 D	225.976,38 C
24/03/2011	011310	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	225.968,88 C
24/03/2011	011362	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	225.961,38 C
24/03/2011	078670	D TARCO	4.540,00 D	221.421,38 C
24/03/2011	078670	D TARCO	18.639,38 D	202.782,00 C

20. Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

Vicente BlumenscheinEste documento foi assinado eletronicamente através
de Cartão de Segurança.

21. Assinatura do responsável do COB:

Sebastian Rafael D. Pereira

Este documento foi assinado eletronicamente

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 01- EDIFÍCIO JK, BLOCO D - SALA. 111 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - BRASIL - 70.308-900
Tel.: +55 - (61) 3201-5400 - Fax: +55 - (61) 3037-3439
E-Mail: presidente@cbtarco.org.br - Site: www.cbtarco.org.br

Recibo

R\$ 13.996,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 13.996,00 (treze mil, novecentos e noventa e seis reais), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **ASSESSORIA TÉCNICA COREANA FEVEREIRO DE 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, 01 de Fevereiro 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, 18 de Março de 2011

Ofício 062/11

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 FEVEREIRO 2011

TA 012/11

R\$ 13.996,00

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



Brasília, 18 de Março de 2011

Ofício 074/11

Ao

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente:

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste Ofício, solicitar a alteração no período de execução da TA 012/11 Assessoria Técnica Coreana Fevereiro 2011 para dia 18 de Março de 2011 por termos colocado a data errada e os encargos venceram somente em 18 de Março de 2011.

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva