



2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858900000050 166602702100 068760693004 015420110273

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	516,66
Identificação da operação:	INSS RONALDO

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

Código da operação:	00232424
Chave de segurança:	63ZHEV8Y9TNHRLY8

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. 021/11
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: 963.181.021-34



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO
Encargos sobre RPAs e Salários - Fevereiro 2011

TÍTULO DO PROJETO
TA 02A11A1
Doc. _____
Cheque _____

O l i m p i c o																
TA/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Cont. Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
	004	Dirme Santos	4.300,00	303,06	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.291,28	4.900,00
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Darley Brinquas	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Everton Fiançe	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 Pima	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	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	1.999,89
	003	Marcelo Costa	1.064,88	-	86,19	212,98	61,75	5,31	366,23	85,19	10,66	-	-	-	1.161,69	1.504,76
	004	Ruy Ribeiro	1.600,33	10,44	182,02	360,07	104,42	9,00	636,50	144,02	18,00	-	-	-	1.781,87	2.243,84
	008	Marcelena Hiaszuga	2.700,00	79,51	297,00	540,00	156,50	13,50	1.007,10	216,00	27,00	-	-	-	2.411,46	3.829,10
	012	Carla Moura	834,43	-	86,75	166,99	48,40	4,17	286,21	66,75	8,34	-	-	-	876,41	1.325,11
	007	Pierre Davaquiro	4.050,00	314,51	425,85	810,00	224,90	20,25	1.471,01	324,00	40,50	-	-	-	3.527,83	5.873,85
	010	Heek Lim	9.000,00	670,61	425,86	1.900,00	522,00	46,00	2.772,86	719,96	90,00	-	-	-	7.077,53	12.482,95
	Totais		35.618,31	2.377,93	3.185,89	7.123,28	1.128,07	97,24	11.515,44	1.565,95	194,50	-	-	-	30.956,23	

Paradigmático

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento	
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	Tercelros	SAT								Total INSS
Aut.	CPB	001	Christian Haersell	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	-	-	124,48	-	-	-	-	300,00	404,48	
	CPB	009	Karina Pucci	2.700,00	75,51	297,00	540,00	156,50	13,50	1.007,10	216,00	27,00	-	88,00	2.411,45	3.829,10	
	T o t a l s			6.037,07	199,07	664,07	1.207,41	156,50	13,50	2.047,58	216,00	27,00	-	88,00	5.261,93		

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.165,89
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/ folha Pagto	194,50
Vale-Transporte	884,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paradigmático

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/ folha 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	1.284,67
SAT	110,74
IRRF sobre salários	2.154,38
IRRF sobre RPA	422,82
FGTS	1.771,95
Pis - Folha Pagto	221,50
Vale-Transporte	962,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



FORMULÁRIO DE PRESENTAÇÃO
TA 02/11/11
Doc. _____
Cheque _____

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	-	-	-	-	-
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	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	-	-	-
Madalena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	1.502,15	371,17	2.273,32
Camila Moura	66,75	146,16	48,40	4,17	-	-	-
Pierina Davagninc	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.

Código Empresa: 0014

Nome Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

End.: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909

C.N.P.J: 68.760.693/0001-54

CÓDIGO AUTÔNOMO
TOMADOR

TÍTULO DO PROJETO
TA 02114H
Doc.
Cheque

CPF INSS TIPO

AUTÔNOMO

0001 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL

000.000.002 PARAOLIMPICO

536.896.661-04 11670713444

3

RPA: 000021 Desc.Serviço: TÉCNICO DA EQUIPE PARAOLIMPICA

Pagto.: 25/02/2011 Local: BRASÍLIA

Base INSS.....	3.000,00	Aliquota..	20,00	03 I.R.R.F.....	119,56
Base IRRF.....	2.670,00	01 Valor do Serviço	3.000,00	04 Iss Não Retido.....	0,00
Tot.Serv.....	3.000,00	02 Provento Extra	0,00	05 INSS Segurado.....	330,00
Outras Bases....	0,00	12 Provento Extra	0,00	06 Desconto Extra	0,00
Tot.Desc.....	449,56	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Líquido.....	2.550,44	14 Provento Extra	0,00	08 Desconto Extra	0,00
Dependentes....	0,00	15 Provento Extra	0,00	09 SEST/SENAT	0,00
Pens.Aliment....	0,00	16 Provento Extra	0,00	17 Desconto Extra	0,00
Outras Ded.IRRF:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

AUTÔNOMO

0004 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS

000.000.001 OLIMPICO

851.874.377-04 16877219040

3

RPA: 000021 Desc.Serviço: COORD.CENTRO DE TREINAMENTO

Pagto.: 25/02/2011 Local: RIO DE JANEIRO

Base INSS.....	4.000,00	Aliquota..	20,00	03 I.R.R.F.....	303,06
Base IRRF.....	3.594,14	01 Valor do Serviço	4.000,00	04 Iss Não Retido.....	0,00
Tot.Serv.....	4.000,00	02 Provento Extra	0,00	05 INSS Segurado.....	405,86
Outras Bases....	0,00	12 Provento Extra	0,00	06 Desconto Extra	0,00
Tot.Desc.....	708,92	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Líquido.....	3.291,08	14 Provento Extra	0,00	08 Desconto Extra	0,00
Dependentes....	0,00	15 Provento Extra	0,00	09 SEST/SENAT	0,00
Pens.Aliment....	0,00	16 Provento Extra	0,00	17 Desconto Extra	0,00
Outras Ded.IRRF:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

AUTÔNOMO

0009 ROBERVAL DOS SANTOS

000.000.001 OLIMPICO

143.439.418-25 12200598000

3

RPA: 000015 Desc.Serviço: COORD. CENTRO DE TREINAMENTO

Pagto.: 25/02/2011 Local: SÃO PAULO

Base INSS.....	1.500,00	Aliquota..	20,00	03 I.R.R.F.....	0,00
Base IRRF.....	1.335,00	01 Valor do Serviço	1.500,00	04 Iss Não Retido.....	0,00
Tot.Serv.....	1.500,00	02 Provento Extra	0,00	05 INSS Segurado.....	165,00
Outras Bases....	0,00	12 Provento Extra	0,00	06 Desconto Extra	0,00
Tot.Desc.....	165,00	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Líquido.....	1.335,00	14 Provento Extra	0,00	08 Desconto Extra	0,00
Dependentes....	0,00	15 Provento Extra	0,00	09 SEST/SENAT	0,00
Pens.Aliment....	0,00	16 Provento Extra	0,00	17 Desconto Extra	0,00
Outras Ded.IRRF:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

AUTÔNOMO

0013 DARLEY LACAVA BRIGUES

000.000.001 OLIMPICO

875.106.267-49 12247577786

3

RPA: 000021 Desc.Serviço: TECNICO EM SUPORTE I

Pagto.: 25/02/2011 Local: RIO DE JANEIRO

Base INSS.....	1.500,00	Aliquota..	20,00	03 I.R.R.F.....	0,00
Base IRRF.....	1.335,00	01 Valor do Serviço	1.500,00	04 Iss Retido.....	0,00
Tot.Serv.....	1.500,00	02 Provento Extra	0,00	05 INSS Segurado.....	165,00
Outras Bases....	0,00	12 Provento Extra	0,00	06 Desconto Extra	0,00
Tot.Desc.....	165,00	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Líquido.....	1.335,00	14 Provento Extra	0,00	08 Desconto Extra	0,00
Dependentes....	0,00	15 Provento Extra	0,00	09 SEST/SENAT	0,00
Pens.Aliment....	0,00	16 Provento Extra	0,00	17 Desconto Extra	0,00
Outras Ded.IRRF:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

**Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.**
Data: 18 / 03 / 11
Nome: Karle Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

Código Empresa: 0014

Nome Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

End.: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909

C.N.P.J: 68.760.693/0001-54

CÓDIGO AUTÔNOMO
TOMADOR

CPF

INSS

TIPO

AUTÔNOMO

0014 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI

095.322.847-96

13821404727

3

000.000.001 OLIMPICO

RPA: 000021 Desc.Serviço: TECNICO EM SUPORTE I

Pagto.: 25/02/2011 Local: ABRAAO

Base INSS.....	1.500,00	Aliquota.:	20,00	03 I.R.R.F.....	0,00
Base IRRF.....	1.335,00	01 Valor do Serviço	1.500,00	04 Iss Retido.....	0,00
Tot.Serv.....	1.500,00	02 Provento Extra	0,00	05 INSS Segurado.....	165,00
Outras Bases...	0,00	12 Provento Extra	0,00	06 Desconto Extra	0,00
Tot.Desc.....	165,00	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Líquido.....	1.335,00	14 Provento Extra	0,00	08 Desconto Extra	0,00
Dependentes....	0,00	15 Provento Extra	0,00	09 SEST/SENAT	0,00
Pens.Aliment....	0,00	16 Provento Extra	0,00	17 Desconto Extra	0,00
Outras Ded.IRRF:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

AUTÔNOMO

0015 OGER SOUZA FINTO

372.414.510-15

11147303635

3

000.000.001 OLIMPICO

RPA: 000020 Desc.Serviço: TECNICO FEGAF

Pagto.: 25/02/2011 Local: PORTO ALEGRE

Base INSS.....	1.500,00	Aliquota.:	20,00	03 I.R.R.F.....	0,00
Base IRRF.....	1.335,00	01 Valor do Serviço	1.500,00	04 Iss Não Retido.....	0,00
Tot.Serv.....	1.500,00	02 Provento Extra	0,00	05 INSS Segurado.....	165,00
Outras Bases...	0,00	12 Provento Extra	0,00	06 Desconto Extra	0,00
Tot.Desc.....	165,00	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Líquido.....	1.335,00	14 Provento Extra	0,00	08 Desconto Extra	0,00
Dependentes....	0,00	15 Provento Extra	0,00	09 SEST/SENAT	0,00
Pens.Aliment....	0,00	16 Provento Extra	0,00	17 Desconto Extra	0,00
Outras Ded.IRRF:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

AUTÔNOMO

0022 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA

036.281.046-02

19022091271

3

RPA: 000013 Desc.Serviço: TÉCNICO TIRO COM ARCO

Pagto.: 25/02/2011 Local: BELO HORIZONTE

Base INSS.....	1.500,00	Aliquota.:	20,00	03 I.R.R.F.....	0,00
Base IRRF.....	1.335,00	01 Valor do Serviço	1.500,00	04 Iss Não Retido.....	0,00
Tot.Serv.....	1.500,00	02 Provento Extra	0,00	05 INSS Segurado.....	165,00
Outras Bases...	0,00	12 Provento Extra	0,00	06 Desconto Extra	0,00
Tot.Desc.....	165,00	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Líquido.....	1.335,00	14 Provento Extra	0,00	08 Desconto Extra	0,00
Dependentes....	0,00	15 Provento Extra	0,00	09 SEST/SENAT	0,00
Pens.Aliment....	0,00	16 Provento Extra	0,00	17 Desconto Extra	0,00
Outras Ded.IRRF:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

AUTÔNOMO

0023 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS

853.953.311-15

20061588266

3

RPA: 000013 Desc.Serviço: TÉCNICO DE TIRO COM ARCO

Pagto.: 25/02/2011 Local: GOIANIA

Base INSS.....	1.500,00	Aliquota.:	20,00	03 I.R.R.F.....	0,00
Base IRRF.....	1.335,00	01 Valor do Serviço	1.500,00	04 Iss Não Retido.....	0,00
Tot.Serv.....	1.500,00	02 Provento Extra	0,00	05 INSS Segurado.....	165,00
Outras Bases...	0,00	12 Provento Extra	0,00	06 Desconto Extra	0,00
Tot.Desc.....	165,00	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Líquido.....	1.335,00	14 Provento Extra	0,00	08 Desconto Extra	0,00
Dependentes....	0,00	15 Provento Extra	0,00	09 SEST/SENAT	0,00
Pens.Aliment....	0,00	16 Provento Extra	0,00	17 Desconto Extra	0,00
Outras Ded.IRRF:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

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

858200000171 719701751107 307530050369 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO										INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54	
CCME: 02/2011		COD REC: 115		COD GPS: 2100		FFAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES: 1	
TOMADOR/OSRA:										RAT: 1,0	
										FAP: 0,50	
										RAT AJUSTADO: 0,50	
NOME TRABALHADOR										INSCRIÇÃO:	
REM SEM 13º SAL		REM 13ºSAL		BASE CÁL 13ºSAL		PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		ADMISSÃO	
				BASE CÁL		PREV SOCIAL				CAT	
										OCCOR	
										DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
										DEPÓSITO	
										CBO	
										JAM	

CAMILA MOURA DA SILVA		834,43		0,00		162.07600.07-0		03/01/2011		01	
						0,00		66,75		66,75	
KARINE SANTOS PUCCI		2.700,00		0,00		134.42826.27-5		16/08/2010		01	
						0,00		297,00		216,00	
LIM HEESIK		9.000,00		0,00		146.99264.27-8		01/09/2010		01	
						0,00		405,86		720,00	
MADALENA HISATSUGA		2.700,00		0,00		108.48746.81-0		14/06/2010		01	
						0,00		297,00		216,01	
MARCELO MELO DA COSTA		1.064,88		0,00		124.61953.72-6		01/04/2008		01	
						0,00		85,19		85,19	
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		4.050,00		0,00		145.42276.27-5		01/05/2010		01	
						0,00		405,86		324,00	
ROY RIBEIRO DE CASTRO NETO		1.800,33		0,00		121.82605.81-0		01/08/2009		01	
						0,00		162,02		144,02	
										0,00	

TÍTULO DO PROJETO
TA 021111A
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18/10/2011
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RETOOLHAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858200000171 719701791107 307530050969 876069300012

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00	0,00	116.70713,44-4	0,00	330,00	13	0,00	0,00	0,00	02241	JAM
DARLEY LACAVA BRIGDES	1.500,00	0,00	122.47577,78-6	0,00	165,00	13	0,00	0,00	0,00	02241	JAM
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00	0,00	168.77219,04-0	0,00	405,86	13	0,00	0,00	0,00	03771	JAM
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	1.500,00	0,00	190.22091,27-1	0,00	165,00	13	0,00	0,00	0,00	02241	JAM
FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00	0,00	138.21404,72-7	0,00	165,00	13	0,00	0,00	0,00	02241	JAM
GILSON ALVES FERREIRA	337,07	0,00	162.07499,60-4	0,00	37,07	13	0,00	0,00	0,00	09914	JAM
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.300,00	0,00	200.61588,26-6	0,00	165,00	13	0,00	0,00	0,00	02241	JAM
JENER TAKESHI SATO	1.500,00	0,00	120.21322,15-9	0,00	165,00	13	0,00	0,00	0,00	02241	JAM
OGER SOUZA PINTO	1.500,00	0,00	111.47303,63-5	0,00	165,00	13	0,00	0,00	0,00	02241	JAM
ROBERVAL DOS SANTOS	1.500,00	0,00	122.00598,00-0	0,00	165,00	13	0,00	0,00	0,00	03771	JAM
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	1.666,67	0,00	117.27088,38-1	0,00	183,33	13	0,00	0,00	0,00	03772	JAM

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 41.653,38 0,00 0,03 3.830,94 1.771,97 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2011
HORA: 12:01:57
PÁG: 0003/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
RESUMO DO FICHAAMENTO - EMPRESAS
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000171 719701791107 307530050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 02/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2130
TCMADOR/CBRA: EPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
Nº DE CONTROLE: EYV5gdtXcAp0000-3
RAT: 1,0
Nº ARQUIVO: FU2XAdABJ0000-4
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 70308-900
BAIRRO: ASA SUL

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 102/10/2009 TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

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

FGTS

859200000171 719701791107 307530050869 8760693300C12

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

Nº DE CONTROLE: EYV5GDTXLPD5000-3
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: F02XADAABSJ0000-4
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

RAT: 1,0

TOMADOR/OBRA:
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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%

22.149,64

3,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

7

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2011
DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS
0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER

1.771,97

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

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

Nº DE CONTROLE: EYV5gdixap0000-3
FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: FU2XAdABSSJ0000-4
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

BAIRRO: ASA SUL
CEP: 70308-900 TELEFONE: 0061 3201 5400

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

13.536,28 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

3.830,94

SALÁRIO FAMILIA:

20,73 RECEITA EVENTO DESEMPATROCÍNIO:

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 INICIAL:

PERÍODO FINAL:

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)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

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

0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

0,00 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

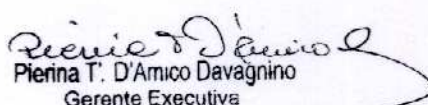
H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico do período de 01/02 a 28/02/2011 Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		Formulário No. 6 Página 2/4
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Remuneração de Treinador/preparador de Juizes	
2. Programa de Treinamento Neste mês o enfoque foi a criação de procedimentos padrão para as arbitragens e organização de provas no Brasil.		
3. Avaliação Técnica do Treinamento		
3.1 Avaliação técnica resumida do corpo de juizes nacionais Neste mês foi executado um trabalho de conscientização de normas e procedimentos para as realizações de provas no âmbito nacional e estadual. Foi feito contato e troca de informações com os juizes nacionais, que ficaram encarregados de transmitir aos juizes estaduais as novas normas. Com a exigência do Tribunal de Justiça Desportivo de uma súmula de arbitragem, a mesma foi criada para uniformizar o processo. Estas súmulas deverão ser encaminhadas à CBTARCO até 24 horas após o término de cada competição. O responsável pela confecção e envio da súmula será sempre o chefe de juizes da competição.		
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 do período de 01/02 a 28/02/2011 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: Remuneração de Treinador/preparador de Juizes	
4. Aspectos Disciplinares: Com o aparecimento de problemas disciplinares no mês anterior, as novas regras para o departamento de arbitragem foram criadas e serão enviadas a todas as federações estaduais para evitar que os erros aconteçam durante as provas. Manter a disciplina na modalidade continua sendo de suma importância, porém a atuação dos juizes deve ser voltada à evitar que tais problemas aconteçam, aplicando as penalizações somente quando for inevitável.		
6. Aspectos Administrativos:		
5.1 Comentários sobre o alojamento da equipe: Não houve necessidade de alojamento para árbitros neste período. Todo o treinamento/ preparação foi feita via Internet.		
5.2 Comentários sobre a alimentação: Não houve necessidade de alimentação para árbitros neste período.		
5.3 Comentários sobre as instalações e material desportivo: Todo o novo material, ainda em fase de conclusão, está sendo preparado pelo treinador.		
5.4 Comentários sobre o transporte: Não houve necessidade de transporte para árbitros neste período.		
Local e data: Brasília, 28 de fevereiro de 2011	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente	

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico do período de 01/02 a 28/02/2011 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: Remuneração de Treinador/preparador de Juizes	
5.5 Comentários sobre os uniformes: Os novos uniformes deverão ser distribuídos aos novos árbitros no próximo mês.		
6. Atividades logísticas realizadas no período 6.1 - Término da tradução de adendos às regras novas, corrigindo falhas observadas. 6.2 - organização e preparação logística para seminários a serem realizados durante o ano.		
7. Atividade de Campo realizadas no período: Não houve atividade de campo neste mês porque as competições no país começam em fevereiro.		
Local e data: Brasília, 28 de fevereiro de 2011 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente	Aprovado em: Assinatura do Responsável do COB	


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLIMPICO BRASÍLEIRO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO

Vicente Fernando Blumenschein, RG nº 5.047.586, declara para fins da prestação de contas de convênio nº 001/11 que seu objeto foi executado.

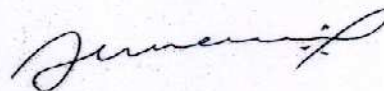
(Segue anexa a documentação de comprovação da execução do objeto do convênio)

AUTENTICAÇÃO

Local

____/____/____
Data

Assinatura do Representante do COB
Departamento Técnico



Brasília, 15 / Março / 2011

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente



Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



TÍTULO DO PROJETO
TA 020100
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	004167	PAG FORNEC	1.970,00 D	168.326,51 C
02/02/2011	006691	DOC ELET E	294,08 D	168.032,43 C
02/02/2011	119554	PAG FONE	1.609,30 D	166.423,13 C
02/02/2011	264287	PAG BLOQTO	404,80 D	166.018,33 C
02/02/2011	264587	PAG BLOQTO	404,80 D	165.613,53 C
02/02/2011	265214	PAG BLOQTO	7.616,06 D	157.997,47 C
02/02/2011	042319	TRX ELETR	2.854,85 D	155.142,62 C
02/02/2011	042447	TRX ELETR	1.140,09 D	154.002,53 C
02/02/2011	042550	TRX ELETR	92,42 D	153.910,11 C
02/02/2011	042647	TRX FLETR	238,34 D	153.671,77 C
02/02/2011	042783	TRX ELETR	7,50 D	153.664,27 C
02/02/2011	006691	DOC/TEDINTERNET	1.700,00 D	151.964,27 C
03/02/2011	014166	DOC ELET E	2.659,50 D	149.304,77 C
03/02/2011	014230	DOC ELET E	600,00 D	148.704,77 C
03/02/2011	277097	PAG BLOQTO	399,00 D	148.305,77 C
03/02/2011	277694	PAG BLOQTO	7,50 D	148.298,27 C
03/02/2011	014166	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	148.290,77 C
03/02/2011	014230	DOC/TEDINTERNET		

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

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

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

Lançamentos do Dia

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 21/03/2011 - 13:54

TÍTULO DO PROJETO
TA
Doc.
Cheque

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

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\$ 2.000,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 2.000,00 (dois 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 **REMUNERACAO ARBITRO 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.

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

Código Empresa: 0014

Nome Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

End.: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909

C.N.P.J: 68.760.693/0001-54

CÓDIGO AUTÔNOMO
TOMADOR

CPF

INSS

TIPO

AUTÔNOMO

0024 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO

144.210.896-72

11727088381

3

RPA: 000016 Desc.Serviço: ARBITRAGEM

Pagto.: 25/02/2011 Local: BELO HORIZONTE

Base INSS.....	1.666,67	Aliquota.:	20,00	03 I.R.R.F.....	0,00
Base IRRF.....	1.483,34	01 Valor do Serviço	1.666,67	04 Iss Não Retido.....	0,00
Tot.Serv.....	1.666,67	02 Provento Extra	0,00	05 INSS Segurado.....	183,33
Outras Bases....	0,00	12 Provento Extra	0,00	06 Desconto Extra	0,00
Tot.Desc.....	183,33	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Liquido.....	1.483,34	14 Provento Extra	0,00	08 Desconto Extra	0,00
Dependentes....	0,00	15 Provento Extra	0,00	09 SEST/SENAT	0,00
Pens.Aliment....	0,00	16 Provento Extra	0,00	17 Desconto Extra	0,00
Outras Ded.IRRF:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

AUTÔNOMO

0030 GILSON ALVES FERREIRA

029.895.321-88

16207499604

3

RPA: 000002 Desc.Serviço: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Pagto.: 25/02/2011 Local: BRASILIA

Base INSS.....	337,07	Aliquota.:	20,00	03 I.R.R.F.....	0,00
Base IRRF.....	300,00	01 Valor do Serviço	337,07	04 Iss Não Retido.....	0,00
Tot.Serv.....	337,07	02 Provento Extra	0,00	05 INSS Segurado.....	37,07
Outras Bases....	0,00	12 Provento Extra	0,00	06 Desconto Extra	0,00
Tot.Desc.....	37,07	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Liquido.....	300,00	14 Provento Extra	0,00	08 Desconto Extra	0,00
Dependentes....	0,00	15 Provento Extra	0,00	09 SEST/SENAT	0,00
Pens.Aliment....	0,00	16 Provento Extra	0,00	17 Desconto Extra	0,00
Outras Ded.IRRF:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

AUTÔNOMO

0031 JENEF TAKESHI SATO

048.488.638-05

12021322159

3

RPA: 000002 Desc.Serviço: TÉCNICO TIRO COM ARCO

Pagto.: 25/02/2011 Local: CAMPINAS

Base INSS.....	1.500,00	Aliquota.:	20,00	03 I.R.R.F.....	0,00
Base IRRF.....	1.335,00	01 Valor do Serviço	1.500,00	04 Iss Retido.....	0,00
Tot.Serv.....	1.500,00	02 Provento Extra	0,00	05 INSS Segurado.....	165,00
Outras Bases....	0,00	12 Provento Extra	0,00	06 Desconto Extra	0,00
Tot.Desc.....	165,00	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Liquido.....	1.335,00	14 Provento Extra	0,00	08 Desconto Extra	0,00
Dependentes....	0,00	15 Provento Extra	0,00	09 SEST/SENAT	0,00
Pens.Aliment....	0,00	16 Provento Extra	0,00	17 Desconto Extra	0,00
Outras Ded.IRRF:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

Código Empresa: 0014

Nome Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

End.: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909

C.N.P.J: 68.760.693/0001-54

RESUMO GERAL

Tipos de Autônomos	Total de Serviços	I.R.R.F.	ISS ou SEST/SENAT	Desc/inss	TOTAL
0-Inscritos.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-Frete/Car.Carga:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-Empreiteiros PF:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-Não Inscritos..:	19.503,74	422,62	0,00	2.111,26	16.969,86
4-Frete/Car. Pas.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Pagar.....	19.503,74	422,62	0,00	2.111,26	16.969,86

VALORES DO INSS

AGENTE NOCIVO

Ocorrência:	02/06	03/07	04/08
Base.....:	0,00	0,00	0,00
Alíquota...:	12%	09%	06%
Totais.....:	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÕES

Alíquota	Base de Cálculo	Serviços Prestados	SEST/SENAT	Contribuição
20%	19.503,74	19.503,74	0,00	3.900,74
11%				2.111,26
Total	19.503,74	19.503,74	0,00	6.012,00

TOTAL DA GPS

CONTRIBUIÇÃO RAT	0,00
CONTRIBUIÇÃO EMPRESA	3.900,74
CONTRIBUIÇÃO SEGURADO	2.111,26
SEST/SENAT	0,00
TOTAL DA GPS	6.012,00

TOTAIS GERAIS

PROVENTOS		DESCONTOS / OUTROS	
Serviço.:	19.503,74	I.R.F.....:	422,62
Extra 02:	0,00	ISS retido/não retido:	0,00
Extra 12:	0,00	INSS Segurado.....:	2.111,26
Extra 13:	0,00	Extra 06.....:	0,00
Extra 14:	0,00	Extra 07.....:	0,00
Extra 15:	0,00	Extra 08.....:	0,00
Extra 16:	0,00	Extra 17.....:	0,00
		Extra 18.....:	0,00
		Extra 19.....:	0,00
		Complementação INSS..:	40,59
		Dependentes.....:	0,00
		Pensão Alimentícia:	0,00
		Base de Cálculo INSS:	19.503,74
		SEST/SENAT.....:	0,00
		INSS à Recolher....:	6.012,00
		Reajuste.....:	0,00
		Outr.Deduções IRRF:	0,00
		Total Líquido.....:	16.969,86

I.R.F. COM RECOLHIMENTO EM:

Total dos Serviços....:	0,00	Valor I.R.F.....:	0,00
-------------------------	------	-------------------	------



Brasília, 15 de Março de 2011

Ofício 068/11

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.

REMUNERAÇÃO ARBITRO FEVEREIRO 2011

TA 021/11 R\$ 2.000,00

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

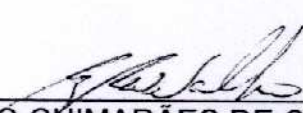
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011

RECIBO

Recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco a importância abaixo especificada, por serviços prestados na qualidade de Técnico de Tiro com Arco no mês de Fevereiro de 2011, conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços Profissionais, assinado em 03 de Janeiro de 2011.

Valor dos Serviços	R\$ 1.666,67
INSS	R\$ 183,33
IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)	R\$
Valor Líquido	R\$ 1.483,34

Brasília, 28 de Fevereiro de 2011.



Nome: RONALDO GUIMARÃES DE CARVALHO

Endereço: Rua Carolina Figueiredo 17, apto. 602 Bairro Serra belo Horizonte – MG

CEP: 302200130

RG: M- 742.239 SSP/MG

CPF: 144.210.896-72

PIS: não tem

	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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

	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

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000010

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
ARBITRAGEM, a importância de R\$ 1483,34

TÍTULO DO PROJETO

TA

Doc.

Cheque

*HUM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS**

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.666,67	20.00	333,33

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 11/27088381

CPF.: 144.210.896-72

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: 742239

ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -MG

LOCALIDADE.....: BELO HORIZONTE

DATA.....: 25/02/2011

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.666,67
02		0,00
SOMA		1.666,67

DESCONTOS

03	I.R.R.F	0,00
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	183,33
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO

1.483,34

ASSINATURA

NOME COMPLETO

RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000010

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
ARBITRAGEM, a importância de R\$ 1483,34

*HUM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS**

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.666,67	20.00	333,33

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 11/27088381

CPF.: 144.210.896-72

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: 742239

ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -MG

LOCALIDADE.....: BELO HORIZONTE

DATA.....: 25/02/2011

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.666,67
02		0,00
SOMA		1.666,67

DESCONTOS

03	I.R.R.F	0,00
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	183,33
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO

1.483,34

ASSINATURA

NOME COMPLETO

RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO

Atesto de recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 28/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	2268-3/35733-2
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário:	RONALDO GUIMARAES LACERDA
CPF/CNPJ destinatário:	144.210.896-72
Valor a ser transferido:	R\$ 1.483,34
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.490,84
Identificação da operação:	PAG RONALDO

Data de débito:	11/03/2011
Data da operação:	11/03/2011

Código da operação:	00012538
Chave de segurança:	3YT5W4J8Q5VX80LL

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 021/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



CONFIDENÇAÇÃO SEATILHA DE TIND COA MCCC

TÍTULO DO PROJETO
TA _____
Doc. _____
Cheque _____

D e m o n s t r a t i v o

TA/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Cont. Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
	004	Dinma Sarcas	4.000,00	303,06	425,96	800,00	-	-	1.225,85	-	-	-	-	-	3.297,08	4.800,00
	005	Receival Santos	1.500,00	-	185,30	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Darley Borges	1.500,00	-	185,30	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evarido França	1.500,00	-	185,30	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	185,30	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oscar Pinto	1.500,00	-	185,30	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	021	Jenier Sato	1.500,00	-	185,30	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Herculio Campos	1.500,00	-	185,30	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
Autônomos	024	Ricardo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	1.989,99
	003	Marcelo Costa	1.064,86	-	85,19	212,96	-	51,75	365,23	85,15	10,65	-	-	-	1.161,59	1.604,76
	004	Roy Ribeiro	1.800,00	12,44	162,02	386,07	-	104,42	633,50	144,02	18,30	-	-	-	1.54,00	2.743,84
	006	Madelena Hissangue	2.700,00	79,61	292,00	580,00	-	156,60	1.007,10	216,00	27,00	-	-	-	3.829,10	5.241,49
	012	Camille Moura	834,43	-	66,75	136,89	-	46,40	266,21	66,75	8,34	-	-	-	876,41	1.325,71
	007	Platine Davagnon	4.050,00	314,31	405,96	870,00	-	234,90	1.471,01	324,00	40,50	-	-	-	3.527,53	5.875,65
	010	Heekle Lim	5.000,00	1.670,61	405,96	1.650,00	-	522,00	2.772,56	719,99	90,00	-	-	-	7.077,53	12.484,99
	Totais		35.676,31	2.577,83	3.186,88	7.123,28	-	1.128,07	11.516,44	1.355,95	194,50	-	-	-	30.556,23	

Parabolimpic

CPE/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	Terceros								
Aut.																
CPE	001	Christian Haertzell	3.000,00	145,56	330,00	500,00	-	-	530,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
CPE	030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	404,48
CPE	009	Karine Pucci	2.700,00	79,51	297,00	540,00	156,80	13,50	1.007,10	216,00	27,30	-	-	-	2.411,49	3.828,10
Totais			6.037,07	199,07	664,07	1.207,41	156,80	13,50	2.041,58	216,00	27,30	-	-	-	5.261,93	

1. Resumo - Olimpíco

INSS Seguracos	3.165,89
INSS Patronal	7.123,26
Tercenos	1.128,07
SAT	57,24
IRRF sobre salrios	2.074,87
IRRF sobre RPA	303,06
FGTS	1.555,95
Pis s/ folha Paga	194,50
Vale-Transporte	864,00
Contribuio Sncul	-
Contribuio Assistncial	-

II - Resumo - Paradiplomacia

INSS-Segurados	684,07
INSS-Parcial	1.207,41
Terceros	156,60
SAT	13,50
IRRF sobre salarios	79,51
IRRF sobre RFA	119,56
FGTS	216,00
Pis.s/Feixa Pagto	27,00
Vale-Transporte	85,00
Contribuicao Sindical	-
Contrib Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Sanguíneos	3.830,94
INSS Patronal	8.330,61
Terceiros	1.264,51
SAT	110,74
Total do INSS	13.536,80
IRRF sobre salários	2.154,38
IRRF sobre RPA	422,65
FGTS	1.771,99
P's - Folha e Dapto	221,56
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



TÍTULO DO PROJETO
TA 02/11/11
Doc. _____
Cheque _____

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	405,66	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Ribeiral 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	-	-	-	-	-
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	61,75	5,31	-	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-	-
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	1.902,15	371,17	2.273,32
Camilla Moura	66,75	146,16	48,40	4,17	-	-	-
Pierina Davagnirc	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesik Lim	405,96	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					12.261,64	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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/RPA: RONALDO VENCIMENTO: 18/03/2011		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	516,66
2 VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
		8 -	
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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	516,66

85890000005-0

16660270210-0

06876069300-4

01542011027-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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/RPA: RONALDO VENCIMENTO: 18/03/2011		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	516,66
2 VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
		8 -	
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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	516,66

85890000005-0

16660270210-0

06876069300-4

01542011027-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



TÍTULO DO PROJETO

A 021/11

oc.

hoque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34