

[illegible]

Observação:

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

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

20.Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

Vicente Blumenschein

Este documento foi assinado eletronicamente através
de Cartão de Segurança.

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

21.Assinatura do responsável do COB:

Sebastian Rafael D. Pereira

Este documento foi assinado eletronicamente

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@cbrtarco.org.br - Site: www.cbrtarco.org.br

Recibo

R\$ 4.800,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 4.800,00 (quatro mil, oitocentos 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 **CORRDENACAO DO CENTRO DE TREINAMENTO 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.

Formulário Nº 1
Página 01/01
FED02320110011

http://extranet.cob.org.br/formonline/f1/adianta_frm_impressao_solicitacao_formulario1_2... 3/2/2011

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1 Posição: 17/03/2011
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR		
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670	NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR	Período de 11/03/2011 até 11/03/2011

FORMA DE
PAGAMENTO: TED

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000214	851.874.377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341.00726.000000036854-1	11/03/2011	3.291,08	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					3.291,08		
TOTAL GERAL:					3.291,08		

Pag: 1 -

TÍTULO DO PROJETO
TA 022111
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

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA Nº : 000069
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Data : 17/0
Pag. : 0001

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

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

214	11/03/2011	3.291,08	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	
-----	------------	----------	--------------------------	--

TÍTULO DO PROJETO
TA 082/11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 28/03/11
Nome: Karide Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 983.131.071-34

	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

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



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/03/2011 - 12:20

TÍTULO DO PROJETO
TA. 02211A
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

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

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO

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

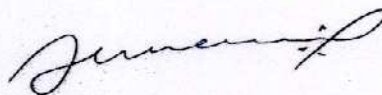
(Segue anexa a documentação de comprovação da execução do objeto do convênio)

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



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPOGRAFIA

ITULO DO PROJETO
Aloc. 022/11A
heque

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

TA/2010		Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orgamento
Cód.		Nome				Laboral	Empresa	Patronal	Terceiros	SAT							
Autônomos																	
004		D'Amor Santos		4.000,00	303,06	405,86	800,00	-	-	-	1.205,86	-	-	-	-	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 Faria		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 Patic		1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
031		Jander Sait		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		1.656,67	-	183,33	300,00	-	-	-	516,66	-	-	-	-	1.433,04	1.995,99
003		Marcelo Costa		1.054,89	-	85,19	212,58	61,75	-	5,37	365,23	86,19	10,65	-	-	1.611,69	1.804,75
004		Ruy Ribeiro		1.800,33	10,44	162,02	360,07	104,42	9,00	9,00	635,50	144,02	18,00	-	-	1.841,87	2.743,84
008		Madelene H. Salsuga		2.700,00	79,51	257,00	540,00	156,60	13,50	1,00	1.007,10	216,00	27,00	-	-	2.411,49	3.829,10
012		Carla Moura		834,43	-	66,75	166,85	48,40	-	4,17	296,21	66,75	8,34	-	-	876,41	1.325,71
007		Pieria Davagnino		4.050,00	314,31	405,96	810,00	234,90	20,25	14,71	1.471,07	324,00	40,50	-	-	1.981,00	3.527,83
010		Heeslin Lim		9.000,00	1.670,51	405,96	1.800,00	522,00	45,00	2,72	2.772,85	719,99	90,00	-	-	154,00	7.077,53
Totais				35.616,31	2.077,93	3.186,89	7.123,28	1.128,07	97,24	11,57	15.555,55	1.945,00	-	-	-	864,00	30.955,23

Paralelismo

CPB/2010		Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orgamento
Cód.		Nome				Laboral	Empresa	Patronal	Terceiros	SAT							
Aut.																	
CPB		Christian Hernani		3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	-	530,00	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
CPB		Gelson Alves		337,07	-	37,07	67,41	-	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	402,48
CPB		Karine Pucci		2.700,00	79,51	297,00	540,00	156,60	13,50	1,00	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	2,04	1.558,58	216,00	27,00	-	-	88,00	5.261,93
I - Resumo - Olímpico				3.166,89	-	364,07	654,07	-	-	-	1.018,14	-	-	-	-	-	-
INSS Seguros				7.123,28	-	1.128,07	1.207,41	-	-	-	1.558,55	-	-	-	-	-	-
INSS Patronal				1.128,07	-	156,60	156,60	-	-	-	126,67	-	-	-	-	-	-
Tercários				57,24	-	13,50	13,50	-	-	-	110,74	-	-	-	-	-	-
SAT				2.074,87	-	79,51	79,51	-	-	-	156,60	-	-	-	-	-	-
IRRF sobre salários				303,06	-	119,56	119,56	-	-	-	216,00	-	-	-	-	-	-
IRRF sobre RPA				303,06	-	119,56	119,56	-	-	-	216,00	-	-	-	-	-	-
FGTS				1.555,95	-	216,00	216,00	-	-	-	221,50	-	-	-	-	-	-
Pis s/ folha Pagto				156,60	-	27,00	27,00	-	-	-	962,00	-	-	-	-	-	-
Vale-Transporte				864,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição Sindical				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição Assistencial				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II - Resumo - Paralelismo				654,07	-	1.207,41	1.207,41	-	-	-	1.558,55	-	-	-	-	-	-
INSS Seguros				1.207,41	-	156,60	156,60	-	-	-	126,67	-	-	-	-	-	-
INSS Patronal				156,60	-	13,50	13,50	-	-	-	110,74	-	-	-	-	-	-
Tercários				13,50	-	79,51	79,51	-	-	-	156,60	-	-	-	-	-	-
SAT				79,51	-	119,56	119,56	-	-	-	216,00	-	-	-	-	-	-
IRRF sobre salários				119,56	-	216,00	216,00	-	-	-	221,50	-	-	-	-	-	-
IRRF sobre RPA				119,56	-	216,00	216,00	-	-	-	221,50	-	-	-	-	-	-
FGTS				216,00	-	27,00	27,00	-	-	-	962,00	-	-	-	-	-	-
Pis s/ folha Pagto				27,00	-	864,00	864,00	-	-	-	962,00	-	-	-	-	-	-
Vale-Transporte				864,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição Sindical				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição Assistencial				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III - Resumo Geral				8.830,94	-	1.207,41	1.207,41	-	-	-	1.558,55	-	-	-	-	-	-
INSS Seguros				8.330,67	-	1.128,07	1.207,41	-	-	-	1.558,55	-	-	-	-	-	-
INSS Patronal				1.264,67	-	156,60	156,60	-	-	-	126,67	-	-	-	-	-	-
Tercários				110,74	-	79,51	79,51	-	-	-	156,60	-	-	-	-	-	-
SAT				1.555,95	-	216,00	216,00	-	-	-	221,50	-	-	-	-	-	-
IRRF sobre salários				2.152,38	-	119,56	119,56	-	-	-	216,00	-	-	-	-	-	-
IRRF sobre RPA				2.152,38	-	119,56	119,56	-	-	-	216,00	-	-	-	-	-	-
FGTS				1.771,95	-	27,00	27,00	-	-	-	962,00	-	-	-	-	-	-
Pis - Folha Pagto				221,50	-	864,00	864,00	-	-	-	962,00	-	-	-	-	-	-
Vale-Transporte				962,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição Sindical				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição Assistencial				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



TÍTULO DO F30 JET
TA 022111A
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	405,86	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 Saio	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	81,75	5,31			
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	1.502,15	371,17	2.273,32
Madelene Hisatsuga	297,00	540,00	155,60	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
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	1.284,56	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

1 Nome/Telefone

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CPF: 000.000.000

ATENÇÃO

Quando o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) não valor total seja inferior a R\$ 10,00, ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Autônomo: 0004 - DIRMA MIRANDA DOS SANTO

02 Período de Apuração

28/02/2011

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

0588

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

18/03/2011

07 Valor do Principal

303,06

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

303,06

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

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

1 Nome/Telefone

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CPF: 000.000.000

ATENÇÃO

Quando o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) não valor total seja inferior a R\$ 10,00, ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Autônomo: 0004 - DIRMA MIRANDA DOS SANTO

02 Período de Apuração

28/02/2011

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

0588

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

18/03/2011

07 Valor do Principal

303,06

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

303,06

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 022/11
Doc. _____
Cheque _____

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



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	06- DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
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.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 303,06
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 303,06
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18032011 404400300000410 00450750		

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

Código da operação:	00450750
Chave de segurança:	91GZ7S1JEESXZG84

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 02/11
 Doc. _____
 Cheque _____

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



CONVENIÇÃO RESOLUÇÃO DE TIPO COM ANEXO

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 022/11
Doc. _____
Cheque _____

C i l m p i c o																	
TA/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento	
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	Tercários	SAT								Total INSS
	004	Dima Santos	4.000,00	303,06	426,86	800,00	-	-	-	1.226,86	-	-	-	-	3.291,08	4.800,00	
	005	Redoval Santos	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	-	455,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	-	455,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	022	Everardo França	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	-	455,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	-	455,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	015	Oger Pardo	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	-	455,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	031	Jenar Sato	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	-	455,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	023	Hernique Campos	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	-	455,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
Autônomos	024	Rodrigo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	-	516,66	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99	
	003	Marcelo Costa	1.064,86	-	85,19	212,98	51,75	-	5,31	365,23	-	-	-	-	1.151,69	1.504,76	
	004	Fuzy Ribeiro	1.800,33	10,44	162,02	350,07	124,42	9,00	9,00	655,50	-	-	-	-	1.781,87	2.743,94	
	006	Waldemir Hissaiuga	2.700,00	79,51	297,00	540,00	156,60	13,50	13,50	1.007,10	-	-	-	-	2.411,49	3.825,10	
	012	Camila Moura	834,43	-	65,75	198,69	48,43	4,17	4,17	286,21	-	-	-	-	876,41	1.325,71	
	037	Pierira Davignino	4.050,00	314,31	405,86	810,00	234,93	20,25	20,25	1.471,01	324,00	-	-	-	3.527,83	5.875,65	
	010	Maesik Lim	9.000,00	1.679,61	405,86	1.800,00	532,00	45,00	45,00	2.772,96	719,99	-	-	-	7.077,53	12.494,99	
	Totais		35.616,31	2.377,93	3.169,85	7.123,26	1.128,07	97,24	97,24	11.515,44	1.555,95	194,50	-	-	864,00	30.956,23	

P a r a o l í m p i c o															Orçamento	
CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte		Salário Líquido
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	Tercelros	SAT							
CPB	001	Christian Haensell	3.030,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
CPB	033	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	402,48
CPB	009	Karine 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
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	-	-	-	5.261,93	

I - Resumo - Olimpico		II - Resumo - Parao Olimpico		III - Resumo Geral	
INSS Segurados	3.156,89	INSS Segurados	564,37	INSS Segurados	3.630,54
INSS Patronal	7.123,26	INSS Patronal	1.207,41	INSS Patronal	8.330,67
Tercários	1.128,07	Tercários	156,60	Tercários	1.284,67
SAT	97,24	SAT	13,50	SAT	110,74
IRRF sobre salários	2.074,87	IRRF sobre salários	79,51	IRRF sobre salários	2.154,36
IRRF sobre RPA	303,06	IRRF sobre RPA	119,56	IRRF sobre RPA	422,62
FGTS	1.555,95	FGTS	216,00	FGTS	1.771,95
Pis s/c/Alfa Pagto	194,50	Pis s/c/Alfa Pagto	27,00	Pis - Folha Pagto	221,50
Vale-Transporte	864,00	Vale-Transporte	86,00	Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-	Contribuição Assistencial	-	Contribuição Assistencial	-



TÍTULO DO PROJETO
TA 022111A
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	-	-	-	-	-
Ronildo Guimarães	163,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	65,19	212,98	61,75	5,31	-	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,27	104,42	9,00	-	-	-
Madalena 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 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 Haersell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Karine Pucci	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Total Geral					12.251,64	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/RPA: DIRMA
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

1.205,86

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

1.205,86

85890000012-3

05860270210-2

06876069300-4

01542011027-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

INSS/RPA: DIRMA
VENCIMENTO: 18/03/2011

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

1.205,86

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

1.205,86

85890000012-3

05860270210-2

06876069300-4

01542011027-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



TÍTULO DO PROJETO
TA 022111
Doc. _____
Cheque _____

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



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:	
858900000123 058602702102 068760693004 015420110273	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	1.205,86
Identificação da operação:	INSS DIRMA
Data de débito:	18/03/2011
Data da operação:	18/03/2011
Código da operação: 00233723	
Chave de segurança: 51V8LFJQHEU30C4T	

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 022/11
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



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Fevereiro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 022/11
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico														Orcamento
Func.	Beneficiado	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salario Liquido	
				Laboral	Empresaria	Patronal	SAT							
TA/2010	Cod	Nome												
	004	Djuma Santos	4.300,00	303,06	405,86	830,00	-	-	1.205,96	-	-	-	3.291,09	4.800,00
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Darley Borges	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro Franca	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
	016	Ogeir Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	031	Jenifer Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Herculio Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	005	Marcelo Costa	1.064,86	-	85,19	212,98	67,75	5,31	365,23	85,19	10,65	154,00	1.781,87	2.743,94
	006	Ruy Ribeiro	1.800,35	10,44	182,02	360,37	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	98,00	2.411,49	3.829,10
	008	Madeira H. Salsuga	2.700,00	75,51	297,00	540,00	156,50	13,50	1.007,10	216,00	27,00	86,00	3.527,63	5.875,65
	012	Camila Moura	334,43	-	66,75	166,69	48,40	4,17	286,21	66,75	8,34	198,30	597,81	912,41
	027	Pietra Davigerio	2.050,00	314,31	405,86	810,00	234,00	20,25	2.172,86	719,95	90,00	154,00	7.077,53	12.484,99
	037	Heesik Lim	2.000,00	1.670,61	405,86	1.300,00	522,00	46,00	2.515,24	1.555,95	194,50	-	-	30.956,23
Totais		35.616,31	2.377,93	3.156,89	7.123,26	1.128,07	97,24	15.515,24	1.555,95	194,50	-	-		

Para o Olimpico

C/PB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Laboral	Empresaria	Patronal	SAT	Total INSS						
001	Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
002	Glison Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	404,48
003	Karne Pucci	2.700,00	79,51	297,00	540,00	-	-	837,00	-	-	-	-	2.411,49	3.623,10
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
Terceiros	1.128,07
SAT	97,24
IRRF sobre salários	2.074,67
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
Terceiros	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	98,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.830,94
INSS Patronal	8.330,67
Terceiros	1.284,67
SAT	110,74
Total do INSS	13.536,29
IRRF sobre salários	2.154,36
IRRF sobre RPA	422,62
FGTS	1.771,95
Pis - Folha Pago	221,50
Vale-Transporte	962,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Tercelros	SAT	INSS	Tercelros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Brígues	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 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	1.902,15	371,17	2.273,32
Macelena 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
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karne 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
A 022/11
Loc.
Cheque

CPF INSS TIPO

AUTÔNOMO

0001 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL

536.896.661-04 11670713444

3

000.000.002 PARAOLIMPICO

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
Liquido.....	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.IRRE:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

AUTÔNOMO

0004 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS

851.874.377-04 16877219040

3

000.000.001 OLIMPICO

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
Liquido.....	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.IRRE:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

AUTÔNOMO

0005 ROBERVAL DOS SANTOS

143.439.418-25 12200598000

3

000.000.001 OLIMPICO

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
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.IRRE:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

AUTÔNOMO

0013 DARLEY LACAVA BRIGUES

875.106.267-49 12247577786

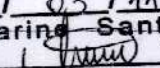
3

000.000.001 OLIMPICO

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
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.IRRE:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

Alesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18/03/11
Nome: Karina 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	Alíquota.:	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

AUTÔNOMO

0015 OGER SOUZA PINTO

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	Alíquota.:	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
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

AUTÔNOMO

0022 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA

036.281.046-02

19022091271

3

RPA: 000018 Desc.Serviço: TÉCNICO TIRO COM ARCO

Pagto.: 25/02/2011

Local: BELO HORIZONTE

Base INSS.....	1.500,00	Alíquota.:	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
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

AUTÔNOMO

0023 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS

053.953.311-15

20061588266

3

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

Pagto.: 25/02/2011

Local: GOIANIA

Base INSS.....	1.500,00	Alíquota.:	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
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

CÓDIGO AUTÔNOMO
TOMADOR

CPF

INSS

TIPO

AUTÔNOMO

0024 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO

144.210.896-72

11727088381

3

RPA: 000010 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 JENER 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 GUIA	6.012,00

TOTAIS GERAIS

PROVENTOS

Serviço..	19.503,74
Extra 02:	0,00
Extra 12:	0,00
Extra 13:	0,00
Extra 14:	0,00
Extra 15:	0,00
Extra 16:	0,00

I.R.F.....	422,62
ISS retido/não retido:	0,00
INSS Segurado.....	2.111,26
Extra 06.....	0,00
Extra 07.....	0,00
Extra 08.....	0,00
Extra 17.....	0,00
Extra 18.....	0,00
Extra 19.....	0,00
Complementação INSS..	40,59

DESCONTOS /OUTROS

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
------------------------	------	------------------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MT
GFIP - SERIE 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/03/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 02/03/2011
HORA: 12:01:57
PAG: 0001/0005

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

858200000171 71970179110 307530050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 02/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
CAMILA MOURA DA SILVA	834,43	0,00	152.07600,07-0	0,00	03/01/2011	01				66,75	04110
KARINE SANTOS PUCCI	2.700,00	0,00	134.42826,27-5	0,00	15/08/2010	01				216,00	04110
LIM HEESIK	9.000,00	0,00	146.99264,27-3	0,00	01/09/2010	01				720,00	02241
KADALENA HISATSUGA	2.700,00	0,00	108.48746,81-0	0,00	14/06/2010	01				216,01	04110
MARCELO MELO DA COSTA	1.064,88	0,00	124.61953,72-6	0,00	01/04/2008	01				85,19	05141
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	4.050,00	0,00	145.42276,27-5	0,00	01/05/2010	01				324,00	01421
ROY RIBEIRO DE CASTRO NETO	1.800,33	0,00	121.82605,81-0	0,00	01/08/2009	01				144,02	04110

TÍTULO DO PROJETO
TA 0221M
Doc. 0221M
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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SETIP
 MODALIDADE: "BRANCO" RECOLHIMENTO AO PIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000171 719701791107 307530050369 376069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COM ARCO
 COMP: 02/2011 COD REC: 115 COD GPS: 0.00 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
 TOMADOR/ONERA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CEO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM					
CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	0,00	116.70713.44-4	0,00	330,00	13			0,00	02241
DARLEY LACAVA BRIGUES	0,00	122.47577.78-6	0,00	165,00	13			0,00	02241
DIEMA MIRANDA DOS SANTOS	0,00	168.77219.04-0	0,00	405,86	13			0,00	03771
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	0,00	190.22091.27-1	0,00	165,00	13			0,00	02241
FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	0,00	138.21404.72-7	0,00	165,00	13			0,00	02241
GILSON ALVES FERREIRA	0,00	162.07499.60-4	0,00	37,07	13			0,00	09914
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	0,00	200.61588.26-6	0,00	165,00	13			0,00	02241
JENER TAKESHI SATO	0,00	120.21322.15-9	0,00	165,00	13			0,00	02241
OGER SOUZA PINTO	0,00	111.47303.63-5	0,00	165,00	13			0,00	02241
ROBERVAL DOS SANTOS	0,00	122.00598.00-0	0,00	165,00	13			0,00	03771
RONALDO GUIMARÃES DE CARVALHO	0,00	117.27068.38-1	0,00	183,33	13			0,00	03772
									0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 41.653,38

0,00

0,00

3.830,94

1.771,97

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.10 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/11/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RECEBIMENTO DO PAGAMENTO - EMPRESA

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

858200000171 19701791107 307530050869 876069300012

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

Nº DE CONTROLE: EYV5gdixtap0000-3

Nº ARQUIVO: FUZXAdABSJ0000-4
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

UF: DF

CEP: 70308-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL FREV SOC	BASE CÁL 13º FREV 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
SEFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2003) TABELAS 8.40 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONJUNTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO: EMPRESA

FGTS

858200000171 719701791107 307530050869 876069300012

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

Nº DE CONTROLE: EYV5GCTXCAP0000-3
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: FU2XADAABSJ0000-4
INSCRIÇÃO: 68.760.633/0001-54
FAP: 0,52 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

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

UF: DF

CEP: 70308-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%

22.149,64

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

7

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2011				
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	0,00	1.771,97

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
 EMPRESA

DATA: 02/03/2011
 HORA: 12:01:57
 PAG: 0005/6005

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTRATO: EYV5Gdixtap000-3
 COMP: 02/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
 TOMADOR/GERA:

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

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

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 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) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEIIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO:

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

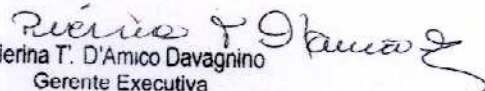
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 01:	0 02:	0 03:	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		Formulário No. 6
Relatório Técnico do período (Fevereiro 2011)		Página 1/4
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		
Nome da entidade:		Modalidade: TIRCO COM ARCO
Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO		Título do Projeto: COORDENAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO FEV/2011
1. Constituição da Equipe		
(relacionar toda a equipe, indicando a função de cada um e a especialidade do atleta)		
Nome	Função	Especialidade / Atleta
Dirma Miranda dos Santos	Técnica	Arco Recurvo
Isabele Nogueira de Lima	Atleta	Arco Recurvo
Wallace dos Santos Silva	Atleta	Arco Recurvo
Jennefer Reis Fontes	Atleta	Arco Recurvo
Ane Marcelle Gomes dos Santos	Atleta	Arco Recurvo
Lucas Motenteiros da S. Legentil	Atleta	Arco Recurvo
Vander Luis Gomes dos Santos	Atleta	Arco Recurvo
Monique Evellin Rodrigues Gomes	Atleta	Arco Recurvo
Gabriel Brros da Costa	Atleta	Arco Recurvo
Alexandre de Lima Ferreira	Atleta	Arco Recurvo
Camila Gabriela Mesquita Ferreira	Atleta	Arco Recurvo
Maria Eduarda	Atleta	Arco Recurvo
Ian Carvalho Souza Wanderley	Atleta	Arco Recurvo
Isaias Costa Rodrigues Estrela	Atleta	Arco Recurvo
Jhonatan da Costa Ribeiro	Atleta	Arco Recurvo
		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 (Fevereiro 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 Técnico Brasileiro	
2. Programa de Treinamento Tiro de Perto para melhorar a postura, na distância de 18m, para os Atletas mais avançados. para atleta mais avançado tiros a 30m, 50m, 60m e 70m.		
3. Avaliação Técnica do Treinamento		
3.1 Avaliação técnica resumida e individual: Aprendizado de bons comportamentos em competições. Início dos treinos específicos para competições Todos já sabedores de suas funções, explicações das regras somete para iniciantes Competição Estadual para atleta na faixa de idade de Menor Competição valida para ranking Nacional		
3.2 Avaliação técnica da atuação dos atletas (esporte individual): Testes para avaliar os atletas Treinos no formato do torneio e avaliações nos torneios regionais Elaboração de treinos específicos de cada atleta		
Local e data: Maricá, 28 de Fevereiro 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 3/4
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Coordenação do Centro de Treinamento - Fevereiro 2011	
4. Aspectos Disciplinares: (comentários sobre a disciplina da equipe) Os arqueiros realizam na sua grande maioria os treinos sem faltas e somente as fazem quando existe necessidade médica ou por motivos profissionais. Conduta, disciplina, responsabilidade e aplicação exemplares.		
5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente Todos os Atletas, apresentam atestado de Saúde a cada 6(seis) meses		
6. Aspectos Administrativos:		
6.1 Comentários sobre o alojamento da equipe: Os atletas possuem residência própria ou moram junto com parentes e não utilizam alojamento.		
6.2 Comentários sobre a alimentação: A alimentação corre por conta de cada atleta e é indicado um padrão ideal para ser seguido de 6 refeições diárias e consumo de alimentos nutritivos e balanceados. só quando tem competição fornecemos alimentação para os atletas		
Local e data: Maricá, 28 de fevereiro 2011	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente	


Pierina T. D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva

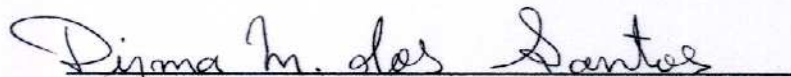
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011

RECIBO

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

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

Brasília, 28 de Fevereiro de 2011.



Nome: Dirma Mirnada dos Santos

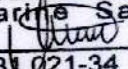
Endereço: Rua Adilles de Carvalho Manhães, nº 25,
Recanto Itaupaçu, Marica - RJ

RG: 15.267.387 SSP/SP

CPF: 851.874.377-04

PIS: 168.77219.04-0

TÍTULO DO PROJETO
TA 022/11
Doc. _____
Cheque _____

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



Brasília, 15 de Março de 2011

Ofício 069/11

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.

COORDENAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO FEVEREIRO 2011

TA 022/11 R\$ 4.800,00

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000021

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

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

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

TÍTULO DO PROJETO

TA 022/111

Doc.

Cheque

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 4.000,00

02 0,00

SOMA 4.000,00

DESCONTOS

03 I.R.R.F 303,06

04 ISS não retido 0,00

05 INSS Segurado. 405,86

06 0,00

07 0,00

08 0,00

09 SEST/SENAT 0,00

VALOR LÍQUIDO 3.291,08

ASSINATURA

NOME COMPLETO

DIRMA MIRANDA DOS SANTOS

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
4.000,00	20.00	800,00

CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 16877219040

CPF.: 851.874.377-04

REGISTRO GERAL

NUMERO.....: 15267387

ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -SP

LOCALIDADE.....: RIO DE JANEIRO

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

CONSELHO REGIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000021

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

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

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

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 4.000,00

02 0,00

SOMA 4.000,00

DESCONTOS

03 I.R.R.F 303,06

04 ISS não retido 0,00

05 INSS Segurado. 405,86

06 0,00

07 0,00

08 0,00

09 SEST/SENAT 0,00

VALOR LÍQUIDO 3.291,08

ASSINATURA

NOME COMPLETO

DIRMA MIRANDA DOS SANTOS

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
4.000,00	20.00	800,00

CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 16877219040

CPF.: 851.874.377-04

REGISTRO GERAL

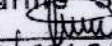
NUMERO.....: 15267387

ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -SP

LOCALIDADE.....: RIO DE JANEIRO

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

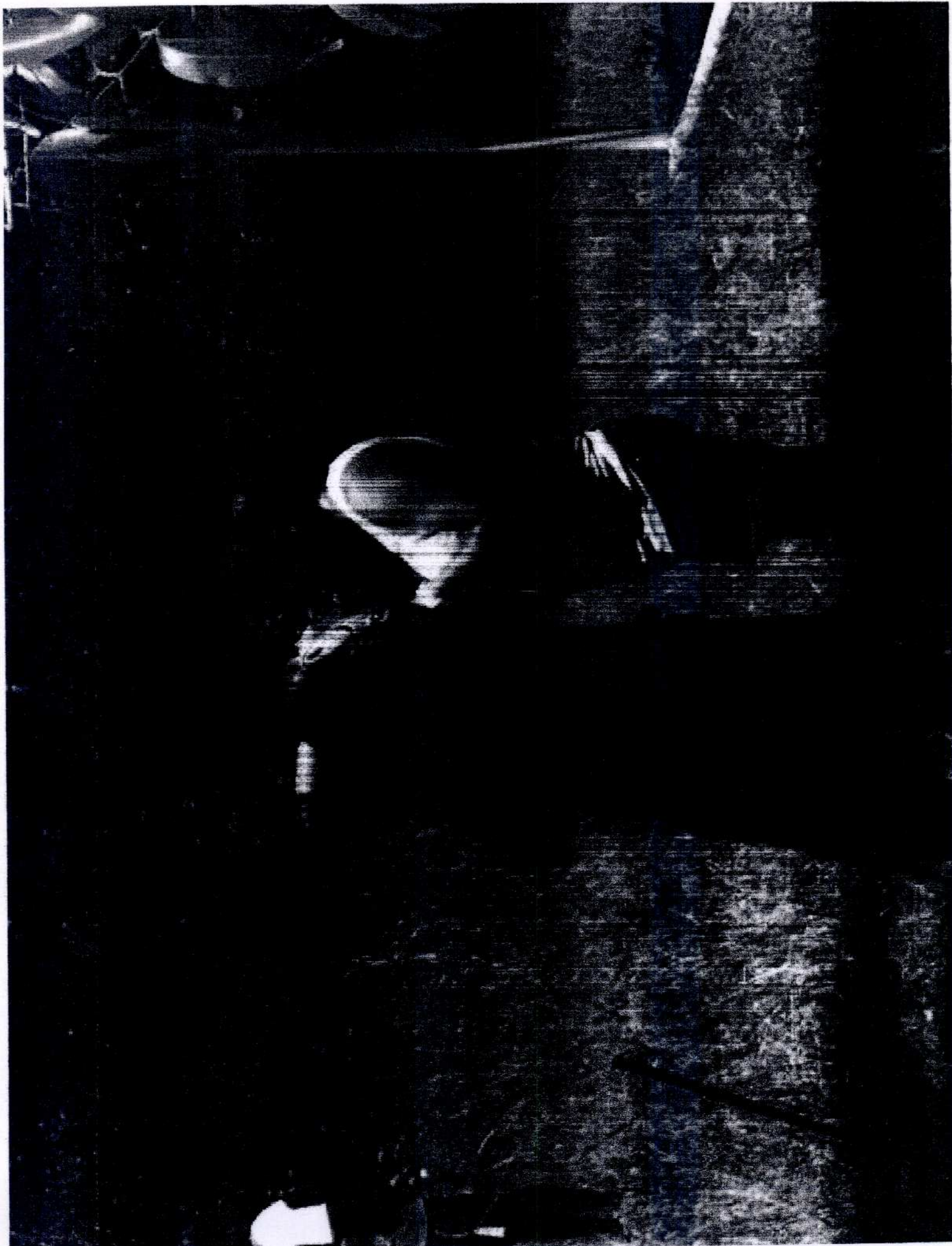
CONSELHO REGIONAL

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

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		Formulário No. 6 Página 4/4
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Coordenação do Centro de Treinamento - Fevereiro 2011	
6.3 Comentários sobre as instalações e material desportivo: Possuimos um campos de treino oficial , onde realizamos os torneios Indor. Temos a disposição para os treinos anteparos com medidas oficial e usamos alvos com medidas oficiais.		
6.4 Comentários sobre o transporte: O transporte é realizado de forma individual.		
6.5 Comentários sobre os uniformes: O uniforme utilizado pelos Atletas para os campeonatos estaduais e treinamentos é confeccionados pela Confederação.		
Local e data: Maricá, 28 de Fevereiro 2011 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente		Assinatura do Responsável do COB


Plênia T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

TÍTULO DO PROJETO
TA 022111
Doc. _____
Cheque _____



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


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

	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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

	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

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