

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Solicitação para Aplicação dos Recursos Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 1 Página 01/01 FED02320110028
---	---

1. Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			2. Solicitação número/ano* TA034/11
3. Endereço completo: SCS QUADRA 01- EDIFICIO JK, BLOCO D -SAL - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70308900			
4. Telefone: (61) 3201-5400	5. Fax: (61) 3037-3439	6. Email:	7. CNPJ: 68760693000154
Caixa Econômica Federal 104	8. Conta Corrente No.: 410 - 9	9. Agência Número: 4044 -	

10. Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)	No. [3.4]
1.1. Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento 1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut. Entidade 1.3. Formação de Recursos Humanos	3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6. Participação em Eventos Desportivos

11. Título do projeto: COORDENACAO DO CENTRO DE TREINAMENTO MARCO 2011	12. Data do Início da Execução: 21/02/2011 13. Data do Final da Execução: 30/04/2011
--	---

[illegible]

Declaro, para todos os fins de direito que, na presente data, esta Confederação não se encontra em situação de inadimplência perante quaisquer Órgãos Públicos Federais, Estaduais ou Municipais, nem pesam sobre esta instituição quaisquer outros fatores impeditivos ao recebimento de Recursos Públicos, em especial, os provenientes da Lei Federal nº 10.264 de 16 de julho de 2001 (Lei Agnelo-Piva).

DATA DO CRÉDITO: 01/03/2011			
17.Total Geral			R\$ 4.800,00
18.Cidade e data: BRASILIA, 21/02/2011		19.Aprovado em: 21/02/2011	

Pierina T. Damico-Davagnino
Gerente Executiva

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

③

20.Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

Vicente Blumenschein

Este documento foi assinado eletronicamente através
de Cartão de Segurança.

21.Assinatura do responsável do COB:

José Roberto M. Perillier

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\$ 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 **COORDENACAO DO CENTRO DE TREINAMENTO MARCO 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 Março de 2011

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
PRESIDENTE

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

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.



Brasília, 26 de Abril de 2011

Ofício 101/11

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 MARÇO 2011

TA 034/11 R\$ 4.800,00

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000022

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
COORD.CENTRO DE TREINAMENTO, referente a Março/2011, a importância de R\$ 3313.83

*TRES MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
4.000,00	20.00	800,00
CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)		
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
INSS: 16877219040		
CPF.: 851.874.377-04		
REGISTRO GERAL		
NÚMERO.....:	15267387	
ÓRGÃO EMISSOR.:	SSP -SP	
LOCALIDADE.....:	RIO DE JANEIRO	
DATA.....:	25/03/2011	
CONSELHO REGIONAL		
:		

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	4.000,00
02		0,00
03	I.R.R.F	280,31
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 3.313,83

ASSINATURA

NOME COMPLETO

DIRMA MIRANDA DOS SANTOS

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/04/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.131.021-34

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000022

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
COORD.CENTRO DE TREINAMENTO, referente a Março/2011, a importância de R\$ 3313.83

*TRES MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
4.000,00	20.00	800,00
CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)		
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
INSS: 16877219040		
CPF.: 851.874.377-04		
REGISTRO GERAL		
NÚMERO.....:	15267387	
ÓRGÃO EMISSOR.:	SSP -SP	
LOCALIDADE.....:	RIO DE JANEIRO	
DATA.....:	25/03/2011	
CONSELHO REGIONAL		
:		

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	4.000,00
02		0,00
	SOMA	4.000,00
	DESCONTOS	
03	I.R.R.F	280,31
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 3.313,83

ASSINATURA

NOME COMPLETO

DIRMA MIRANDA DOS SANTOS

TÍTULO DO PROJETO
TA 03414
Doc. _____
Cheque _____

REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 Março 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\$ 280,31
Valor Líquido	R\$ 3.313,83

Brasília, 30 de Março de 2011.

Dirma M. dos Santos

Nome: Dirma Mirnada dos Santos

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

RG: 15.267.387 SSP/SP

CPF: 851.874.377-04

PIS: 168.77219.04-0



TÍTULO DO PROJETO

TA 039/11

Doc. _____

Cheque _____

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
02/05/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR Período de 31/03/2011 até 31/03/2011

FORMA DE PAGAMENTO:	TED	CPF/CNPJ	NOME	BCO AGEN C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento								
000257	851.874.377-04		DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341.00726.0000000038854-1	31/03/2011	3.313,83	Real	EFETIVADO
000265	016.693.617-05		EROS FAUNI	341.01638.00000000008881-7	31/03/2011	6.229,70	Real	EFETIVADO
					SUB TOTAL	9.543,53		
					TOTAL GERAL	9.543,53		

Pag: 1 -

TÍTULO DO PROJETO
TA 034/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[Assinatura]*
CPF: 963.131.021-34

8

REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 Março 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\$ 280,31
Valor Líquido	R\$ 3.313,83

Brasília, 30 de Março de 2011.

Dirma M. dos Santos

Nome: Dirma Mirnada dos Santos

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

RG: 15.267.387 SSP/SP

CPF: 851.874.377-04

PIS: 168.77219.04-0



TÍTULO DO PROJETO

TA 039/11

Doc. _____

Cheque _____

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
02/05/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

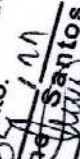
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 31/03/2011 até 31/03/2011

FORMA DE PAGAMENTO:	TED	CPF/CNPJ	NOME	BCO AGEN C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	000257	851.874.377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341.00726.000000036854-1	31/03/2011	3.313,83	Real	EFETIVADO
	000265	016.693.617-05	EROS FAUN	341.01638.000000008681-7	31/03/2011	6.229,70	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:						9.543,53		
TOTAL GERAL:						9.543,53		

Pag: 1-

TÍTULO DO PROJETO
TA 034/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/05/11
Nome: Karla Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



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

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA

61 - 3201-3400

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00, correndo tal situação, adicionar esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Autônomo: 0004 - DIRMA MIRANDA DOS SANTO

02 Período de Apuração	31/03/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	0588
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/04/2011
07 Valor do Principal	280,31
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	280,31
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

014



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

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA

61 - 3201-3400

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00, correndo tal situação, adicionar esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Autônomo: 0004 - DIRMA MIRANDA DOS SANTO

02 Período de Apuração	31/03/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	0588
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/04/2011
07 Valor do Principal	280,31
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	280,31
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 26/04/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 983.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 034/4
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 280,31
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DI-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 280,31
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19042011 404400300000410 00417903	

Identificação da operação: IRRF DIRMA
 Data de débito: 19/04/2011
 Data da operação: 19/04/2011

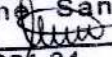
Código da operação: 00417903
 Chave de segurança: 1FEG58KG1X9FGY0G

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 726 0104

TÍTULO DO PROJETO
 TA 03414
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 26/04/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 039111
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
					Laboral	Patronal											
	Empresa	Terceiros				SAT											
	Cod.	Nome															
Autônomos	004	Diana Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	-	-	1.205,85	-	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17
	005	Redeival Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	013	Derley Brigueis	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Everardo França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oscar Pires	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	031	Jafer Saic	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Romildo Guimarães	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	032	Ercos Fauni	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
Func.	003	Marcelo Costa	1.064,98	-	85,19	212,96	61,75	5,31	365,23	85,19	10,65	36,50	-	-	-	1.126,19	1.743,45
	004	Rui Ribeiro	1.800,33	-	162,02	360,07	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	60,01	-	-	-	1.732,30	2.811,86
	008	Madeira Haisiuga	2.700,00	66,97	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	-	-	2.344,13	4.194,97
	012	Catilia Moura	820,23	-	65,51	164,05	47,57	4,10	281,33	65,51	8,20	29,67	-	-	-	836,68	1.290,04
	007	Pietra Davagnino	4.050,00	291,56	405,86	810,00	234,90	20,25	1.471,01	324,00	40,50	116,67	-	-	-	3.433,91	6.497,74
	010	Hersa Lira	9.000,00	1.639,44	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.772,86	720,00	90,00	300,00	-	-	-	6.838,70	14.876,30
	Totais		43.602,11	3.642,61	3.571,60	8.720,42	1.127,25	97,17	13.516,43	1.554,81	194,35	678,84	-	-	864,00	36.653,80	

Paraolimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal											
						Empresa	Terceiros	SAT									
Aut.	CPB	001 Christian Haersei	3.000,00	106,92	330,00	600,00			930,00							2.563,08	4.036,92
	CPB	030 Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41			104,48							300,00	441,55
	CPB	009 Kátie Pucci	2.700,00	66,87	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	-	-	2.344,13	4.194,97
	T o t a l s		6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	216,00	27,00	80,00	-	-	-	88,00	5.207,21
I - Resumo - Olímpico																	
II - Resumo - Paralelo																	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.571,60
INSS Patronal	8.720,42
Terceiros	1.127,25
SAT	97,17
IRRF sobre salários	1.997,87
IRRF sobre RPA	1.544,74
FGTS	1.554,81
Pis s/Folha Pago	154,35
Vale-Transporte	864,00
Contribuição Sindical	678,84
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	654,07
INSS Patronal	1.207,41
Terceiros	156,60
SAT	13,50
IRRF sobre salários	66,87
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	27,00
Pis s/Folha Pago	27,00
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	80,00
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.225,66
INSS Patronal	9.927,83
Terceiros	1.283,85
SAT	110,67
Total de INSS	15.537,28
IRRF sobre salários	2.054,74
IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	1.770,82
Pis - Folha Pago	221,35
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	696,85
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	-	-	-
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fonaltio Guimaraes	183,33	333,33	-	-	-	-	-
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,75	5,31	516,66	-	516,66
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-	-
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	1.898,09	370,35	2.268,44
Camila Moura	65,61	143,32	47,57	4,10	-	-	-
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	4.266,73	522,00	4.778,73
Eros Fauni	405,86	1.800,00	-	-	930,00	-	930,00
Cristian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Gison Alves	37,07	67,41	-	-	850,51	-	850,51
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	-	-	-
Total Geral					14.253,44	1.283,84	15.537,28

GPS com vencimento em 20 de Abril 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: DIRMA SANTOS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/04/2011

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

03/2011

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

85860000012-8

05860270210-2

06876069300-4

01542011037-0

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: DIRMA SANTOS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/04/2011

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

03/2011

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

85860000012-8

05860270210-2

06876069300-4

01542011037-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 039/11

Doc. _____

Cheque _____



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:

858600000128 058602702102 068760693004 015420110370

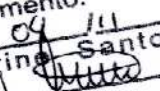
Convênio: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor: 1.205,86
Identificação da operação: INSS DIRMA

Data de débito: 19/04/2011
Data da operação: 19/04/2011

Código da operação: 00222357
Chave de segurança: EE3Z3CNGUPX1V242

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 726 0104

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26 / 04 / 11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 034/11
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
TA 034/11
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Março/2011.

Olimpico

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento	
	Coc.	Nome			Laboral	Empresal											Total INSS
						Empresa	Patronal	Terceiros									
	004	Dilma Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	-	-	
Autônomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17	
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	015	Oger Pinco	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	037	Jenier Saiz	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	024	Ronaldo Guimarães	1.636,67	-	183,33	333,33	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	032	Eros Fauni	8.000,00	-	405,86	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33	
	Func.	003	Marcelo Costa	1.064,88	-	85,19	212,98	61,75	5,31	365,23	95,19	10,65	35,50	-	182,00	1.126,19	1.370,29
004		Ruy Ribeiro	1.800,33	-	62,02	360,07	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	60,00	-	154,00	1.732,30	2.811,86	
006		Madelena Hisatsuga	2.700,00	66,67	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	27,00	27,00	80,00	-	86,00	2.344,13	4.184,97	
012		Camille Moura	820,23	-	65,61	164,06	47,57	4,10	281,33	65,61	8,20	26,67	-	88,00	836,98	1.290,04	
007		Pierina Davagnino	4.050,00	291,56	405,86	810,00	234,90	20,25	1.471,01	324,00	40,50	116,67	-	198,00	3.433,91	6.491,74	
010		Heesik Lim	9.000,00	1.636,44	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.772,85	720,00	90,00	300,00	-	154,00	5.808,70	14.676,30	
	Totais	43.602,11	3.642,61	3.571,60	8.202,42	1.127,25	97,17	13.516,43	1.554,87	194,35	618,84	-	864,00	36.653,80			

Paraolimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT								
						Empresa	Terceiros										
Aut	CPB	00*	Christian Haensell	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	030	Glison Ayes	337,07	-	37,07	67,41	-	-	124,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
	CPB	009	Karine Pucci	2.700,00	66,87	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	-	88,00	2.344,13
	T o t a l s			6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	216,00	27,00	80,00	-	-	88,00	5.207,21

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.571,60
INSS Patronal	8.720,42
Terceiros	1.127,25
SAT	97,17
IRRF sobre salários	1.597,87
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	1.554,81
Pis s/Folha Pagto	194,35
Vale-Transporte	864,00
Contribuição Sindical	618,84
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	664,07
INSS Patronal	1.207,41
Terceiros	156,60
SAT	13,50
IRRF sobre salários	66,67
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	216,00
Pis s/Folha Pagto	27,00
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	80,00
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.236,66
INSS Patronal	9.927,83
Terceiros	1.283,85
SAT	110,67
Total do INSS	15.537,28
IRRF sobre salários	2.064,74
IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	1.770,82
Pis - Folha Pagto	221,35
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	698,85
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	830,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	185,00	300,00	-	-	-	-	-
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
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	-	-	-
Madalena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	1.898,09	370,35	2.268,44
Camila Moura	85,61	143,32	47,57	4,10	-	-	-
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	4.256,73	522,00	4.778,73
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	-	-	-
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					14.253,44	1.283,84	15.537,28

GPS com vencimento em 20 de Abril 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

CPF

INSS

TIPO

TOMADOR

AUTÔNOMO

0001 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL

000.000.000 PARAOLÍMPICO

536.896.661-04

11670713444

3

RPA: 000042 Desc.Serviço: TÉCNICO DA EQUIPE PARAOLÍMPICA , r Pagto.: 25/03/2011 Local: BRASÍLIA

Base INSS.....	3.000,00	Alíquota..	20,00	03 I.R.R.F.....	106,92
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.....	436,92	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Líquido.....	2.563,08	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

0004 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS

000.000.001 OLÍMPICO

851.874.377-04

16877219040

3

RPA: 000022 Desc.Serviço: COORD.CENTRO DE TREINAMENTO , refe Pagto.: 25/03/2011 Local: RIO DE JANEIRO

Base INSS.....	3.000,00	Alíquota..	20,00	03 I.R.R.F.....	280,31
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.....	686,17	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Líquido.....	3.313,83	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

0005 ROBERVAL DOS SANTOS

000.000.001 OLÍMPICO

143.439.418-25

12200598000

3

RPA: 000014 Desc.Serviço: TÉCNICO TIRO COM ARCO , referente Pagto.: 25/03/2011 Local: SÃO PAULO

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.....	145,00	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Líquido.....	1.355,00	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 LACAZA DE SOUZA

000.000.001 OLÍMPICO

875.106.267-49

12247577786

3

RPA: 000027 Desc.Serviço: TÉCNICO EM SUPORTE 1 , referente a Pagto.: 25/03/2011 Local: RIO DE JANEIRO

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.....	145,00	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Líquido.....	1.355,00	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

TÍTULO DO PROJETO
TA 039/11
Doc. _____
Cheque _____

Código Empresa: 0014

Nome Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

End.: SUS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909

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

CÓDIGO AUTÔNOMO

CPF

INSS

TIPO

AUTÔNOMO

0014 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI

000.000.001 OLIMPICO

095.322.847-96 13821404727

3

RPA: 000022 Desc.Serviço: TECNICO EM SUPORTE I, referente a Pagto.: 25/03/2011 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 PINO

000.000.001 OLIMPICO

372.414.510-15 11147303635

3

RPA: 000021 Desc.Serviço: TECNICO FEGAF, referente a Março/ Pagto.: 25/03/2011 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 ADEILTON FRANÇA

036.281.046-02 19022091271

3

RPA: 000014 Desc.Serviço: TECNICO TIRO COM ARCO, referente a Pagto.: 25/03/2011 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 LUNHEIRA AMOS

853.953.511-15 20061588266

3

RPA: 000014 Desc.Serviço: TECNICO DE TIRO COM ARCO, referen Pagto.: 25/03/2011 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

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 GUIMARÃES DE CARVALHO

144.210.896-72

11727088381

3

RPA: 000011 Desc.Serviço: ARBITRAGEM

Pagto.: 25/03/2011 Local: BELO HORIZONTE

Base INSS.....: 1.666,67 Aliquota.:
Base IRRF.....: 1.483,34 01 Valor do Serviço
Tot.Serv.....: 1.666,67 02 Provento Extra
Outras Bases.....: 0,00 12 Provento Extra
Tot.Descont.....: 183,33 13 Provento Extra
Líquido.....: 1.483,34 14 Provento Extra
Dependentes.....: 0,00 15 Provento Extra
Pens.Aliment.....: 0,00 16 Provento Extra
Outras Ded.IRRF: 0,00

20,00 03 I.R.R.F.....: 0,00
1.666,67 04 Iss Não Retido.....: 0,00
0,00 05 INSS Segurado.....: 183,33
0,00 06 Desconto Extra
0,00 07 Desconto Extra
0,00 08 Desconto Extra
0,00 09 Sesi/SENAT
0,00 17 Desconto Extra
18 Desconto Extra
19 Desconto Extra

AUTÔNOMO

0030 GILSON ALVES FERREIRA

029.895.321-88

16207499604

3

RPA: 000003 Desc.Serviço: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, referente

Pagto.: 25/03/2011 Local: BRASILIA

Base INSS.....: 37,07 Aliquota.:
Base IRRF.....: 337,07 01 Valor do Serviço
Tot.Serv.....: 37,07 02 Provento Extra
Outras Bases.....: 0,00 12 Provento Extra
Tot.Descont.....: 37,07 13 Provento Extra
Líquido.....: 300,00 14 Provento Extra
Dependentes.....: 0,00 15 Provento Extra
Pens.Aliment.....: 0,00 16 Provento Extra
Outras Ded.IRRF: 0,00

20,00 03 I.R.R.F.....: 0,00
337,07 04 Iss Não Retido.....: 0,00
0,00 05 INSS Segurado.....: 37,07
0,00 06 Desconto Extra
0,00 07 Desconto Extra
0,00 08 Desconto Extra
0,00 09 Sesi/SENAT
0,00 17 Desconto Extra
18 Desconto Extra
19 Desconto Extra

AUTÔNOMO

0031 JENER TAKESHI SATO

048.488.638-05

12021322159

3

RPA: 000003 Desc.Serviço: TÉCNICO TIRO COM ARCO, referente

Pagto.: 25/03/2011 Local: CAMPINAS

Base INSS.....: 1.500,00 Aliquota.:
Base IRRF.....: 1.365,00 01 Valor do Serviço
Tot.Serv.....: 1.500,00 02 Provento Extra
Outras Bases.....: 0,00 12 Provento Extra
Tot.Descont.....: 165,00 13 Provento Extra
Líquido.....: 1.335,00 14 Provento Extra
Dependentes.....: 0,00 15 Provento Extra
Pens.Aliment.....: 0,00 16 Provento Extra
Outras Ded.IRRF: 0,00

20,00 03 I.R.R.F.....: 0,00
1.500,00 04 Iss Retido.....: 0,00
0,00 05 INSS Segurado.....: 165,00
0,00 06 Desconto Extra
0,00 07 Desconto Extra
0,00 08 Desconto Extra
0,00 09 Sesi/SENAT
0,00 17 Desconto Extra
18 Desconto Extra
19 Desconto Extra

AUTÔNOMO

0032 EROS FAUSTO

016.693.617-05

119851226472

3

RPA: 000003 Desc.Serviço: TREINADOR, referente a Março/20

Pagto.: 25/03/2011 Local: MARICA

Base INSS.....: 8.000,00 Aliquota.:
Base IRRF.....: 8.000,00 01 Valor do Serviço
Tot.Serv.....: 8.000,00 02 Provento Extra
Outras Bases.....: 0,00 12 Provento Extra
Tot.Descont.....: 1.364,44 13 Provento Extra
Líquido.....: 6.635,56 14 Provento Extra
Dependentes.....: 0,00 15 Provento Extra
Pens.Aliment.....: 0,00 16 Provento Extra
Outras Ded.IRRF: 0,00

20,00 03 I.R.R.F.....: 1.364,44
8.000,00 04 Iss Não Retido.....: 0,00
0,00 05 INSS Segurado.....: 405,86
0,00 06 Desconto Extra
0,00 07 Desconto Extra
0,00 08 Desconto Extra
0,00 09 Sesi/SENAT
0,00 17 Desconto Extra
18 Desconto Extra
19 Desconto Extra

Código Empresa: 0014

Nome Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

End.: 505 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..:	27.503,74	1.751,67	0,00	2.517,12	23.234,95
4-Frete/Car. Pas..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Pagar....:	27.503,74	1.751,67	0,00	2.517,12	23.234,95

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
2%	27.503,74	27.503,74	0,00	5.500,74
11%				2.517,12
Total	27.503,74	27.503,74	0,00	8.017,86

TOTAL DA GPS

CONTRIBUIÇÃO IRAT

0.00

CONTRIBUIÇÃO FEMPRESA

5.500,74

CONTRIBUIÇÃO SEGURADO

2.517,12

SEST/SENAT

0.00

TOTAL DA GPS

8.017,86

TOTAIS GERAIS

PROVENTOS

Serviço..	27.503,74	I.R.F.....:	1.751,67
Extra 02:	0,00	ISS retido/não retido:	0,00
Extra 12:	0,00	INSS Segurado.....:	2.517,12
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..:	41,59

DESCONTOS /OUTROS

Dependentes.....:	0,00
Pensão Alimentícia:	0,00
Base de Cálculo INSS:	27.503,74
SEST/SENAT.....:	0,00
INSS à Recolher....:	8.017,86
Reajuste.....:	0,00
Outr.Deduções IRRF:	0,00
Total Líquido.....:	23.234,95

I.R.F. COM RECOLHIMENTO EM:

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

TÍTULO DO PROJETO

TA 039/11

Doc. _____

Cheque _____

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2011
HORA: 11:11:23
PÁG : 0001/0005

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

858500000177 708301791104 407531050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 03/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PTS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
CAMILA MOURA DA SILVA		162.07600.07-0	03/01/2011	01				04110
820,23	0,00	0,00	65,61				65,61	0,00
KARINE SANTOS PUCCI		134.42826.27-5	16/08/2010	01				04110
2.700,00	0,00	0,00	297,00				216,00	0,00
LIM HEESIK		146.99264.27-8	01/09/2010	01				02241
9.000,00	0,00	0,00	405,86				720,00	0,00
MADALENA HISATSUGA		108.48746.81-0	14/06/2010	01				04110
2.700,00	0,00	0,00	297,00				216,01	0,00
MARCELO MELO DA COSTA		124.61953.72-6	01/04/2008	01				05141
1.064,88	0,00	0,00	85,19				85,19	0,00
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		145.42276.27-5	01/05/2010	01				01421
4.050,00	0,00	0,00	405,86				324,00	0,00
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		121.82605.81-0	01/08/2009	01				04110
1.800,33	0,00	0,00	162,02				144,02	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2011
HORA: 11:11:23
PAG: 0002/0005

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

858500000177 708301791104 407531050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 03/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL			116.70713.44-4		13			02241
3.000,00	0,00		0,00	330,00			0,00	0,00
DARLEY LACAVA BRIGUES			122.47577.78-6		13			02241
1.500,00	0,00		0,00	165,00			0,00	0,00
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS			168.77219.04-0		13			03771
4.000,00	0,00		0,00	405,86			0,00	0,00
EROS FAUNI			119.85122.64-7		13			03771
8.000,00	0,00		0,00	405,86			0,00	0,00
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA			190.22091.27-1		13			02241
1.500,00	0,00		0,00	165,00			0,00	0,00
FERNANDO WOLFF SWATOWISKI			138.21404.72-7		13			02241
1.500,00	0,00		0,00	165,00			0,00	0,00
GILSON ALVES FERREIRA			162.07499.60-4		13			09914
337,07	0,00		0,00	37,07			0,00	0,00
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS			200.61588.26-6		13			02241
1.500,00	0,00		0,00	165,00			0,00	0,00
JENER TAKESHI SATO			120.21322.15-9		13			02241
1.500,00	0,00		0,00	165,00			0,00	0,00
OGER SOUZA PINTO			111.47303.63-5		13			02241
1.500,00	0,00		0,00	165,00			0,00	0,00
ROBERVAL DOS SANTOS			122.00598.00-0		13			03771
1.500,00	0,00		0,00	165,00			0,00	0,00
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO			117.27088.38-1		13			03772
1.666,67	0,00		0,00	183,33			0,00	0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR								
49.639,18	0,00		0,00	4.235,66			1.770,83	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2011
HORA: 11:11:23
PÁG : 0003/0005

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

858500000177 708301791104 407531050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 03/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BSYvtIwytUd0000-9
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: AHWQ2qcB10a0000-4
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

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

UF: DF

CEP: 70308-900

RATRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	7	22.135,44	0,00	22.135,44	0,00
13	12	27.503,74	0,00	27.503,74	0,00
TOTAIS:	19	49.639,18	0,00	49.639,18	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2011
HORA: 11:11:23
PÁG : 0004/0005

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

858500000177 708301791104 407531050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: BSYvtIwytUd00000-9 N° ARQUIVO: AHWQ2qcB10a0000-4
COMP: 03/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9319199
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70308-900 CNAE: 9319199

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	22.135,44
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2011

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.770,83	0,00	0,00	0,00	1.770,83

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2011
HORA: 11:11:23
PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Nº DE CONTROLE: BSYvtlwytud0000-9		Nº ARQUIVO: AHWQ2qcB10a0000-4	
COMP: 03/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100		FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54	
				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50	
				INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909		BAIRRO: ASA SUL		CNAE PREPONDERANTE 9319199	
CIDADE: BRASILIA		UF: DF	CEP: 70308-900	TELEFONE: 0061 3201 5400	CNAE: 9319199
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:		15.537,27	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:		4.235,66
SALÁRIO FAMÍLIA:		20,73	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:		0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:		0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:		0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:		0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:		0,00	COM PRODUÇÃO PJ:		0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:		0,00	COM PRODUÇÃO PF:		0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:		0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:		0,00
COMPENSAÇÃO					
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:		0,00
VALOR ABATIDO:		0,00	VALOR A COMPENSAR:		0,00
				0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	
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/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:		0,00	20 ANOS:		0,00
QUANTIDADE:		0	QUANTIDADE:		0
				25 ANOS:	
				QUANTIDADE:	
				0,00	
				0	

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 T1:	0 T2:	0 T3:	0 T4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

Plennia T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

28

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico do período (Marco 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: Início de treino para iniciante a primeiras aulas Aprendizado de bons comportamentos em competições. Todos já sabedores de suas funções, explicações das regras somente para iniciantes Competição válida para ranking Nacional Competição Estadual para atleta na faixa de idade Menor		
3.2 Avaliação técnica da atuação dos atletas (esporte individual): Específico para cada Atleta. Informação das regras oficiais da modalidade para os atletas Testes para avaliar os atletas Treinos no formato do torneio e avaliações nos torneios regionais Elaboração de treinos específicos de cada atleta Treinamento individual aumentando o número de flechas		
Local e data: Maricá, 31 de março 2011	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente	


 Pierina T. D'Amico Davagnini
 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: Remuneração de Técnico Brasileiro	
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 sem problema		
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: alimentacao de boa qualidade		
Local e data: Maricá, 31 de Março 2011	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente	


 Pierina T. D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva

30

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: Remuneração de Técnico Brasileiro	
6.3 Comentários sobre as instalações e material desportivo: temos necessidade de material esportivo que esta faltando a causa de atraso na importacao Possuimos um campos de treino oficial , onde realizamos os torneios Indoor. 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, 31 de Marco 2011 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente		Assinatura do Responsável do COB


 Plênia T. D'Amico Davagninic
 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, 30 / Março/ 2011

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente



Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 25/04/2011 - 08:50

TÍTULO DO PROJETO
TA 039/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.134.021-34

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	140.120,65 C
31/03/2011	490761	PAG DARF	30,00 D	140.090,65 C
31/03/2011	490762	PAG DARF	40,50 D	140.050,15 C
31/03/2011	596893	DEB P FGTS	1.770,83 D	138.279,32 C
31/03/2011	078670	D TARCO	16.282,11 D	121.997,21 C
31/03/2011	078670	T TARCO	27,97 D	121.969,24 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	51.292,53 C	173.261,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	14.500,00 C	187.761,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	189.761,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	191.761,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	192.361,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	194.361,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.200,00 C	195.561,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	200.361,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.700,00 C	203.061,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	11.901,88 C	214.963,65 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	24.609,00 C	239.572,65 C
01/04/2011	001041	DEP.DINH.	200,00 C	239.772,65 C
01/04/2011	002937	PG PREFEIT	47,93 D	239.724,72 C
01/04/2011	005528	PAG FONE	356,01 D	239.368,71 C
01/04/2011	007389	PG ORG GOV	10,00 D	239.358,71 C
01/04/2011	210443	PAG BLOQTO	59,00 D	239.299,71 C
01/04/2011	211224	PAG BLOQTO	2.000,00 D	237.299,71 C
01/04/2011	211234	PAG BLOQTO	490,00 D	236.809,71 C
01/04/2011	211389	PAG BLOQTO	387,95 D	236.421,76 C
01/04/2011	212045	PAG BLOQTO	1.609,30 D	234.812,46 C

01/04/2011	212046	PAG BLOQTO	404,80 D	234.407,66 C
01/04/2011	212049	PAG BLOQTO	404,80 D	234.002,86 C
01/04/2011	012396	TRX ELETR	808,34 D	233.194,52 C
01/04/2011	012397	TRX ELETR	980,69 D	232.213,83 C
01/04/2011	201300	DEB LUZ	434,22 D	231.779,61 C
04/04/2011	078670	T TARCO	56,46 D	231.723,15 C
05/04/2011	004167	PAG FORNEC	12.400,00 C	244.123,15 C
05/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.370,00 C	245.493,15 C
05/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.050,00 C	246.543,15 C
05/04/2011	004167	PAG FORNEC	26.850,00 C	273.393,15 C
05/04/2011	078670	T TARCO	14,45 D	273.378,70 C
06/04/2011	158228	TRX ELETR	216,00 C	273.594,70 C
06/04/2011	268707	PAG BLOQTO	6.537,30 D	267.057,40 C
06/04/2011	269379	PAG BLOQTO	329,80 D	266.727,60 C
07/04/2011	071224	DEP D LOT	52,90 C	266.780,50 C
07/04/2011	071225	DEP D LOT	6,16 C	266.786,66 C
07/04/2011	071226	DEP D LOT	5,17 C	266.791,83 C
11/04/2011	300153	DEB TELEF	508,20 D	266.283,63 C
11/04/2011	300153	DEB TELEF	60,11 D	266.223,52 C
11/04/2011	300153	DEB TELEF	356,85 D	265.866,67 C
12/04/2011	101200	DEB AGUA	32,94 D	265.833,73 C
13/04/2011	131607	DEP D LOT	13,85 C	265.847,58 C
13/04/2011	002003	DOC ELET E	455,00 D	265.392,58 C
13/04/2011	002003	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.385,08 C
13/04/2011	078670	D TARCO	64,23 D	265.320,85 C
14/04/2011	001041	DEP.DINH.	0,93 C	265.321,78 C
14/04/2011	001041	DEP.DINH.	1,80 C	265.323,58 C
14/04/2011	001041	DEP.DINH.	4,52 C	265.328,10 C
14/04/2011	141548	DEP D LOT	447,50 C	265.775,60 C
14/04/2011	227612	PG LUZ/GAS	225,52 D	265.550,08 C
14/04/2011	258695	PAG BLOQTO	2.385,35 D	263.164,73 C
14/04/2011	259108	PAG BLOQTO	1.099,37 D	262.065,36 C
14/04/2011	259389	PAG BLOQTO	889,07 D	261.176,29 C
14/04/2011	029333	TRX ELETR	2.000,00 D	259.176,29 C
15/04/2011	300108	DEB TELEF	873,76 D	258.302,53 C
15/04/2011	078670	T TARCO	3,08 D	258.299,45 C

	004167	PAG FORNEC	34.210,00 C	292.509,45 C
18/04/2011	048960	TRX ELETR	719,04 C	293.228,49 C
18/04/2011	049171	TRX ELETR	175,67 C	293.404,16 C
18/04/2011	050868	TRX ELETR	10,11 C	293.414,27 C
18/04/2011	078670	D TARCO	1.597,51 D	291.816,76 C
19/04/2011	004167	PAG FORNEC	4.000,00 C	295.816,76 C
19/04/2011	001567	DOC ELET E	350,70 D	295.466,06 C
19/04/2011	009958	DOC ELET E	682,00 D	294.784,06 C
19/04/2011	009990	DOC ELET E	120,00 D	294.664,06 C
19/04/2011	014839	PG LUZ/GAS	17,60 D	294.646,46 C
19/04/2011	016078	DOC ELET E	1.617,72 D	293.028,74 C
19/04/2011	016098	DOC ELET E	1.070,55 D	291.958,19 C
19/04/2011	212959	PAG BLOQTO	461,72 D	291.496,47 C
19/04/2011	213384	PAG BLOQTO	106,90 D	291.389,57 C
19/04/2011	221754	PG ORG GOV	516,66 D	290.872,91 C
19/04/2011	222036	PG ORG GOV	3.255,00 D	287.617,91 C
19/04/2011	222357	PG ORG GOV	1.205,86 D	286.412,05 C
19/04/2011	225924	PAG FONE	113,12 D	286.298,93 C
19/04/2011	417903	PAG DARF	280,31 D	286.018,62 C
19/04/2011	417915	PAG DARF	1.364,44 D	284.654,18 C
19/04/2011	417937	PAG DARF	1.639,44 D	283.014,74 C
19/04/2011	417972	PAG DARF	66,87 D	282.947,87 C
19/04/2011	417995	PAG DARF	291,56 D	282.656,31 C
19/04/2011	418013	PAG DARF	90,00 D	282.566,31 C
19/04/2011	418022	PAG DARF	63,85 D	282.502,46 C
19/04/2011	418032	PAG DARF	40,50 D	282.461,96 C
19/04/2011	817149	PAG GPS	1.471,01 D	280.990,95 C
19/04/2011	817159	PAG GPS	2.268,44 D	278.722,51 C
19/04/2011	817176	PAG GPS	4.778,73 D	273.943,78 C
19/04/2011	001567	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.936,28 C
19/04/2011	009958	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.928,78 C
19/04/2011	009990	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.921,28 C
19/04/2011	016078	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.913,78 C
19/04/2011	016098	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.906,28 C
19/04/2011	078670	D TARCO	10,11 D	273.896,17 C
20/04/2011	001041	DEP.DINH.	7,70 C	273.903,87 C

	001041	DEP DINH.	0,47 C	273.904,34 C
20/04/2011	201138	DEP D LOT	52,90 C	273.957,24 C
20/04/2011	201141	DEP D LOT	5,00 C	273.962,24 C
20/04/2011	100982	ENVIO TED	6.494,69 D	267.467,55 C
20/04/2011	100982	DOC/TED INTERNET	7,50 D	267.460,05 C
20/04/2011	078670	T TARCO	7,70 D	267.452,35 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/04/2011 - 10:47

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/04/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 03911

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

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 FLTR	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 TELFF	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 F	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 FLTF	1.335,00 D	216.566,73 C
15/03/2011	006190	DOC ELET E	130,00 D	216.436,73 C

	040715	TRX ELETR	2.000,00 D	214.436,73 C
15/03/2011	006162	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	214.429,23 C
15/03/2011	006190	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	214.421,73 C
15/03/2011	078670	D TARCO	61,67 D	214.360,06 C
15/03/2011	070670	T TARCO	4,57 D	214.355,49 C
16/03/2011	004167	PAG FORNEC	48.292,53 C	262.648,02 C
16/03/2011	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	263.648,02 C
16/03/2011	004167	PAG FORNEC	3.600,00 C	267.248,02 C
16/03/2011	001041	DEP.DINH.	0,55 C	267.248,57 C
16/03/2011	008788	DOC ELET E	44,10 D	267.204,47 C
16/03/2011	008788	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	267.196,97 C
16/03/2011	078670	D TARCO	0,55 D	267.196,42 C
17/03/2011	059148	TRX ELETR	976,24 C	268.172,66 C
17/03/2011	008833	DOC ELET E	150,00 D	268.022,66 C
17/03/2011	008894	DOC ELET E	150,00 D	267.872,66 C
17/03/2011	009195	DOC ELET E	150,00 D	267.722,66 C
17/03/2011	008833	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	267.715,16 C
17/03/2011	008894	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	267.707,66 C
17/03/2011	009195	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	267.700,16 C
17/03/2011	078670	T TARCO	1,54 D	267.698,62 C
18/03/2011	008894	DOC E DEV	150,00 C	267.848,62 C
18/03/2011	009195	DOC E DEV	150,00 C	267.998,62 C
18/03/2011	007256	DOC ELET E	1.350,00 D	266.648,62 C
18/03/2011	232424	PG ORG GOV	516,66 D	266.131,96 C
18/03/2011	233723	PG ORG GOV	1.205,86 D	264.926,10 C
18/03/2011	234075	PG ORG GOV	465,00 D	264.461,10 C
18/03/2011	238075	PG ORG GOV	2.790,00 D	261.671,10 C
18/03/2011	450750	PAG DARF	303,06 D	261.368,04 C
18/03/2011	458553	PAG DARF	1.670,61 D	259.697,43 C
18/03/2011	458593	PAG DARF	314,31 D	259.383,12 C
18/03/2011	458619	PAG DARF	89,95 D	259.293,17 C
18/03/2011	458635	PAG DARF	40,50 D	259.252,67 C
18/03/2011	458651	PAG DARF	30,00 D	259.222,67 C
18/03/2011	458677	PAG DARF	221,50 D	259.001,17 C
18/03/2011	852168	PAG GPS	2.772,86 D	256.228,31 C
18/03/2011	852214	PAG GPS	2.273,32 D	253.954,99 C

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

	078670	T TARCO	1,54 D	202.780,46 C
25/03/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	202.765,46 C
28/03/2011	056312	TRX ELETR	1.131,44 D	201.634,02 C
29/03/2011	005209	DOC ELET E	150,00 D	201.484,02 C
29/03/2011	005209	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	201.476,52 C
29/03/2011	078670	D TARCO	8.249,52 D	193.227,00 C
29/03/2011	078670	T TARCO	19,41 D	193.207,59 C
30/03/2011	004167	PAG FORNEC	7.000,00 C	200.207,59 C
30/03/2011	008562	DOC ELET E	1.100,00 D	199.107,59 C
30/03/2011	008587	DOC ELET E	300,00 D	198.807,59 C
30/03/2011	009688	DOC ELET E	1.335,00 D	197.472,59 C
30/03/2011	280099	PAG BLOQTO	600,00 D	196.872,59 C
30/03/2011	281080	PAG BLOQTO	872,10 D	196.000,49 C
30/03/2011	281503	PAG BLOQTO	872,10 D	195.128,39 C
30/03/2011	281878	PAG BLOQTO	215,08 D	194.913,31 C
30/03/2011	282129	PAG BLOQTO	215,08 D	194.698,23 C
30/03/2011	282413	PAG BLOQTO	1.029,00 D	193.669,23 C
30/03/2011	282684	PAG BLOQTO	1.129,00 D	192.540,23 C
30/03/2011	283075	PAG BLOQTO	2.170,90 D	190.369,33 C
30/03/2011	283543	PAG BLOQTO	2.170,90 D	188.198,43 C
30/03/2011	031902	TRX ELETR	2.617,40 D	185.581,03 C
30/03/2011	059260	TRX ELETR	200,00 D	185.381,03 C
30/03/2011	102236	ENVIO TED	5.445,61 D	179.935,42 C
30/03/2011	008562	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	179.927,92 C
30/03/2011	008587	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	179.920,42 C
30/03/2011	009688	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	179.912,92 C
30/03/2011	102236	DOC/TED INTERNET	7,50 D	179.905,42 C
30/03/2011	078670	D TARCO	9.543,53 D	170.361,89 C
30/03/2011	078670	D TARCO	30.241,24 D	140.120,65 C
31/03/2011	490761	PAG DARF	30,00 D	140.090,65 C
31/03/2011	490762	PAG DARF	40,50 D	140.050,15 C
31/03/2011	596893	DEB P FGTS	1.770,83 D	138.279,32 C
31/03/2011	078670	D TARCO	16.282,11 D	121.997,21 C
31/03/2011	078670	T TARCO	27,97 D	121.969,24 C

Lançamentos do Dia

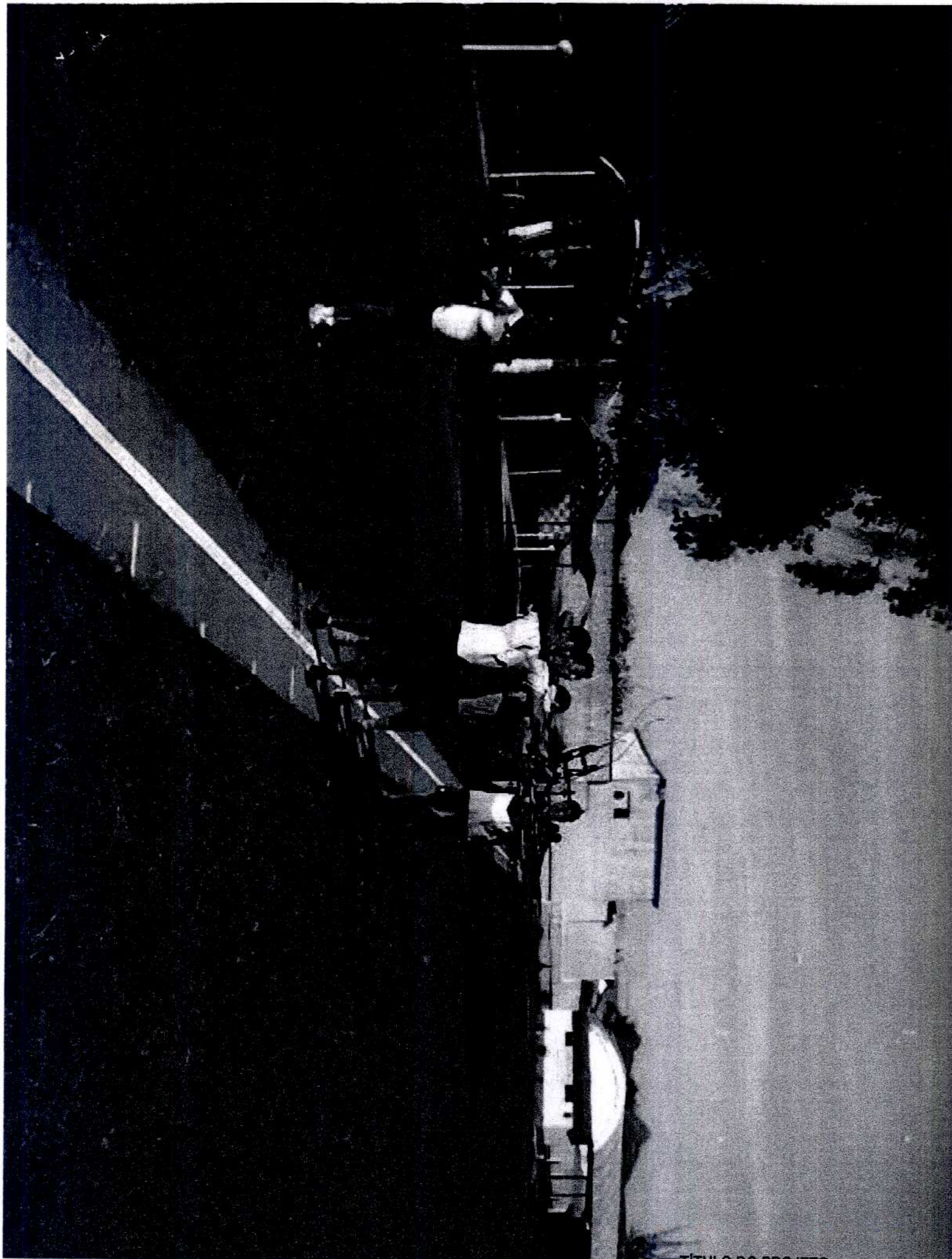
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2011	010710	PAG BLOQTO	59,00 D	121.910,24 C
01/04/2011	010711	PAG BLOQTO	2.000,00 D	119.910,24 C
01/04/2011	010711	PAG BLOQTO	490,00 D	119.420,24 C
01/04/2011	010711	PAG BLOQTO	387,95 D	119.032,29 C
01/04/2011	010711	PAG BLOQTO	404,80 D	118.627,49 C
01/04/2011	010711	PAG BLOQTO	1.609,30 D	117.018,19 C
01/04/2011	010711	PAG BLOQTO	404,80 D	116.613,39 C
01/04/2011	010737	PG PREFEIT	47,93 D	116.565,46 C
01/04/2011	010739	PAG FONE	356,01 D	116.209,45 C
01/04/2011	010740	PG ORG GOV	10,00 D	116.199,45 C
01/04/2011	010808	TRX ELETR	808,34 D	115.391,11 C
01/04/2011	010808	TRX ELETR	980,69 D	114.410,42 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Dirive março 2011

TÍTULO DO PROJETO
TA 039/11
Doc. _____
Cheque _____

43