

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Página 1/1

Solicitação número/ano
TA 098/11

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

68.760.693/0001-54

104

Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)

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

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

Data do Final da Execução: 31/07/2011

Assinatura do responsável do COB:

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

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

DATA DO CRÉDITO: 01/06/2011		
17.Total Geral		R\$ 4.800,00
18.Cidade e data: BRASILIA, 23/05/2011 20.Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Blumenschein Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.	19.Aprovado em: 23/05/2011 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- BLOCO D, Nº 28 -SALA. 111 - EDIFÍCIO JK - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - BRASIL - 70.306-400

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 JUNHO 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 Junho 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, 19 de Julho de 2011

Ofício 198/11

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 JUNHO DE 2011

TA 098/11 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

000025

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 Junho/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-RJ
DATA.....: 21/06/2011

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 098/11

Doc.

Cheque

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000025

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 Junho/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-RJ
DATA.....: 21/06/2011

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

Recebido o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/06/11
Assinatura: Karine Santos
CPF: 963.131.021-34

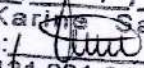
REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011

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 Julho 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 Julho de 2011.

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



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 098111
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	726/36854-1
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ destinatário:	851.874.377-04
Valor a ser transferido:	R\$ 3.313,83
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.321,33
Identificação da operação:	PAG DIRMA

Data de débito:	19/07/2011
Data da operação:	19/07/2011

Código da operação:	00004531
Chave de segurança:	E7Z78H9FPP01ZAZP

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: 21/07/11
Nome: Karla Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.071-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 098111
Doc. _____
Cheque _____



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Junho/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 098/11
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Organiz. Mensal
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT								
						Empresa	Terceiros										
	004	Dirma Santos	4.000,00	280,31	405,66	800,00	-	-	1.205,66	-	-	-	-	-	3.313,83	5.466,17	
Autônomos	006	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	013	Darley Bigues	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 Piro	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	023	Hernique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	033	Jose Salveia	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33	
	032	Eros Fauri	8.000,00	1.364,43	405,66	1.600,00	-	-	2.005,66	-	-	-	-	-	6.229,71	11.570,29	
	035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00	
Func.	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	66,42	5,73	404,26	91,67	11,45	-	-	-	1.224,16	1.834,53	
	004	Ruy Ribeiro	1.517,34	10,49	210,90	383,47	111,21	5,59	715,16	153,38	19,17	-	-	-	1.949,95	2.969,55	
	008	Madelena Hissabaga	2.861,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,47	1.074,82	230,52	28,82	-	-	-	2.961,48	4.394,83	
	012	Carilla Moura	1.086,78	-	86,94	217,36	63,03	5,43	372,77	86,94	10,87	-	-	-	1.087,94	1.645,96	
	013	Cláudia Albuquerque	2.305,76	24,61	253,63	461,15	133,73	11,53	860,95	184,46	23,06	-	-	-	2.115,52	3.485,94	
	014	Janeir Sato	3.850,00	246,56	405,66	770,00	223,30	19,25	1.418,41	309,00	38,50	-	-	-	3.351,58	6.015,47	
	007	Pierre D'avegnino	4.588,50	426,28	405,66	917,70	266,13	22,94	1.612,64	367,08	45,89	-	-	-	7.238,38	15.328,68	
	010	Hesek Lim	9.585,00	1.800,31	405,66	1.917,00	555,93	47,53	2.926,72	766,80	95,95	-	-	-	7.532,83	15.328,68	
	Totais		52.726,63	4.244,10	4.471,15	10.545,37	1.586,89	135,80	16.740,20	2.188,79	273,50	-	-	-	1.106,00	45.117,59	

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			Total INSS								
						Empresa	Terceiros	SAT									
Aut.	CPB	001	Chrillian Haersell	-	209,00	380,00	-	-	589,00	-	-	-	-	-	-	1.691,00	2.469,00
	CPB	030	Gilson Alves	337,07	37,07	67,41	-	-	102,48	-	-	-	-	-	-	306,00	441,55
	CPB	036	Renaldo Nunes	-	127,00	220,00	-	-	347,00	-	-	-	-	-	-	979,00	1.441,00
	CPB	009	Karine Pucci	2.856,00	87,70	314,16	571,20	14,28	1.065,29	228,48	28,56	-	-	-	-	2.542,14	4.354,02
Totais			6.193,07	87,70	681,23	1.238,61	165,65	14,28	2.099,77	228,48	28,56	-	-	-	88,00	5.612,15	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.471,15
INSS Patronal	10.545,37
Terceiros	1.586,89
SAT	136,80
IRRF sobre salários	2.599,36
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	2.188,79
Pis s/ folha Pagto	273,60
Vale-Transporte	1.106,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Parolimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Terceiros	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	-
FGTS	228,48
Pis s/ folha Pagto	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.152,36
INSS Patronal	11.783,98
Terceiros	1.752,53
SAT	151,08
IRRF sobre salários	2.687,06
IRRF sobre RPA	1.644,75
FGTS	2.417,28
Pis - Folha Pagto	302,15
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Junho 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	-	-	-	-	-
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salvato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	363,47	111,21	9,59	-	-	-
Madelena Hissstuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.885,51	541,53	3.427,04
Camila Moura	86,94	217,36	63,03	5,43	-	-	-
Claudia Albuquerque	253,63	461,15	133,73	11,53	-	-	-
Jenier Sato	405,86	770,00	223,30	19,25	1.195,10	223,30	1.418,40
Pierina Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.900,00	555,93	47,93	4.376,65	555,93	4.932,58
Eros Fauni	405,86	1.900,00	-	-	372,00	-	372,00
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	589,00	-	589,00
Christian Haensell	209,00	380,00	-	-	104,48	-	104,48
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	341,00	-	341,00
Renaldo Nunes	121,00	220,00	-	-	899,65	165,64	1.065,29
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	-	-	-
Total Geral					17.087,42	1.752,53	18.839,95

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.

0014


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

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

061 -3201-5400

ATENÇÃO

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

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

Autônomo: 0004 - DIRMA MIRANDA DOS SANTO

02 Período de Apuração	30/06/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	0588
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/07/2011
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)	

0014


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

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

061 -3201-5400

ATENÇÃO

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

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

Autônomo: 0004 - DIRMA MIRANDA DOS SANTO

02 Período de Apuração	30/06/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	0588
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/07/2011
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: 21 / 07 / 11
 Nome: Karla Santos
 Assinatura:
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 098111
 Doc. _____
 Cheque _____



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	30/06/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 280,31
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 280,31
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20072011 404400300000410 00434100	

Identificação da operação: IRRF DIRMA
 Data de débito: 20/07/2011
 Data da operação: 20/07/2011

Código da operação: 00434100
 Chave de segurança: R2UY2K25NZXYR2H8

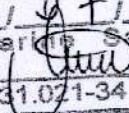
Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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 098111
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 21/07/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Junho/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 09 81/11
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

O l i m p i c o																	
TA/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Cont. Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal											
						Empresa	Tercelcos	SAT									
	004	Dinma Santos	4.000,00	280,31	405,96	800,00	-	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.313,63	5.486,17
	005	Reberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.985,00
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.985,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.985,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.985,00
	015	Oger Priolo	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.985,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.985,00
	033	Jesse Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.985,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	-	515,66	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
	032	Eric Fauri	8.000,00	1.364,43	405,96	1.600,00	-	-	-	2.005,86	-	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29
	035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	-	-	-	404,25	-	-	-	-	-	182,00	1.224,76
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	-	-	-	715,16	-	-	-	-	-	1.849,95	2.969,55
	008	Madelena Hissabuga	2.881,56	91,11	316,97	576,31	-	-	-	1.074,82	-	-	-	-	-	2.561,48	4.364,83
	012	Camilla Moura	1.086,78	-	86,94	217,36	-	-	-	372,77	-	-	-	-	-	1.087,94	1.887,94
	013	Cláudia Albuquerque	2.305,76	24,61	253,63	461,15	-	-	-	980,05	-	-	-	-	-	2.115,52	3.465,94
	014	Jenifer Sato	3.850,00	246,56	405,96	770,00	-	-	-	1.418,41	-	-	-	-	-	3.351,58	6.015,47
	007	Platina Davagnino	4.588,50	426,28	405,96	917,70	-	-	-	1.612,64	-	-	-	-	-	3.964,36	7.238,36
	010	Heesik Lim	9.585,00	1.800,31	405,96	1.917,00	-	-	-	2.926,72	-	-	-	-	-	158,00	7.532,83
	T o t a l s		52.726,83	4.244,10	4.471,15	10.545,37	-	-	-	15.740,20	-	-	-	-	-	1.106,00	45.117,59

Paraolimpico

P a r a o l i m p i c o																	
CPE/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS						FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal				Total INSS							
						Empresa	Terceiros	SAT									
Aut.	CPE	001	Christian Heensell	1.900,00	-	206,00	380,00	-	-	-	589,00	-	-	-	-	1.691,00	2.486,00
	CPE	030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	441,55
	CPE	036	Renildo Nunes	1.100,00	-	121,00	220,00	-	-	-	341,00	-	-	-	-	1.441,00	1.441,00
	CPE	009	Karine Pucci	2.856,00	87,70	314,16	571,20	165,65	14,28	1.065,29	229,48	28,56	-	-	86,00	2.542,14	4.354,02
Fun	T o t a l s			6.193,07	87,70	681,23	1.238,61	165,65	14,28	2.099,77	229,48	28,56	-	-	88,00	5.512,15	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.471,15
INSS Patronal	10.545,37
Tercários	1.585,89
SAT	135,80
IRRF sobre salários	2.599,36
IRRF sobre RPA	1.624,74
FGTS	2.188,79
Pis s/ folha Pagto	273,60
Vale-Transporte	1.105,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Tercários	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	-
FGTS	228,48
Pis s/ folha Pagto	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.152,38
INSS Patronal	11.783,98
Tercários	1.752,53
SAT	150,08
IRRF sobre salários	2.687,05
IRRF sobre RPA	1.644,75
FGTS	2.417,28
Pis - Folha Pagto	302,16
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dírra Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salvaio	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,96	-	-	-
Madelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.885,51	541,53	3.427,04
Camila Moura	86,94	217,36	63,03	5,43	-	-	-
Claudia Albuquerque	253,63	461,15	133,73	11,53	-	-	-
Jenier Sato	405,86	770,00	223,30	19,25	1.195,10	223,30	1.418,40
Pierina Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.348,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.517,00	555,93	47,93	-	-	-
Eros Fauri	405,86	1.600,00	-	-	4.376,65	555,93	4.932,58
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Christian Haensell	209,00	380,00	-	-	589,00	-	589,00
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Reinaldo Nunes	121,00	220,00	-	-	341,00	-	341,00
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	899,65	165,64	1.065,29
Total Geral					17.087,42	1.752,53	18.839,95

GPS com vencimento em 20 de Julho de 2011.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	1.205,86
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400		7 -	
INSS/RPA: DIRMA		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.205,86

1ª via SRP

85880000012-1

05860270210-2

06876069300-4

01542011067-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	1.205,86
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400		7 -	
INSS/RPA: DIRMA		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.205,86

2ª via CONTRIBUINTE

85880000012-1

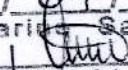
05860270210-2

06876069300-4

01542011067-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 21/07/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 098111
Doc. _____
Cheque _____



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

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

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

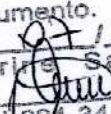
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA	06/2011
		05- IDENTIFICADOR	68760693000154
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 61-32015400		06- VALOR DO INSS	1.205,86
		07-	
		08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	1.205,86
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20072011 404400300000410 837079			

Identificação da operação:	INSS DIRMA
Data da operação:	20/07/2011

Código da operação:	00837079
Chave de segurança:	NE7C3SSMFX3H95V3

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: 21/07/11 Nome: Karine Santos Assinatura:  CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 098111
Doc. _____
Cheque _____

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 098111
Doc. 098111
Cheque

Olimpico

TA/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresarial			Total INSS								
						Patronal	Tercitos	SAT									
	004	Dima Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17	
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	013	Darley Borges	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 Pires	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	
	033	Jose Salvaio	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33	
	032	Eros Fauri	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29	
	035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00	
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,05	229,04	66,42	5,73	404,25	9,61	11,45	-	-	-	1.224,15	1.824,53	
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,99	383,47	111,21	9,59	715,16	153,38	19,17	-	-	-	1.846,95	2.969,55	
	008	Madalena Hirsuga	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	-	-	2.561,48	4.354,83	
	012	Carla Moura	1.086,78	-	86,94	217,36	63,03	5,43	372,77	86,54	10,87	-	-	-	1.087,84	1.545,36	
	013	Claudia Albuquerque	2.305,76	24,61	253,63	461,15	133,73	11,53	860,05	184,46	23,06	-	-	-	2.115,52	3.485,94	
	014	Jenifer Sato	3.850,00	245,56	405,86	770,00	223,30	19,25	1.418,41	308,00	36,50	-	-	-	3.351,58	6.015,47	
	007	Pierine Dazegrimo	4.588,50	426,28	405,86	917,70	266,13	22,94	1.612,64	367,08	45,85	-	-	-	3.954,36	7.228,36	
	010	Hesek Lim	9.585,00	1.800,31	405,86	1.917,00	556,53	47,93	2.926,72	766,80	55,85	-	-	-	7.532,83	15.328,68	
	Totais		52.726,83	4.244,10	4.471,15	10.545,37	1.586,89	136,80	16.740,20	2.188,79	273,60	-	-	-	1.106,00	45.117,59	

Paraolimpico

P a r a o l i m p i c o																
CPB/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Cont. Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresarial			Total INSS							
						Empresa	Patronal	Tercitos								
CPB	001	Christian Haensell	1.900,00	-	209,00	380,00	-	-	589,00	-	-	-	-	-	1.661,00	2.489,00
CPB	030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
CPB	036	Renaldo Nunes	1.100,00	-	121,00	220,00	-	-	341,00	-	-	-	-	-	979,00	1.441,00
CPB	009	Karne Pucci	2.856,00	87,70	314,16	571,20	165,65	14,28	1.065,29	228,48	28,56	-	-	-	88,00	2.542,14
T o t a l s			6.193,07	87,70	681,23	1.238,61	165,65	14,28	2.099,77	228,48	28,56	-	-	-	88,00	5.512,15

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.471,15
INSS Patronal	10.545,37
Terceiros	1.586,89
SAT	136,80
IRRF sobre salários	2.599,36
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	2.188,79
Pis sobre Pagto	273,60
Vale-Transporte	1.106,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Terceiros	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	-
FGTS	228,48
Pis sobre Pagto	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.152,36
INSS Patronal	11.783,98
Terceiros	1.752,53
SAT	151,08
Total do INSS	18.839,95
IRRF sobre salários	2.687,06
IRRF sobre RPA	1.644,75
FGTS	2.477,28
Pis - Folha Pagto	302,16
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



CBFARCO
CONFECCION DE BARRAS DE FIBRA DE CARBÃO

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,66	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,50	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Macelena Hisatsuga	316,57	576,31	167,13	14,41	2.885,51	541,53	3.427,04
Carmila Moura	86,94	217,36	63,03	5,43	-	-	-
Claudia Albuquerque	253,63	461,15	133,73	11,53	-	-	-
Jener Sato	405,66	770,00	223,30	19,25	1.195,10	223,30	1.418,40
Piemra Davagnino	405,66	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,66	1.917,00	555,93	47,93	4.376,65	555,93	4.932,58
Eros Fauni	405,66	1.600,00	-	-	372,00	-	372,00
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	589,00	-	589,00
Christien Haensell	209,00	380,00	-	-	104,48	-	104,48
Reinaldo Nunes	121,00	220,00	-	-	341,00	-	341,00
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	899,65	165,64	1.065,29
Total Geral					17.087,42	1.752,53	18.839,95

GPS com vencimento em 20 de Julho de 2011.

Gestão Pessoal Relação de líquidos a receber

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

Folha: 00001

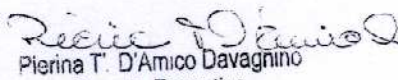
Cod.	Divisão RH	Cheque	Nome	Dt Pagto	Função	CNPJ	Idq. a Receber
0004	000.000.001	000000	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	21/06/2011	Atleta profissional (c	68.760.693/0001-54	3.313,83
0005	000.000.001	000001	ROBERVAL DOS SANTOS	21/06/2011	Atleta profissional (c		1.335,00
0013	000.000.001	000002	DARLEY LACAYA BRIGUES	21/06/2011	Técnico de desporto in		1.335,00
0014	000.000.001	000003	FERNANDO WOLFF SMATOWISKI	21/06/2011	Técnico de desporto in		1.335,00
0015	000.000.001	000004	OGER SOUZA PINTO	21/06/2011	Técnico de desporto in		1.335,00
0022	000.000.001	000005	EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	21/06/2011	Técnico de desporto in		1.335,00
0023	000.000.001	000006	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	21/06/2011	Técnico de desporto in		1.335,00
0024	000.000.001	000007	RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	21/06/2011	Arbitro desportivo		1.483,34
0033	000.000.001	000008	JOSE CARLOS SALVIATO	21/06/2011	Técnico de desporto in		1.335,00
0035	000.000.001	000009	ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA	21/06/2011	Preparador físico		1.068,00
Sub Total							15.210,17
Total geral da empresa							15.210,17

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 21/06/11
 Nome: Karla Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.071-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 098717
 Doc. 
 Cheque

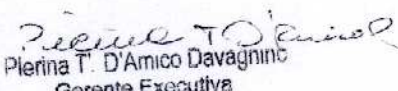
Pierina T. D'Amico Davagnino
Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 6
Relatório Técnico do período (Junho 2011) Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		Página 2/4
Nome da entidade:	Modalidade: TIRCO COM ARCO	
Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Título do Projeto: Treinamento para competições do mês de Julho	
2. Programa de Treinamento		
Tiro de Ponto para Atletas do sexo Feminino		
Treinamento para os atletas que vão disputar o Brasileiro 2011, tiros a 30m, 50m, 60m e 70m.		
No próximo Formulário, a relação dos novos Alunos do Centro de Treinamento Maricá -RJ.		
3. Avaliação Técnica do Treinamento		
3.1 Avaliação técnica resumida e individual:		
Aprendizado de bons comportamentos em competições.		
Início dos treinos específicos para o Campeonato Brasileiro de Fase 2011		
realização da competição FITA nos dias 02 / 03/06 e 18/ 19/06 RJ.		
realização da competição Indoor no dia 11/06		
3.2 Avaliação técnica da situação dos atletas (resumo individual):		
Testes para avaliar os atletas		
Avaliação dos novos Atletas.		
Elaboração de treinos específicos de cada atleta para a disputa do Campeonato Brasileiro.		
Local onde ocorreu a avaliação:	Assinatura do responsável pelo projeto:	
	 Vicente Fernando Blumenschein Presidente	


Pierina T. D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 6	
Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		Página 3/4	
Nome da entidade: <i>Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO</i>		Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: <i>Treinamento para competições do mês de Julho</i>	
4. Aspectos Disciplinares: (comentários sobre a disciplina da equipe) O Arqueiros apresentaram uma conduta exemplar nos treinamentos			
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 alimentação Muito boa			
Local e data: <i>Maringá - 30 de Junho de 2011</i>		Assinatura em rubrica do responsável da Comissão:	
		 Vicente Fernando Blumenschein Presidente	

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

COMITÉ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 6
Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		Página 4/4
Nome da entidade:	Modalidade: TIRCO COM ARCO	
Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Título do Projeto: Treinamento para competições da mês de Julho	
6.3 Comentários sobre as instalações e material desportivo: Possuímos um campos de treino oficial, onde realizamos os torneios Indoor e Fita. Temos todas as condições ideais para desenvolvimento do Trabalho.		
6.4 Comentários sobre o transporte: O transporte é realizado de forma individual para a prova tática e coletivo para os atletas do CT		
6.5 Comentários sobre o uniforme: O uniforme utilizado pelos Atletas para os campeonatos estaduais e treinamentos é confeccionados pela Confederação.		
Assinatura e data: Manaus, 05 de Junho de 2011 Assinatura e cargo: Presidente do Comitê  Vicente Fernando Blumenschein Presidente		Assinatura e cargo: Gerente Executiva  Plerina T. D'Amico Davagnino Gerente Executiva



Programa Treinamento de Junho/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

Plênia T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

TÍTULO DO PROJETO
TA 098-10
Doc. _____
Cheque _____

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.

(anexar, caso tenha a documentação, relatório fotográfico, documentos ou outras informações que possam comprovar a execução do objeto do convenio).

AUTENTICAÇÃO

Local

Data

Assinatura do Representante do COB
Departamento Técnico



Brasília, 20/07/ 2011

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente



Plerina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 05/07/2011 - 15:38

TÍTULO DO PROJETO
TA 098111
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	259.246,71 C
01/06/2011	013588	DOC ELET E	2.659,50 D	256.587,21 C
01/06/2011	013588	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	256.579,71 C
01/06/2011	201300	DEB LUZ	270,90 D	256.308,81 C
01/06/2011	078670	D TARCO	200,00 D	256.108,81 C
01/06/2011	078670	D TARCO	20.237,63 D	235.871,18 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	51.292,53 C	287.163,71 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	289.163,71 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	25.405,70 C	314.569,41 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	12.397,93 C	326.967,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	2.700,00 C	329.667,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	331.667,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	345.667,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	11.400,00 C	357.067,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	359.067,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	359.667,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	1.200,00 C	360.867,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	365.667,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	3.950,00 C	369.617,34 C
02/06/2011	021612	DEP D LOT	7,71 C	369.625,05 C
02/06/2011	003439	DOC ELET E	1.570,14 D	368.054,91 C
02/06/2011	299688	PAG BLOQTO	600,00 D	367.454,91 C
02/06/2011	019302	TRX ELETR	1.124,64 D	366.330,27 C
02/06/2011	003439	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	366.322,77 C
02/06/2011	078670	D TARCO	20.335,56 D	345.987,21 C
02/06/2011	078670	T TARCO	9,24 D	345.977,97 C

03/06/2011	213482	PAG BLOQTO	59,00 D	345.918,97 C
03/06/2011	007791	TRX ELETR	482,93 D	345.436,04 C
03/06/2011	007792	TRX ELETR	3.180,16 D	342.255,88 C
03/06/2011	030320	TRX ELETR	10.523,25 D	331.732,63 C
03/06/2011	078670	D TARCO	2.007,71 D	329.724,92 C
03/06/2011	078670	T TARCO	43,47 D	329.681,45 C
06/06/2011	545770	DEB P FGTS	2.116,96 D	327.564,49 C
06/06/2011	646517	PAG FONE	363,95 D	327.200,54 C
06/06/2011	649361	PG PREFEIT	47,93 D	327.152,61 C
06/06/2011	078670	T TARCO	17,04 D	327.135,57 C
07/06/2011	078670	T TARCO	3,08 D	327.132,49 C
09/06/2011	042121	TRX ELETR	199,92 C	327.332,41 C
09/06/2011	042267	TRX ELETR	7,45 C	327.339,86 C
10/06/2011	004044	CRED.AUTOR	2.000,00 C	329.339,86 C
10/06/2011	000563	DOC ELET E	144,00 D	329.195,86 C
10/06/2011	281215	PAG BLOQTO	7.790,10 D	321.405,76 C
10/06/2011	286218	PAG BLOQTO	1.939,37 D	319.466,39 C
10/06/2011	286317	PAG BLOQTO	1.366,24 D	318.100,15 C
10/06/2011	286409	PAG BLOQTO	490,00 D	317.610,15 C
10/06/2011	286484	PAG BLOQTO	2.000,00 D	315.610,15 C
10/06/2011	286579	PAG BLOQTO	376,10 D	315.234,05 C
10/06/2011	288398	PAG BLOQTO	555,70 D	314.678,35 C
10/06/2011	000563	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	314.670,85 C
10/06/2011	300153	DEB TELEF	1.110,02 D	313.560,83 C
10/06/2011	300153	DEB TELEF	411,07 D	313.149,76 C
10/06/2011	300153	DEB TELEF	571,48 D	312.578,28 C
10/06/2011	078670	D TARCO	207,37 D	312.370,91 C
13/06/2011	117167	TRX ELETR	65,57 C	312.436,48 C
13/06/2011	117395	TRX ELETR	278,73 C	312.715,21 C
13/06/2011	117597	TRX ELETR	38,77 C	312.753,98 C
13/06/2011	101200	DEB AGUA	34,04 D	312.719,94 C
14/06/2011	078670	T TARCO	3,08 D	312.716,86 C
15/06/2011	100443	DEP.DINH.	90,00 C	312.806,86 C
15/06/2011	043625	TRX ELETR	228,48 C	313.035,34 C
15/06/2011	300108	DEB TELEF	990,76 D	312.044,58 C
15/06/2011	078670	D TARCO	386,67 D	311.657,91 C

	078670	D TARCO	49.000,00 D	262.657,91 C
16/06/2011	085901	TRX ELETR	132,00 C	262.789,91 C
16/06/2011	086026	TRX ELETR	80,96 C	262.870,87 C
16/06/2011	086150	TRX ELETR	467,10 C	263.337,97 C
16/06/2011	087182	TRX ELETR	16,47 C	263.354,44 C
16/06/2011	087273	TRX ELETR	10,10 C	263.364,54 C
16/06/2011	087376	TRX ELETR	58,29 C	263.422,83 C
17/06/2011	159376	PG ORG GOV	516,66 D	262.906,17 C
17/06/2011	160354	PG ORG GOV	3.720,00 D	259.186,17 C
17/06/2011	162706	PG ORG GOV	1.205,86 D	257.980,31 C
17/06/2011	168993	PG ORG GOV	372,00 D	257.608,31 C
17/06/2011	266527	PAG BLOQTO	451,48 D	257.156,83 C
17/06/2011	463752	PAG DARF	40,50 D	257.116,33 C
17/06/2011	463761	PAG DARF	30,00 D	257.086,33 C
17/06/2011	463875	PAG DARF	45,89 D	257.040,44 C
17/06/2011	463902	PAG DARF	131,09 D	256.909,35 C
17/06/2011	463912	PAG DARF	426,28 D	256.483,07 C
17/06/2011	463933	PAG DARF	1.800,31 D	254.682,76 C
17/06/2011	463943	PAG DARF	1.364,44 D	253.318,32 C
17/06/2011	463958	PAG DARF	280,31 D	253.038,01 C
17/06/2011	463969	PAG DARF	94,32 D	252.943,69 C
17/06/2011	463993	PAG DARF	95,85 D	252.847,84 C
17/06/2011	863625	PAG GPS	1.612,64 D	251.235,20 C
17/06/2011	863646	PAG GPS	3.462,88 D	247.772,32 C
17/06/2011	863655	PAG GPS	4.932,58 D	242.839,74 C
17/06/2011	264667	PGSINDICAL	71,00 D	242.768,74 C
17/06/2011	078670	T TARCO	7,70 D	242.761,04 C
20/06/2011	000000	DEP.DINH.	2.854,85 C	245.615,89 C
22/06/2011	014662	DOC ELET E	1.068,00 D	244.547,89 C
22/06/2011	014721	DOC ELET E	414,00 D	244.133,89 C
22/06/2011	014662	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	244.126,39 C
22/06/2011	014721	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	244.118,89 C
22/06/2011	078670	D TARCO	8.061,10 D	236.057,79 C
27/06/2011	078670	T TARCO	4,62 D	236.053,17 C
27/06/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	236.032,87 C
28/06/2011	233164	PG LUZ/GAS	201,84 D	235.831,03 C

	233253	PAG FONE	114,60 D	235.716,43 C
28/06/2011	280087	PAG BLOQTO	869,66 D	234.846,77 C
28/06/2011	289775	PAG BLOQTO	2.169,20 D	232.677,57 C
28/06/2011	289892	PAG BLOQTO	436,48 D	232.241,09 C
29/06/2011	146763	PG LUZ/GAS	51,88 D	232.189,21 C
30/06/2011	019365	DOC ELET E	229,00 D	231.960,21 C
30/06/2011	211380	PAG BLOQTO	379,92 D	231.580,29 C
30/06/2011	214652	PAG BLOQTO	800,00 D	230.780,29 C
30/06/2011	215401	PAG BLOQTO	59,00 D	230.721,29 C
30/06/2011	216433	PAG BLOQTO	2.344,58 D	228.376,71 C
30/06/2011	019365	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	228.369,21 C
30/06/2011	078670	D TARCO	7.320,56 D	221.048,65 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/07/2011	000000	TRX ELETR	90,00 C	327.259,44 C
05/07/2011	000000	TRX ELETR	400,00 C	327.659,44 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: 21/07/2011 - 08:55

TÍTULO DO PROJETO
TA 098/11
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	232.189,21 C
30/06/2011	019365	DOC ELET E	229,00 D	231.960,21 C
30/06/2011	211380	PAG BLOQTO	379,92 D	231.580,29 C
30/06/2011	214652	PAG BLOQTO	800,00 D	230.780,29 C
30/06/2011	215401	PAG BLOQTO	59,00 D	230.721,29 C
30/06/2011	216433	PAG BLOQTO	2.344,58 D	228.376,71 C
30/06/2011	019365	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	228.369,21 C
30/06/2011	078670	D TARCO	7.320,56 D	221.048,65 C
01/07/2011	004167	PAG FORNEC	15.800,00 C	236.848,65 C
01/07/2011	004167	PAG FORNEC	57.159,73 C	294.008,38 C
01/07/2011	004167	PAG FORNEC	13.600,00 C	307.608,38 C
01/07/2011	004167	PAG FORNEC	55.858,30 C	363.466,68 C
01/07/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	365.466,68 C
01/07/2011	001041	DEP.DINH.	0,38 C	365.467,06 C
01/07/2011	201300	DEB LUZ	212,72 D	365.254,34 C
04/07/2011	079995	TRX ELETR	10,97 C	365.265,31 C
04/07/2011	006112	DOC ELET E	600,00 D	364.665,31 C
04/07/2011	241565	PAG BLOQTO	560,38 D	364.104,93 C
04/07/2011	055499	TRX ELETR	74,00 D	364.030,93 C
04/07/2011	006112	DOC INT	7,50 D	364.023,43 C
04/07/2011	078670	D TARCO	36.853,99 D	327.169,44 C
05/07/2011	001041	DEP.DINH.	1,08 C	327.170,52 C
05/07/2011	001041	DEP.DINH.	9,52 C	327.180,04 C
05/07/2011	112541	TRX ELETR	90,00 C	327.270,04 C
05/07/2011	130032	TRX ELETR	400,00 C	327.670,04 C
05/07/2011	025753	DOC ELET E	1.418,35 D	326.251,69 C

05/07/2011	025753	DOC INT		
05/07/2011	078670	T TARCO	7,50 D	326.244,19 C
06/07/2011	012808	DOC ELET E	2,34 D	326.241,85 C
06/07/2011	015194	DOC ELET E	351,95 D	325.889,90 C
06/07/2011	241554	PAG FONE	10,00 D	325.879,90 C
06/07/2011	242901	PG PREFEIT	376,68 D	325.503,22 C
06/07/2011	273539	PAG BLOQTO	47,93 D	325.455,29 C
06/07/2011	576672	DEB P FGTS	2.000,00 D	323.455,29 C
06/07/2011	105230	ENVIO TED	2.417,29 D	321.038,00 C
06/07/2011	012808	DOC INT	4.322,40 D	316.715,60 C
06/07/2011	015194	DOC INT	7,50 D	316.708,10 C
06/07/2011	105230	DOC/TED INTERNET	7,50 D	316.700,60 C
06/07/2011	078670	T TARCO	7,50 D	316.693,10 C
08/07/2011	001041	DEP.DINH.	55,74 D	316.637,36 C
08/07/2011	001041	DEP.DINH.	4,45 C	316.641,81 C
08/07/2011	088692	TRX ELETR	0,37 C	316.642,18 C
08/07/2011	107021	TRX ELETR	228,48 C	316.870,66 C
08/07/2011	107268	TRX ELETR	97,31 C	316.967,97 C
11/07/2011	111502	DEP D LOT	11,76 C	316.979,73 C
11/07/2011	023016	DOC ELET E	16,19 C	316.995,92 C
11/07/2011	233370	PAG BLOQTO	79,50 D	316.916,42 C
11/07/2011	234037	PAG BLOQTO	1.366,24 D	315.550,18 C
11/07/2011	234715	PAG BLOQTO	1.867,66 D	313.682,52 C
11/07/2011	235310	PAG BLOQTO	560,38 D	313.122,14 C
11/07/2011	176783	TRX ELETR	864,94 D	312.257,20 C
11/07/2011	023016	DOC INT	2.000,00 D	310.257,20 C
11/07/2011	078670	D TARCO	7,50 D	310.249,70 C
12/07/2011	300153	DEB TELEF	57.489,65 D	252.760,05 C
12/07/2011	300153	DEB TELEF	715,28 D	252.044,77 C
12/07/2011	300153	DEB TELEF	763,82 D	251.280,95 C
12/07/2011	101200	DEB AGUA	463,17 D	250.817,78 C
13/07/2011	054068	TRX ELETR	35,08 D	250.782,70 C
13/07/2011	054528	TRX ELETR	1.231,96 D	249.550,74 C
13/07/2011	054733	TRX ELETR	5.398,65 D	244.152,09 C
13/07/2011	078670	T TARCO	96,44 D	244.055,65 C
14/07/2011	002513	DOC ELET E	23,10 D	244.032,55 C
			2.659,50 D	241.373,05 C

	002535	DOC ELET E	1.970,00 D	239.403,05 C
14/07/2011	028226	PG ORG GOV	10,00 D	239.393,05 C
14/07/2011	266250	PAG BLOQTO	490,00 D	238.903,05 C
14/07/2011	266566	PAG BLOQTO	600,00 D	238.303,05 C
14/07/2011	460336	PAG DARF	30,00 D	238.273,05 C
14/07/2011	460342	PAG DARF	40,50 D	238.232,55 C
14/07/2011	460709	PAG DARF	45,89 D	238.186,66 C
14/07/2011	460716	PAG DARF	126,21 D	238.060,45 C
14/07/2011	460721	PAG DARF	426,28 D	237.634,17 C
14/07/2011	460731	PAG DARF	1.800,31 D	235.833,86 C
14/07/2011	460734	PAG DARF	246,56 D	235.587,30 C
14/07/2011	861415	PAG GPS	1.612,64 D	233.974,66 C
14/07/2011	861434	PAG GPS	3.427,04 D	230.547,62 C
14/07/2011	861452	PAG GPS	1.418,40 D	229.129,22 C
14/07/2011	002513	DOC INT	7,50 D	229.121,72 C
14/07/2011	002535	DOC INT	7,50 D	229.114,22 C
15/07/2011	105022	TRX ELETR	438,10 C	229.552,32 C
15/07/2011	005684	DOC ELET E	150,00 D	229.402,32 C
15/07/2011	005708	DOC ELET E	150,00 D	229.252,32 C
15/07/2011	006143	DOC ELET E	1.335,00 D	227.917,32 C
15/07/2011	006168	DOC ELET E	1.335,00 D	226.582,32 C
15/07/2011	006219	DOC ELET E	1.335,00 D	225.247,32 C
15/07/2011	471397	PAG DARF	38,50 D	225.208,82 C
15/07/2011	471404	PAG DARF	95,85 D	225.112,97 C
15/07/2011	471410	PAG DARF	93,36 D	225.019,61 C
15/07/2011	042695	TRX ELETR	1.335,00 D	223.684,61 C
15/07/2011	042935	TRX ELETR	1.335,00 D	222.349,61 C
15/07/2011	043182	TRX ELETR	1.335,00 D	221.014,61 C
15/07/2011	043391	TRX ELETR	1.335,00 D	219.679,61 C
15/07/2011	120035	TRX ELETR	97,31 D	219.582,30 C
15/07/2011	120162	TRX ELETR	11,76 D	219.570,54 C
15/07/2011	120383	TRX ELETR	13.696,48 D	205.874,06 C
15/07/2011	005684	DOC INT	7,50 D	205.866,56 C
15/07/2011	005708	DOC INT	7,50 D	205.859,06 C
15/07/2011	006143	DOC INT	7,50 D	205.851,56 C
15/07/2011	006168	DOC INT	7,50 D	205.844,06 C

	006219	DOC INT	7,50 D	205.836,56 C
15/07/2011	300108	DEB TELEF	1.193,89 D	204.642,67 C
19/07/2011	004531	DOC ELET E	3.313,83 D	201.328,84 C
19/07/2011	004558	DOC ELET E	1.068,00 D	200.260,84 C
19/07/2011	004583	DOC ELET E	1.483,34 D	198.777,50 C
19/07/2011	101971	ENVIO TED	6.229,71 D	192.547,79 C
19/07/2011	004531	DOC INT	7,50 D	192.540,29 C
19/07/2011	004558	DOC INT	7,50 D	192.532,79 C
19/07/2011	004583	DOC INT	7,50 D	192.525,29 C
19/07/2011	101971	DOC/TED INTERNET	7,50 D	192.517,79 C
20/07/2011	005845	DOC ELET E	130,00 D	192.387,79 C
20/07/2011	035673	PG ORG GOV	516,66 D	191.871,13 C
20/07/2011	079839	PAG FONE	301,43 D	191.569,70 C
20/07/2011	434078	PAG DARF	1.364,44 D	190.205,26 C
20/07/2011	434100	PAG DARF	280,31 D	189.924,95 C
20/07/2011	836974	PAG GPS	4.932,58 D	184.992,37 C
20/07/2011	837059	PAG GPS	3.255,00 D	181.737,37 C
20/07/2011	837079	PAG GPS	1.205,86 D	180.531,51 C
20/07/2011	837110	PAG GPS	372,00 D	180.159,51 C
20/07/2011	005845	DOC INT	7,50 D	180.152,01 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/07/2011	210854	PG LUZ/GAS	25,28 D	180.126,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104