



Brasília, 02 de dezembro de 2010

Ofício 327/10

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.

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO OUTUBRO DE 2010 TA 121/10

R\$ 17.290,00

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 1211/10
Doc. _____
Cheque _____

PÁSTA » **ENTRADA**

Mensagem Nº 3

Nova Mensagem **Responder** **Responder a Todos** **Encaminhar** **Enviar para Lixeira** **Voltar à Caixa Postal**

Cabeçalho Completo Marcar Mensagem Acrescentar a Lista de Endereço Bloquear Endereço Autorizar Endereço Visualizar para Impressão -- Mover mensagem para -- ◀ 3 ▶

Data: Tue, 14 Dec 2010 16:07:04 -0200

De: "Eliane Lucena" <Eliane.Lucena@cob.org.br>

Para: Pierina D'Amico Davagnino <gerente.executiva@cbtarco.org.br>

Cc: "cbtarco1" <presidente@cbtarco.org.br>, "Analysis" <analysis@cob.org.br>, "Saneamento" <saneamento@cob.org.br>, "Sergio C. Lobo" <Sergio.Lobo@cob.org.br>

Assunto: RES: duvidas pendentes

Esta mensagem não foi classificada, caso seja um spam, clique em Reportar Spam

[Reportar SPAM](#)Mensagem com caracteres estranhos: [Selecionar](#)**O que é** 

Pierina,

Todo projeto que apresente execução em percentual inferior a 70% do solicitado, será objeto de saneamento para apresentar esclarecimentos das razões que deram origem ao fato. Caso a justificativa apresentada não seja consistente para ser aceita, será solicitado a efetivação de cálculo da correção do valor não aplicado e o seu recolhimento na c/c do COB, com recursos próprios.

Se a justificativa apresentada, for aceita, não haverá pedido de calculo de correção.

Este procedimento, decorre de recomendação dos Órgãos de Controle, ante elevado numero de projetos solicitados e não implementados ou implementados em % inferior a 70% e a devolução ao COB, dos recursos não utilizados, em período de tempo significativo.

Abçs,
Elaine,

-----Mensagem original-----

De: Pierina D'Amico Davagnino [mailto:gerente.executiva@cbtarco.org.br]

Enviada em: terça-feira, 14 de dezembro de 2010 09:32

Para: Eliane Lucena

Cc: cbtarco1

Assunto: duvidas pendentes

Eliane,

Bom dia

Alguns dias atras consultei sobre:

- 1.- A partir de qual valor em porcentagem de recursos não utilizados em uma TA devera ser pago IPCA?
- 2.- Não encontrei na Instrução normativa nada que me reponda.

No seu e-mail voce me responde de como fazer o calculo. Isto sabemos porem é a partir de 20%, 30% etc ou simplesmente justificar como na maioria dos casos.

Desde ja agradecemos

Pierina D'Amico Davagnino
Gerente Executiva
CBTARCO
(++ 5561) 3201 5400

Cabeçalho Completo Marcar Mensagem Acrescentar a Lista de Endereços Bloquear Endereço Autorizar Endereço Visualizar para Impressão -- Mover mensagem para -- ◀ 3 ▶

Nova Mensagem Responder Responder a Todos Encaminhar Enviar para Lixeira Voltar à Caixa Postal



Brasília, 03 de Janeiro de 2011

Ofício 004/11

Ao

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente:

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco vem através desta, justificar a Vsa que não foram utilizados 65,56% dos recursos solicitados para o Projeto: " Manutenção do Centro de Treinamento de Outubro – TA 121/10 pelo fato do Diretor Técnico Sr Eros Fauni ter viajado como Chefe de Delegação para Guadalajara , ter participado do Brasileiro em Manaus e preparado o evento de Belo Horizonte o que interrompeu alguns processos.

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva

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

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD.01; BL B, Nº 16; SL. 909; ED. MARISTELA - ASA SUL - BRASILIA - 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\$ 17.290,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 17.290,00 (dezessete mil, duzentos e noventa 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 **MANUTENCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO OUTUBRO 2010**, 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 Outubro de 2010

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.



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão
07/10/2010

Hora Emissão
08:27

Código Autenticidade
203C.2173.6919.0330110-B

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota
950589

Série da Nota
950589

Número RPS
201993

Série RPS
3A

Data RPS
07/10/2010

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF
69.034.668/0001-56
Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM

CPF/CNPJ

68.760.693/0001-54

Endereço

R SCS, 1

Complemento

CEP

70308-900

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

nfe_barueri@sodexopass.com.br

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Aliquota

2,00

Valor Unitário

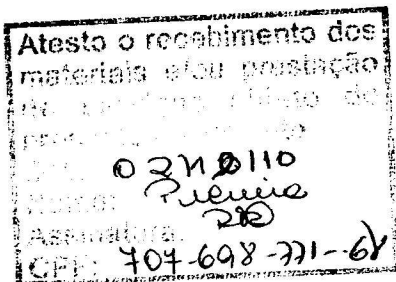
14,30

Valor Total

14,30

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

2 ALIMENTAÇÃO TARJA 572,00
TX DISPON CREDITO 11,00/TAR COBRANCA 3,30
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,22
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 07/10/2010 A Bco/RECEB Vencimento 07/10/2010



TÍTULO DO PROJETO
TA 121-10
Doc. _____
Cheque _____

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 572,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

586,30

Fatura Nº

201993

Valor da Fatura R\$

R\$ 586,30

Forma Pagamento

07/10/2010

Valor por Extensão

quinhentos e oitenta e seis reais e trinta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

203C.2173.6919.0330110-B

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota
950589

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

TA 121/10

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

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 01/10/2010	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Nosso Número 109/20254733-3	N.º do Documento 10/1154841	Valor do documento 586,30

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 10/1154841

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09206 25473.332937 80145.580009 3 47570000058630**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento

C/ Apresentação

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8
Data do Documento 01/10/2010	N.º do Documento 10/1154841	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2010	Nosso Número 109/20254733-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 586,30

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO DEPOSITAR EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE.
A DUPLICATA SO SERA CONSIDERADA QUITADA COM AUTENTICACAO MECANICA.

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

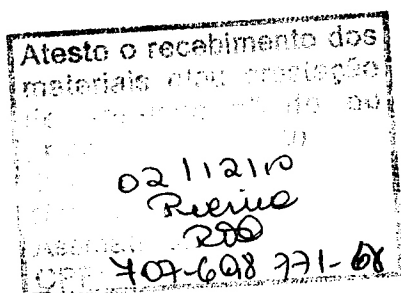
(=) Valor Cobrado

Sacado
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
R SCS, 1 SETOR COMERCIAL SUL
CEP: 70308-900 BRASILIA - DF
CNPJ: 68.760.693/0001-54

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



FICHA DO PROJETO

1 121-10-

Out

Cheque

LISTA DE BENEFICIÁRIOS								
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
03	MARCELO MELO DA COSTA	028.557.287-38	PRINCIPAL - PRINCIPAL					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	Vi Unit	Vi. Total
	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	286,00	286,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
04	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	839.502.227-15	PRINCIPAL - PRINCIPAL					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	Vi Unit	Vi. Total
	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	286,00	286,00

RESUMO DO PEDIDO					
Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	2	2	06/10/2010	08/10/2010	572,00
Total:	2	2			Total do Pedido: 572,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 121-10
Doc. _____
Cheque _____



1044112 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
68.760.693/0001-54
Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página: 1 / 1
Data do Pedido: 01/10/2010 09:44:32
Nº do Pedido: 1154841/10

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:	PRINCIPAL - PRINCIPAL					
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	Vi. Unit
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	2	286,00
Total do Local de Entrega/Depto:						572,00
TOTAL GERAL LOCAL ENTREGA/DEPTO:						572,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	Vi. Unit	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	2	286,00	572,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS							572,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto:	CARTAO ALIMENTACAO	Dt. Credito:	06/10/2010	Dt. Entrega:	08/10/2010	Total de Benefícios:	572,00
Taxa				R\$ / %		Valor Aplicado(R\$)	
TARIFA DE COBRANCA				(R\$)		3,30	3,30
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$)		5,50	11,00
				Total de Taxas do Produto:			14,30
				TOTAL GERAL DO PEDIDO:			586,30

TÍTULO DO PROJETO
TA 121-10
Doc. _____
Cheque _____



TÍTULO DO PROJETO
TA 121-10
Doc
Cheque

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 69.034.668/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/11/1992
NOME EMPRESARIAL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO AL ARAGUAIA	NÚMERO 1142	COMPLEMENTO BLOCO 3	
CEP 06.455-000	BAIRRO/DISTRITO ALPHAVILLE	MUNICÍPIO BARUERI	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 1/10/2010 às 09:58:55 (data e hora de Brasília).

Voltar

**2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO**Conta de débito:** 4044 / 003 / 00000410-9**Representação numérica do código de barras:**

34191.09206 25473.332937 80145.580009 3 47570000058630

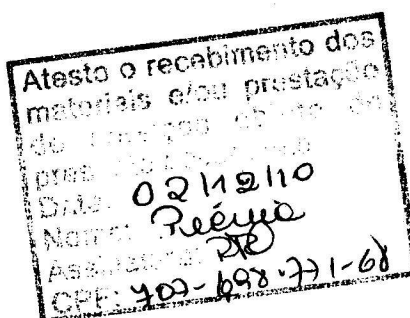
Data do vencimento: 16/10/2010**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 586,30**Identificação da operação:** TICKET RUY E MARCELO**Data de débito:** 04/10/2010**Data da operação:** 04/10/2010**Código da operação:** ~~00000000~~**Chave de segurança:** RQ42ZF2W4WQQ42CR**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104





Regime especial - processo nº E-04/053.293/09 - Nº2211142311010
2a. Impressão DATA DA EMISSÃO: 20/09/10

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ : 33.352.394/0001-04
Inscr. Estadual - 84.780.707
Rua Sacadura Cabral, 103 - Centro - Rio de Janeiro

MATRÍCULA
2211142-3

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT. M³	VOLUME APURADO M³/DIA
20/08/2010 229	20/09/2010 237	31	15.5	0.2580
PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA	
19/10/2010	A08L213818	4 - MÍNIMO	0.5000	
ECONOMIAS POR CATEGORIA		PERCENTUAL DE FAT. %		SUBCATEGORIA
DOM	COM	IND	PUB	DOM COM IND PUB
0	0	0	1	0 0 0 100
				4-ENT. S/IFIH LUC
FAIXA DE CONSUMO	TARIFA	CONSUMO FATURADO	VALOR	LANÇAMENTOS
00-35	R\$ 2.170	15.5	R\$ 33.63	ÁGUA DUR
				VALOR R\$ 33.63

BASE DE CÁLCULO ICMS ALÍQUOTA % VALOR INCL. DEÇO/ÁGUA

0.5 0.5 0.8 0.5 0.5 0.9 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.5000

11/09 12/09 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10

Consulte nosso Site:

MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO

TÍTULO DO PROJETO
TA 121-10
Doc. _____
Cheque _____

SISTEMA DE ÁGUA
Parametrização

Nº de Amostras Val. Médios
Exig. Result. Detectados

Parâmetro
Nº de Amostras

CONDIÇÃO DE
TÉCNICA DE
IF. TÉCNICAS DE

0.000000

(1) apenas recomendação (2) número de amostras positivas (3) sistema que analisam 40 ou mais amostras/mês, suspensa em 85% das amostras examinadas. Sistema que analisam menos de 40 amostras/mês, apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviço
Data: 02/12/10
Nome: *Peçanha*
Assin: *PS*
CPF: 402.698.711-68

Serviço de: 08h às 18h
Agência: 08h às 18h E NOITE
www.cedae.com.br 8185



82650006

CEDAE

MATRÍCULA
2211142-3



COMP. CNPJ Inscr. I

MÁTICO EM CONTA

de conta de Água e Esgoto, no dia do seu vencimento a saldo suficiente no dia do seu vencimento.

Matrícula

Conta Corrente

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.352.394/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/08/1971
NOME EMPRESARIAL COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 203-8 - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA			
LOGRADOURO R SACADURA CABRAL	NÚMERO 103	COMPLEMENTO	
CEP 20.221-160	BAIRRO/DISTRITO SAUDE	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **28/09/2010** às **17:02:28** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 121-10
Doc. _____
Cheque _____

© Copyright Receita Federal do Brasil - 28/09/2010



Fatura de Serviços de Telecomunicações

TÍTULO DO PROJETO

TA 121-10

Doc. _____

Cheque _____

Cliente

CONFEDERACAO BRASILE TIRO COM ARCO
AV 01 340
ITAPEBA - MARICA - RJ
CEP 24900-000
CNPJ: 68.760.693.0001-54

Período de Uso

24/10 a 23/11/10

Código do Cliente

47194984

Vencimento

Total desta Fatura

Data de Emissão

10/10/10

Nº desta Fatura

120848888

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Pacote New SKY Mix 2010

106,90

Socio Premiere Futebol Clube Amarelo (Brasileirao Serie A + Campeonato Carioca)

52,90

Descontos

Desconto Oferta Corporativa

-15,00

Desconto referente debito automatico

-2,00

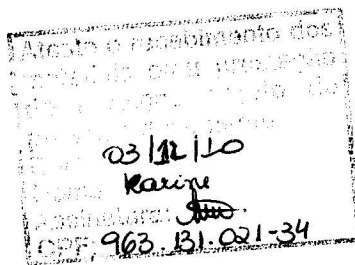
Diversos

Multa

2,90

TOTAL DA FATURA

145,70



NOTA FISCAL DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES No.000758599 - SERIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSAO: 10/10/2010

Nota Fiscal de SKY Brasil Servicos Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 023.096.082.110

Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues 1000 - Residencia 1 - Tres Tambora - Santana de Parnaiba-SP CEP 06543-900 Acesse o nosso site: www.sky.com.br

Valor da Nota Fiscal

142,80

Base de calculo do ICMS

57,12

Aliquota

25,00

Valor do ICMS

14,28

Reservado ao Fisco: C5A502A5F12D17FCD707EFDAB13A42C8

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Documento emitido conforme Regime Especial, Processo UA 12214-475747/2006.

Obs: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o FUNTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DÉBITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 0104 AGÊNCIA: 04404

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO.

SE POR ALGUM MOTIVO NÃO OCORRER O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, DIRIJA-SE A UMA CASA LOTÉRICA PARA PAGAMENTO VIA PEC, OU ACESSE WWW.SKY.COM.BR/AUTOATENDIMENTO/MINHACONTA PARA EFETUAR O PAGAMENTO.



CTC CIDADE NOVA RJ TIO PL8
CONFEDERACAO BRASILE TIRO COM ARCO
AV 01 340
ITAPEBA
24900-000 MARICA RJ

7209013440 53197 00000031073 30 261110



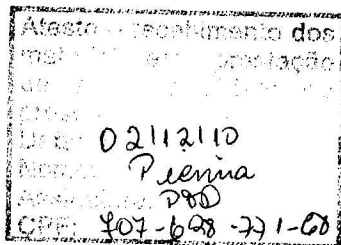
rdz11230.dcs/S004298/LT06
SF031073/SP1-1



Antes de imprimir este boleto siga os passos abaixo:

- Utilizando o Microsoft Internet Explorer, utilize Fontes de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilizando o Netscape Navigator, utilize os Fontes definidos no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento...).
- Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (não imprima em qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.

SKY
HDTV É ISSO



TÍTULO DO PROJETO
ID 121-10
Data: _____
Cheque: _____

RECIBO DO SACADO

Cedente: SKY	Agência/Cod. Cedente 2372/0058624-2	Data do Documento 13/10/2010	Vencimento 24/10/2010
Sacado CONFEDERACAO BRASILEIRA DE	Número Documento 00120848888	Nosso Número 06/120848888-8	Valor do Documento 145,70
Demonstrativo:			

Autenticação mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Bradesco

237-2

23792.37205 60012.084888 88005.862425 7 47650000014570

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA. APÓS, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO.					Vencimento 24/10/2010
Cedente SKY					Agência/Código Cedente 2372/0058624-2
Data do documento: 13/10/2010	No. do documento 00120848888	Espécie doc. DUP	Aceite N	Data Processamento 13/10/2010	Nosso Número 06/120848888-8
Uso do Banco	Carteira SR	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor 145,70	(=) Valor do Documento 145,70
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) SR. CAIXA NAO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO DESCONTO/ABATIMENTO AUTORIZADO PELO CEDENTE OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO SERAO INCLUIDOS NO SEU PROXIMO EXTRATO. MULTA DE 2% SOBRE ADESAO E OUTROS SERVICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções *****
					(+) Mora/Multa *****
					(+) Outros Acréscimos
Sacado: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE AV 01 24900000 ITAPEBA RIO DE JANEIRO					(=) Valor Cobrado
Ficha de Compensação Autenticação Mecânica					



Corte na Linha Pontilhada

Assinatura/Assinatura assv? osModo=R 13/10/2010

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 72.820.822/0027-69 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/09/2005
NOME EMPRESARIAL SKY BRASIL SERVICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SKY			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.43-4-00 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES		NÚMERO 1000	COMPLEMENTO
CEP 06.543-900	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL TRES (TAMBORE)	MUNICÍPIO SANTANA DE PARNAIBA	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 15/10/2010 às 11:08:26 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
121-10
Data
Código



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

23792.37205 60012.084889 88005.862425 7 47650000014570

Data do vencimento: 24/10/2010

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R\$): 145,70

Identificação da operação: SKY

Data de débito: 15/10/2010

Data da operação: 15/10/2010

Código da operação: 00295664

Chave de segurança: 1CAW2TLVZCKUXWF4

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

FECHAR

IMPRIMIR

SALVAR

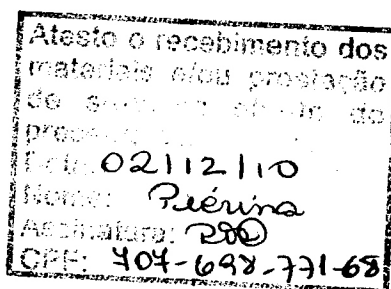
TÍTULO DO PROPOSTO

121-10

Doc. _____

Doc. _____

Checke _____



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000001

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
ELETRICISTA, referente a Outubro/2010, a importância de R\$ 700.00

*SETECENTOS REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 786,51

02 0,00

SOMA 786,51

DESCONTOS

03 I.R.R.F. 0,00

04 ISS não retido 0,00

05 INSS Segurado. 86,51

06 0,00

07 0,00

08 0,00

09 SEST/SENAT 0,00

VALOR LÍQUIDO 700,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

JOSE SOARES

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
786,51	20.00	157,30
CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)		
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
INSS: 10528859428		
CPF.: 406.217.747-15		
REGISTRO GERAL		
NÚMERO.....	4423100	
ÓRGÃO EMISSOR..	IFP -RJ	
LOCALIDADE....	MARICA-RJ	
DATA.....	28/10/2010	
CONSELHO REGIONAL		
:		

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000001

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
ELETRICISTA, referente a Outubro/2010, a importância de R\$ 700.00

*SETECENTOS REAIS*****

TÍTULO DO PROJETO

TA 121-10

Dec.

Cheque

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 786,51

02 0,00

SOMA 786,51

DESCONTOS

03 I.R.R.F. 0,00

04 ISS não retido 0,00

05 INSS Segurado. 86,51

06 0,00

07 0,00

08 0,00

09 SEST/SENAT 0,00

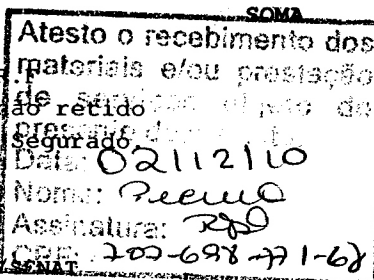
VALOR LÍQUIDO 700,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

JOSE SOARES

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
786,51	20.00	157,30
CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)		
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
INSS: 10528859428		
CPF.: 406.217.747-15		
REGISTRO GERAL		
NÚMERO.....	4423100	
ÓRGÃO EMISSOR..	IFP -RJ	
LOCALIDADE....	MARICA-RJ	
DATA.....	28/10/2010	
CONSELHO REGIONAL		
:		



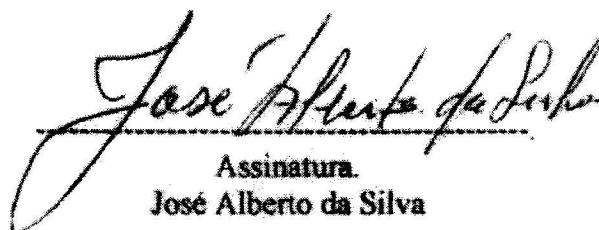
ORÇAMENTO:

Marica, 28 de setembro de 2010.

Venho solicitar um orçamento para a colocação de 07 (sete) postes de iluminação, com passagem de fiação subterrânea e colocação de luminária, ventiladores na sala de musculação e ar condicionado no quarto ao lado, no Centro de Tiro com Arco no município de Maricá no bairro de Itapeba.
Com uma despesa no Total de R\$ 930,00

José Alberto da Silva / CPF: 027992334-14 / ID. 2229436
End: Avenida José Francisco Rangel nº. 17 / casa 02/ Qd. 50 Maricá-
RJ.
CP:24.900.000

TÍTULO DO PROJETO
TA 121-10
Coc
Cheque


Assinatura
José Alberto da Silva

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 05/01/11
Nome: Karla Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

Maricá, 28 de setembro de 2010.

ORÇAMENTO,

Venho solicitar um orçamento para a colocação de 07 (sete) postes de Iluminação, com passagem de fiação subterrânea e colocação de luminária, ventiladores na sala de manutenção e ar condicionado no quarto ao lado, no Centro de Tiro com Arco no município de Maricá no bairro de Itapeba.

Com uma despesa no Total de R\$ 850,00

OBS: NÃO ACEITAMOS CHEQUE, PAGAMENTO EM DINHEIRO OU CARTÃO

Jorge José Vitorino

CPF: 026633707-46

Identidade: 05368833-9 IFP

End: Rua Volta Redonda LT.12, QD.53

Bairro Unilba - Maricá-RJ.

CPE:24.900.00

TÍTULO DO PROJETO

TA 121-10

Doc. _____

Cheque _____

Jorge José Vitorino

Assinatura.

Jorge José Vitorino

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.

Data: 05/10/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: *[assinatura]*

CPF: 963.131.021-34

ORÇAMENTO:

Marica, 27 de setembro de 2010.

Para a colocação de 07 (sete) postes de iluminação, com passagem de fiação subterrânea e colocação de luminária, ventiladores na sala de musculação e ar condicionado no quarto ao lado, no Centro de Tiro com Arco de Itapeba (Maricá).
Com uma despesa no Total de R\$ 700,00

José Soares,
CPF: 406217747-15
ID: 4.423.100 / IFP
Data de Emissão 23/06/1977

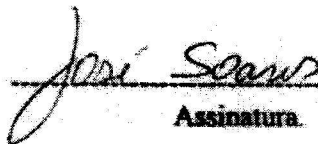
AG. 1244
C/C.00100004233-0 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)

TÍTULO DO PROJETO

TA. 121-10

Doc. _____

Cheque _____


Assinatura

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 05/01/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS,
POR PRAZO DETERMINADO, QUE ENTRE SI
FAZEM A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
TIRO COM ARCO E JOSÉ SOARES, NA FORMA
ABAIXO:**

Pelo presente instrumento, nesta e na melhor forma de direito, de um lado a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO associação civil de natureza desportiva, sem fins lucrativos, com sede na Av. Utinga, 1143 – Utinga – Santo André, com seu estatuto aprovado em Janeiro de 2004, registrado no Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Santo André, microfilmado sob o número 43166, neste ato representada pelo seu Presidente Vicente Fernando Blumenschein, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, José Soares brasileiro, natural de Maricá Rio de Janeiro, portador da carteira de identidade número 4.423.100, expedido pelo IFP RJ, em 23/06/1977, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o no. 406217747-15, residente e domiciliado na Rua Cabo Frio, casa nº.03, - Bairro Ubatiba – Maricá - RJ, doravante designado simplesmente CONTRATADO, têm entre si, justo e acordado, mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam, outorgam e estipulam, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto.

1. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços profissionais pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, em sua especialidade de **ELETRICISTA** para colocação de 07 (sete) Poste de Luminárias internas, Ventiladores na Sala de Musculação e Ar Condicionado na Suíte ao lado da sala de Musculação, no Centro de Treinamento, localizado na Av. Beira Mar nº 340 – Itapeba – Maricá – RJ..

CLÁUSULA SEGUNDA – Vigência.

2. O presente contrato vigorará pelo prazo de 01 (uma) semana, a iniciar-se em **01/10/2010** e com término em **08/10/2010**.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da remuneração do CONTRATADO.

3. Pelos serviços contratados e pela cessão do direito de uso de imagem do CONTRATADO, as partes ajustaram o valor total deste contrato em **R\$ 700,00** (setecentos reais), que o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO ao termino do serviço efetuado, cada qual, na seguinte forma: uma parcela única de **R\$ 700,00** mediante recibo de RPA.

4. **Correrão por conta do CONTRATADO os impostos, taxas, contribuições sociais e demais encargos devidos em razão de sua remuneração, de acordo com a legislação aplicável à matéria.**

5. Em caso de doença ou acidente que impeçam o cumprimento do contrato pelo CONTRATADO, fica certo e ajustado que a CONTRATANTE pagará os primeiros quinze dias de afastamento.

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/12/10
Nome: Karina Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 121-10
Doc. _____
Cheque _____

CLÁUSULA QUARTA – Das obrigações do CONTRATADO.

6. CONTRATADO assume a obrigação de:
- a. comparecer ao local onde serão prestados os serviços, nas datas e horários designados, (das 08:00 às 17:00 h) indicados pelo CONTRATANTE;
 - b. dedicar, na prestação de serviços, o melhor de seus conhecimentos e aptidões;
 - c. cumprir o horário de trabalho estipulado pelo CONTRATANTE, de acordo com a legislação em vigor para o tipo de atividade a ser desenvolvido pelo CONTRATADO;

CLÁUSULA QUINTA – Das obrigações do CONTRATANTE.

7. O CONTRATANTE assume, pelo presente contrato, as seguintes obrigações:
- a. fornecer ao CONTRATADO os materiais necessários para a execução da Obra.

CLÁUSULA SEXTA – Da cessão do contrato.

8. O presente contrato é celebrado *intuito personae* e o CONTRATADO não poderá delegar a terceiros as obrigações que aqui assume, todavia, o CONTRATANTE poderá ceder e transferir os direitos e obrigações deste contrato, o que deverá comunicar por escrito ao CONTRATADO.

CLÁUSULA SÉTIMA – Da integralidade do contrato.

9. Este Contrato contém todos os termos e condições acordados pelas partes do mesmo, sendo superveniente em relação a todos os contratos e entendimentos anteriores, sejam eles verbais ou escritos.
10. O presente Contrato somente poderá ser modificado mediante acordo por escrito, assinado pelas partes.
11. A renúncia a qualquer disposição deste instrumento somente terá validade caso seja feito por escrito. Uma renúncia a determinada disposição não constituirá uma renúncia à intenção de fazer cumprir tal disposição no futuro, e nem renúncia a qualquer outra disposição deste instrumento, seja ele similar ou não.

CLAUSULA OITAVA – Da rescisão do contrato.

12. O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:
- I – Pelo CONTRATANTE:
- a. se, por qualquer motivo, o CONTRATADO ficar impossibilitado de cumprir o presente contrato, ou se ficar afastado dos serviços por mais de trinta dias;
 - b. o descumprimento de qualquer obrigação estipulada neste contrato não tendo o CONTRATADO, quando possível, atendido notificação do CONTRATANTE para restabelecer o fiel adimplemento deste contrato;

II. Pelo CONTRATADO, na hipótese do CONTRATANTE, intimado para o fazer em até cinco dias úteis, não cumprir as obrigações aqui estipuladas.

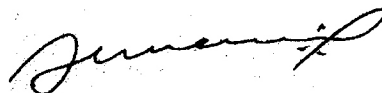
CLÁUSULA NONA – Do foro.

13. Todas as controvérsias que se originarem da interpretação deste contrato, serão dirimidas no foro central da cidade do Santo André – São Paulo, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assim, justos e acordados, na presença das testemunhas, assinam as partes o presente instrumento em três vias de igual forma e teor, para todos os fins e efeitos de direito.

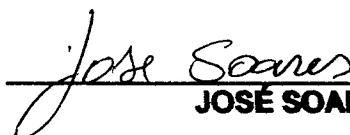
Brasília, 01 de Outubro de 2010

CONTRATANTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO



VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

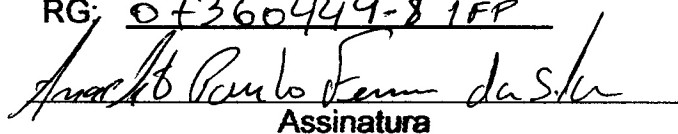
CONTRATADO:


JOSÉ SOARES

TESTEMUNHAS:

ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA
1º Nome:

CPF: 04070218707
RG: 07360449-8 IFA


Assinatura

Ruy Ribeiro de Castro Neto
2º Nome

CPF: 839.502.227-15
RG: 05287567-1 IFA


Assinatura

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	1244 / 001 / 00004233-0

Nome destinatário:	JOSE SOARES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 700,00
Identificação da operação:	ELETRICISTA MARICA

Data de débito:	14/10/2010
Data da operação:	14/10/2010

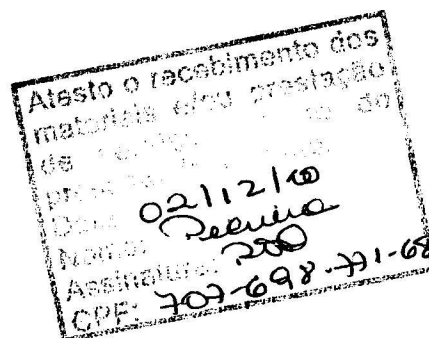
Código da operação:	00016987
Chave de segurança:	SUVMRYA1YEPZVG9Q

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 121-10
Doc.
Cheque



TÍTULO DO PROJETO
TA 421-10
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Outubro 2010

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Desconto
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Terceiros	SAT								
Autônomos	004	Dima Santos	4.000,00	308,56	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	-	-	-	-	3.310,03	4.800,00
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Darley Brigue	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.686,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99
	026	Alexandre Vecchio	1.000,00	-	110,00	200,00	-	-	309,99	-	-	-	-	-	890,00	1.199,99
	028	In Soo Park	1.078,65	-	118,65	215,73	-	-	334,37	-	-	-	-	-	960,00	1.294,37
Func.	027	José Soares	786,52	-	86,52	157,30	-	-	243,81	-	-	-	-	-	700,00	943,81
	003	Marcelo Costa	860,88	-	68,87	172,18	49,93	8,32	299,30	68,87	8,61	-	-	150,00	942,01	1.468,79
	004	Ruy Ribeiro	1.598,33	-	143,85	319,67	92,70	15,47	571,69	127,86	15,98	-	-	132,00	1.586,48	2.434,00
	010	Heesik Lim	9.000,00	1.677,33	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.790,53	720,00	90,00	-	-	132,00	7.073,26	12.483,12
	008	Madelena Hisatsuga	2.100,00	27,74	230,99	420,00	121,80	20,33	793,12	168,00	21,00	-	-	88,00	1.929,27	3.027,13
	007	Pierina Davagnino	2.950,00	112,88	324,49	590,00	171,10	28,56	1.114,15	236,00	29,50	-	-	198,00	2.710,63	4.401,16
	Totais			2.125,51	3.019,52	5.808,21	957,53	158,80	10.945,02	1.320,73	155,09	-	-	700,00	29.585,02	

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Desconto
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Terceiros	SAT								
Aut.	CPB	001	Christian Haensell	3.000,00	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
	CPB	008	Fátima Maria	224,72	24,71	44,94	-	-	69,65	-	-	-	-	-	200,01	269,66
	CPB	009	Karine Pucci	2.100,00	231,00	420,00	121,80	20,33	793,13	168,00	21,00	-	-	88,00	1.929,26	3.027,13
	Totais			5.324,72	585,71	1.064,94	121,80	20,33	1.792,78	168,00	21,00	-	-	88,00	4.679,71	

I - Resumo - Olímpico										II - Resumo - Paraolímpico										III - Resumo Geral									
INSS Segurados		3.019,52	INSS Segurados		585,71	INSS Segurados		3.605,23	INSS Segurados		7.873,15	INSS Segurados		1.079,33	INSS Segurados		1.845,70	INSS Segurados		12.737,84	INSS Segurados		1.845,70	INSS Segurados		428,12	INSS Segurados		1.488,73
INSS Patronal		6.808,21	INSS Patronal		1.064,94	INSS Patronal		7.873,15	INSS Patronal		1.079,33	INSS Patronal		1.845,70	INSS Patronal		1.845,70	INSS Patronal		12.737,84	INSS Patronal		1.845,70	INSS Patronal		428,12	INSS Patronal		1.488,73
Terceiros		957,53	Terceiros		121,80	Terceiros		1.079,33	Terceiros		1.079,33	Terceiros		1.845,70	Terceiros		1.845,70	Terceiros		12.737,84	Terceiros		1.845,70	Terceiros		428,12	Terceiros		1.488,73
SAT		159,80	SAT		20,33	SAT		180,13	SAT		180,13	SAT		1.845,70	SAT		1.845,70	SAT		12.737,84	SAT		1.845,70	SAT		428,12	SAT		1.488,73
IRRF sobre salários		1.817,94	IRRF sobre salários		27,75	IRRF sobre salários		1.845,70	IRRF sobre salários		1.845,70	IRRF sobre salários		1.845,70	IRRF sobre salários		1.845,70	IRRF sobre salários		12.737,84	IRRF sobre salários		1.845,70	IRRF sobre salários		428,12	IRRF sobre salários		1.488,73
IRRF sobre RPA		308,56	IRRF sobre RPA		119,56	IRRF sobre RPA		1.845,70	IRRF sobre RPA		1.845,70	IRRF sobre RPA		1.845,70	IRRF sobre RPA		1.845,70	IRRF sobre RPA		12.737,84	IRRF sobre RPA		1.845,70	IRRF sobre RPA		428,12	IRRF sobre RPA		1.488,73
FGTS		1.320,73	FGTS		168,00	FGTS		1.488,73	FGTS		1.488,73	FGTS		1.488,73	FGTS		1.488,73	FGTS		12.737,84	FGTS		1.488,73	FGTS		428,12	FGTS		1.488,73
Pis s/Folha Pagto		165,09	Pis s/Folha Pagto		21,00	Pis s/Folha Pagto		1.845,70	Pis s/Folha Pagto		1.845,70	Pis s/Folha Pagto		1.845,70	Pis s/Folha Pagto		1.845,70	Pis s/Folha Pagto		12.737,84	Pis s/Folha Pagto		1.845,70	Pis s/Folha Pagto		428,12	Pis s/Folha Pagto		1.488,73
Vale-Transporte		700,00	Vale-Transporte		88,00	Vale-Transporte		788,00	Vale-Transporte		788,00	Vale-Transporte		788,00	Vale-Transporte		788,00	Vale-Transporte		12.737,84	Vale-Transporte		788,00	Vale-Transporte		428,12	Vale-Transporte		1.488,73
Contribuição Sindical		-	Contribuição Sindical		-	Contribuição Sindical		-	Contribuição Sindical		-	Contribuição Sindical		-	Contribuição Sindical		-	Contribuição Sindical		12.737,84	Contribuição Sindical		-	Contribuição Sindical		428,12	Contribuição Sindical		1.488,73
Contribuição Assistencial		-	Contribuição Assistencial		-	Contribuição Assistencial		-	Contribuição Assistencial		-	Contribuição Assistencial		-	Contribuição Assistencial		-	Contribuição Assistencial		12.737,84	Contribuição Assistencial		-	Contribuição Assistencial		428,12	Contribuição Assistencial		1.488,73

RECIBO DE PAGAMENTO
Nº 121-10
Data 12/10/10
Gueque

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas em 19 de Novembro de 2010

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.325,00	-	2.325,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Alexandre Vecchio	110,00	200,00	-	-	309,99	-	309,99
In Soo Park	118,65	215,73	-	-	334,37	-	334,37
José Soares	86,52	157,30	-	-	243,81	-	243,81
Marcelo Costa	68,87	172,18	49,93	8,32	728,36	142,63	870,99
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	92,70	15,47	-	-	-
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.268,52	522,00	2.790,52
Madelena Hisatsuga	230,99	420,00	121,80	20,33	1.614,36	292,90	1.907,26
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	-	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fatima Maria	24,71	44,94	-	-	69,65	-	69,65
Karine Pucci	231,00	420,00	121,80	20,35	671,35	121,80	793,15
Total Geral					11.658,48	1.079,33	12.737,84

GPS com vencimento em 19 de Novembro de 2010.

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente contrato.
Data 02/11/10
Nome: *Pierina*
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 407.698.771-60



Extrato

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 03/11/2010 - 08:06

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	134.403,34 C
01/11/2010	001041	DEP.DINH.	200,00 C	134.603,34 C
01/11/2010	001041	DEP.DINH.	11,78 C	134.615,12 C
01/11/2010	450604	DOC ELET	324,90 C	134.940,02 C
01/11/2010	150975	TRX ELETR	7.073,26 D	127.866,76 C
01/11/2010	201300	DEB LUZ	212,92 D	127.653,84 C
* 670 - Não há lançamentos do dia.				

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

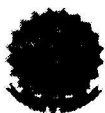
TIPO DO PAGAMENTO
TA 121-10
Doc
Cheque



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.050.071/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/08/1966
NOME EMPRESARIAL AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AMPLA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA			
LOGRADOURO PC LEONI RAMOS	NÚMERO 1	COMPLEMENTO	
CEP 24.210-200	BAIRRO/DISTRITO SAO DOMINGOS	MUNICÍPIO NITEROI	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 03/11/2010 às 08:33:06 (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/11/2010



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/3



CTC CIDADE NOVA RJ TTO PL8



14502339

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
AV UM LOT NOVA ITAPEBA, S/N
ITAPEBA
24900-000 MARICA-RJ



50 00039896 00532 00000140867 2 0 261010

000223092 - 07

PX ESCOLA CACILDA SILVA/ROD AMARAL PEIXOTO/26340139

TPRJ-071010-MSE-14502339-R1

DATA DE EMISSAO
19/10/2010

TELEFONE

2634-8984 0 8

CNPJ / CPF
68760693000154

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
092005166499

CODIGO DDD
21

06/11/2010

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
FALE								

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00002554921/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 08101 2634-8984 0 8

SERVICOS MENSAIS

0001/01 19/10/2010 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/10/10 86,90
SUBTOTAL 86,90

LIGACOES LOCAIS

0001/02 19/10/2010 CONSUMO MINUTOS 442:18 FRANQUIA 230:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 212:18 34,70
SUBTOTAL 34,70

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 19/09/2010 RJ - COD AREA 21 21 9378-9403 11:24:38 00:00:30 REDUZIDA 0,25
0001/04 21/09/2010 RJ - COD AREA 21 21 9117-2112 13:19:39 00:00:36 NORMAL 0,44
0001/05 21/09/2010 RJ - COD AREA 21 21 9117-2112 14:00:20 00:02:12 NORMAL 1,67
0001/06 21/09/2010 RJ - COD AREA 21 21 9117-2112 14:03:50 00:04:54 NORMAL 3,71
0001/07 25/09/2010 RJ - COD AREA 21 21 9173-4330 10:27:54 00:00:30 NORMAL 0,37
0001/08 29/09/2010 RJ - COD AREA 21 21 7605-3321 20:13:33 00:00:30 NORMAL 0,37
0001/09 30/09/2010 RJ - COD AREA 21 21 9379-3514 10:12:11 00:01:42 NORMAL 1,28
0001/10 01/10/2010 RJ - COD AREA 21 21 7636-7717 09:56:44 00:01:48 NORMAL 1,35
0001/11 06/10/2010 RJ - COD AREA 21 21 9445-0328 13:42:23 00:01:30 NORMAL 1,12
0001/12 19/09/2010 RJ - COD AREA 21 21 8190-1836 13:39:50 00:00:42 REDUZIDA 0,38
0001/13 20/09/2010 RJ - COD AREA 21 21 8224-5139 13:40:49 00:00:54 NORMAL 0,72
0001/14 20/09/2010 RJ - COD AREA 21 21 8224-5139 17:43:03 00:00:30 NORMAL 0,39
0001/15 20/09/2010 RJ - COD AREA 21 21 8224-5139 17:49:45 00:00:36 NORMAL 0,48
0001/16 20/09/2010 RJ - COD AREA 21 21 8224-5139 21:01:31 00:00:30 REDUZIDA 0,27
0001/17 20/09/2010 RJ - COD AREA 21 21 8190-1836 21:43:23 00:03:48 REDUZIDA 2,15
0001/18 21/09/2010 RJ - COD AREA 21 21 8224-5139 14:03:04 00:00:30 NORMAL 0,39
0001/19 21/09/2010 RJ - COD AREA 21 21 8190-1836 14:09:06 00:00:30 NORMAL 0,39
0001/20 21/09/2010 RJ - COD AREA 21 21 8190-1836 15:06:00 00:03:00 NORMAL 2,42
0001/21 21/09/2010 RJ - COD AREA 21 21 8224-5139 15:55:38 00:03:36 NORMAL 2,91
0001/22 21/09/2010 RJ - COD AREA 21 21 8224-5139 21:43:16 00:00:30 REDUZIDA 0,27
0001/23 21/09/2010 RJ - COD AREA 21 21 8190-1836 21:44:42 00:00:48 REDUZIDA 0,44
0001/24 22/09/2010 RJ - COD AREA 21 21 8224-5139 22:41:12 00:02:54 REDUZIDA 1,64
0001/25 23/09/2010 RJ - COD AREA 21 21 8224-5139 18:30:33 00:00:54 NORMAL 0,72
0001/26 23/09/2010 RJ - COD AREA 21 21 8190-1836 20:13:32 00:00:30 NORMAL 0,39
0001/27 23/09/2010 RJ - COD AREA 21 21 8190-1836 22:27:29 00:00:30 REDUZIDA 0,27
0001/28 24/09/2010 RJ - COD AREA 21 21 8224-5139 11:54:23 00:00:30 NORMAL 0,39
0001/29 24/09/2010 RJ - COD AREA 21 21 8224-5139 14:10:05 00:02:00 NORMAL 1,61
0001/30 24/09/2010 RJ - COD AREA 21 21 8224-5139 15:07:43 00:01:00 NORMAL 0,79
0001/31 24/09/2010 RJ - COD AREA 21 21 8224-5139 15:58:11 00:00:42 NORMAL 0,55
0001/32 24/09/2010 RJ - COD AREA 21 21 8224-5139 17:41:20 00:00:54 NORMAL 0,72

TITULO DO PROJETO
TA 1.21-10
Doc. _____
Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestacao
de servicos objeto do
presente contrato.
Data 02/12/10.
Nome. Ricardo
Assinatura: R80
CPF: 409-698 271-67

PREZADO CLIENTE, ATÉ 19/10/10 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE
MES(ES) ANTERIORES) TOTALIZANDO R\$ 205,75. PAGUE SUA CONTA EM DIA E
EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

- Pagando até o vencimento você evita:
 - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
 - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
 - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do número.
- *Pedofilia é crime. Denuncie: www.safernet.org.br ou Disque 100.

Para conhecimento, os documentos de cobrança passam a ser emitidos com a identificação do seu plano de serviço local e longa distância da Oi. Acesse www.oi.com.br ou ligue 10331.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO 412,05
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 151,05
LIGACOES PARA CELULAR 261,00

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 0,00
SERVICOS DE TERCEIROS 0,00
OUTROS VALORES 0,00

VALOR A PAGAR R\$ 412,05

VENCIMENTO 06/11/2010



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
092005166499	08101	2634-8984	0	8	10/2010	4	412,05	06/11/2010

84650000004-3 12050024020-1 02408101263-5 48984081010-0



FATURA N.: 2000379416613

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO





TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/3

LOCAL: 08101		TELEFONE/CONTRATO: 2634-8984		CJ: 0	SU: 8	CONTA MES: 10/2010		DATA DE EMISSAO: 19/10/2010		
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO		TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
0003/07	18/09/2010	SP	- COD AREA 11		11	9977-3350	18:07:47	00:02:12	NORMAL	4,19
0003/08	29/09/2010	SP	- COD AREA 11		11	9355-0503	09:06:09	00:02:18	NORMAL	4,38
0003/09	04/10/2010	SP	- COD AREA 19		19	9756-3800	11:15:54	00:02:42	NORMAL	5,14
0003/10	04/10/2010	SP	- COD AREA 19		19	9762-1722	21:19:39	00:05:18	REDUZIDA	7,07
0003/11	12/10/2010	SP	- COD AREA 19		19	9762-1722	16:38:47	00:08:12	REDUZIDA	10,95
0003/12	22/09/2010	DF	- COD AREA 61		61	8183-5382	09:06:50	00:02:24	NORMAL	4,57
0003/13	22/09/2010	DF	- COD AREA 61		61	8402-1916	10:01:21	00:14:42	NORMAL	28,05
0003/14	22/09/2010	DF	- COD AREA 61		61	8402-1916	10:25:26	00:24:54	NORMAL	47,54
0003/15	22/09/2010	DF	- COD AREA 61		61	8402-1916	14:50:15	00:03:18	NORMAL	6,29
0003/16	23/09/2010	DF	- COD AREA 61		61	8111-1694	11:13:00	00:02:48	NORMAL	5,34
0003/17	04/10/2010	DF	- COD AREA 61		61	8402-1916	12:05:24	00:08:18	NORMAL	15,84
0003/18	08/10/2010	DF	- COD AREA 61		61	8402-1916	08:59:54	00:13:12	NORMAL	25,19
SUBTOTAL										169,69
BASE DE CALCULO ICMS		412,05		TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS						412,05
ALÍQUOTA		30%								
VALOR		123,61								
ISS										

RESERVADO AO FISCO

2d94.1fa4.f4f9.330b.d240.f5d5.dc43.2781

FATURA N.: 2000379416613 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ	SU	VALOR
08101 2634-8984	0	8	412,05
TOTAL			412,05

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	442:18
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.000.118/0001-79 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/09/1966
NOME EMPRESARIAL TELEMAR NORTE LESTE S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OI			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA			
LOGRADOURO R GENERAL POLIDORO	NÚMERO 99	COMPLEMENTO	
CEP 22.280-004	BAIRRO/DISTRITO BOTAFOGO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 16/11/2010 às 10:40:19 (data e hora de Brasília).

Voltar**TÍTULO DO PROJETO**

TA 421-10

Doc. _____

Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA**Nome:** CONF BRAS DE TIRO COM ARCO**Conta de débito:** 4044 / 003 . 00000410-9**Representação numérica do código de barras:**

846500000043 120500240201 024081012635 489840810100

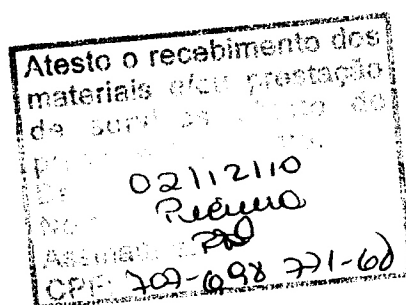
Empresa: OI FIXO - TELEMAR RJ**Valor:** 412,05**Identificação da operação:** OI FIXO MARICA**Data de débito:** 08/11/2010**Data da operação:** 08/11/2010**Código da operação:** 00571534**Chave de segurança:** 20VUG3MUN643CWQJ**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/11/2010 - 12:25:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				02-DDD/TELEFONE (0061)32015400	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.609,21	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 68.760.693/0001-54	11-COMPETÊNCIA 10/2010	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2010	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.488,73	14-ENCARGOS 81,96	15-TOTAL A RECOLHER 1.570,69
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2010

858200000155 706901791010 109526053860 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

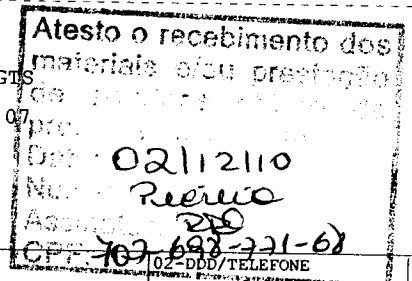
GERADA EM 08/11/2010 - 12:25:07

TÍTULO DO PROBLEMA

121-10

DOC.

Cheque



01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				02-DDD/TELEFONE (0061)32015400	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.609,21	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 68.760.693/0001-54	11-COMPETÊNCIA 10/2010	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2010	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.488,73	14-ENCARGOS 81,96	15-TOTAL A RECOLHER 1.570,69
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2010

858200000155 706901791010 109526053860 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





2ª Via - Comprovante de recolhimento de FGTS

Via Internet Banking Caixa**Nome:** CONF BRAS DE TIRO COM ARCO**Conta de débito:** 4044 / 003 / 00000410-9**Representação numérica do código de barras:**

858200000155 706901791010 109526053860 876069300012

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 09/11/2010**Competência:** 10/2010**Valor recolhido:** 1.570,69**Identificação da operação:** FGTS**Data da operação:** 08/11/2010**Código da operação:** ~~00564892~~**Chave de segurança:** 09HYRFR89WZ4SMT4

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 121-10
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000422-0
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 81,96
Identificação da operação:	PARA CONTA EXCLUSIVA 410

Data de débito:	26/11/2010
Data da operação:	26/11/2010

Código da operação:	00031400
Chave de segurança:	XJYVAJ36WX21XX6C

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 121-10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 02/12/10
Nome: *Reine*
Assinatura: *RD*
CPF: 207-698 771-68



Extrato por período

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta: 0647 / 003 / 00000422-0

Data: 01/12/2010 - 08:12

TÍTULO DO PROJETO

TA 121-10

Doc. _____

Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.436,71 C
08/11/2010	156765	TRX S/CPMF	20,00 D	4.416,71 C
16/11/2010	101244	DEP.DINH.	400,00 C	4.816,71 C
16/11/2010	101244	DEP.DINH.	400,00 C	5.216,71 C
17/11/2010	011812	TRX S/CPMF	8,02 D	5.208,69 C
17/11/2010	011913	TRX S/CPMF	300,00 D	4.908,69 C
23/11/2010	004044	DEP.DINH.	25.000,00 C	29.908,69 C
24/11/2010	114741	PAG FONE	189,36 D	29.719,33 C
24/11/2010	048062	TRX S/CPMF	304,16 D	29.415,17 C
24/11/2010	048151	TRX S/CPMF	144,07 D	29.271,10 C
24/11/2010	048899	TRX S/CPMF	281,01 D	28.990,09 C
25/11/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	28.975,09 C
26/11/2010	000060	CRED TED	8,14 C	28.983,23 C
26/11/2010	031400	TRX S/CPMF	81,96 D	28.901,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/12/2010 - 08:09

TÍTULO DO PROJETO
 TA 121-10
 Doc _____
 Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	153.731,41 C
29/10/2010	002395	DOC ELET E	686,70 D	153.044,71 C
29/10/2010	002645	DOC ELET E	890,00 D	152.154,71 C
29/10/2010	002395	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	152.147,21 C
29/10/2010	002645	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	152.139,71 C
29/10/2010	078670	D TARCO	14.426,34 D	137.713,37 C
29/10/2010	078670	D TARCO	3.310,03 D	134.403,34 C
01/11/2010	001041	DEP.DINH.	200,00 C	134.603,34 C
01/11/2010	001041	DEP.DINH.	11,78 C	134.615,12 C
01/11/2010	450604	DOC ELET	324,90 C	134.940,02 C
01/11/2010	150975	TRX ELETR	7.073,26 D	127.866,76 C
01/11/2010	201300	DEB LUZ	212,92 D	127.653,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	9.800,00 C	137.453,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	142.253,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	144.253,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	10.800,00 C	155.053,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	157.053,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	158.053,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	2.600,00 C	160.653,84 C
03/11/2010	001041	DEP.DINH.	3,20 C	160.657,04 C
03/11/2010	025476	DOC ELET E	228,90 D	160.428,14 C
03/11/2010	025476	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	160.420,64 C
03/11/2010	078670	T TARCO	37,21 D	160.383,43 C
05/11/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	162.383,43 C
05/11/2010	004167	PAG FORNEC	15.800,00 C	178.183,43 C
05/11/2010	004167	PAG FORNEC	14.812,17 C	192.995,60 C

05/11/2010	004167	PAG FORNEC	19.705,00 C	212.700,60 C
05/11/2010	001041	DEP.DINH.	3,55 C	212.704,15 C
05/11/2010	051526	DEP D LOT	587,40 C	213.291,55 C
05/11/2010	237257	PAG BLOQTO	59,00 D	213.232,55 C
08/11/2010	156765	TRX ELETR	20,00 C	213.252,55 C
08/11/2010	266985	PAG BLOQTO	586,30 D	212.666,25 C
08/11/2010	267454	PAG BLOQTO	294,80 D	212.371,45 C
08/11/2010	268150	PAG BLOQTO	309,80 D	212.061,65 C
08/11/2010	268582	PAG BLOQTO	586,30 D	211.475,35 C
08/11/2010	564892	DEB P FGTS	1.570,69 D	209.904,66 C
08/11/2010	571534	PAG FONE	412,05 D	209.492,61 C
08/11/2010	158967	TRX ELETR	2.316,04 D	207.176,57 C
08/11/2010	159112	TRX ELETR	7.073,26 D	200.103,31 C
08/11/2010	078670	D TARCO	7.175,11 D	192.928,20 C
10/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,34 C	192.928,54 C
10/11/2010	300153	DEB TELEF	483,26 D	192.445,28 C
10/11/2010	300153	DEB TELEF	546,81 D	191.898,47 C
11/11/2010	078670	T TARCO	13,28 D	191.885,19 C
12/11/2010	000000	DEB.AUTOR.	3.592,17 D	188.293,02 C
12/11/2010	101200	DEB AGUA	31,84 D	188.261,18 C
12/11/2010	078670	D TARCO	7.341,86 D	180.919,32 C
16/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,57 C	180.919,89 C
16/11/2010	300108	DEB TELEF	830,38 D	180.089,51 C
17/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,60 C	180.090,11 C
17/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,02 C	180.090,13 C
17/11/2010	011812	TRX ELETR	8,02 C	180.098,15 C
17/11/2010	011913	TRX ELETR	300,00 C	180.398,15 C
17/11/2010	012336	TRX ELETR	168,00 C	180.566,15 C
17/11/2010	012970	TRX ELETR	21,00 C	180.587,15 C
17/11/2010	003211	DOC ELET E	985,00 D	179.602,15 C
17/11/2010	047670	PG ORG GOV	465,00 D	179.137,15 C
17/11/2010	048382	PG ORG GOV	1.181,41 D	177.955,74 C
17/11/2010	049219	PG ORG GOV	334,37 D	177.621,37 C
17/11/2010	049958	PG ORG GOV	309,99 D	177.311,38 C
17/11/2010	051283	PG ORG GOV	2.325,00 D	174.986,38 C
17/11/2010	051933	PG ORG GOV	243,81 D	174.742,57 C

	266536	PAG BLOQTO	2.639,00 D	172.103,57 C
17/11/2010	267628	PAG BLOQTO	144,80 D	171.958,77 C
17/11/2010	460843	PAG DARF	30,00 D	171.928,77 C
17/11/2010	460857	PAG DARF	40,50 D	171.888,27 C
17/11/2010	460907	PAG DARF	15,00 D	171.873,27 C
17/11/2010	460977	PAG DARF	1.677,33 D	170.195,94 C
17/11/2010	460983	PAG DARF	112,88 D	170.083,06 C
17/11/2010	461004	PAG DARF	308,56 D	169.774,50 C
17/11/2010	461012	PAG DARF	186,09 D	169.588,41 C
17/11/2010	860905	PAG GPS	3.094,69 D	166.493,72 C
17/11/2010	861016	PAG GPS	1.907,26 D	164.586,46 C
17/11/2010	861030	PAG GPS	870,99 D	163.715,47 C
17/11/2010	861037	PAG GPS	2.790,52 D	160.924,95 C
17/11/2010	016354	TRX ELETR	300,00 D	160.624,95 C
17/11/2010	016434	TRX ELETR	286,20 D	160.338,75 C
17/11/2010	003211	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	160.331,25 C
17/11/2010	078670	D TARCO	0,57 D	160.330,68 C
17/11/2010	078670	T TARCO	15,50 D	160.315,18 C
18/11/2010	013686	DOC ELET E	2.999,00 D	157.316,18 C
18/11/2010	013686	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	157.308,68 C
19/11/2010	053708	PG ORG GOV	516,66 D	156.792,02 C
19/11/2010	486121	PAG DARF	27,75 D	156.764,27 C
19/11/2010	078670	T TARCO	1,54 D	156.762,73 C
22/11/2010	000000	DEB.AUTOR.	8,02 D	156.754,71 C
22/11/2010	026391	TRX ELETR	8,02 D	156.746,69 C
22/11/2010	078670	D TARCO	0,62 D	156.746,07 C
24/11/2010	001041	DEP.DINH.	52,90 C	156.798,97 C
24/11/2010	001041	DEP.DINH.	2,84 C	156.801,81 C
24/11/2010	048062	TRX ELETR	304,16 C	157.105,97 C
24/11/2010	048151	TRX ELETR	144,07 C	157.250,04 C
24/11/2010	048899	TRX ELETR	281,01 C	157.531,05 C
24/11/2010	008137	DOC ELET E	279,75 D	157.251,30 C
24/11/2010	249788	PAG BLOQTO	2.273,25 D	154.978,05 C
24/11/2010	047572	TRX ELETR	180,20 D	154.797,85 C
24/11/2010	047673	TRX ELETR	5.039,18 D	149.758,67 C
24/11/2010	047770	TRX ELETR	847,97 D	148.910,70 C

	049541	TRX ELETR	488,27 D	148.422,43 C
24/11/2010	008137	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	148.414,93 C
24/11/2010	078670	T TARCO	3,08 D	148.411,85 C
25/11/2010	251309	DEP D LOT	627,00 C	149.038,85 C
25/11/2010	057351	DOC ELET	2.538,16 C	151.577,01 C
25/11/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	151.562,01 C
26/11/2010	000060	CRED TED	92,36 C	151.654,37 C
26/11/2010	000060	CRED TED	2.437,71 C	154.092,08 C
26/11/2010	031400	TRX ELETR	81,96 C	154.174,04 C
26/11/2010	005155	DOC ELET E	2.538,16 D	151.635,88 C
26/11/2010	461393	PAG DARF	48,15 D	151.587,73 C
26/11/2010	033445	TRX ELETR	52,90 D	151.534,83 C
26/11/2010	038011	TRX ELETR	47,20 D	151.487,63 C
26/11/2010	005155	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	151.480,13 C
26/11/2010	078670	D TARCO	12.658,04 D	138.822,09 C
26/11/2010	078670	D TARCO	3.310,03 D	135.512,06 C
29/11/2010	001155	DEP.DINH.	599,41 C	136.111,47 C
29/11/2010	291040	DEP D LOT	47,20 C	136.158,67 C
29/11/2010	291231	DEP D LOT	695,26 C	136.853,93 C
29/11/2010	291651	DEP D LOT	10,50 C	136.864,43 C
30/11/2010	078670	D TARCO	7.469,62 D	129.394,81 C
30/11/2010	078670	T TARCO	40,29 D	129.354,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 21-10
Doc
Cheque

Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Setembro/2010
Outubro

TA/2010	Cod.	Beneficiário	Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
						Empres	Tercelros	SAT	Total INSS						
	004	Dirma Santos		4.000,00	308,56	381,41	800,00	-	1.181,41	-	-	-	-	-	3.310,03
	005	Roberval Santos		1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
	013	Darley Brigue		1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
	022	Evandro Franca		1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
	014	Fernando Wolff		1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
	015	Oger Pinto		1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
	023	Henrique Campos		1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
	024	Ronaldo Guimaraes		1.868,67	-	183,33	333,33	-	516,66	-	-	-	-	-	1.335,00
	026	Alexandre Vecchio		1.000,00	-	110,00	200,00	-	309,99	-	-	-	-	-	890,00
	028	In Soo Park		1.078,65	-	118,65	215,73	-	334,37	-	-	-	-	-	960,00
	027	José Soares		786,52	-	86,52	157,30	-	243,81	-	-	-	-	-	960,00
	003	Marcelo Costa		900,00	-	90,00	172,19	-	262,19	-	-	-	-	-	700,00
	004	Ruy Ribeiro		1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
	010	Heesik Lim		9.000,00	1.677,33	381,41	1.800,00	87,12	2.790,53	720,00	90,00	-	-	-	7.073,26
	008	Madalena Hisatsuga		2.100,00	27,74	230,99	420,00	20,33	793,12	168,00	21,00	-	-	-	1.929,27
	007	Pierina Davagnino		2.950,00	112,88	324,48	590,00	28,58	1.114,15	236,00	29,50	-	-	-	2.710,63
															4.401,16

CPB/2010	Cod.	Beneficiário	Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
						Empres	Tercelros	SAT	Total INSS						
	CPB	001	Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44
	CPB	008	Fátima Maria	224,72	-	24,71	44,94	-	69,65	-	-	-	-	-	200,01
	CPB	009	Karine Pucci	2.100,00	27,75	231,00	420,00	20,33	793,13	168,00	21,00	-	-	-	1.929,26
															3.600,00
															289,66
															3.027,13

I - Resumo - Olímpico		II - Resumo - Paraolímpico	
INSS Segurados	3.019,52	INSS Segurados	585,71
INSS Patronal	6.808,21	INSS Patronal	1.064,94
Tercelros	957,53	Tercelros	121,80
SAT	159,80	SAT	20,33
IRRF sobre salários	1.817,94	IRRF sobre salários	27,75
IRRF sobre RPA	308,56	IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	1.320,73	FGTS	168,00
Pis s/Folha Pagto	165,09	Pis s/Folha Pagto	21,00
Vale-Transporte	700,00	Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-	Contrib. Assistencial	-

III - Resumo Geral	
INSS Segurados	3.605,23
INSS Patronal	7.873,15
Tercelros	1.079,33
SAT	180,13
Total do INSS	12.737,84
IRRF sobre salários	1.845,70
IRRF sobre RPA	428,12
FGTS	1.488,73
Pis - Folha Pagto	186,09
Vale-Transporte	788,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

121-20

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Outubro de 2010

Empregados/Autônomo	INSS			Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Total
Dirma Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	465,00
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.325,00	2.325,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	516,66
Alexandre Vecchio	110,00	200,00	-	-	309,99	309,99
In Soo Park	118,65	215,73	-	-	334,37	334,37
José Soares	86,52	157,30	-	-	243,81	243,81
Marcelo Costa	68,87	172,18	49,93	8,32	728,36	870,99
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	92,70	15,47	-	-
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.268,52	2.790,52
Madelena Hisatsuga	230,99	420,00	121,80	20,33	1.614,36	1.907,26
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	930,00
Fatima Maria	24,71	44,94	-	-	69,65	69,65
Karine Pucci	231,00	420,00	121,80	20,35	671,35	793,15
Total Geral					11.658,48	12.737,84

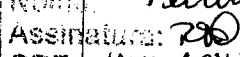
GPS com vencimento em 19 de Novembro de 2010.

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência	10/2010
		Divisão R.H.	
Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		Função	AUX. ADMINISTRATIVO
Nº Reg. 00004	Chapa	Nome RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.582,50
007	ANUÊNIO	1,00	15,83
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		132,00
101	I.N.S.S.	9,00	
			143,84
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.582,50	Sal. Contribuição 1.598,33
		Total de Vencimentos 1.730,33	Total de Descontos 143,84
Base Cál. F.G.T.S 1.598,33		F.G.T.S do Mês 127,86	Base Cál. I.R. 1.454,49
		LÍQUIDO A RECEBER	1.586,49

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência	10/2010
		Divisão R.H.	
Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		Função	AUX. ADMINISTRATIVO
Nº Reg. 00004	Chapa	Nome RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.582,50
007	ANUÊNIO	1,00	15,83
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		132,00
101	I.N.S.S.	9,00	
			143,84
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.582,50	Sal. Contribuição 1.598,33
		Total de Vencimentos 1.730,33	Total de Descontos 143,84
Base Cál. F.G.T.S 1.598,33		F.G.T.S do Mês 127,86	Base Cál. I.R. 1.454,49
		LÍQUIDO A RECEBER	1.586,49

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 02/12/10
 Nome: Pereira
 Assinatura: 
 CPF: 904-698 21-68

TÍTULO DO PROJETO
 TA 121-10
 Doc. _____
 Cheque _____

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

TÍTULO DO PROJETO

TA 121-10

Doc. _____

Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Setembro/2010
Outubro

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	Emprego			FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
	Cod.	Nome			Empresa	Terceiros	SAT						
Autônomos	004	Dima Santos	4.000,00	308,56	381,41	800,00	-	1.181,41	-	-	-	-	3.310,03
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	516,66	-	-	-	-	1.483,34
	026	Alexandre Vecchio	1.000,00	-	110,00	200,00	-	309,99	-	-	-	-	890,00
	028	In Soo Park	1.078,65	-	118,65	215,73	-	334,37	-	-	-	-	960,00
Func.	027	José Soares	786,52	-	86,52	157,30	-	243,81	-	-	-	-	700,00
	003	Marcelo Costa	860,88	-	98,87	172,46	-	269,30	-	-	-	-	942,01
	004	Paulo Roberto	854,33	-	96,17	169,10	-	259,27	-	-	-	-	942,01
	010	Heesik Lim	9.000,00	1.677,33	381,41	1.800,00	87,12	2.790,53	720,00	-	-	150,00	1.488,79
	008	Madelena Hisatsuga	2.100,00	27,74	230,99	420,00	20,33	793,12	168,00	-	-	132,00	7.073,26
	007	Pierina Davagnino	2.950,00	112,88	324,49	590,00	28,58	1.114,15	236,00	-	-	198,00	1.929,27
													2.710,63
													4.401,16

Paralímpico													
CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	Emprego			FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
	Cod.	Nome			Empresa	Terceiros	SAT						
Art.	CPB 001	Christian Haensel	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	930,00	-	-	-	-	2.550,44
	CPB 008	Fátima Maria	224,72	-	24,71	44,94	-	69,65	-	-	-	-	200,01
	CPB 009	Karine Pucci	2.100,00	27,75	231,00	420,00	20,33	793,13	168,00	-	-	88,00	1.929,26
													3.027,13

I - Resumo - Olímpico		II - Resumo - Paralímpico		III - Resultado Geral	
INSS Seguros	3.019,52	INSS Seguros	595,71	INSS Seguros	3.605,23
INSS Patronal	6.806,21	INSS Patronal	1.064,94	INSS Patronal	7.873,15
Terceiros	957,53	Terceiros	121,80	Terceiros	1.079,33
SAT	159,80	SAT	20,33	SAT	180,13
IRRF sobre salários	1.817,94	IRRF sobre salários	27,75	Total do INSS	12.737,84
IRRF sobre RPA	308,56	IRRF sobre RPA	119,56	IRRF sobre salários	1.845,70
FGTS	1.320,73	FGTS	168,00	IRRF sobre RPA	428,12
Pis s/Folha Pagto	165,09	Pis s/Folha Pagto	21,00	FGTS	1.488,73
Vale-Transporte	700,00	Vale-Transporte	88,00	Pis - Folha Pagto	186,09
Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-	Vale-Transporte	788,00
Contribuição Assistencial	-	Contrib. Assistencial	-	Contribuição Sindical	-
				Contribuição Assistencial	-



TÍTULO DO PACIENTE
 121-10
 000
 Cheque

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Outubro
 Outubro de 2010

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Tercelros	SAT	INSS	Tercelros	Total
Dirma Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Brigues	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-			
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.325,00	-	2.325,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Alexandre Vecchio	110,00	200,00	-	-	309,99	-	309,99
In Soo Park	118,65	215,73	-	-	334,37	-	334,37
José Soares	86,52	157,30	-	-	243,81	-	243,81
Marcelo Costa	68,87	172,18	49,93	8,32	728,36	142,63	870,99
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	92,70	15,47			
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.268,52	522,00	2.790,52
Madelena Hisatsuga	230,99	420,00	121,80	20,33			
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	1.614,36	292,90	1.907,26
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fatima Maria	24,71	44,94	-	-	69,65	-	69,65
Karine Pucci	231,00	420,00	121,80	20,35	671,35	121,80	793,15
Total Geral					11.658,48	1.079,33	12.737,84

GPS com vencimento em 19 de Novembro de 2010.



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
10/11/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 01/11/2010 até 10/11/2010

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000106	028.557.287-45	RAY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.013.000006328-4	09/11/2010	1.586,49	Real	EFETIVADO
000110	34.117.366/0001-67	MARCELO MELO DA COSTA	04044.003.000002200-0	09/11/2010	942,01	Real	EFETIVADO
000113	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	09/11/2010	3,20	Real	EFETIVADO
000114	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	09/11/2010	3,55	Real	EFETIVADO

SUB TOTAL: 2.535,25

TOTAL GERAL: 2.535,25

Pag: 1-

OBS: Pagamentos realizados em 08/11/10 (quintados)
totalizam no extrato um Cx. Programado de
R\$ 7.175,11. Onde está incluso o pagamento
de salário de Ray Ribeiro.

TÍTULO DO PROJETO
TA 121-10
Doc: _____
Cheque: _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/12/10
Nome: Karla Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
10/11/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 01/11/2010 até 10/11/2010

FORMA DE
PAGAMENTO:

DOC

Agendamento

CPF/CNPJ

NOME

BCO AGEN.C/CORRENTE

DT CREDITO

VALOR

MOEDA

SITUAÇÃO

000111

020.065.338-51

MADALENA HISATSUGA

001.02872.000000305152-8

09/11/2010

1.929,25

Real

ACEITO

000112

707.698.771-68

PIERINA D AMICO DAVAGNINO

237.00606.000000096613-4

09/11/2010

2.710,61

Real

ACEITO

SUB TOTAL:

4.639,86

TOTAL GERAL:

4.639,86

Pag: 1-

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/12/10
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

CONTINUA EM ANEXO
121-10
Data: 13/12/10
Chave: 121-10

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência	10/2010
		Divisão R.H.	
Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		Função	ZELADOR
Nº Reg. 00003	Chapa	Nome MARCELO MELO DA COSTA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	844,00
007	ANUÊNIO	2,00	16,88
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		150,00
101	I.N.S.S.	8,00	
			68,87
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição
		844,00	860,88
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.010,88	68,87
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.
860,88		68,87	490,63
		LÍQUIDO A RECEBER	942,01
Feliz Aniversário 11/11			

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência	10/2010
		Divisão R.H.	
Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		Função	ZELADOR
Nº Reg. 00003	Chapa	Nome MARCELO MELO DA COSTA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	844,00
007	ANUÊNIO	2,00	16,88
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		150,00
101	I.N.S.S.	8,00	
			68,87
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição
		844,00	860,88
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.010,88	68,87
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.
860,88		68,87	490,63
		LÍQUIDO A RECEBER	942,01
Feliz Aniversário 11/11			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Setembro/2010
Outubro

TÍTULO DO PROJETO
TA 124-10
D.D. _____
Cheque _____

Olimpico											
TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	Empresa	Terceiros	SAT	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Valor Líquido
004	Dina Santos	4.000,00	308,56	800,00	-	-	1.181,41	-	-	-	3.310,03
005	Roberval Santos	1.500,00	-	300,00	-	-	465,00	-	-	-	1.335,00
013	Darley Bragues	1.500,00	-	300,00	-	-	465,00	-	-	-	1.335,00
022	Evandro França	1.500,00	-	300,00	-	-	465,00	-	-	-	1.335,00
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	300,00	-	-	465,00	-	-	-	1.335,00
015	Oger Pinto	1.500,00	-	300,00	-	-	465,00	-	-	-	1.335,00
023	Henrique Campos	1.500,00	-	300,00	-	-	465,00	-	-	-	1.335,00
024	Ronaldo Guimarães	1.668,67	-	333,33	-	-	516,66	-	-	-	1.483,34
026	Alexandre Vecchio	1.000,00	-	200,00	-	-	309,99	-	-	-	890,00
028	In Soo Park	1.078,65	-	215,73	-	-	334,37	-	-	-	1.199,99
027	Jose Soares	788,52	-	157,30	-	-	243,81	-	-	-	700,00
003	Wanderley Gomes	1.598,33	-	319,67	-	-	571,69	-	-	-	1.586,48
004	Ruy Ribeiro	8.000,00	-	1.600,00	-	-	2.400,00	-	-	-	7.000,00
010	Heesik Lim	2.100,00	-	420,00	-	-	630,00	-	-	-	1.680,00
008	Madelena Hissatuga	2.100,00	-	420,00	-	-	630,00	-	-	-	1.680,00
007	Plenira Davagnino	2.950,00	-	590,00	-	-	870,00	-	-	-	2.360,00
Total											
		24.000,00	112,86	4.800,00	-	-	12.114,15	-	-	-	11.083,85

Paratolimpico											
CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	Empresa	Terceiros	SAT	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Valor Líquido
CPB 001	Christian Haensell	3.000,00	119,56	600,00	-	-	830,00	-	-	-	2.550,44
CPB 008	Fátima Maria	224,72	-	44,94	-	-	69,65	-	-	-	200,01
CPB 008	Kenine Pucci	2.100,00	27,75	420,00	121,80	20,33	793,13	168,00	21,00	-	1.929,26
Total											
		5.324,72	147,31	1.064,94	121,80	20,33	1.692,78	189,00	21,00	-	4.641,16

I - Resumo - Olimpico	
INSS Segurados	3.019,52
INSS Patronal	6.808,21
Terceiros	957,53
SAT	159,80
IRRF sobre salários	1.817,94
IRRF sobre RPA	308,56
FGTS	1.320,73
Pis s/Folha Pagto	165,09
Vale-Transporte	700,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paratolimpico	
INSS Segurados	585,71
INSS Patronal	1.064,94
Terceiros	121,80
SAT	20,33
IRRF sobre salários	27,75
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	168,00
Pis s/Folha Pagto	21,00
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	-

III - Resumo Geral	
INSS Segurados	3.605,23
INSS Patronal	7.873,15
Terceiros	1.079,33
SAT	180,13
Total do INSS	12.737,84
IRRF sobre salários	1.845,70
IRRF sobre RPA	428,12
FGTS	1.488,73
Pis - Folha Pagto	186,09
Vale-Transporte	788,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - *Autubus* Setembro de 2010

TÍTULO DO PROJETO
TA 121-10
Doc
Cheque

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dimas Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.325,00	-	2.325,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Alexandre Vecchio	110,00	200,00	-	-	309,99	-	309,99
In Soo Park	118,65	215,73	-	-	334,37	-	334,37
José Soares	86,52	157,30	-	-	243,81	-	243,81
Marcelo Costa	68,87	172,18	49,93	8,32	728,36	142,63	870,99
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	92,70	15,47	522,00	522,00	2.790,52
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.268,52	522,00	2.790,52
Madalena Hisatsuga	230,99	420,00	121,80	20,33	1.614,36	292,90	1.907,26
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	69,65	-	69,65
Fatima Maria	24,71	44,94	-	-	67,35	121,80	793,15
Karine Pucci	231,00	420,00	121,80	20,35	11.658,48	1.079,33	12.737,84
Total Geral					11.658,48	1.079,33	12.737,84

GPS com vencimento em 19 de Novembro de 2010.

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
10/11/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 01/11/2010 até 10/11/2010

FORMA DE PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000109	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.013.000005693-8	09/11/2010	1.586,49	Real	EFETIVADO
000110	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000005693-8	09/11/2010	942,01	Real	EFETIVADO
000113	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	09/11/2010	3,20	Real	EFETIVADO
000114	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	09/11/2010	3,55	Real	EFETIVADO

SUB TOTAL: 2.535,25

TOTAL GERAL: 2.535,25

Pag: 1-

OBS: Pagamentos realizados em 08/11/10 (quintados)
Totalizam no extrato um Cr. Provisão made de
R\$ 7.175,11. Onde está incluso o pagamento
de salários do Marcelo Melo.

TÍTULO DO PROJETO
TA 181-10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/12/10
Nome: Karide Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
10/11/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR Período de 01/11/2010 até 10/11/2010

FORMA DE
PAGAMENTO: DOC

Agendamento CPF/CNPJ NOME

000111 020.065.338-51 MADALENA HISATSUGA

000112 707.698.771-68 PIERINA D AMICO DAVAGNINO

BCO.AGEN.C/CORRENTE

001.02872.0000000305152-8

237.00606.0000000096613-4

DT CREDITO

09/11/2010

09/11/2010

SUB TOTAL:

TOTAL GERAL:

VALOR MOEDA SITUAÇÃO

1.929,25 Real ACEITO

2.710,61 Real ACEITO

4.639,86

4.639,86

TÍTULO DO PROJETO

TA 121-10

DOC

CRIANÇA

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/12/10
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Setembro/2010
Outubro

Olimpico

TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	Empresa	Terceiros	SAT	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
004	Dina Santos	4.000,00	308,56	800,00	-	-	1.181,41	-	-	-	-	3.310,03
005	Roberval Santos	1.500,00	-	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00
013	Darley Bragues	1.500,00	-	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00
022	Evandro França	1.500,00	-	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00
015	Oger Pinto	1.500,00	-	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00
023	Henrique Campos	1.500,00	-	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00
024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	1.483,34
026	Alexandre Vecchio	1.000,00	-	200,00	-	-	308,99	-	-	-	-	890,00
028	In Soc Park	1.078,65	-	215,73	-	-	334,37	-	-	-	-	960,00
027	José Soares	788,52	-	157,30	-	-	243,81	-	-	-	-	700,00
003	Marcelo Costa	1.598,33	-	319,67	-	-	571,89	-	-	-	-	1.586,48
004	Ruy Ribeiro	9.000,00	-	1.800,00	-	-	2.790,53	-	-	-	-	7.073,26
010	Heesik Lim	2.100,00	27,74	420,00	-	-	793,12	-	-	-	-	1.929,27
008	Madelena Hisatsuga	2.100,00	112,88	590,00	-	-	1.114,15	-	-	-	-	2.710,63
007	Platina Davagnino	2.950,00	-	590,00	-	-	1.114,15	-	-	-	-	2.710,63
001	Christian Haensell	3.000,00	119,56	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.560,44
008	Fátima Maria	224,72	-	44,94	-	-	69,85	-	-	-	-	200,01
009	Karine Pucci	2.100,00	27,75	420,00	-	-	793,13	-	-	-	-	1.929,26
003	Marcelo Costa	1.598,33	-	319,67	-	-	571,89	-	-	-	-	1.586,48
004	Ruy Ribeiro	9.000,00	-	1.800,00	-	-	2.790,53	-	-	-	-	7.073,26
010	Heesik Lim	2.100,00	27,74	420,00	-	-	793,12	-	-	-	-	1.929,27
008	Madelena Hisatsuga	2.100,00	112,88	590,00	-	-	1.114,15	-	-	-	-	2.710,63
007	Platina Davagnino	2.950,00	-	590,00	-	-	1.114,15	-	-	-	-	2.710,63

Para Olimpico

CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	Empresa	Terceiros	SAT	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
CPB 001	Christian Haensell	3.000,00	119,56	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.560,44
CPB 008	Fátima Maria	224,72	-	44,94	-	-	69,85	-	-	-	-	200,01
CPB 009	Karine Pucci	2.100,00	27,75	420,00	-	-	793,13	-	-	-	-	1.929,26

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.019,52
INSS Patronal	6.808,21
Terceiros	897,53
SAT	159,80
IRRF sobre salários	1.871,94
IRRF sobre RPA	308,56
FGTS	1.320,73
Pis a/Folha Pagto	165,09
Vale-Transporte	700,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralelimpico

INSS Segurados	585,71
INSS Patronal	1.064,94
Terceiros	121,80
SAT	20,33
IRRF sobre salários	27,75
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	168,00
Pis a/Folha Pagto	21,00
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.605,23
INSS Patronal	7.873,15
Terceiros	1.079,33
SAT	180,13
IRRF sobre salários	1.845,70
IRRF sobre RPA	428,12
FGTS	1.468,73
Pis - Folha Pagto	168,09
Vale-Transporte	788,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DIVISÃO RH		N.REG		NOME	
00003		MARCELO MELO DA COSTA			
Admissão:		01/04/2008		Salário Base:	
Base INSS:	860,88	001	SALÁRIO NORMAL	844,00	
Base IRRF:	490,63	007	ANUÊNIO	30,00	
Base FGTS:	860,88	555	AUXÍLIO TRANSPORTE	2,00	
Tot.Venc.:	1.010,88			150,00	
Tot.Desc.:	68,87				
Líquido:	942,01				
Vlr. FGTS:	68,87				
Qcd.Dp.SF:	0				
Qcd.Dp.IR:	2				

FUNÇÃO		CBO	514120 - ZELADOR	
			Tipo Salário: Mensal	Condição: Normal
			101 I.N.S.S.	8,00
			844,00	(68,87)
			16,88	
			150,00	

Cheque

Doc

TA 131-10

TÍTULO DO PROJETO

00004 RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO			
Admissão: 01/08/2009 Salário Base:			
Base INSS:	1.598,33	001 SALÁRIO NORMAL	1.582,50
Base IRRF:	1.454,49	007 ANUÊNIO	30,00
Base FGTS:	1.598,33	555 AUXÍLIO TRANSPORTE	1,00
Tot.Venc.:	1.730,33		132,00
Tot.Desc.:	143,84		
Líquido:	1.586,49		
Vlr. FGTS:	127,86		
Qcd.Dp.SF:	0		
Qcd.Dp.IR:	0		

00007 PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO			
Admissão: 01/05/2010 Salário Base:			
Base INSS:	2.950,00	001 SALÁRIO NORMAL	2.400,00
Base IRRF:	2.625,50	036 HORA EXTRA VALOR	30,00
Base FGTS:	2.950,00	555 AUXÍLIO TRANSPORTE	198,00
Tot.Venc.:	3.148,00		
Tot.Desc.:	437,39		
Líquido:	2.710,61		
Vlr. FGTS:	236,00		
Qcd.Dp.SF:	0		
Qcd.Dp.IR:	0		

00008 MADALENA HISATSUGA			
Admissão: 14/06/2010 Salário Base:			
Base INSS:	2.100,00	001 SALÁRIO NORMAL	1.800,00
Base IRRF:	1.869,00	036 HORA EXTRA VALOR	30,00
Base FGTS:	2.100,00	555 AUXÍLIO TRANSPORTE	88,00
Tot.Venc.:	2.188,00		
Tot.Desc.:	258,75		
Líquido:	1.929,25		
Vlr. FGTS:	168,00		
Qcd.Dp.SF:	0		
Qcd.Dp.IR:	0		

00009 KARINE SANTOS PUCCI			
Admissão: 16/08/2010 Salário Base:			
Base INSS:	2.100,00	001 SALÁRIO NORMAL	1.800,00
Base IRRF:	1.869,00	036 HORA EXTRA VALOR	30,00
Base FGTS:	2.100,00	555 AUXÍLIO TRANSPORTE	88,00
Tot.Venc.:	2.188,00		
Tot.Desc.:	258,75		
Líquido:	1.929,25		
Vlr. FGTS:	168,00		
Qcd.Dp.SF:	0		
Qcd.Dp.IR:	0		

TÍTULO DO PROJETO
TA 131-10
Doc.
Cheque

* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S *									
Competência: Outubro/2010									
Emissão: 05/11/2010									
Folha: 00002									
CNPJ: 68.760.693/0001-54									
DIVISÃO RH N.REG NOME									
CBO FUNÇÃO									
411010 - ASSIS FINANCEIRA									
00009 KARINE SANTOS PUCCI									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
00010 HEESIK LIM									
Admissão: 01/09/2010									
Salário Base: 9.000,00									
Tipo Salário: Mensal									
224125 - TECNICO									
Condição: Normal									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.Dp.IR: 0									
Base INSS: 9.000,00									
Base IRRF: 8.618,59									
Base FGTS: 9.000,00									
Tot.Venc.: 9.132,00									
Tot.Desc.: 2.058,74									
Líquido: 7.073,26									
Vir. FGTS: 720,00									
Qtd.Dp.SF: 0									
Qtd.D									

RESUMO GERAL >>>>>>				* PROVENTOS / DESCONTOS *			
001 SALÁRIO NORMAL	17.426,50	0,00	0,00	17.426,50	0,00	0,00	17.426,50
007 ANUÊNIO	32,71	0,00	0,00	32,71	0,00	0,00	32,71
036 HORA EXTRA VALOR	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
555 AUXÍLIO TRANSPORTE	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00
TOTAL DE PROVENTOS	19.397,21	0,00	0,00	19.397,21	0,00	0,00	19.397,21
101 I.N.S.S.	1.380,62	0,00	0,00	1.380,62	0,00	0,00	1.380,62
190 I.R.R.F.	1.845,72	0,00	0,00	1.845,72	0,00	0,00	1.845,72
TOTAL DE DESCONTOS	3.226,34	0,00	0,00	3.226,34	0,00	0,00	3.226,34
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	16.170,87	0,00	0,00	16.170,87	0,00	0,00	16.170,87
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	06	00	00	06	00	00	06
FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.040,22	Até	1.733,70	Até	3.467,40	Excesso
ATIVOS	860,88	1.598,33	10.617,40	5.532,60	18.609,21	0,00	0,00
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL *							

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 05/11/2010 ***

VALORES APURADOS		F G T S		I R R F	
Segurados.....	3.605,23	FGTS sem 13o (funcionário).....	1.488,73	B.Calc. PIS s/Folha.....	18.609,21
Empresa.....	7.873,15	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).....	0,00	PIS s/Folha de Pagto.....	186,09
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz).....	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....	1.845,72
Terceltos.....	1.079,33	TOTAL FGTS APURADO RECIOS.....	1.488,73	IRRF s/Périas.....	0,00
Acidente Trabalho.....	180,13	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).....	0,00	IRRF s/Quitação.....	0,00
Deduções de F.P.S.....	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.).....	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Sub-Total.....	12.737,84	B.C. FGTS sem 13o (M. Aprendiz).....	0,00	Valor Faturamento.....	0,00
Vlr Compensável.....	0,00	B.C. FGTS 13o. (M. Aprendiz).....	0,00	Ctrl. Confederativa.....	0,00
Vlr Comp. Tomad.....	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	18.609,21	Ctrl. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	12.737,84	Total FGTS recolhido - GRF.....	0,00	Ctrl. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o.....	0,00
Outras Ded. F.P.S.....	0,00	FPAS.....	515 0115	VI.Resstit./Comp.-Tom.....	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceltos.....	5,80%	Valor para Reembolso.....	0,00
Sal. Maternidade.....	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	18.609,21
1/12 13oS.Matern.....	0,00	FAP.....	0,9680%	Empregadores/Autônomos.....	20.756,55
Alq. Aut. INSS.....	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,9680%	Alq. Aut. Terceltos.....	0,00%
I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
FPAS.....	0,00	FPAS.....	515 0115	VI.Resstit./Comp.-Tom.....	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceltos.....	5,80%	Valor para Reembolso.....	0,00
Sal. Maternidade.....	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	18.609,21
1/12 13oS.Matern.....	0,00	FAP.....	0,9680%	Empregadores/Autônomos.....	20.756,55
Alq. Aut. INSS.....	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,9680%	Alq. Aut. Terceltos.....	0,00%
B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L					
2/6	ALIQ.	TOTAL	3/7	ALIQ.	TOTAL
Empregados	0,00 12,9680%	0,00	0,00 9,9680%	0,00	0,00 6,9680%
Autônomos	0,00 12,00%	0,00	0,00 9,00%	0,00	0,00 6,00%
Sócios	0,00 12,00%	0,00	0,00 9,00%	0,00	0,00 6,00%
TOTALS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	180,13	180,13

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014kib6mzs1x3600009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/11/2010 às 14:57.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C2E3F08C.8795485D.A57411B3.33FA9D54.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Kib6mzs1x3600009
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasília/DF
Competência : 10/2010
Doc. _____
Cheque _____
TÍTULO DO PROJETO
TA 121-10

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

8587000000146 887301791011 107526050865 876069300012

TÍTULO DO PROJETO
TA 121-10

Doc. _____
Checke _____

DATA: 05/11/2010
HORA: 14:52:49
PÁG : 0001/0005

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 10/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÂL	PREV SOCIAL						JAM

HEESIK LIM	9.000,00	0,00	146.99264,27-8	0,00	01/09/2010	01			720,00	02241
KARINE SANTOS PUCCI	2.100,00	0,00	134.42826,27-5	0,00	16/08/2010	01			168,00	04110
MADALENA HISATSUGA	2.100,00	0,00	108.48746,81-0	0,00	14/06/2010	01			168,00	04110
MARCELO MELO DA COSTA	860,88	0,00	124.61953,72-6	0,00	01/04/2008	01			68,87	05141
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	2.950,00	0,00	145.42276,27-5	0,00	01/05/2010	01			236,00	01421
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	1.598,33	0,00	121.82605,81-0	0,00	01/08/2009	01			127,86	04110

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEFP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 124-10.
Doc. _____
Checke _____

DATA: 05/11/2010
HORA: 14:52:49
PAG : 0002/0005

858700000146 887301791011 107526050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 10/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96

INSCRIÇÃO:

Nome TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALEXANDRE VECCHIO PASSERINI	1.000,00	0,00	114.36094.36-9	0,00	110,00	13	0,00	0,00	03171	0,00	0,00	03171	0,00
CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00	0,00	116.70713.44-4	0,00	330,00	13	0,00	0,00	02241	0,00	0,00	02241	0,00
DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00	0,00	122.47577.78-6	0,00	165,00	13	0,00	0,00	02241	0,00	0,00	02241	0,00
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00	0,00	168.77219.04-0	0,00	381,41	13	0,00	0,00	03771	0,00	0,00	03771	0,00
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	1.500,00	0,00	190.22091.27-1	0,00	165,00	13	0,00	0,00	02241	0,00	0,00	02241	0,00
FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	224,72	0,00	122.79939.30-6	0,00	24,71	13	0,00	0,00	09914	0,00	0,00	09914	0,00
FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00	0,00	138.21404.72-7	0,00	165,00	13	0,00	0,00	02241	0,00	0,00	02241	0,00
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00	0,00	200.61588.26-6	0,00	165,00	13	0,00	0,00	02241	0,00	0,00	02241	0,00
IN SOO PARK	1.078,65	0,00	168.92922.99-7	0,00	118,65	13	0,00	0,00	02321	0,00	0,00	02321	0,00
JOSE SOARES	786,51	0,00	105.28859.42-8	0,00	86,51	13	0,00	0,00	09511	0,00	0,00	09511	0,00
OGER SOUZA PINTO	1.500,00	0,00	111.47303.63-5	0,00	165,00	13	0,00	0,00	02241	0,00	0,00	02241	0,00
ROBERVAL DOS SANTOS	1.500,00	0,00	122.00598.00-0	0,00	165,00	13	0,00	0,00	03771	0,00	0,00	03771	0,00
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	1.666,67	0,00	117.27088.38-1	0,00	183,33	13	0,00	0,00	03772	0,00	0,00	03772	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
39.365,76

0,00

0,00

3.605,23

1.488,73

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

TÍTULO DO PROJETO
TA 121-70

DATA: 05/11/2010
HORA: 14:52:49
PÁG.: 0003/0005

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858700000146 887301791011 107526050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 10/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: A10RMKbaqv30000-2
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: K1b6MZs1X360000-9
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96

INSCRIÇÃO:

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

UF: DF

CEP: 70308-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	6	18.609,21	0,00	18.609,21	0,00
13	13	20.756,55	0,00	20.756,55	0,00
TOTAIS:	19	39.365,76	0,00	39.365,76	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 05/11/2010
HORA: 14:52:49
PÁG : 0004/0005

858700000146 887301791011 107526050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 10/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: A1URMKbaqv30000-2
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: K1b6mZs1X360000-9
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,96 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: RAT AJUSTADO: 0,96

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

UF: DF

CEP: 70308-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 88

18.609,21

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

6

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2010

DEPÓSITO FGTS
1.488,73

ENCARGOS FGTS
0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
1.488,73

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

TÍTULO DO PROJETO
14 121-10
Doc. _____
Cheque _____

DATA: 05/11/2010
HORA: 14:52:49
PÁG: 0005/0005

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Nº DE CONTROLE: ALURMKbaqv30000-2
COMP: 10/2010 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: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 12.736,35 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.605,23
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 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

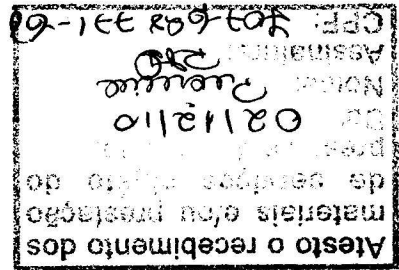
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	NL:	0
N2:	0	N3:	0	01:	0	02:	0	03:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



Título do Projeto
TA 421-0
Doc.
Cheque

2ª via CONTRIBUINTE

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.		11 - TOTAL		870,99
		10 - ATM / MULTA E JUROS		
20/11/2010		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		142,63
		8 -		
		7 -		
		6 - VALOR INSS		728,36
		5 - IDENTIFICADOR		68.760.693/0001-54
		4 - COMPETÊNCIA		10/2010
		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2100
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				
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/EMPREGADOS: MARCELO e RUY PAGAR GPS ATÉ 19/11/2010				
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)				

1ª via SRP

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.		11 - TOTAL		870,99
		10 - ATM / MULTA E JUROS		
20/11/2010		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		142,63
		8 -		
		7 -		
		6 - VALOR INSS		728,36
		5 - IDENTIFICADOR		68.760.693/0001-54
		4 - COMPETÊNCIA		10/2010
		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2100
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				
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/EMPREGADOS: MARCELO e RUY PAGAR GPS ATÉ 19/11/2010				
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)				



2a Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA
Documento pago dentro das condições de validade.

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

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		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO		02 - VENCIMENTO (uso Exclusivo INSS)	
03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100		04 - COMPETÊNCIA 10/2010	
05 - IDENTIFICADOR 68760693000154		06 - VALOR DO INSS 728,36	
07 -		08 -	
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 142,63		10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00	
11 - VALOR TOTAL 870,99		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 17112010 40440030000410 861030	

Identificação da operação: INSS MARCELO E RUY

Data da operação: 17/11/2010

Código da operação: 00061030
Chave de segurança: K2W5VA9N6M0ASF13

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

Assinatura: [assinatura]
Nome: Karine Santos
Data: 13/12/10
CPF: 963.130.21-34

10-12-10
Título do Projeto
TA-121-10
Out
Cheque

TÍTULO DO PROJETO
TA 121-10
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Setembro 2010
Outubro

TA/2010		Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	Empresal		Tercel		SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
Cod.	Nome					Empresa	Terceiros										
004	Dima Santos			4.000,00	308,56	381,41	800,00	-	-	-	1.181,41	-	-	-	-	-	3.310,03
005	Roberval Santos			1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
013	Darley Brigue			1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
022	Evandro França			1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
014	Fernando Wolff			1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
015	Oger Pinto			1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
023	Henrique Campos			1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
024	Ronaldo Guimarães			1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.335,00
026	Alexandre Vecchio			1.000,00	-	110,00	200,00	-	-	-	309,99	-	-	-	-	-	890,00
028	In Soo Park			1.078,65	-	118,65	215,73	-	-	-	334,37	-	-	-	-	-	960,00
027	José Soares			786,52	-	86,52	157,30	-	-	-	243,81	-	-	-	-	-	1.294,37
				860,88	-	86,87	172,18	49,93	8,32	68,87	8,61	68,87	8,61	-	-	150,00	943,81
010	Heesik Lim			1.598,33	-	143,85	319,87	92,70	15,47	127,86	15,98	127,86	15,98	-	-	132,00	1.468,79
008	Madeleine Haatsuga			9.000,00	1.677,33	361,41	1.800,00	522,00	87,12	2.790,53	720,00	90,00	90,00	-	-	132,00	1.586,48
007	Pierina Davagnino			2.100,00	27,74	230,99	420,00	121,80	20,33	793,12	168,00	21,00	21,00	-	-	88,00	7.073,26
				2.950,00	112,88	324,49	590,00	171,10	29,56	1.114,15	236,00	29,50	29,50	-	-	198,00	1.929,27
														-	-		2.710,63
														-	-		4.401,16

CPB/2010		Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	Empresal		Tercel		SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
Cod.	Nome					Empresa	Terceiros										
001	Christian Haensell			3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44
008	Fatima Maria			224,72	-	24,71	44,94	-	-	-	69,65	-	-	-	-	-	200,01
009	Karine Pucci			2.100,00	27,75	231,00	420,00	121,80	20,33	793,13	168,00	21,00	21,00	-	-	88,00	1.929,26
														-	-		3.027,13

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.019,52
INSS Patronal	6.808,21
Terceiros	957,53
SAT	159,80
IRRF sobre salários	1.817,94
IRRF sobre RPA	308,56
FGTS	1.320,73
Pis s/Folha Pagto	165,09
Vale-Transporte	700,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paratolimpico

INSS Segurados	585,71
INSS Patronal	1.084,94
Terceiros	121,80
SAT	20,33
IRRF sobre salários	27,75
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	198,00
Pis s/Folha Pagto	21,00
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.605,23
INSS Patronal	7.873,15
Terceiros	1.079,33
SAT	180,13
Total do INSS	12.737,84
IRRF sobre salários	1.845,70
IRRF sobre RPA	428,12
FGTS	1.488,73
Pis - Folha Pagto	185,09
Vale-Transporte	789,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



TÍTULO DO PROJETO
TA 121-10.
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Outubro de 2010

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Patronal	Tercelros	SAT	INSS	Total
Dirma Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	465,00
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	2.325,00	2.325,00
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	-	-
Alexandre Vecchio	110,00	200,00	-	-	516,66	516,66
In Soo Park	118,65	215,73	-	-	309,99	309,99
José Soares	88,52	157,30	-	-	334,37	334,37
Marcelo Costa	68,87	172,18	49,93	8,32	243,81	243,81
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	92,70	15,47	728,36	870,99
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.268,52	2.790,52
Madelena Hisatsuga	230,99	420,00	121,80	20,33	1.614,36	1.907,26
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	930,00
Fatima Maria	24,71	44,94	-	-	69,65	69,65
Karine Pucci	231,00	420,00	121,80	20,35	671,35	793,15
Total Geral					11.658,48	12.737,84

GPS com vencimento em 19 de Novembro de 2010.

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços de valor inferior a R\$ 10,00.
Data 02/12/10
Assinado: [Assinatura]
CPF: 200.693.000-54

TITULO DO PROPOSTA
IA 121-40
Doc. _____
Cheque _____

01 Nome/Telefone 3201-5400 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF Documento de Arrecadação de Receitas Federais	
PIS sobre Folha de Pagamento até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. tributo de mesmo código de períodos subsequentes, Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) É vedado o recolhimento de tributos administrados		ATENÇÃO	
02 Período de Apuração	31/10/2010	03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	8301	05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/11/2010	07 Valor do Principal	186,09
08 Valor da Multa		09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	186,09

01 Nome/Telefone 3201-5400 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF Documento de Arrecadação de Receitas Federais	
PIS sobre Folha de Pagamento até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. tributo de mesmo código de períodos subsequentes, Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) É vedado o recolhimento de tributos administrados		ATENÇÃO	
02 Período de Apuração	31/10/2010	03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	8301	05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/11/2010	07 Valor do Principal	186,09
08 Valor da Multa		09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	186,09

CAIXA

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 DARF Documento de Arrecadação de Receitas Federais		01- NOME / TELEFONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 11-42394346	
02- PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2010		03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ 68.760.693/0001-54	
04- CÓDIGO DA RECEITA 8301		05- NÚMERO DE REFERÊNCIA 	
06- DATA DE VENCIMENTO 25/11/2010		07- VALOR DO PRINCIPAL R\$ 186,09	
08- VALOR DA MULTA R\$ 0,00		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 R\$ 0,00	
10- VALOR TOTAL R\$ 186,09		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.	
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17112010 404400300000410 00461012			

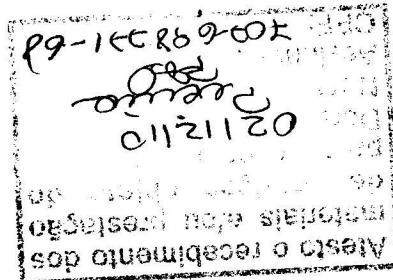
Identificação da operação:	PIS
Data de débito:	17/11/2010
Data da operação:	17/11/2010

Código da operação:	
Chave de segurança:	L9TLERUXESF7283U

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

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



TÍTULO DO PROJETO
 TA 121-10
 Doc. _____
 Cheque _____



TÍTULO DO PROJETO
TA 121-10
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - 2010
Outubro

Olimpico

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS (INSS - 2010)				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
	Cod.	Nome			Empres	Terceiros	SAT	INSS						
004	Dima Santos	4.000,00	308,56	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	-	-	-	-	3.310,03
005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
024	Ronaldo Guimarães	1.866,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.335,00
026	Alexandre Vecchio	1.000,00	-	110,00	200,00	-	-	309,99	-	-	-	-	-	890,00
028	In Soo Park	1.078,65	-	118,65	215,73	-	-	334,37	-	-	-	-	-	890,00
027	José Soares	786,52	-	86,52	157,30	-	-	243,81	-	-	-	-	-	642,71
003	Marcelo Costa	860,88	-	86,87	172,18	-	-	259,05	-	-	-	-	-	681,83
004	Roberto Ribeiro	1.598,33	-	143,85	319,67	-	-	463,52	-	-	-	-	-	1.254,81
010	Heesik Lim	9.000,00	1.677,33	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.790,53	127,86	90,00	-	-	150,00	942,01
008	Madelena Hisatsuga	2.100,00	27,74	230,99	420,00	121,80	20,33	793,12	188,00	21,00	-	-	132,00	1.586,48
007	Pierina Davagnino	2.950,00	112,88	324,49	590,00	171,10	28,58	1.114,15	236,00	29,50	-	-	88,00	2.710,63

Paralimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS (INSS - 2010)				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
	Cod.	Nome			Empres	Terceiros	SAT	INSS						
CPB 001	Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44
CPB 008	Fauna Maria	224,72	-	24,71	44,94	-	-	69,65	-	-	-	-	-	200,01
CPB 009	Karine Pucci	2.100,00	27,75	231,00	420,00	121,80	20,33	793,13	188,00	21,00	-	-	88,00	1.929,26

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.019,52
INSS Patronal	6.808,21
Terceiros	957,53
SAT	159,80
IRRF sobre salários	1.817,94
IRRF sobre RPA	308,56
FGTS	1.320,73
Pis s/Folha Pagto	165,09
Vale-Transporte	700,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralimpico

INSS Segurados	585,71
INSS Patronal	1.064,94
Terceiros	121,80
SAT	20,33
IRRF sobre salários	27,75
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	168,00
Pis s/Folha Pagto	21,00
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.605,23
INSS Patronal	7.873,15
Terceiros	1.079,33
SAT	180,13
Total do INSS	12.737,84
IRRF sobre salários	1.845,70
IRRF sobre RPA	428,12
FGTS	1.488,73
Pis - Folha Pagto	186,09
Vale-Transporte	788,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

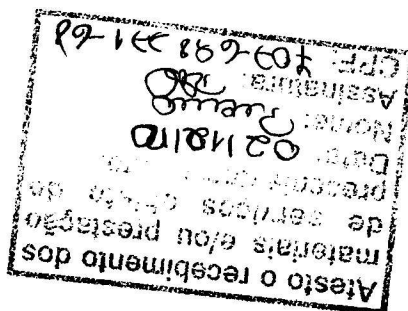
TÍTULO DO PROJETO
TA 21-40
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - *Outubro* de 2010

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Tercelros	SAT	INSS	Tercelros	Total
Dirma Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Brigues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.325,00	-	2.325,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	-	-	-
Alexandre Vecchio	110,00	200,00	-	-	516,66	-	516,66
In Soo Park	118,65	215,73	-	-	309,99	-	309,99
José Soares	86,52	157,30	-	-	334,37	-	334,37
Marcelo Costa	68,87	172,18	-	-	243,81	-	243,81
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	49,93	8,32	728,36	142,63	870,99
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.268,52	522,00	2.790,52
Madelena Hisatsuga	230,99	420,00	121,80	20,33	1.614,36	292,90	1.907,26
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	69,65	-	69,65
Fatima Maria	24,71	44,94	-	-	671,35	121,80	793,15
Karine Pucci	231,00	420,00	121,80	20,35	11.658,48	1.079,33	12.737,84
Total Geral							

GPS com vencimento em 19 de Novembro de 2010.



Titulo do Projeto
TA
Doc.
Cheque



858000000002-0		43810270210-4	068760693300-4	01542010107-0	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
20/11/2010		11 - TOTAL				243,81
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		10 - ATM / MULTA E JUROS				
INSS/RPA: JOSÉ SOARES PAGAR GPS ATÉ 19/11/2010		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES				
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400		8 -				
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		7 -				
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		6 - VALOR INSS				243,81
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		5 - IDENTIFICADOR				68.760.693/0001-54
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		4 - COMPETÊNCIA				10/2010
2100		3 -				



858000000002-0		43810270210-4	068760693300-4	01542010107-0	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
20/11/2010		11 - TOTAL				243,81
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		10 - ATM / MULTA E JUROS				
INSS/RPA: JOSÉ SOARES PAGAR GPS ATÉ 19/11/2010		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES				
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400		8 -				
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		7 -				
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		6 - VALOR INSS				243,81
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		5 - IDENTIFICADOR				68.760.693/0001-54
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		4 - COMPETÊNCIA				10/2010
2100		3 -				

CAIXA

2a Via - Comprovante de pagamento de GPS

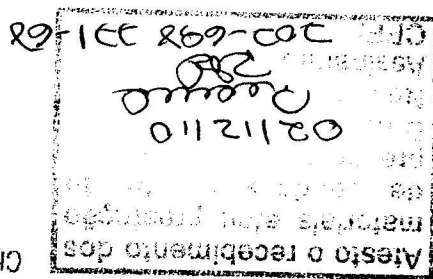
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 / 00000410-9
Representação numérica do código de barras:	8580000000020 438102702104 068760693004 015420101070
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	243,81
Identificação da operação:	INSS JOSE SOARES
Data de débito:	17/11/2010
Data da operação:	17/11/2010
Código da operação:	00051933
Chave de segurança:	Y0Z64V01GP5CGR79

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 121-10
Doc
Cheque



DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Outubro de 2010

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.325,00	-	2.325,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Alexandre Vecchio	110,00	200,00	-	-	309,99	-	309,99
In Soo Park	118,65	215,73	-	-	334,37	-	334,37
José Soares	86,52	157,30	-	-	243,81	-	243,81
Marcelo Costa	68,87	172,18	49,93	8,32	728,36	142,63	870,99
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	92,70	15,47	-	-	-
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.268,52	522,00	2.790,52
Madelena Hisatsuga	230,98	420,00	121,80	20,33	1.614,36	292,90	1.907,26
Pierina Davagnino	324,48	590,00	171,10	28,56	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	69,65	-	69,65
Fátima Maria	24,71	44,94	-	-	671,35	121,80	793,15
Karine Pucci	231,00	420,00	121,80	20,35	-	-	-
Total Geral					11.658,48	1.079,33	12.737,84

GPS com vencimento em 19 de Novembro de 2010.

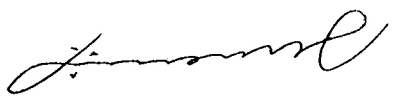
COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO
----------------------------	--

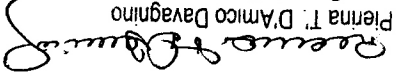
Vicente Fernando Blumenschein, RG nº 5.047.586, declara para fins da prestação de contas de convênio nº 001/10 que seu objeto foi executado.

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

AUTENTICAÇÃO

Local	Data	Assinatura do Representante do COB	Departamento Técnico

Local	Data	Assinatura do Dirigente da Instituição	Proponente
Brasília,	23 / Novembro / 2010		

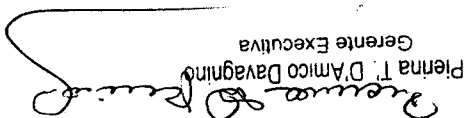

Plênia T. D'Amico Davagnino
Gerente Executivo

Programa Treinamento de OUTUBRO/2010

- 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

SCS Quadra 1 – Bloco B número 16 Sala 909 – Ed. Maristela - Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70308-900
Telefones: +55 (61) 3201-5400 – Fax +55 (61) 3037-3439 - e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br
Endereço Eletrônico: www.cbtarco.org.br

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO



TÍTULO DO PROJETO
TA 121150
Doc. _____
Cheque _____

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Relatório Técnico do período (Outubro- 2010)	
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001		Formulário No. 6	
Página 1/4			
Nome da entidade:			
Confederação Brasileira de Tiro com		Arco - CBTARCO	
Título do Projeto: Manutenção do Centro de		Treinamento - Outubro 2010	
Modalidade: TIRCO COM ARCO			
I. Constituição da Equipe			
(relacionar toda a equipe, indicando a função de cada um e a especialidade do atleta)			
Nome		Função	Especialidade / Atleta
Isabele Nogueira de Lima		Atleta	Arco Recurvo
Wallace dos Santos Silva		Atleta	Arco Recurvo
Jennifer Reis Fontes		Atleta	Arco Recurvo
Ane Marcelle Gomes dos Santos		Atleta	Arco Recurvo
Lucas Motenteiros da S. Legentil		Atleta	Arco Recurvo
Beatriz Monteiros		Atleta	Arco Recurvo
Monique Evellin Rodrigues Gomes		Atleta	Arco Recurvo
Maria Lize Braga de Andrade		Atleta	Arco Recurvo
Alexandre de Lima Ferreira		Atleta	Arco Recurvo
Camila Gabriela Mesquita Ferreira		Atleta	Arco Recurvo
Maria Eduarda		Atleta	Arco Recurvo
Daniel da Silva Oliveira		Atleta	Arco Recurvo
Ian Carvalho Souza Wanderley		Atleta	Arco Recurvo
Isaías Costa Rodrigues Estrela		Atleta	Arco Recurvo
Jhonatan da Costa Ribeiro		Atleta	Arco Recurvo
Alex Araújo Gomes		Atleta	Arco Recurvo
Ismael Soares da Silva		Atleta	Arco Recurvo
Vander Luis Gomes dos Santos		Atleta	Arco Recurvo
Gabriel Barros da Costa		Atleta	Arco Recurvo
Renato Carvalho da Costa		Atleta	Arco Recurvo
		Assinatura ou rubrica do responsável da Unidade:	
		Vicente Fernando Blumenschein Presidente	

Pienna T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

[Signature]
Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

Nome da entidade:	
Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	
Modalidade: TIRCO COM ARCO	Título do Projeto: Manutenção do Centro de Treinamento - Outubro 2010

4. Aspectos Disciplinares:

(comentários sobre a disciplina da equipe)

Os arqueiros realizam na sua grande maioria os treinos sem falhas e somente as fazem quando existe necessidade médica ou por motivos profissionais. Conduta, disciplina, responsabilidade e aplicação exemplares.

enfelizmente perdemos mais um atleta por motivos financeiros, tendo em vista ajudar a família no orçamento

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:

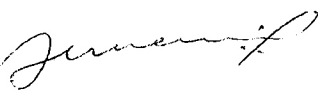
Os atletas possuem residência própria ou moram junto com parentes e não utilizam o alojamento.

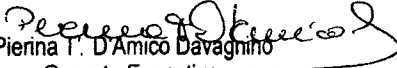
6.2 Comentários sobre a alimentação:

A alimentação corre por conta de cada atleta e é indicado um padrão ideal para ser seguido de 6 refeições diárias e consumo de alimentos nutritivos e balanceados.

Só quando tem competição é que fornecemos alimentação para os atletas

Local e data: Maricá, 31 de Outubro de 2010	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:
	Vicente Fernando Blumenschein Presidente

CÔMITÊ 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: Manutenção do Centro de Treinamento - Outubro 2010	
6.3 Comentários sobre as instalações e material desportivo: Possuimos material para a realização de aulas para os iniciantes e novos adeptos e os arcos intermediários e avançados são adquiridos pela confederação. Bem como as flechas e acessórios. Possuimos um campos de treino oficial , onde realizamos os torneios Indor. Temos a disposição para os treinos anteparos com medidas oficial e usamos alvos com medidas oficiais.		
6.4 Comentários sobre o transporte: O transporte é realizado de forma individual.		
6.5 Comentários sobre os uniformes: O uniforme utilizado pelos Atletas para os campeonatos estaduais e treinamentos é confeccionados pela Confederação.		
Local e data: Maricá, 31 de Outubro de 2010. Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente		Assinatura do Responsável do COB


 Pierina T. D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva



TÍTULO DO PROJETO
TA 421-10
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/11/2010 - 08:15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	193.077,37 C
30/09/2010	040235	TRX ELETR	68,10 C	193.145,47 C
30/09/2010	042228	TRX ELETR	16,77 C	193.162,24 C
30/09/2010	006343	DOC ELET E	240,00 D	192.922,24 C
30/09/2010	014613	DOC ELET E	130,00 D	192.792,24 C
30/09/2010	014731	DOC ELET E	150,00 D	192.642,24 C
30/09/2010	232335	PAG BLOQTO	144,80 D	192.497,44 C
30/09/2010	044915	TRX ELETR	656,20 D	191.841,24 C
30/09/2010	049543	TRX ELETR	9.000,00 D	182.841,24 C
30/09/2010	006343	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.833,74 C
30/09/2010	014613	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.826,24 C
30/09/2010	014731	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.818,74 C
30/09/2010	078670	D TARCO	18,83 D	182.799,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	184.799,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	17.125,00 C	201.924,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	206.724,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	10.800,00 C	217.524,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,01 C	219.524,92 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	220.524,92 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	17.290,00 C	237.814,92 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	239.814,92 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	12.800,00 C	252.614,92 C
01/10/2010	201300	DEB LUZ	265,06 D	252.349,86 C
01/10/2010	078670	T TARCO	29,41 D	252.320,45 C
04/10/2010	004167	PAG FORNEC	2.600,00 C	254.920,45 C
04/10/2010	014390	DOC ELET E	1.555,60 D	253.364,85 C

04/10/2010	021635	DOC ELET E	960,00 D	252.404,85 C
04/10/2010	026650	DOC ELET E	500,00 D	251.904,85 C
04/10/2010	270166	PAG BLOQTO	59,00 D	251.845,85 C
04/10/2010	277239	PAG BLOQTO	586,30 D	251.259,55 C
04/10/2010	277893	PAG BLOQTO	586,30 D	250.673,25 C
04/10/2010	278947	PAG BLOQTO	294,80 D	250.378,45 C
04/10/2010	097983	TRX ELETR	947,87 D	249.430,58 C
04/10/2010	101629	TRX ELETR	4.893,19 D	244.537,39 C
04/10/2010	102859	TRX ELETR	1.652,00 D	242.885,39 C
04/10/2010	171706	TRX ELETR	1.417,51 D	241.467,88 C
04/10/2010	014390	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	241.460,38 C
04/10/2010	021635	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	241.452,88 C
04/10/2010	026650	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	241.445,38 C
04/10/2010	078670	T TARCO	3,08 D	241.442,30 C
05/10/2010	004167	PAG FORNEC	12.800,00 C	254.242,30 C
05/10/2010	004167	PAG FORNEC	4.550,00 C	258.792,30 C
05/10/2010	081726	TRX ELETR	12,44 C	258.804,74 C
05/10/2010	021635	DOC E DEV	960,00 C	259.764,74 C
05/10/2010	078964	TRX ELETR	607,27 D	259.157,47 C
05/10/2010	082002	TRX ELETR	12,33 D	259.145,14 C
06/10/2010	007623	DOC ELET E	322,00 D	258.823,14 C
06/10/2010	007747	DOC ELET E	1.213,80 D	257.609,34 C
06/10/2010	007834	DOC ELET E	200,00 D	257.409,34 C
06/10/2010	017165	DOC ELET E	1.970,00 D	255.439,34 C
06/10/2010	056660	TRX ELETR	1.829,52 D	253.609,82 C
06/10/2010	007623	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	253.602,32 C
06/10/2010	007747	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	253.594,82 C
06/10/2010	007834	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	253.587,32 C
06/10/2010	017165	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	253.579,82 C
06/10/2010	078670	D TARCO	836,48 D	252.743,34 C
06/10/2010	078670	D TARCO	7.001,14 D	245.742,20 C
07/10/2010	018085	DOC ELET E	400,00 D	245.342,20 C
07/10/2010	018139	DOC ELET E	200,00 D	245.142,20 C
07/10/2010	212102	PAG BLOQTO	261,12 D	244.881,08 C
07/10/2010	513763	DEB P FGTS	899,30 D	243.981,78 C
07/10/2010	106706	ENVIO TED	22.739,63 D	221.242,15 C

	128306	TRX ELETR	2.000,00 D	219.242,15 C
07/10/2010	018085	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	219.234,65 C
07/10/2010	018139	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	219.227,15 C
07/10/2010	106706	DOC/TED INTERNET	7,50 D	219.219,65 C
07/10/2010	078670	D TARCO	0,11 D	219.219,54 C
08/10/2010	017275	DOC ELET E	1.059,99 D	218.159,55 C
08/10/2010	038202	TRX ELETR	1.239,00 D	216.920,55 C
08/10/2010	106352	ENVIO TED	7.000,00 D	209.920,55 C
08/10/2010	017275	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	209.913,05 C
08/10/2010	106352	DOC/TED INTERNET	7,50 D	209.905,55 C
08/10/2010	078670	T TARCO	1,54 D	209.904,01 C
11/10/2010	004167	PAG FORNEC	1.500,00 C	211.404,01 C
11/10/2010	007646	DOC ELET E	985,00 D	210.419,01 C
11/10/2010	058861	TRX ELETR	40.626,84 D	169.792,17 C
11/10/2010	077306	TRX ELETR	31,60 D	169.760,57 C
11/10/2010	007646	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	169.753,07 C
11/10/2010	078670	T TARCO	10,94 D	169.742,13 C
13/10/2010	088678	TRX ELETR	237,10 D	169.505,03 C
13/10/2010	300153	DEB TELEF	724,85 D	168.780,18 C
13/10/2010	300153	DEB TELEF	8,90 D	168.771,28 C
13/10/2010	300153	DEB TELEF	363,37 D	168.407,91 C
13/10/2010	101200	DEB AGUA	34,04 D	168.373,87 C
13/10/2010	078670	T TARCO	1,17 D	168.372,70 C
14/10/2010	016987	TRX ELETR	700,00 D	167.672,70 C
14/10/2010	105978	ENVIO TED	3.743,15 D	163.929,55 C
14/10/2010	105978	DOC/TED INTERNET	7,50 D	163.922,05 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	32,00 C	163.954,05 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	0,11 C	163.954,16 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	27,24 C	163.981,40 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	287,50 C	164.268,90 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	1,02 C	164.269,92 C
15/10/2010	028789	TRX ELETR	247,41 C	164.517,33 C
15/10/2010	029045	TRX ELETR	6,03 C	164.523,36 C
15/10/2010	029212	TRX ELETR	34,41 C	164.557,77 C
15/10/2010	007936	DOC ELET E	2.263,00 D	162.294,77 C
15/10/2010	053025	PG ORG GOV	2.325,00 D	159.969,77 C

	053719	PG ORG GOV	516,66 D	159.453,11 C
15/10/2010	054395	PG ORG GOV	465,00 D	158.988,11 C
15/10/2010	055627	PG ORG GOV	1.181,41 D	157.806,70 C
15/10/2010	295664	PAG BLOQTO	145,70 D	157.661,00 C
15/10/2010	490884	PAG DARF	205,90 D	157.455,10 C
15/10/2010	490895	PAG DARF	112,88 D	157.342,22 C
15/10/2010	490909	PAG DARF	20,21 D	157.322,01 C
15/10/2010	490928	PAG DARF	308,56 D	157.013,45 C
15/10/2010	491131	PAG DARF	30,00 D	156.983,45 C
15/10/2010	491142	PAG DARF	15,00 D	156.968,45 C
15/10/2010	894589	PAG GPS	871,00 D	156.097,45 C
15/10/2010	894621	PAG GPS	2.123,46 D	153.973,99 C
15/10/2010	055069	TRX ELETR	20.778,72 D	133.195,27 C
15/10/2010	007936	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	133.187,77 C
15/10/2010	300108	DEB TELEF	564,43 D	132.623,34 C
18/10/2010	004167	PAG FORNEC	3.700,00 C	136.323,34 C
18/10/2010	001041	DEP.DINH.	0,54 C	136.323,88 C
18/10/2010	001041	DEP.DINH.	1,80 C	136.325,68 C
18/10/2010	001041	DEP.DINH.	3,20 C	136.328,88 C
18/10/2010	066065	TRX ELETR	39,86 C	136.368,74 C
18/10/2010	007608	DOC ELET E	1.800,00 D	134.568,74 C
18/10/2010	065177	TRX ELETR	359,42 D	134.209,32 C
18/10/2010	065337	TRX ELETR	8,23 D	134.201,09 C
18/10/2010	104354	ENVIO TED	13.773,90 D	120.427,19 C
18/10/2010	007608	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	120.419,69 C
18/10/2010	104354	DOC/TED INTERNET	7,50 D	120.412,19 C
18/10/2010	078670	D TARCO	0,54 D	120.411,65 C
18/10/2010	078670	D TARCO	1,80 D	120.409,85 C
19/10/2010	004167	PAG FORNEC	49.000,00 C	169.409,85 C
19/10/2010	001041	DEP.DINH.	120,00 C	169.529,85 C
19/10/2010	001041	DEP.DINH.	2,06 C	169.531,91 C
20/10/2010	000000	DEP.DINH.	237,70 C	169.769,61 C
20/10/2010	355313	DOC ELET	270,00 C	170.039,61 C
20/10/2010	078670	T TARCO	3,08 D	170.036,53 C
21/10/2010	001041	DEP.DINH.	0,55 C	170.037,08 C
21/10/2010	001041	DEP.DINH.	0,01 C	170.037,09 C

	001041	DEP.DINH.	2,65 C	170.039,74 C
25/10/2010	107754	TRX ELETR	59,00 C	170.098,74 C
25/10/2010	015035	DOC ELET E	1.875,00 D	168.223,74 C
25/10/2010	293771	PAG FONE	205,75 D	168.017,99 C
25/10/2010	106035	TRX ELETR	27,24 D	167.990,75 C
25/10/2010	106245	TRX ELETR	367,05 D	167.623,70 C
25/10/2010	106992	TRX ELETR	121,02 D	167.502,68 C
25/10/2010	107183	TRX ELETR	40,00 D	167.462,68 C
25/10/2010	107290	TRX ELETR	507,85 D	166.954,83 C
25/10/2010	107454	TRX ELETR	59,00 D	166.895,83 C
25/10/2010	015035	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	166.888,33 C
25/10/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	166.873,33 C
26/10/2010	000000	DEP.DINH.	947,87 C	167.821,20 C
26/10/2010	001041	DEP.DINH.	0,73 C	167.821,93 C
26/10/2010	057199	TRX ELETR	39,84 C	167.861,77 C
26/10/2010	019417	DOC ELET E	1.296,00 D	166.565,77 C
26/10/2010	423307	PAG DARF	40,50 D	166.525,27 C
26/10/2010	521848	DEB P FGTS	759,84 D	165.765,43 C
26/10/2010	055595	TRX ELETR	1.346,04 D	164.419,39 C
26/10/2010	064104	TRX ELETR	2.849,83 D	161.569,56 C
26/10/2010	019417	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	161.562,06 C
26/10/2010	078670	D TARCO	5.896,59 D	155.665,47 C
28/10/2010	078670	D TARCO	2.883,00 C	158.548,47 C
28/10/2010	050410	TRX ELETR	141,98 C	158.690,45 C
28/10/2010	008315	DOC ELET E	2.438,93 D	156.251,52 C
28/10/2010	246231	PAG BLOQTO	510,00 D	155.741,52 C
28/10/2010	246669	PAG BLOQTO	142,00 D	155.599,52 C
28/10/2010	446285	PAG DARF	25,50 D	155.574,02 C
28/10/2010	005032	TRX ELETR	1.674,50 D	153.899,52 C
28/10/2010	049647	TRX ELETR	141,98 D	153.757,54 C
28/10/2010	008315	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	153.750,04 C
28/10/2010	078670	T TARCO	18,63 D	153.731,41 C
29/10/2010	002395	DOC ELET E	686,70 D	153.044,71 C
29/10/2010	002645	DOC ELET E	890,00 D	152.154,71 C
29/10/2010	002395	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	152.147,21 C
29/10/2010	002645	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	152.139,71 C

	078670	D TARCO	14.426,34 D	137.713,37 C
29/10/2010	078670	D TARCO	3.310,03 D	134.403,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/12/2010 - 08:09

TÍTULO DO PROJETO
TA 121-10
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	153.731,41 C
29/10/2010	002395	DOC ELET E	686,70 D	153.044,71 C
29/10/2010	002645	DOC ELET E	890,00 D	152.154,71 C
29/10/2010	002395	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	152.147,21 C
29/10/2010	002645	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	152.139,71 C
29/10/2010	078670	D TARCO	14.426,34 D	137.713,37 C
29/10/2010	078670	D TARCO	3.310,03 D	134.403,34 C
01/11/2010	001041	DEP.DINH.	200,00 C	134.603,34 C
01/11/2010	001041	DEP.DINH.	11,78 C	134.615,12 C
01/11/2010	450604	DOC ELET	324,90 C	134.940,02 C
01/11/2010	150975	TRX ELETR	7.073,26 D	127.866,76 C
01/11/2010	201300	DEB LUZ	212,92 D	127.653,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	9.800,00 C	137.453,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	142.253,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	144.253,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	10.800,00 C	155.053,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	157.053,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	158.053,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	2.600,00 C	160.653,84 C
03/11/2010	001041	DEP.DINH.	3,20 C	160.657,04 C
03/11/2010	025476	DOC ELET E	228,90 D	160.428,14 C
03/11/2010	025476	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	160.420,64 C
03/11/2010	078670	T TARCO	37,21 D	160.383,43 C
05/11/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	162.383,43 C
05/11/2010	004167	PAG FORNEC	15.800,00 C	178.183,43 C
05/11/2010	004167	PAG FORNEC	14.812,17 C	192.995,60 C

05/11/2010	004167	PAG FORNEC	19.705,00 C	212.700,60 C
05/11/2010	001041	DEP.DINH.	3,55 C	212.704,15 C
05/11/2010	051526	DEP D LOT	587,40 C	213.291,55 C
05/11/2010	237257	PAG BLOQTO	59,00 D	213.232,55 C
08/11/2010	156765	TRX ELETR	20,00 C	213.252,55 C
08/11/2010	266985	PAG BLOQTO	586,30 D	212.666,25 C
08/11/2010	267454	PAG BLOQTO	294,80 D	212.371,45 C
08/11/2010	268150	PAG BLOQTO	309,80 D	212.061,65 C
08/11/2010	268582	PAG BLOQTO	586,30 D	211.475,35 C
08/11/2010	564892	DEB P FGTS	1.570,69 D	209.904,66 C
08/11/2010	571534	PAG FONE	412,05 D	209.492,61 C
08/11/2010	158967	TRX ELETR	2.316,04 D	207.176,57 C
08/11/2010	159112	TRX ELETR	7.073,26 D	200.103,31 C
08/11/2010	078670	D TARCO	7.175,11 D	192.928,20 C
10/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,34 C	192.928,54 C
10/11/2010	300153	DEB TELEF	483,26 D	192.445,28 C
10/11/2010	300153	DEB TELEF	546,81 D	191.898,47 C
11/11/2010	078670	T TARCO	13,28 D	191.885,19 C
12/11/2010	000000	DEB.AUTOR.	3.592,17 D	188.293,02 C
12/11/2010	101200	DEB AGUA	31,84 D	188.261,18 C
12/11/2010	078670	D TARCO	7.341,86 D	180.919,32 C
16/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,57 C	180.919,89 C
16/11/2010	300108	DEB TELEF	830,38 D	180.089,51 C
17/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,60 C	180.090,11 C
17/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,02 C	180.090,13 C
17/11/2010	011812	TRX ELETR	8,02 C	180.098,15 C
17/11/2010	011913	TRX ELETR	300,00 C	180.398,15 C
17/11/2010	012336	TRX ELETR	168,00 C	180.566,15 C
17/11/2010	012970	TRX ELETR	21,00 C	180.587,15 C
17/11/2010	003211	DOC ELET E	985,00 D	179.602,15 C
17/11/2010	047670	PG ORG GOV	465,00 D	179.137,15 C
17/11/2010	048382	PG ORG GOV	1.181,41 D	177.955,74 C
17/11/2010	049219	PG ORG GOV	334,37 D	177.621,37 C
17/11/2010	049958	PG ORG GOV	309,99 D	177.311,38 C
17/11/2010	051283	PG ORG GOV	2.325,00 D	174.986,38 C
17/11/2010	051933	PG ORG GOV	243,81 D	174.742,57 C

	266536	PAG BLOQTO	2.639,00 D	172.103,57 C
17/11/2010	267628	PAG BLOQTO	144,80 D	171.958,77 C
17/11/2010	460843	PAG DARF	30,00 D	171.928,77 C
17/11/2010	460857	PAG DARF	40,50 D	171.888,27 C
17/11/2010	460907	PAG DARF	15,00 D	171.873,27 C
17/11/2010	460977	PAG DARF	1.677,33 D	170.195,94 C
17/11/2010	460983	PAG DARF	112,88 D	170.083,06 C
17/11/2010	461004	PAG DARF	308,56 D	169.774,50 C
17/11/2010	461012	PAG DARF	186,09 D	169.588,41 C
17/11/2010	860905	PAG GPS	3.094,69 D	166.493,72 C
17/11/2010	861016	PAG GPS	1.907,26 D	164.586,46 C
17/11/2010	861030	PAG GPS	870,99 D	163.715,47 C
17/11/2010	861037	PAG GPS	2.790,52 D	160.924,95 C
17/11/2010	016354	TRX ELETR	300,00 D	160.624,95 C
17/11/2010	016434	TRX ELETR	286,20 D	160.338,75 C
17/11/2010	003211	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	160.331,25 C
17/11/2010	078670	D TARCO	0,57 D	160.330,68 C
17/11/2010	078670	T TARCO	15,50 D	160.315,18 C
18/11/2010	013686	DOC ELET E	2.999,00 D	157.316,18 C
18/11/2010	013686	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	157.308,68 C
19/11/2010	053708	PG ORG GOV	516,66 D	156.792,02 C
19/11/2010	486121	PAG DARF	27,75 D	156.764,27 C
19/11/2010	078670	T TARCO	1,54 D	156.762,73 C
22/11/2010	000000	DEB.AUTOR.	8,02 D	156.754,71 C
22/11/2010	026391	TRX ELETR	8,02 D	156.746,69 C
22/11/2010	078670	D TARCO	0,62 D	156.746,07 C
24/11/2010	001041	DEP.DINH.	52,90 C	156.798,97 C
24/11/2010	001041	DEP.DINH.	2,84 C	156.801,81 C
24/11/2010	048062	TRX ELETR	304,16 C	157.105,97 C
24/11/2010	048151	TRX ELETR	144,07 C	157.250,04 C
24/11/2010	048899	TRX ELETR	281,01 C	157.531,05 C
24/11/2010	008137	DOC ELET E	279,75 D	157.251,30 C
24/11/2010	249788	PAG BLOQTO	2.273,25 D	154.978,05 C
24/11/2010	047572	TRX ELETR	180,20 D	154.797,85 C
24/11/2010	047673	TRX ELETR	5.039,18 D	149.758,67 C
24/11/2010	047770	TRX ELETR	847,97 D	148.910,70 C

	049541	TRX ELETR	488,27 D	148.422,43 C
24/11/2010	008137	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	148.414,93 C
24/11/2010	078670	T TARCO	3,08 D	148.411,85 C
25/11/2010	251309	DEP D LOT	627,00 C	149.038,85 C
25/11/2010	057351	DOC ELET	2.538,16 C	151.577,01 C
25/11/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	151.562,01 C
26/11/2010	000060	CRED TED	92,36 C	151.654,37 C
26/11/2010	000060	CRED TED	2.437,71 C	154.092,08 C
26/11/2010	031400	TRX ELETR	81,96 C	154.174,04 C
26/11/2010	005155	DOC ELET E	2.538,16 D	151.635,88 C
26/11/2010	461393	PAG DARF	48,15 D	151.587,73 C
26/11/2010	033445	TRX ELETR	52,90 D	151.534,83 C
26/11/2010	038011	TRX ELETR	47,20 D	151.487,63 C
26/11/2010	005155	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	151.480,13 C
26/11/2010	078670	D TARCO	12.658,04 D	138.822,09 C
26/11/2010	078670	D TARCO	3.310,03 D	135.512,06 C
29/11/2010	001155	DEP.DINH.	599,41 C	136.111,47 C
29/11/2010	291040	DEP D LOT	47,20 C	136.158,67 C
29/11/2010	291231	DEP D LOT	695,26 C	136.853,93 C
29/11/2010	291651	DEP D LOT	10,50 C	136.864,43 C
30/11/2010	078670	D TARCO	7.469,62 D	129.394,81 C
30/11/2010	078670	T TARCO	40,29 D	129.354,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



título do comprovante
TA 12115
Doc.
Cheque

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	4044 / 003 / 00002200-0

Nome destinatário:	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 11.334,37
Identificação da operação:	DEVOL COB TA 121/10

Data de débito:	03/12/2010
Data da operação:	03/12/2010

Código da operação:	00127169
Chave de segurança:	8VNMVE78CNYH1ZJG

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



TÍTULO DO PROJETO
 TA 12115
 Doc. _____
 Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 06/12/2010 - 08:46

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	136.864,43 C
30/11/2010	078670	D TARCO	7.469,62 D	129.394,81 C
30/11/2010	078670	T TARCO	40,29 D	129.354,52 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	131.354,52 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	13.786,00 C	145.140,52 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	16.920,00 C	162.060,52 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	12.610,83 C	174.671,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	176.671,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	181.471,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	182.471,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	10.800,00 C	193.271,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	195.271,35 C
01/12/2010	016357	DOC ELET E	1.970,00 D	193.301,35 C
01/12/2010	221887	PAG BLOQTO	510,00 D	192.791,35 C
01/12/2010	111917	TRX ELETR	139,08 D	192.652,27 C
01/12/2010	112204	TRX ELETR	3.272,90 D	189.379,37 C
01/12/2010	112837	TRX ELETR	154,09 D	189.225,28 C
01/12/2010	113093	TRX ELETR	1.874,58 D	187.350,70 C
01/12/2010	113342	TRX ELETR	161,07 D	187.189,63 C
01/12/2010	113830	TRX ELETR	2.302,25 D	184.887,38 C
01/12/2010	016357	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	184.879,88 C
01/12/2010	201300	DEB LUZ	261,97 D	184.617,91 C
02/12/2010	431150	PAG DARF	30,00 D	184.587,91 C
02/12/2010	076930	TRX ELETR	2.000,00 D	182.587,91 C
02/12/2010	078670	T TARCO	13,96 D	182.573,95 C
03/12/2010	081816	TRX ELETR	327,90 C	182.901,85 C

03/12/2010	082001	TRX ELETR	19,67 C	182.921,52 C
03/12/2010	016408	DOC ELET E	665,62 D	182.255,90 C
03/12/2010	016490	DOC ELET E	99,07 D	182.156,83 C
03/12/2010	071800	PG ORG GOV	2.325,00 D	179.831,83 C
03/12/2010	072894	PG ORG GOV	1.181,41 D	178.650,42 C
03/12/2010	073940	PG ORG GOV	465,00 D	178.185,42 C
03/12/2010	075015	PG ORG GOV	516,66 D	177.668,76 C
03/12/2010	245618	PAG BLOQTO	600,00 D	177.068,76 C
03/12/2010	248588	PAG BLOQTO	294,80 D	176.773,96 C
03/12/2010	249146	PAG BLOQTO	586,30 D	176.187,66 C
03/12/2010	249692	PAG BLOQTO	586,30 D	175.601,36 C
03/12/2010	249722	PAG BLOQTO	59,00 D	175.542,36 C
03/12/2010	263060	PAG FONE	459,94 D	175.082,42 C
03/12/2010	264641	PAG AGUA	74,53 D	175.007,89 C
03/12/2010	440446	PAG DARF	1.677,33 D	173.330,56 C
03/12/2010	440450	PAG DARF	21,30 D	173.309,26 C
03/12/2010	440460	PAG DARF	112,89 D	173.196,37 C
03/12/2010	440470	PAG DARF	308,56 D	172.887,81 C
03/12/2010	440477	PAG DARF	192,94 D	172.694,87 C
03/12/2010	440540	PAG DARF	119,56 D	172.575,31 C
03/12/2010	440548	PAG DARF	14,88 D	172.560,43 C
03/12/2010	440555	PAG DARF	92,45 D	172.467,98 C
03/12/2010	541103	DEB P FGTS	1.534,31 D	170.933,67 C
03/12/2010	840758	PAG GPS	220,77 D	170.712,90 C
03/12/2010	840767	PAG GPS	870,99 D	169.841,91 C
03/12/2010	840772	PAG GPS	1.870,79 D	167.971,12 C
03/12/2010	840846	PAG GPS	1.133,04 D	166.838,08 C
03/12/2010	840855	PAG GPS	864,18 D	165.973,90 C
03/12/2010	840867	PAG GPS	1.116,36 D	164.857,54 C
03/12/2010	004538	TRX ELETR	1.000,00 D	163.857,54 C
03/12/2010	126947	TRX ELETR	638,25 D	163.219,29 C
03/12/2010	127169	TRX ELETR	11.334,37 D	151.884,92 C
03/12/2010	016408	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	151.877,42 C
03/12/2010	016490	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	151.869,92 C
03/12/2010	078670	D TARCO	14.063,06 D	137.806,86 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/12/2010	060845	TRX ELETR	2.828,86 D	134.978,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104