

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Página 1 / 1

Modalidade: Tiro com Arco

Solicitação número/ano
TA 144/10

Endereço completo: SCS Qd. 01 Bloco 3 n° 16 sala 909 - Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70.308-900

4. Telephone (61) 3201-5400

5. Fax: (61) 3037-3439

6.Email: cbtarco@cbtarco.org.br

7.CNPJ: 68.760.693/0001-54

Caixa Econômica Federal

Conta Corrente No.: 410-9

Agência No. 4044

Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)

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

1.1. Programas e Projetos de Fom/CT-Centro de Treinamento
1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Mant.Entidade
2.3.Formação de Recursos Humanos

3.4. Preparação Técnica

3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas

4.6. Participação em Eventos Desportivos

Título do Projeto: APOIO TÉCNICO
COREANA - NOVEMBRO/2010

Data do Início da Execução: 20/10/2010

Data do Final da Execução: 30/11/2010

Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$
08/11/10	SODEXO 11/2010	267454	294,80
29/11/10	PARCELA 13° SALÁRIO LIM		2.550,44
03/12/10	IRRF 13° SALÁRIO LIM	440540	119,56
03/12/10	PIS 13° SALÁRIO LIM	440555	30,00
03/12/10	INSS 13° SALÁRIO LIM	840846	1.133,04
03/12/10	SALÁRIO LIM		7.073,26
03/12/10	IRRF LIM	440446	1.677,33
03/12/10	FGTS LIM	541103	720,00
03/12/10	PIS LIM	440477	90,00
14/01/11	INSS LIM		3.048,63
	Total		
	Total Recebido	R\$	16.737,06
	Saldo Devolvido	R\$	15.800,00
		R\$	(937,06)

Cidade e data: Brasília, 05 de Outubro de 2010

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:
Vicente Fernando Blumenschein

Assinatura do responsável do COB:

Observação:

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

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



Brasília, 15 de dezembro de 2010

Ofício 345/10

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.

ASSESSORIA TECNICA COREANA – NOVEMBRO DE 2010

TA 144/10 R\$ 15.800,00

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



Brasília, 15 de dezembro de 2010

Ofício 344/10

Ao

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente:

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCÔ vem por meio deste Ofício, solicitar a prorrogação do fim do prazo da execução da TA 144/10 ASSESSORIA TECNICA COREANA - Novembro de 2010 para 10 de Dezembro de 2010, por ter sido solicitado errado.

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva

COMITÊ OLIMPICO BRASÍLEIRO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO

Vicente Fernando Blumenschein, RG nº 5.047.586, declara para fins da
prestação de contas de convênio nº 001/10 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

Brasília, 30 / Novembro/ 2010

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente


Pierina T. D'Amico Davaghino
Gerente Executiva

10. Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)	No. [3.4]
---	-----------

3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento
3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas
4.6.Participação em Eventos Desportivos

(*) 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 - BRASÍLIA - DF - BRASIL - 70.308-900

Tel.: +55 - (61) 3201-5400 - Fax: +55 - (61) 3037-3439

E-Mail: presidente@cbtarco.org.br - Site: www.cbtarco.org.br

Recibo

R\$ 15.800,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 15.800,00 (quinze mil, oitocentos reais), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **ASSESSORIA TÉCNICA COREANA NOVEMBRO 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 Novembro 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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

10/11/2010

Hora Emissão

11:03

Código Autenticidade

1991.3029.4162.8519310-X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota

480989

Série da Nota

Número RPS

308281

Série RPS

3A

Data RPS

10/11/2010

Prestador de Serviços



SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3

ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRES

CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

69.034.668/0001-56

Telefone

Inscrição Municipal

4.50869-9

e-mail

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

Qtd

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

8,80

Valor Total

8,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO TARJA 286,00

TX DISPON CREDITO 5.50/TAR COBRANCA 3.30

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.13

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 10/11/2010 A Bco/RECEB Vencimento 10/11/2010

TÍTULO DO PROJETO

TA 144110

Doc. _____

Cheque _____

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

Data: 10/11/10

Nome: Katrine

Assinatura: [Assinatura]

CPF: 963.131.021-34

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

R\$ 286,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

Fatura Nº

308281

Valor da Fatura R\$

R\$ 294,80

Forma Pagamento

10/11/2010

Valor por Extensão

duzentos e noventa e quatro reais e oitenta 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

1991.3029.4162.8519310-X

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

Número da Nota

480989

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiario	CPF	Local de Entrega/Depto					
07	LIM HEESIK	061.273.497-88	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	1	1	03/11/2010	05/11/2010	286,00
Total: 1		Total: 1	Total do Pedido: 286,00		

TÍTULO DO PROJETO
TA M4120
Doc _____
Cheque _____



Fazer de cada dia um dia melhor

1044112 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página:

1 / 1

Data do Pedido:

28/10/2010 15:05:06

Nº do Pedido:

1286361/10

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL - PRINCIPAL						
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Beneficio	
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	286,00	286,00	
Total do Local de Entrega /Depto:							286,00	
TOTAL GERAL LOCAL ENTREGA / DEPTO:							286,00	

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde. Total Viagem	Bis	Fis / Qtde	VI. Unit	Valor dos Benefícios	
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	286,00	286,00	
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							286,00	

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto: CARTAO ALIMENTACAO	Dt. Crédito:	03/11/2010	Dt. Entrega:	05/11/2010	Total de Benefícios:	286,00
Taxa					R\$ /%	Valor Aplicado(R\$)
TARIFA DE COBRANCA					(R\$)	3,30
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO					(R\$)	5,50
Total de Taxas do Produto:						8,80
TOTAL GERAL DO PEDIDO:						294,80

TÍTULO DO PROJETO

TA 144/10

Doc. _____

Cheque _____

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 28/10/2010	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Nosso Número 109/20307231-5	N.º do Documento 10/1286361	Valor do documento 294,80

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 10/1286361

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09206 30723.152937 80145.580009 1 47840000029480**

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 28/10/2010	N.º do Documento 10/1286361	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 28/10/2010
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(=) Valor do documento 294,80

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



TÍTULO DO PROJETO

TA 144/10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 08/12/10
Nome: Kaxini
Assinatura: *[Assinatura]*
CPF: 463.131.021-34



TÍTULO DO PROJETO
TA 144/10
Doc. _____
Chave _____

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 30723.152937 80145.580009 1 47840000029480

Data do vencimento: 12/11/2010

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 294,80

Identificação da operação: TICKET LIM

Data de débito: 08/11/2010

Data da operação: 08/11/2010

Código da operação: 00267454

Chave de segurança: RVG24F1CK12MFE4

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

**CBTARCO**
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO**REC. DE PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO**

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

Competência

12/2010

Divisão R.H.

Função

TECNICO

Nº Reg.	Chapa	Nome	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00010		HEESIK LIM					
902				SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	04/12	3.000,00	
914				INSS 13º SALÁRIO	11,00		330,00
915				IRRF 13º SALÁRIO	15,00		119,56

TÍTULO DO PROJETOTA 44110

Doc. _____

Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
Base Cál. F.G.T.S	9.000,00	3.000,00	3.000,00	449,56
	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
	3.000,00	2.670,00		2.550,44
** RECIBO 13º SALÁRIO - Parcela Unica **				

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

**CBTARCO**
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO**REC. DE PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO**

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

Competência

12/2010

Divisão R.H.

Função

TECNICO

Nº Reg.	Chapa	Nome	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00010		HEESIK LIM					
902				SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	04/12	3.000,00	
914				INSS 13º SALÁRIO	11,00		330,00
915				IRRF 13º SALÁRIO	15,00		119,56

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 08/12/10.
 Nome: Karyne
 Assinatura: [assinatura]
 CPF: 963.131.021-34

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
Base Cál. F.G.T.S	9.000,00	3.000,00	3.000,00	449,56
	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
	3.000,00	2.670,00		2.550,44
** RECIBO 13º SALÁRIO - Parcela Unica **				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador



TIPO DO PROJETO
TA 144120
Data
Local
Cheque

DEMONSTRATIVO

Encargos sobre 13º Salário - Dezembro/2010

13º salário - Parcela Única														
Empregado		Parcela Única	IRRF	INSS						Total INSS	FGTS	PIS	13º Líquido	Outras
Cod.	Nome			Qte.	Laboral	Patronal								
						Empresa	Terceiros	SAT						
003	Marcelo Costa	12/12	854,15	-	68,33	170,83	49,54	8,27	296,97	68,33	8,54	785,82	1.159,66	
004	Ruy Ribeiro	12/12	1.585,84	-	142,72	317,17	91,98	15,35	567,21	126,87	15,86	1.443,12	2.153,06	
007	Pierina Davagnino	8/12	1.907,26	14,88	209,79	381,45	110,62	18,46	720,32	152,58	19,07	1.882,59	2.589,45	
008	Madelena Hiasuga	7/12	1.107,30	-	99,65	221,46	64,22	10,72	396,05	88,58	11,07	1.007,65	1.503,36	
010	Heesik Lim	4/12	3.000,00	119,58	330,00	600,00	174,00	29,04	1.133,04	240,00	30,00	2.550,44	4.073,04	
T o t a l s			8.464,55	134,44	850,48	1.690,91	490,36	81,84	3.113,60	678,35	84,55	7.469,63		

13º salário - Parcela Única															
Empregado			Parcela Única	IRRF	INSS						Total INSS	FGTS	PIS	13º Líquido	Cicamento
Cod.	Nome	Qte.			Laboral	Patronal			Total						
						Empresa	Terceiros	SAT							
009	Karine Pucci	5/12	790,77	-	63,26	158,15	45,86	7,65	274,93	63,26	7,91	727,51	1.073,61		
T o t a l s			790,77	-	63,26	158,15	45,86	7,65	274,93	63,26	7,91	727,51			

I - Resumo - Olímpico		II - Resumo - Parolímpico		III - Resumo Geral	
INSS Segurados	850,48	INSS Segurados	63,26	INSS Segurados	913,74
INSS Patronal	1.690,91	INSS Patronal	158,15	INSS Patronal	1.849,06
Terceiros	490,36	Terceiros	45,86	Terceiros	536,23
SAT	81,84	SAT	7,65	SAT	89,49
IRRF sobre salários	134,44	IRRF sobre salários	-	Total do INSS	3.388,53
FGTS	676,36	FGTS	63,26	IRRF sobre salários	134,44
Pis s/Folha Pagto	84,55	Pis s/Folha Pagto	7,91	FGTS	739,63
				Pis - Folha Pagto	92,45



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
18/01/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 29/11/2010 até 30/11/2010

FORMA DE
PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

Agendamento

CPF/CNPJ

NOME

000140

028.557.287-38

MARCELO MELO DA COSTA

000141

061.273.497-88

LIM HEE-SIK

000142

838.502.227-15

RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO

CONTA CREDITADA

01244.013.000006328-4

DT CREDITO
30/11/2010

VALOR
765,82

MOEDA
Real

SITUAÇÃO
EFETIVADO

01244.001.000002252-5

30/11/2010

2.550,44

Real

EFETIVADO

01244.013.000005693-8

30/11/2010

1.443,12

Real

EFETIVADO

SUB TOTAL:

4.779,38

TOTAL GERAL:

4.779,38

Pag: 1-

TÍTULO DO PROJETO
TA 84112

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 02/12/10
Nome: Karlhe Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.130.021-34

OBS: Total Cr. Programado
no extrato R\$ 7.469,62



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
18/01/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 29/11/2010 até 30/11/2010

FORMA DE
PAGAMENTO:

DOC

Agendamento

CPF/CNPJ

NOME

000138

020.065.338-51

MADALENA HISATSUGA

000139

707.698.771-68

PIERINA D AMICO DAVAGNINO

BCO.AGEN.C/CORRENTE

DT CREDITO

VALOR

MOEDA

SITUAÇÃO

001.02872.000000305152-8

30/11/2010

1.007,85

Real

ACEITO

237.00806.000000096613-4

30/11/2010

1.682,59

Real

ACEITO

SUB TOTAL:

2.690,24

TOTAL GERAL:

2.690,24

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2010
IRRF S/13º SALÁRIO HEESIK LIM DARF válido para pagamento até 20/12/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	119,56
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	119,56

85600000001-3 19560064035-1 41687606930-1 00105610334-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2010
IRRF S/13º SALÁRIO HEESIK LIM DARF válido para pagamento até 20/12/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	119,56
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	119,56

85600000001-3 19560064035-1 41687606930-1 00105610334-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

TÍTULO DO PROJETO

TA 044/30

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 08/12/10
 Nome: Kaxiru
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

TÍTULO DO PROJETO
 TA 44110
 Doc. _____
 Cheque _____

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400		
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.	06- DATA DE VENCIMENTO	20/12/2010
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 119,56
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 119,56
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 03122010 404400300000410 00440540		

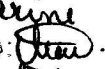
Identificação da operação: DARF/IRRF 13 LIM
Data de débito: 03/12/2010
Data da operação: 03/12/2010

Código da operação: 00440540
Chave de segurança: 8FR3JF01TKMU43UG

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 08/12/10
 Nome: Karine
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 44150
DOC. _____
Cheque _____



CB Tarco
 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

D E M O N S T R A T I V O
 Encargos sobre 13º Salário - Dezembro/2010

13º salário - Parcela Única															
Empregado			Parcela Única	IRRF	INSS						Total INSS	FGTS	PIS	13º Liquido	Orçamento
Cod.	Nome	Qte.			Laboral	Patronal									
						Empresa	Terceiros	SAT							
003	Marcelo Costa	12/12	854,15	-	68,33	170,83	49,54	8,27	296,97	68,33	8,54	785,82	1.159,66		
004	Ruy Ribeiro	12/12	1.585,84	-	142,73	317,17	91,98	15,35	567,22	126,87	15,86	1.443,11	2.153,06		
007	Pierina Davagnino	8/12	1.907,26	14,88	209,80	381,45	110,62	18,46	720,33	152,58	19,07	1.697,46	2.604,33		
008	Madelena Hisatsuga	7/12	1.107,30	-	99,66	221,46	64,22	10,72	396,06	88,58	11,07	1.007,64	1.503,36		
010	Heesik Lim	4/12	3.000,00	119,56	330,00	600,00	174,00	29,04	1.133,04	240,00	30,00	2.670,00	4.192,60		
T o t a l s			8.454,55	134,44	850,51	1.590,91	490,36	81,84	3.113,63	676,36	84,66	7.604,04			

13º salário - Parcela Única													
Empregado			Parcela Única	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	13º Líquido	Diferença
Cod.	Nome	Cte.			Laboral	Empresa	Patronal	Terceiros					
009	Karne Pucci	5/12	790,77	-	63,26	158,15	45,86	7,65	274,93	63,26	7,91	727,51	1.073,61
T o t a l s			790,77	-	63,26	158,15	45,86	7,65	274,93	63,26	7,91	727,51	
I - Resumo - Olímpico													
INSS Segurados			850,51										
INSS Patronal			1.690,91										
Terceiros			490,36										
SAT			81,84										
IRRF sobre salários			134,44										
FGTS			676,36										
Pis s/folha Pagto			84,55										
II - Resumo - Paralímpico													
INSS Segurados			63,26										
INSS Patronal			158,15										
Terceiros			45,86										
SAT			7,65										
IRRF sobre salários			-										
FGTS			63,26										
Pis s/folha Pagto			7,91										
III - Resumo Geral													
INSS Segurados			913,77										
INSS Patronal			1.849,06										
Terceiros			536,23										
SAT			89,49										
Total do INSS			3.388,56										
IRRF sobre salários			134,44										
FGTS			739,63										
Pis - Folha Pagto			92,45										

0014


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

01 Nome/Telefone

 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 3201-5400

ATENÇÃO

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

PIS sobre Folha de Pagamento-13º Salário

02 Período de Apuração

20/12/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/01/2011

07 Valor do Principal

92,45

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

92,45

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

0014


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

01 Nome/Telefone

 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 3201 5400

ATENÇÃO

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

PIS sobre Folha de Pagamento-13º Salário

02 Período de Apuração

20/12/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/01/2011

07 Valor do Principal

92,45

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

92,45

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

TÍTULO DO PROJETO

TA 144110

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 02/12/10
 Nome: Karine
 Assinatura:
 CPF: 963.131.021-34

CAIXA

TÍTULO DO PROJETO
TA 144120
Doc. _____
Cheque _____

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	20/12/2010	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01- NOME / TELEFONE	CONFED BRASIL. TIRO COM ARCO / 11-42394346	
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.		06- DATA DE VENCIMENTO	25/01/2011
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 92,45	
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00	
	10- VALOR TOTAL	R\$ 92,45	
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 03122010 404400300000410 00440555			

Identificação da operação: PIS 13
Data de débito: 03/12/2010
Data da operação: 03/12/2010

Código da operação: 00440555
Chave de segurança: X1L1QXG1KME25UZZT

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 08/12/10
Nome: Koxine
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 14120
Doc. _____
Cheque _____



D E M O N S T R A T I V O Encargos sobre 13º Salário - Dezembro/2010

13º salário - Parcela Única													
Empregado		Parcela Única	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	13º Líquido	Orçamento
Cod.	Nome			Qte.	Laboral	Patronal							
						Empresa	Faltosos	SAT					
003	Marcelo Costa	12/12	854,15	-	68,33	170,83	49,54	8,27	296,97	68,33	8,54	785,82	1.159,66
004	Ruy Ribeiro	12/12	1.585,84	-	142,73	317,17	91,98	15,35	567,22	126,87	15,86	1.443,11	2.153,06
007	Pierina Davagnino	8/12	1.907,26	14,88	209,80	381,45	110,62	18,46	720,33	152,58	19,07	1.897,46	2.604,33
008	Madelena Hisatsuga	7/12	1.107,30	-	99,66	221,46	64,22	10,72	396,06	88,58	11,07	1.007,64	1.503,36
010	Heesik Lim	4/12	3.000,00	119,56	330,00	600,00	174,00	29,04	1.133,04	240,00	30,00	2.670,00	4.192,60
T o t a l s			8.484,85	134,44	880,81	1.890,81	480,36	81,84	3.113,63	678,98	84,65	7.604,04	

13º salário - Parcela Única															
Empregado			Parcela Única	IRRF	INSS						Total INSS	FGTS	PIS	13º Líquido	Orcamento
Cod.	Nome	Cte.			Laboral	Patronal			SAT						
009	Karine Pucci	5/12	790,77	-	63,26	158,15	45,86	7,65	274,93	63,26	7,91	727,51	1.073,61		
T o t a l s			790,77	-	63,26	158,15	45,86	7,65	274,93	63,26	7,91	727,51			

I - Resumo - Olímpico	
INSS Segurados	850,51
INSS Patronal	1.690,91
Terceiros	490,36
SAT	81,84
IRRF sobre salários	134,44
FGTS	676,36
Pis s/Folha Pagto	84,55

II - Resumo - Paratolímpico	
INSS Segurados	63,26
INSS Patronal	158,15
Terceiros	45,86
SAT	7,65
IRRF sobre salários	-
FGTS	63,26
Pis s/Folha Pagto	7,91

III - Resumo Geral	
INSS Segurados	913,77
INSS Patronal	1.849,06
Terceiros	536,23
SAT	89,49
Total do INSS	3.388,56
IRRF sobre salários	134,44
FGTS	739,63
Pis - Folha Pagto	92,45

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	13/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
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/13º SAL: HEESIK LIM		6 - VALOR INSS	959,04
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	174,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.133,04

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	13/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
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/13º SAL: HEESIK LIM		6 - VALOR INSS	959,04
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	174,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.133,04

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TÍTULO DO PROJETO
 TA 144/30
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 08/12/10
 Nome: Karine
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

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

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 . 00000410-9

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
PREVIDÊNCIA SOCIAL		04- COMPETÊNCIA 13/2010
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		05- IDENTIFICADOR 68760693000154
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO		06- VALOR DO INSS 959,04
		07-
		08-
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 174,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 1.133,04
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 03122010 404400300000410 840846		

Identificação da operação: GPS LIM

Data da operação: 03/12/2010

Código da operação: 00840846

Chave de segurança: GWJ0C8EKAPNJ76J0

Operação realizada com sucesso.

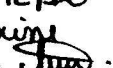
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 08/12/10
Nome: Karine
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA: 
Doc: _____
Cheque: _____

TÍTULO DO PROJETO
TA 144/10
Doc. _____
Cheque _____



D E M O N S T R A T I V O
Encargos sobre 13º Salário - Dezembro/2010

Empregado		Parcela Única		IRRF		INSS		Total INSS	FGTS	PIS	13º Líquido	Orcamento
Cod.	Nome	Qte.	Única	Laboral	Empresal	Patronal	Terceiros	SAT				
003	Marcelo Costa	12/12	854,15	68,33	170,83	49,54	8,27	296,97	68,33	8,54	785,82	1.159,66
004	Ruy Ribeiro	12/12	1.585,84	142,73	317,17	91,98	15,35	567,22	128,87	15,86	1.443,11	2.153,06
007	Pierina Davagnino	8/12	1.907,26	14,88	209,80	381,45	110,62	18,46	720,33	152,58	1.697,46	2.604,33
008	Madelena Hisatsuga	7/12	1.107,30	-	99,66	221,46	64,22	10,72	396,06	88,58	1.107,64	1.503,36
010	Heesik Lim	4/12	3.000,00	118,56	330,00	600,00	174,00	28,04	1.133,04	240,00	2.670,00	4.192,60
T o t a l s			8.454,55	134,44	850,51	1.690,91	490,36	81,84	3.113,63	676,36	84,55	7.604,04

Empregado		Parcela Única		IRRF		INSS		Total INSS	FGTS	PIS	13º Líquido	Orcamento
Cod.	Nome	Qte.	Única	Laboral	Empresal	Patronal	Terceiros	SAT				
009	Karine Pucci	5/12	790,77	-	63,26	158,15	45,86	7,65	274,93	63,26	7,91	727,51
T o t a l s			790,77	-	63,26	158,15	45,86	7,65	274,93	63,26	7,91	727,51

I - Resumo - Olímpico		850,51	II - Resumo - Paracolímpico		63,26	III - Resumo Geral		913,77
INSS Segurados	INSS Patronal	1.690,91	INSS Segurados	INSS Patronal	158,15	INSS Segurados	INSS Patronal	1.849,06
Terceiros	SAT	490,36	Terceiros	SAT	45,86	Terceiros	SAT	536,23
IRRF sobre salários	FGTS	134,44	IRRF sobre salários	FGTS	7,65	IRRF sobre salários	FGTS	89,49
Pis s/Folha Pagto		84,55	Pis s/Folha Pagto		7,91	Pis - Folha Pagto		739,63
								92,45

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

TÍTULO DO PROJETO

TA 144/10

Doc. _____

Cheque _____

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014njraz9w8w6g00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/12/2010 às 10:10.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 619EDC90.57F84DD5.A13D3BCE.294D6F4C.

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:NRaz9W8W6G00006

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 13/2010

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

DATA: 01/12/2010
HORA: 10:04:22
PÁG: 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO									
COMP: 13/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54									
TOMADOR/OBRA:									
FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96									
INSCRIÇÃO:									
NO ME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
HEESIK LIM	0,00	146.99264.27-8		01/09/2010	01				02241
KARINE SANTOS PUCCI	0,00	3.000,00		330,00				0,00	0,00
MADALENA HISATSUGA	0,00	134.42826.27-5		16/08/2010	01			0,00	04110
		790,77		63,26				0,00	0,00
MARCELO MELO DA COSTA	0,00	108.48746.81-0		14/06/2010	01			0,00	04110
		1.107,30		99,65				0,00	0,00
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	0,00	124.61953.72-6		01/04/2008	01			0,00	05141
		854,15		68,33				0,00	0,00
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	0,00	145.42276.27-5		01/05/2010	01			0,00	01421
		1.907,26		209,79				0,00	0,00
		121.82605.81-0		01/08/2009	01			0,00	04110
		1.585,84		142,72				0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
0,00

9.245,32

913,75

0,00

0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 44/10
Doc.
Cheque

DATA: 01/12/2010
HORA: 10:04:22
PAG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nº DE CONTROLE: Aar31pzHr46J0000-4	Nº ARQUIVO: NJRaz9W8W6G0000-6			
COMP: 13/2010 COD REC: 115	FPAS: 515	INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54			
TOMADOR/OBRA:	OUTRAS ENT: 0115	FAP: 0,96			
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909	SIMPLES: 1	RAT AJUSTADO: 0,96			
CIDADE: BRASILIA	UF: DF	INSCRIÇÃO:			
	CEP: 70308-900	CNAE PREPONDERANTE 9319199			
	BAIRRO: ASA SUL	CNAE: 9319199			
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	6	0,00	0,00	0,00	9.245,32
TOTAIS:	6	0,00	0,00	0,00	9.245,32

TÍTULO DO PROJETO
TA 14415
Doc.
Cheque

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2010
HORA: 10:04:22
PAG: 0003/0004

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

FGTS

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 13/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
Nº DE CONTROLE: AaR31pzHr460000-4

Nº ARQUIVO: NJRaz9W8W6G0000-6
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96
INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

UF: DF

CEP: 70308-900

RAT: 1,0

MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
0,00
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

6

TÍTULO DO PROJETO

TA 144/20

Doc.

Cheque

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: AaR3lpzHr460000-4 N° ARQUIVO: NJRaz9w8W6G0000-6
COMP: 13/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.387,78 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 913,75
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 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

TÍTULO DO PROJETO
144125
Doc. _____
Cheque _____

**CBTARCO**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência

11/2010

Divisão R.H.

Função

TECNICO

Nº Reg. Chapa Nome
00010 HEESIK LIM

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	9.000,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		132,00	
101	I.N.S.S.	11,00		381,41
190	I.R.R.F.	27,50		1.677,33

TÍTULO DO PROJETO
TA 144/10
Doc. _____
Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO

Base Cál. F.G.T.S

Salário Base

9.000,00

Sal. Contribuição

3.467,40

Total de Vencimentos

9.132,00

Total de Descontos

2.058,74

9.000,00

F.G.T.S do Mês

720,00

Base Cál. I.R.

8.618,59

**LÍQUIDO
A RECEBER****7.073,26**

Prosoft Mod-E

1ª via/Funcionário

**CBTARCO**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência

11/2010

Divisão R.H.

Função

TECNICO

Nº Reg. Chapa Nome
00010 HEESIK LIM

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	9.000,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		132,00	
101	I.N.S.S.	11,00		381,41
190	I.R.R.F.	27,50		1.677,33

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 08/12/10
Nome: Karine
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.131.021-34

RESUMO DO SALÁRIO

Base Cál. F.G.T.S

Salário Base

9.000,00

Sal. Contribuição

3.467,40

Total de Vencimentos

9.132,00

Total de Descontos

2.058,74

9.000,00

F.G.T.S do Mês

720,00

Base Cál. I.R.

8.618,59

**LÍQUIDO
A RECEBER****7.073,26**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2ª via/Empregador

Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Novembro/2010

O l i m p i c o																
TA/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Salário Bruto
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
	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 Bragues	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	Ober 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	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99
	003	Marcelo Costa	860,88	-	68,87	172,18	49,93	8,32	299,30	68,87	8,61	-	-	-	942,01	1.468,79
	004	Ruy Ribeiro	1.598,33	-	143,85	319,67	92,80	15,47	571,69	127,86	15,98	-	-	-	1.386,49	2.434,01
	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	-	-	-	7.073,26	12.483,12
	008	Madalena Hialunga	2.003,43	21,30	220,37	400,69	116,20	19,38	756,65	160,27	20,03	-	40,07	88,00	1.809,69	2.866,02
	007	Pietrin Davignino	2.950,00	112,89	324,49	590,00	171,10	28,56	1.114,15	236,00	29,50	-	59,00	198,00	2.651,61	4.401,15
	011	Helen Teles	681,70	-	54,53	136,34	39,54	6,60	237,00	54,54	7,97	-	-	-	665,62	965,14
	T o t a l s		31.761,01	2.120,08	2.748,26	6.352,20	991,47	166,46	10.257,38	1.367,54	172,10	-	99,07	700,00	27.632,05	

Para Olimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Terceiros	SAT								
	CPB	001 Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
	CPB	008 Fatima Maria	56,17	-	6,17	11,23	-	-	17,40	-	-	-	-	-	50,00	67,40
	CPB	009 Karine Pucci	2.084,54	26,71	229,30	416,91	120,90	20,18	787,29	166,76	20,85	-	41,69	88,00	1.874,65	3.006,15
	T o t a l s		5.140,71	146,27	565,47	1.028,14	120,90	20,18	1.734,69	166,76	20,85	-	41,69	88,00	4.475,29	

I - Resumo - Olimpico			II - Resumo - Paralimpico			III - Resumo Geral		
INSS Segurados	2.748,26		INSS Segurados	565,47		INSS Segurados	3.313,72	
INSS Patronal	6.352,20		INSS Patronal	1.028,14		INSS Patronal	7.380,34	
Terceiros	991,47		Terceiros	120,90		Terceiros	1.112,37	
SAT	165,46		SAT	20,18		SAT	185,64	
IRRF sobre salários	1.811,52		IRRF sobre salários	119,56		IRRF sobre salários	1.838,24	
IRRF sobre RPA	308,56		IRRF sobre RPA	119,56		IRRF sobre RPA	428,12	
FGTS	1.367,54		FGTS	166,76		FGTS	1.534,30	
Pis s/Folha Pagto	172,10		Pis s/Folha Pagto	20,85		Pis - Folha Pagto	192,94	
Vale-Transporte	700,00		Vale-Transporte	88,00		Vale-Transporte	788,00	
Contribuição Sindical	-		Contribuição Sindical	-		Contribuição Sindical	-	
Contribuição Assistencial	99,07		Contrib. Assistencial	41,69		Contribuição Assistencial	140,76	



CBTARCO
CONTRIBUÍDORES REAIS DA REDE TCM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 144130

Doc. _____

Cheque _____

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - 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 Brigues	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
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	2.268,52	522,00	2.790,52
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	1.583,49	287,30	1.870,79
Madelena Hisatsuga	220,37	400,69	116,20	19,39	181,23	39,54	220,77
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	930,00	-	930,00
Helen Teles	54,53	136,34	39,54	6,60	-	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	600,81	120,90	804,71
Fátima Maria	6,17	11,23	-	-	-	-	-
Karine Pucci	229,30	416,91	120,90	20,20	10.863,48	1.112,37	11.975,85
Total Geral					10.863,48	1.112,37	11.975,85

GPS com vencimento em 20 de Dezembro de 2010.

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
18/01/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 076670 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 03/12/2010 até 04/12/2010

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000143	061.273.497-88	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	03/12/2010	7.073,26	Real	EFETIVADO
000145	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	03/12/2010	942,01	Real	EFETIVADO
000147	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.013.000005693-8	03/12/2010	1.586,49	Real	EFETIVADO

SUB TOTAL: 9.601,76
TOTAL GERAL: 9.601,76

Pag: 1-

TÍTULO DO PROJETO
TA 244130
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 08/12/10
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

OBS: Total Cx. Programado
no extrato R\$ 14.063,06



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
18/01/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 03/12/2010 até 04/12/2010

FORMA DE PAGAMENTO:	DOC	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento								
000144		020.065.338-51	MADALENA HISATSUGA	001.02872.0000000305152-8	03/12/2010	1.809,69	Real	ACEITO
000146		707.698.771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00606.000000096613-4	03/12/2010	2.651,81	Real	ACEITO
SUB TOTAL:						4.461,30		
TOTAL GERAL:						4.461,30		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2010
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 3201-5400	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.677,33
IRRF S/SALÁRIOS- HEESIK LIM DARF válido para pagamento até 20/12/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.677,33

85600000016-1 77330064035-8 41687606930-1 00105610334-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2010
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 3201-5400	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.677,33
IRRF S/SALÁRIOS- HEESIK LIM DARF válido para pagamento até 20/12/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.677,33

85600000016-1 77330064035-8 41687606930-1 00105610334-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

TÍTULO DO PROJETO

TA 144/10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 08/12/10
Nome: Karine
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.677,33
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.677,33
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 03122010 404400300000410 00440446	

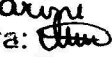
Identificação da operação:	DARF/IRRF LIM
Data de débito:	03/12/2010
Data da operação:	03/12/2010

Código da operação:	00440446
Chave de segurança:	92C3XQP2WCZRZE97

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 03/12/10
Nome: Karine
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
Tp: 44/10
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Novembro/2010

TÍTULO DO PROJETO
TA 144/10
Doc. _____
Cheque _____

O l i m p i c o																
TA/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal									
							Terceiros	SAT								
	004	Dirma 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 Bragues	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	1.666,87	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99
	003	Marcelo Costa	860,88	-	68,87	172,18	49,93	8,32	299,30	68,87	8,61	-	-	-	942,01	1.468,79
	004	Ruy Ribeiro	1.598,33	-	143,85	319,67	92,40	16,47	571,69	127,86	15,98	-	-	-	1.586,49	2.434,01
	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	-	-	-	7.073,26	12.483,12
	008	Madelena Hisatsuga	2.003,43	21,30	220,37	400,69	116,20	19,39	756,65	160,27	20,03	-	40,07	-	1.809,69	2.896,02
	007	Pierina Davagnino	2.950,00	112,89	324,49	590,00	171,10	28,56	1.114,15	236,00	29,50	-	59,00	-	2.651,61	4.401,15
	011	Helen Teles	661,70	-	54,53	136,34	39,54	6,60	237,00	54,54	7,97	-	-	-	665,62	965,14
	T o t a l s		31.761,01	2.120,08	2.748,26	6.352,20	991,47	166,46	10.267,38	1.387,94	172,10	-	99,07	-	27.632,05	

P a r a o l i m p i c o

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
Aut.	CPB	001	Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44
	CPB	008	Fátima Maria	56,17	-	6,17	11,23	-	17,40	-	-	-	-	-	50,00
S.F.	CPB	009	Karine Pucci	2.084,54	26,71	229,30	416,91	120,90	20,18	787,29	166,76	20,85	-	41,69	1.874,85
	T o t a l s			5.140,71	146,27	565,47	1.028,14	120,90	20,18	1.734,69	166,76	20,85	-	41,69	4.475,29

I - Resumo - Olimpico															
INSS Segurados			2.748,26												
INSS Patronal			6.352,20												
Terceiros			991,47												
SAT			165,46												
IRRF sobre salários			1.811,52												
IRRF sobre RPA			308,56												
FGTS			1.367,54												
Pis s/Folha Pagto			172,10												
Vale-Transporte			700,00												
Contribuição Sindical			-												
Contribuição Assistencial			99,07												

II - Resumo - Paralimpico															
INSS Segurados			565,47												
INSS Patronal			1.028,14												
Terceiros			120,90												
SAT			20,18												
IRRF sobre salários			26,71												
IRRF sobre RPA			119,56												
FGTS			166,76												
Pis s/Folha Pagto			20,85												
Vale-Transporte			88,00												
Contribuição Sindical			-												
Contrib. Assistencial			41,69												

III - Resumo Geral															
INSS Segurados			3.313,72												
INSS Patronal			7.380,34												
Terceiros			1.112,37												
SAT			185,64												
Total do INSS			11.976,85												
IRRF sobre salários			1.838,24												
IRRF sobre RPA			428,12												
FGTS			1.534,30												
Pis - Folha Pagto			192,94												
Vale-Transporte			788,00												
Contribuição Sindical			-												
Contribuição Assistencial			140,76												



TÍTULO DO PROJETO
TA 144130
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Novembro 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 Bragues	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
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	2.268,52	522,00	2.790,52
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	1.583,49	287,30	1.870,79
Madelena Hisatsuga	220,37	400,69	116,20	19,39	181,23	39,54	220,77
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	930,00	-	930,00
Helen Teles	54,53	136,34	39,54	6,60	-	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	-	-	-
Fátima Maria	6,17	11,23	-	-	683,81	120,90	804,71
Karine Pucci	229,30	416,91	120,90	20,20	-	-	-
Total Geral					10.863,48	1.112,37	11.975,85

GPS com vencimento em 20 de Dezembro de 2010.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2010 - 10:12:15

TÍTULO DO PROJETO
TA 144125
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

19.178,88

06-QTDE TRABALHADORES

7

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

68.760.693/0001-54

11-COMPETÊNCIA

11/2010

12-DATA DE VALIDADE

07/12/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.534,31

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.534,31

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2010

858000000151 343101791014 207527050865 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2010 - 10:12:15

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 08/12/10
Nome: Karine
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.131-021-34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02-DDD/TELEFONE

(0061)32015400

03-FPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

19.178,88

06-QTDE TRABALHADORES

7

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

68.760.693/0001-54

11-COMPETÊNCIA

11/2010

12-DATA DE VALIDADE

07/12/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.534,31

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.534,31

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2010

858000000151 343101791014 207527050865 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





TÍTULO DO PROJETO
TA 144/10
Doc. _____
Cheque _____

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:

858000000151 343101791014 207527050865 876069300012

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/12/2010

Competência: 11/2010

Valor recolhido: 1.534,31

Identificação da operação: FGTS

Data da operação: 03/12/2010

Código da operação: 00541103

Chave de segurança: 93J6454M263VKA36

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 144/10
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Novembro/2010

O l i m p i c o																
TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			Total INSS							
						Empresa	Terceiros	SAT								
	004	Dirma 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 Bragues	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	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99	
	003	Marcelo Costa	860,88	-	68,87	172,18	49,93	8,32	299,30	68,87	8,61	-	-	150,00	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	1.586,49	
	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	
	008	Madelena Hisatsuga	2.003,43	21,30	220,37	400,69	116,20	19,39	756,65	160,27	20,03	-	40,07	88,00	1.809,69	
	007	Pierina Davagnino	2.950,00	112,89	324,49	590,00	171,10	28,56	1.114,15	236,00	29,50	-	59,00	199,00	2.896,02	
	011	Helen Teles	681,70	-	54,53	136,34	39,54	6,60	237,00	54,54	7,97	-	-	-	4.401,15	
	T o t a l s		31.761,01	2.120,08	2.748,26	6.352,20	991,47	165,46	10.267,38	1.367,54	172,10	-	99,07	700,00	27.532,05	

Para o Olimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empres	Terceiros	SAT								
CPB	001	Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
CPB	008	Fátima Maria	56,17	-	6,17	11,23	-	-	17,40	-	-	-	-	-	50,00	67,40
CPB	009	Karine Pucci	2.084,54	26,71	229,30	416,91	120,90	20,18	787,29	166,76	20,85	-	41,69	88,00	1.874,85	3.006,15
Totais			5.140,71	146,27	566,47	1.028,14	120,90	20,18	1.734,69	166,76	20,85	-	41,69	88,00	4.475,29	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	2.748,26
INSS Patronal	6.352,20
Terceiros	991,47
SAT	165,46
IRRF sobre salários	1.611,52
IRRF sobre RPA	308,56
FGTS	1.367,54
Pis s/Folha Pagto	172,10
Vale-Transporte	700,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	99,07

II - Resumo - Parao Olimpico

INSS Segurados	565,47
INSS Patronal	1.028,14
Terceiros	120,90
SAT	20,18
IRRF sobre salários	26,71
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	166,76
Pis s/Folha Pagto	20,85
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	41,69

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.313,72
INSS Patronal	7.380,34
Terceiros	1.112,37
SAT	185,64
Total do INSS	11.876,86
IRRF sobre salários	1.836,24
IRRF sobre RPA	428,12
FGTS	1.534,30
Pis - Folha Pagto	192,94
Vale-Transporte	788,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	140,76



CBTARCO
CENTRO BRASILEIRO DE TERCEROS

TITULO NO PROTESTO
TA 144/10
Doc
Cheque

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - 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	-	-	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
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	2.268,52	522,00	2.790,52
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	1.583,49	287,30	1.870,79
Madelena Hisatsuga	220,37	400,69	116,20	19,39	181,23	39,54	220,77
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	930,00	-	930,00
Helen Teles	54,53	136,34	39,54	6,60	-	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	688,81	120,90	804,71
Fatima Maria	6,17	11,23	-	-	-	-	-
Karine Pucci	229,30	416,91	120,90	20,20	-	-	-
Total Geral					10.863,48	1.112,37	11.975,85

GPS com vencimento em 20 de Dezembro de 2010.

0014

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

3201-5400

ATENÇÃO

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

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

PIS sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração 30/11/2010

03 Número do CPF ou CNPJ 68.760.693/0001-54

04 Código da Receita 8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento 24/12/2010

07 Valor do Principal 192,94

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total 192,94

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

0014

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

3201-5400

ATENÇÃO

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

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

PIS sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração 30/11/2010

03 Número do CPF ou CNPJ 68.760.693/0001-54

04 Código da Receita 8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento 24/12/2010

07 Valor do Principal 192,94

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total 192,94

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

TÍTULO DO PROJETO

TA 144/10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 08/12/10
 Nome: Karine
 Assinatura: *[Assinatura]*
 CPF: 963.131.021-34

CAIXATÍTULO DO PROJETO
TA 144120
Doc. _____
Cheque _____

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	
CONFED BRASIL. TIRO COM ARCO / 61-32015400		
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.	06- DATA DE VENCIMENTO	24/12/2010
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 192,94
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 192,94
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 03122010 404400300000410 00440477		

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

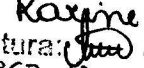
Código da operação:	00440477
Chave de segurança:	M187TZ58AEC70S3M

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 08/12/10
Nome: Karine
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 44120
Doc: _____
Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Novembro/2010

Olimpico

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
					Laboral	Empresal	Patronal	Tercicos	SAT								
	Cod.	Nome															
	004	Dirma 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 Bragues	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	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99	
	003	Marcelo Costa	860,88	-	68,87	172,18	49,93	8,32	299,30	68,87	8,61	-	-	-	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	-	-	-	1.586,49	2.434,01	
	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	-	-	-	7.073,26	12.483,12	
	008	Madelena Hisatsuga	2.003,43	21,30	220,37	400,66	116,20	19,39	756,65	180,27	20,03	-	-	40,07	1.809,69	2.896,02	
	007	Pierina Davagnino	2.950,00	112,89	324,49	590,00	171,10	28,56	1.114,15	236,00	29,50	-	-	59,00	2.651,61	4.401,15	
	011	Helen Teles	681,70	-	54,53	136,34	39,54	6,60	231,00	54,54	7,97	-	-	-	665,62	965,14	
	Totais		31.761,01	2.120,08	2.748,26	6.352,20	991,47	165,46	10.267,38	1.367,54	172,10	-	-	99,07	27.532,05		

Paraolimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
					Laboral	Empresarial			SAT								
	Cod.	Nome				Empresa	Terceiros										
CPB	001	Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00	
CPB	008	Fátima Maria	56,17	-	6,17	11,23	-	-	17,40	-	-	-	-	-	50,00	67,40	
CPB	009	Karine Pucci	2.084,54	26,71	229,30	416,91	120,90	20,18	787,29	166,76	20,85	-	-	41,69	88,00	1.874,85	3.006,15
Totais			5.140,71	146,27	565,47	1.028,14	120,90	20,18	1.734,69	166,76	20,85	-	-	41,69	88,00	4.475,29	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	2.748,26
INSS Patronal	6.352,20
Terceiros	991,47
SAT	165,46
IRRF sobre salários	1.811,52
IRRF sobre RPA	308,56
FGTS	1.367,54
Pis s/ folha Pagto	172,10
Vale-Transporte	700,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	99,07

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	565,47
INSS Patronal	1.028,14
Terceiros	120,90
SAT	20,18
IRRF sobre salários	26,71
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	166,76
Pis s/ folha Pagto	20,85
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	41,69

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.313,72
INSS Patronal	7.380,34
Terceiros	1.112,37
SAT	185,64
Total do INSS	11.975,85
IRRF sobre salários	1.838,24
IRRF sobre RPA	428,12
FGTS	1.534,30
Pis - Folha Pagto	192,94
Vale-Transporte	788,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	140,76

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	Σ AT	INSS	Terceiros	Total
Dilma 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
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	2.268,52	522,00	2.790,52
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	1.583,49	287,30	1.870,79
Madalena Hisatsuga	220,37	400,69	116,20	19,39	181,23	39,54	220,77
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	930,00	-	930,00
Helen Teles	54,53	136,34	39,54	6,60	-	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	686,81	120,90	804,71
Fátima Maria	6,17	11,23	-	-	-	-	-
Karine Pucci	229,30	416,91	120,90	20,20	10.863,48	1.112,37	11.975,85
Total Geral							

GPS com vencimento em 20 de Dezembro de 2010.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

TÍTULO DO PROJETO
TA 144/10
Doc. _____
Cheque _____

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014f2r6dnxL1pj00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/12/2010 às 10:16.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 29A32D65.678F4AEE.84AC8C37.EA73121C.
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:F2R6dnxL1pj00000
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasília/DF
Competência : 11/2010

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

TÍTULO DO PROJETO
 TA 4415
 Doc. _____
 Cheque _____

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2010
 HORA: 10:12:15
 PAG: 0001/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES DO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858000000191 343101791014 200927090865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 COMP: 11/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FIAS: 510 OUTRAS ENT: 011 SIMPLIS: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693-0001-04
 TOMADOR/OBRA: 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	CONTRIB BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	AT	DATA	CO*MOVIMENTACÃO DEFALCIT	CBO TAM
HEESIK LIM			146.99264.27-8		17/09/2010	01			02241
9.000,00	0,00	0,00			381,41			720,00	0,00
HELEN DAMASCENO TELES			132.06321.27-0		17/11/2010	01		25/11/2010 J	04110
615,03	66,67	66,67			54,53			54,53	0,00
KARINE SANTOS PUCCI			134.42826.27-5		17/08/2010	01			04110
2.084,54	0,00	0,00			229,29			166,76	0,00
MADALENA HISATSUGA			108.48746.81-0		17/06/2010	01			04110
2.003,43	0,00	0,00			220,37			160,28	0,00
MARCELO MELO DA COSTA			124.61953.72-6		01/04/2008	01			05141
860,88	0,00	0,00			68,87			68,87	0,00
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO			145.42236.27-5		01/05/2010	01			01421
2.950,00	0,00	0,00			324,50			236,00	0,00
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO			121.82605.81-0		01/08/2009	01			04110
1.598,33	0,00	0,00			143,84			127,87	0,00

TÍTULO DO PROJETO

TA 144/10

Doc. _____

Cheque _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (06/07/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2010

HORA: 10:12:15

PAG: 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES (CONSTANTE) DO ARQUIT - SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO" REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO A PERMANÊNCIA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

COMP: 11/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: I

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54

FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CAL 13º SAL PREV SOC BASE CAL PREV SOCIAL	CONTRIB DE DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/DEPOSITO	MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00	0,00	116.10713.44-4	330,00	13			0,00	02241
DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00	0,00	122.47577.78-6	165,00	13			0,00	02241
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00	0,00	168.77219.04-0	381,41	13			0,00	03771
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	1.500,00	0,00	190.22091.27-1	165,00	13			0,00	02241
FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	56,17	0,00	122.79939.30-6	6,17	13			0,00	09914
FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00	0,00	138.21404.72-7	165,00	13			0,00	02241
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00	0,00	200.61588.26-6	165,00	13			0,00	02241
OGER SOUZA PINTO	1.500,00	0,00	111.47303.62-5	165,00	13			0,00	02241
ROBERVAL DOS SANTOS	1.500,00	0,00	122.00598.00-0	165,00	13			0,00	03771
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	1.666,67	0,00	117.27086.38-1	166,67	13			0,00	03772

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
36.835,05

66,67

66,67

3.313,72

1.534,31

0,00

TÍTULO DO PROJETO

Ta 144/10

Doc. _____

Cheque _____

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2010

HORA: 10:12:15

PAG: 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000151 343101791014 207527050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: Oed102ciry40000-4
 COMP: 11/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 BAIRRO: ASA SUL
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70308-900

N° ARQUIVO: F2R6dnxLlpj0000-0
 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
 FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96
 INSCRIÇÃO:
 CNAE PREPONDERANTE: 9319199
 CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	7	19.112,21	66,67	19.112,21	66,67
13	10	17.722,84	0,00	17.722,84	0,00
TOTAIS:	17	36.835,05	66,67	36.835,05	66,67

TÍTULO DO PROJETO
TA 144/20
Doc. _____
Cheque _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (09/07/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 02/12/2010
HORA: 10:12:19
FAG: 008400001

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTATADA DO ARQUIVO GFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

958602000101 343101791014 207527050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Nº DE CONTROLE: Ged: Jciry40000-4

COMP: 11/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,2

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909

BAL. BRG: ASA SUL

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70308-900

Nº ARQUIVO: F2R6dnx1lp:0000-0

INSCRIÇÃO: 68.760.633/0001-54

FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96

INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 9319199

CNAE: 9319199

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

19.112,21

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

66,67

QUANTIDADE TRABALHADORES

7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2010

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

1.534,31

0,00

0,00

0,00

1.534,31

TÍTULO DO PROJETO

144/20

Doc. _____

Cheque _____

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 02/12/2010

HORA: 10:12:15

PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - DADOS CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP -
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: 048.0001740000 4
COMP: 11/2010 COD REG: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 611 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70308-900 TELEFONE: 0061 3201 5400

N° ARQUIVO: F2B6dnxLlpj0000 0
INSCRIÇÃO: 28.740.293.0001-54
IAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	11.974,30	CONTRIB. SEGURADOS - DEVIDA:	3.313,72
SALÁRIO FAMÍLIA:	16,23	RECEITA BLENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE BENÇÃO 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 PROTEÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PROTEÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00
VALOR ABATIDO:	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
-------------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:	0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:	0 46:	0 47:	0 48:	0 49:	0 50:	0 51:	0 52:	0 53:	0 54:	0 55:	0 56:	0 57:	0 58:	0 59:	0 60:	0 61:	0 62:	0 63:	0 64:	0 65:	0 66:	0 67:	0 68:	0 69:	0 70:	0 71:	0 72:	0 73:	0 74:	0 75:	0 76:	0 77:	0 78:	0 79:	0 80:	0 81:	0 82:	0 83:	0 84:	0 85:	0 86:	0 87:	0 88:	0 89:	0 90:	0 91:	0 92:	0 93:	0 94:	0 95:	0 96:	0 97:	0 98:	0 99:
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

* FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS *

Competência: Novembro/2010

Emissão: 02/12/2010 Folha: 00001

Empresa: 0014 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Endereço: *SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 ASA SUL Brasília

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
	00003	MARCELO MELO DA COSTA	514120	ZELADOR
Admissão: 01/04/2008 Salário Base: 844,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal				
Base INSS:	860,88	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	844,00 101 I.N.S.S. 8,00 (68,87)
Base IRRF:	490,63	007 ANUÊNIO	2,00	16,88
Base FGTS:	860,88	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		150,00
Tot.Venc.:	1.010,88			
Tot.Desc.:	68,87			
Liquido:	942,01			
Vlr. FGTS:	68,87			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	2			

TÍTULO DO PROJETO
TA 1441/10
Doc. _____
Cheque _____

00004	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	411000	AUX. ADMINISTRATIVO
Admissão: 01/08/2009 Salário Base: 1.582,50 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal			
Base INSS:	1.598,33	001 SALÁRIO NORMAL	30,00 1.592,50 101 I.N.S.S. 8,00 (143,84)
Base IRRF:	1.454,49	007 ANUÊNIO	1,00 15,84
Base FGTS:	1.598,33	555 AUXÍLIO TRANSPORTE	132,00
Tot.Venc.:	1.730,33		
Tot.Desc.:	143,84		
Liquido:	1.586,49		
Vlr. FGTS:	127,86		
Qtd.Dp.SF:	0		
Qtd.Dp.IR:	0		

00007	PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	142105	GERENTE EXECUTIVO
Admissão: 01/05/2010 Salário Base: 2.400,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal			
Base INSS:	2.950,00	001 SALÁRIO NORMAL	30,00 2.400,00 101 I.N.S.S. 11,00 (324,00)
Base IRRF:	2.625,50	036 HORA EXTRA VALOR	550,00 157 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2,00 (59,00)
Base FGTS:	2.950,00	555 AUXÍLIO TRANSPORTE	198,00 190 I.R.R.F. 7,50 (117,50)
Tot.Venc.:	3.148,00		
Tot.Desc.:	496,39		
Liquido:	2.651,61		
Vlr. FGTS:	236,00		
Qtd.Dp.SF:	0		
Qtd.Dp.IR:	0		

00008	MADALENA HISATSUGA	411010	ASSIS ADMINISTRATIVO
Admissão: 14/06/2010 Salário Base: 1.800,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal			
Base INSS:	2.003,43	001 SALÁRIO NORMAL	30,00 1.800,00 101 I.N.S.S. 11,00 (220,37)
Base IRRF:	1.783,06	004 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	33,45 141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 1,15 (10,23)
Base FGTS:	2.003,43	036 HORA EXTRA VALOR	46,28 157 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2,00 (40,07)
Tot.Venc.:	2.101,66	037 HORA EXTRA 50%	10,55 133,90 190 I.R.R.F. 7,50 (21,30)
Tot.Desc.:	291,97	555 AUXÍLIO TRANSPORTE	88,00
Liquido:	1.809,69		
Vlr. FGTS:	160,27		
Qtd.Dp.SF:	0		
Qtd.Dp.IR:	0		

00009	KARINE SANTOS PUCCI	411001	ASSIS FINANCEIRA
Admissão: 16/08/2010 Salário Base: 1.500,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal			
Base INSS:	2.084,54	001 SALÁRIO NORMAL	30,00 1.500,00 101 I.N.S.S. 11,00 (229,29)
Base IRRF:	1.855,25	004 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	44,95 141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 3,40 (29,95)
Base FGTS:	2.084,54	036 HORA EXTRA VALOR	99,55 157 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2,00 (41,69)
Tot.Venc.:	2.202,49	037 HORA EXTRA 50%	14,40 139,00 190 I.R.R.F. 7,50 (26,71)
Tot.Desc.:	327,64	555 AUXÍLIO TRANSPORTE	88,00
Liquido:	1.874,85		
Vlr. FGTS:	166,76		

Empresa: 0014 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Endereço: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 ASA SUL Brasília

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

00009 KARINE SANTOS PUCCI

411010 ASSIS FINANCEIRA

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

00010 HEESIK LTM

224105 TÉCNICO

Admissão: 01/09/2010

Salário Base:

9.000,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS: 9.000,00 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 9.000,00 101 I.N.S.S. 11,00 (381,41)

Base IRRF: 8.618,59 555 AUXÍLIO TRANSPORTE 132,00 190 I.R.R.F. 27,50 (1.677,33)

Base FGTS: 9.000,00

Tot.Venc.: 9.132,00

Tot.Desc.: 2.058,74

Líquido: 7.073,26

Vlr. FGTS: 720,00

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

TÍTULO DO PROJETO

TA 144120

Doc. _____

Cheque _____

00011 HELEN DAMASCENO TELES

411005 AUX. ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/11/2010

Salário Base:

500,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Desligado

Base INSS: 681,70 004 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 0,81 101 I.N.S.S. 11,00 (49,70)

Base IRRF: 0,00 006 SALÁRIO FAMILIA 18,28 101 I.N.S.S. SOBRE O SALARIO 11,00 (1,35)

Base FGTS: 681,70 030 HORA EXTRA 50% 0,15 1,34 121 DSR () 1,00 (26,67)

Tot.Venc.: 840,16 052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMIS 24,00 666,67 142 FALTAS ATRASOS EM DIAS 1,00 (26,67)

Tot.Desc.: 840,16 056 130 PROPORCIONAL - P.DEMIS 66,67 152 LÍQUIDO DE RESCISÃO (666,62)

Líquido: 0,00 267 FÉRIAS PROPORCIONAIS 66,67 201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT (66,67)

Vlr. FGTS: 54,53 268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAI 22,27

Quitação em: 25/11/2010

Motivo: 16

Empresa: 014 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Endereço: CCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 ASA SUL Brasília

CNPJ: 68.760.693/0001-54

TÍTULO DO PROJETO
TA 144/10

REGULAMENTO GERAL

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALÁRIO NORMAL	17.426,50	0,00	0,00	17.426,50
004 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)	78,46	0,34	0,00	78,80
007 ANUÊNIO	32,71	0,00	0,00	32,71
022 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	16,23	0,00	16,23
036 HORA EXTRA VALOR	685,87	0,00	0,00	685,87
037 HORA EXTRA 50%	313,82	1,36	0,00	315,18
052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMISSÃO	0,00	666,67	0,00	666,67
056 130 PROPORCIONAL - P.DEMISSÃO	0,00	66,67	0,00	66,67
267 FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	66,67	0,00	66,67
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	22,22	0,00	22,22
555 AUXÍLIO TRANSPORTE	788,00	0,00	0,00	788,00
=====				
TOTAL DE PROVENTOS	19.325,36	840,16	0,00	20.165,52
101 I.N.S.S.	1.365,25	43,20	0,00	1.408,45
103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	5,33	0,00	5,33
121 DSR (-)	0,00	26,67	0,00	26,67
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	40,15	0,00	0,00	40,15
142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	0,00	26,67	0,00	26,67
152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	0,00	665,62	0,00	665,62
157 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	140,76	0,00	0,00	140,76
190 I.R.R.F.	1.838,23	0,00	0,00	1.838,23
201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT	0,00	66,67	0,00	66,67
=====				
TOTAL DE DESCONTOS	3.387,45	840,16	0,00	4.227,61
=====				
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	15.937,91	0,00	0,00	15.937,91
=====				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	06	01	00	07

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.040,22	Até	1.733,70	Até	3.467,40	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		560,84		1.095,33		10.001,5	10.001,50	11.498,15
DESLIGADOS		681,70		0,00		0,00	0,00	681,70
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 02/12/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calcul. PIS s/Folha...	
Segurados.....:	3.313,72	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:		1.528,96	19.294,44
Empresa.....:	7.380,34	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		5,33	PIS s/Folha de Pagto...:
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		0,00	192,94
Terceiros.....:	1.112,37	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:		0,00	IRRF s/Folha Pagto....:
Acidente Trabalho:	185,65	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		0,00	1.838,23
Deduções de FPAS..:	16,23	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		0,00	IRRF s/Férias.....:
Sub-Total.....:	11.975,85	B.C. FGTS sem 13o (M.Aprend):		0,00	0,00
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):		0,00	IRRF s/Quitação.....:
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		1.534,29	0,00
Total Líquido.....:	11.975,85	Total FGTS recolhido GRFP:		19.112,21	OUTRAS INFORMAÇÕES
				66,67	Valor Faturamento.....:
				0,00	Ctr. Confederativa.....:
				0,00	Ctr. Sindical.....:
				0,00	Ctr. Assistencial.....:
				19.178,88	140,76
				6,00	Alíquotas 119 Art.2o...:
					0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Outras Ded. FPAS: 0,00	FPAS: 515 0118	Vi. Restit./Comp. Tomad: 0,00	

* FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS *

Competência: Novembro/2010

Emissão: 02/12/2010 Folha: 00004

Empresa: 0014 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

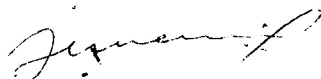
Endereço: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 ASA SUL Brasília

Valores de INSS/FGTS - CONTINUAÇÃO

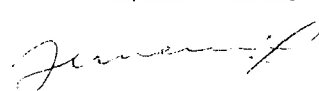
Sal. Família.....	16,23	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	19.178,88
1/12 13º S. Matern..:	0,00	FAP.....	0,9680%	Empregadores/Autônomos:	17.722,84
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,9680%	Aliq. Aut. Terceiros.....	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/6	ALIQ.	TOTAL	3/7	ALIQ.	TOTAL	4/8	ALIQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,9680%	0,00	0,00	9,680%	0,00	0,00	6,9680%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO		AUTÔNOMOS		SÓCIOS		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT
	0,00		0,00		0,00		185,65		185,65

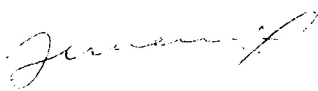
TÍTULO DO PROJETO
TA 144/30
Doc. _____
Cheque _____

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 6	
Relatório Técnico do período (Novembro 2010)		Página 2/4	
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)			
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO		Modalidade: TIRCO COM ARCO	
		Título do Projeto: Remuneração de Técnico Coreano TA 144-10	
2. Programa de Treinamento			
Conforme Calendário de 2011, Montei todo Planejamento de Trabalho, a ser executado pela Equipe Permanente.			
3. Avaliação Técnica do Treinamento			
Preparação intensiva para Campeonato Brasileiro em Manaus, passando para todos os Atletas da Seleção Permanente exercício de aprimoramento Técnico.			
3.2 Avaliação técnica da atuação dos atletas no Campeonato Brasileiro em Manaus(esporte individual)			
Bom desempenho tanto Masculino e Feminino			
Local e data: Maricá, 30 de Novembro de 2010		Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:	
		 Vicente Fernando Blumenschein Presidente	


 Pierina T. D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		Formulário No. 6 Página 3/4
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Remuneração de Técnico Coreano TA 144-10	
4. Aspectos Disciplinares: (comentários sobre a disciplina da equipe) Muito Bom		
5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente Sem Problemas.		
6. Aspectos Administrativos:		
6.1 Comentários sobre o alojamento da equipe: Muito Bom		
6.2 Comentários sobre a alimentação: Boa.		
Local e data: Maricá, 30 de Novembro de 2010.	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente	


 Pierina T. D'Amico Davaghinc
 Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		Formulário No. 6 Página 4/4
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Remuneração de Técnico Coreano TA 144-10	
6.3 Comentários sobre as instalações e material desportivo: Muito bom.		
6.4 Comentários sobre o transporte: É feito por conta própria de cada Atleta.		
6.5 Comentários sobre os uniformes: Cada Atleta utiliza o Uniforme do seu Próprio Clube.		
Local e data: Maricá, 30 de Novembro 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



Programa Treinamento de Novembro/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



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 14412
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.	2,00 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



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 06/01/2011 - 10:18

TÍTULO DO PROJETO
TA 14415
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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 FARCO	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
06/12/2010	004167	PAG FORNEC	5.690,00 C	143.496,86 C
06/12/2010	001041	DEP.DINH.	0,15 C	143.497,01 C
06/12/2010	111916	TRX ELETR	12,65 C	143.509,66 C

	073913	TRX ELETR	2.828,86 D	140.680,80 C
07/12/2010	101244	DEP.DINH.	75,00 C	140.755,80 C
07/12/2010	078670	T TARCO	13,96 D	140.741,84 C
08/12/2010	001041	DEP.DINH.	0,11 C	140.741,95 C
08/12/2010	084998	TRX ELETR	63,26 C	140.805,21 C
08/12/2010	085186	TRX ELETR	7,91 C	140.813,12 C
08/12/2010	085585	TRX ELETR	166,76 C	140.979,88 C
08/12/2010	086111	TRX ELETR	20,85 C	141.000,73 C
08/12/2010	109192	ENVIO TED	480,00 D	140.520,73 C
08/12/2010	109192	DOC/TED PESSOAL	13,50 D	140.507,23 C
09/12/2010	017588	DOC ELET E	985,00 D	139.522,23 C
09/12/2010	410022	PAG DARF	15,00 D	139.507,23 C
09/12/2010	017588	DOC/TEDINTERNFT	7,50 D	139.499,73 C
10/12/2010	300153	DEB TELEF	686,10 D	138.813,63 C
10/12/2010	300153	DEB TELEF	54,00 D	138.759,63 C
10/12/2010	300153	DEB TELEF	1.292,33 D	137.467,30 C
13/12/2010	101200	DEB AGUA	32,94 D	137.434,36 C
14/12/2010	014729	TRX ELETR	0,31 D	137.434,05 C
15/12/2010	151306	DEP D LOT	88,07 C	137.522,12 C
15/12/2010	300108	DEB TELEF	790,39 D	136.731,73 C
16/12/2010	004167	PAG FORNEC	12.000,00 C	148.731,73 C
16/12/2010	004167	PAG FORNEC	1.680,00 C	150.411,73 C
23/12/2010	262392	PAG BLOQTO	159,80 D	150.251,93 C
27/12/2010	001679	DEP.DINH.	123,48 C	150.375,41 C
27/12/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	150.360,41 C
28/12/2010	002019	DOC ELET E	580,00 D	149.780,41 C
28/12/2010	002053	DOC ELET E	1.320,00 D	148.460,41 C
28/12/2010	228578	PAG BLOQTO	510,00 D	147.950,41 C
28/12/2010	228839	PAG BLOQTO	510,00 D	147.440,41 C
28/12/2010	012288	TRX S/CPMF	600,00 D	146.840,41 C
28/12/2010	012407	TRX S/CPMF	1.198,24 D	145.642,17 C
28/12/2010	012617	TRX S/CPMF	1.205,60 D	144.436,57 C
28/12/2010	002019	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	144.429,07 C
28/12/2010	002053	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	144.421,57 C
29/12/2010	045197	TRX S/CPMF	63,26 D	144.358,31 C
29/12/2010	078670	D TARCO	9.493,34 D	134.864,97 C

078670	D TARCO	3.310,03 D	131.554,94 C
--------	---------	------------	--------------

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/01/2011	060850	DOC ELET E	1.870,81 D	194.142,12 C
06/01/2011	060850	DOC TEDINTERNET	7,50 D	194.134,62 C
06/01/2011	060850	TRX ELETR	942,01 D	193.192,61 C
06/01/2011	060851	TRX ELETR	1.586,49 D	191.606,12 C
06/01/2011	060853	PAG FONE	368,96 D	191.237,16 C
06/01/2011	060854	PAG BLOQTO	309,80 D	190.927,36 C
06/01/2011	060855	PAG BLOQTO	586,30 D	190.341,06 C
06/01/2011	060857	PAG BLOQTO	586,30 D	189.754,76 C
06/01/2011	060950	PAG BLOQTO	294,80 D	189.459,96 C
06/01/2011	060951	TRX ELETR	52,90 D	189.407,06 C
06/01/2011	060952	TRX ELETR	70,60 D	189.336,46 C
06/01/2011	060953	TRX ELETR	2.111,57 D	187.224,89 C
06/01/2011	060953	TRX ELETR	82,99 D	187.141,90 C
06/01/2011	060955	DOC ELET E	2.659,50 D	184.482,40 C
06/01/2011	060955	DOC TEDINTERNET	7,50 D	184.474,90 C
06/01/2011	060957	PAG FGTS	2.217,70 D	182.257,20 C
06/01/2011	060958	PAG DARF	184,76 D	182.072,44 C
06/01/2011	060959	PAG DARF	40,50 D	182.031,94 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 144/10
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\$ 2.111,57
Identificação da operação:	DEVOL COB TA 144/10

Data de débito:	06/01/2011
Data da operação:	06/01/2011

Código da operação:	00022194
Chave de segurança:	TRPLKVL57UZLLU9H

"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

Devolução a ser aproveitada na TA 143/10 conforme orientação de
Dre Peliane em: 12/10/11 ao Lab.



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 07/01/2011 - 10:41

TÍTULO DO PROJETO
TA K4112
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	131.554,94 C
03/01/2011	201300	DEB LUZ	225,96 D	131.328,98 C
04/01/2011	078670	T TARCO	24,91 D	131.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	145.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	11.000,00 C	156.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	158.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	5.000,00 C	163.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	11.500,00 C	174.804,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	176.804,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	29.000,00 C	205.804,07 C
05/01/2011	001041	DEP.DINH.	0,23 C	205.804,30 C
05/01/2011	009220	DOC ELET E	2.710,61 D	203.093,69 C
05/01/2011	072282	TRX ELETR	7.073,26 D	196.020,43 C
05/01/2011	009220	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	196.012,93 C
06/01/2011	002124	DOC ELET E	1.870,81 D	194.142,12 C
06/01/2011	003264	DOC ELET E	2.659,50 D	191.482,62 C
06/01/2011	018218	PAG FONE	368,96 D	191.113,66 C
06/01/2011	261911	PAG BLOQTO	309,80 D	190.803,86 C
06/01/2011	262076	PAG BLOQTO	586,30 D	190.217,56 C
06/01/2011	262279	PAG BLOQTO	586,30 D	189.631,26 C
06/01/2011	262820	PAG BLOQTO	294,80 D	189.336,46 C
06/01/2011	263474	PAG BLOQTO	59,00 D	189.277,46 C
06/01/2011	460217	PAG DARF	184,76 D	189.092,70 C
06/01/2011	460223	PAG DARF	40,50 D	189.052,20 C
06/01/2011	561483	DEB P FGTS	2.217,70 D	186.834,50 C
06/01/2011	012449	TRX ELETR	942,01 D	185.892,49 C

06/01/2011	012552	TRX ELETR	1.586,49 D	184.306,00 C
06/01/2011	021835	TRX ELETR	52,90 D	184.253,10 C
06/01/2011	022078	TRX ELETR	70,60 D	184.182,50 C
06/01/2011	022194	TRX ELETR	2.111,57 D	182.070,93 C
06/01/2011	022285	TRX ELETR	82,99 D	181.987,94 C
06/01/2011	035864	TRX ELETR	88,30 D	181.899,64 C
06/01/2011	035982	TRX ELETR	4.295,11 D	177.604,53 C
06/01/2011	002124	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	177.597,03 C
06/01/2011	003264	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	177.589,53 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/01/2011	070821	PAG BLOQTO	600,00 D	176.989,53 C

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

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUENTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
			4 - COMPETÊNCIA	11/2010	
			5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 68.760.693/0001-54 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 BRASILIA BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.308-900		6 - VALOR DO INSS	2.268,52	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	522,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		14/01/2011	10 - ATM/MULTA E JUROS	258,11
			11 - TOTAL	3.048,63	
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.				
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUENTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
			4 - COMPETÊNCIA	11/2010	
			5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 68.760.693/0001-54 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 BRASILIA BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.308-900		6 - VALOR DO INSS	2.268,52	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	522,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		14/01/2011	10 - ATM/MULTA E JUROS	258,11
			11 - TOTAL	3.048,63	
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.				
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 21/01/11
 Nome: Karim Santos
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

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

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	11/2010
	05- IDENTIFICADOR	68760693000154
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO	06- VALOR DO INSS	2.268,52
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	522,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS	258,11
	11- VALOR TOTAL	3.048,63
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 14012011 404400300000410 853340		

Identificação da operação:	GPS LIM NOV
Data da operação:	14/01/2011

Código da operação: 00853340 Chave de segurança: SSXEQ25G1ZNPYWJF
--

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 14/10
Doc. _____
Cheque _____



TÍTULO DO PROJETO
TA 144/10
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\$ 937,06
Identificação da operação:	INSS LIM TA 144/10

Data de débito:	19/01/2011
Data da operação:	19/01/2011

Código da operação:	00046326
Chave de segurança:	R88UV7NL872K52FU

"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



Extrato por período

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta: 0647 / 003 / 00000422-0

Data: 20/01/2011 - 11:48

TÍTULO DO PROJETO
TA 144/15
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.133,80 C
03/01/2011	004105	TRX ELETR	600,00 D	4.533,80 C
12/01/2011	830196	PAG GPS	641,27 D	3.892,53 C
12/01/2011	830201	PAG GPS	430,33 D	3.462,20 C
17/01/2011	095739	TRX S/CPMF	32,83 D	3.429,37 C
17/01/2011	096092	TRX S/CPMF	32,49 D	3.396,88 C
17/01/2011	096344	TRX S/CPMF	32,49 D	3.364,39 C
19/01/2011	044623	TRX ELETR	30,42 C	3.394,81 C
19/01/2011	045009	TRX ELETR	537,55 C	3.932,36 C
19/01/2011	045412	TRX ELETR	618,75 C	4.551,11 C
19/01/2011	046326	TRX S/CPMF	937,06 D	3.614,05 C
19/01/2011	064295	TRX S/CPMF	618,75 D	2.995,30 C
19/01/2011	064502	TRX S/CPMF	537,55 D	2.457,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

TÍTULO DO PROVEDOR
TA 144/10
Doc

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\$ 937,06
Identificação da operação:	DEVOL COB TA 144/10

Data de débito:	19/01/2011
Data da operação:	19/01/2011

Código da operação:	00046005
Chave de segurança:	EM511TLAGEEJA3N0

"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 144/10
Doc. _____
Cheque _____



ASSESSORIA TECNICA COREANA NOVEMBRO DE 2010 TA 144/10

	DIAS	JROS	RENT. DIÁRIA	
JANEIRO	6	0,83%	0,17%	0,20%
			0,17%	0,20%

Valor principal	Juros	Total p/ recompor
R\$ 937,06	0,37%	R\$ 3,47

SCS Quadra 1 - Bloco B nº 16 Sala 909 - Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF - CEP 70308-900

Telefone: +55 (61) 3201-5400 - Fax +55 (61) 3037-3439 - e-mail: cblarco@cblarco.org.br

Endereço eletrônico: www.cblarco.org.br

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

Data: 20/01/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
20/01/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 01/01/2011 até 20/01/2011

FORMA DE PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

Agendamento
000156
000157

CPF/CNPJ
34.117.368/0001-67
34.117.368/0001-67

NOME
COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
COMITE OLIMPICO BRASILEIRO

CONTA CREDITADA
04044.003.000002200-0
04044.003.000002200-0

DT CREDITO
19/01/2011
19/01/2011

VALOR
2,53
3,47

MOEDA
Real
Real

SITUAÇÃO
EFETIVADO
EFETIVADO

SUB TOTAL:
TOTAL GERAL:

6,00
6,00

TÍTULO DO PROJETO
TA
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação do
de serviços documento. ((
presente documento))
Data: 21/01/2011
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 983.131.921-34



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 20/01/2011 - 11:42

TÍTULO DO PROJETO
 TA 144120
 Doc. _____
 Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	131.554,94 C
03/01/2011	201300	DEB LUZ	225,96 D	131.328,98 C
04/01/2011	078670	T TARCO	24,91 D	131.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	145.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	11.000,00 C	156.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	158.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	5.000,00 C	163.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	11.500,00 C	174.804,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	176.804,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	29.000,00 C	205.804,07 C
05/01/2011	001041	DEP.DINH.	0,23 C	205.804,30 C
05/01/2011	009220	DOC ELET E	2.710,61 D	203.093,69 C
05/01/2011	072282	TRX ELETR	7.073,26 D	196.020,43 C
05/01/2011	009220	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	196.012,93 C
06/01/2011	002124	DOC ELET E	1.870,81 D	194.142,12 C
06/01/2011	003264	DOC ELET E	2.659,50 D	191.482,62 C
06/01/2011	018218	PAG FONE	368,96 D	191.113,66 C
06/01/2011	261911	PAG BLOQTO	309,80 D	190.803,86 C
06/01/2011	262076	PAG BLOQTO	586,30 D	190.217,56 C
06/01/2011	262279	PAG BLOQTO	586,30 D	189.631,26 C
06/01/2011	262820	PAG BLOQTO	294,80 D	189.336,46 C
06/01/2011	263474	PAG BLOQTO	59,00 D	189.277,46 C
06/01/2011	460217	PAG DARF	184,76 D	189.092,70 C
06/01/2011	460223	PAG DARF	40,50 D	189.052,20 C
06/01/2011	561483	DEB P FGTS	2.217,70 D	186.834,50 C
06/01/2011	012449	TRX ELETR	942,01 D	185.892,49 C

06/01/2011	012552	TRX ELETR	1.586,49 D	184.306,00 C
06/01/2011	021835	TRX ELETR	52,90 D	184.253,10 C
06/01/2011	022078	TRX ELETR	70,60 D	184.182,50 C
06/01/2011	022194	TRX ELETR	2.111,57 D	182.070,93 C
06/01/2011	022285	TRX ELETR	82,99 D	181.987,94 C
06/01/2011	035864	TRX ELETR	88,30 D	181.899,64 C
06/01/2011	035982	TRX ELETR	4.295,11 D	177.604,53 C
06/01/2011	002124	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	177.597,03 C
06/01/2011	003264	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	177.589,53 C
07/01/2011	122974	TRX ELETR	163,02 C	177.752,55 C
07/01/2011	123331	TRX ELETR	20,38 C	177.772,93 C
07/01/2011	071349	DEP D LOT	10,97 C	177.783,90 C
07/01/2011	273573	PAG BLOQTO	600,00 D	177.183,90 C
10/01/2011	004167	PAG FORNEC	3.450,00 C	180.633,90 C
10/01/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	182.633,90 C
10/01/2011	007481	DOC ELET E	450,00 D	182.183,90 C
10/01/2011	011416	DOC ELET E	1.300,00 D	180.883,90 C
10/01/2011	000000	DEB.AUTOR.	4,33 D	180.879,57 C
10/01/2011	007481	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	180.872,07 C
10/01/2011	011416	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	180.864,57 C
10/01/2011	300153	DEB TELEF	568,93 D	180.295,64 C
10/01/2011	300153	DEB TELEF	13,10 D	180.282,54 C
10/01/2011	300153	DEB TELEF	426,64 D	179.855,90 C
11/01/2011	001428	DOC ELET E	646,80 D	179.209,10 C
11/01/2011	002611	DOC ELET E	985,00 D	178.224,10 C
11/01/2011	420193	PAG DARF	15,00 D	178.209,10 C
11/01/2011	001428	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	178.201,60 C
11/01/2011	002611	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	178.194,10 C
12/01/2011	001298	DOC ELET E	1.970,00 D	176.224,10 C
12/01/2011	430055	PAG DARF	30,00 D	176.194,10 C
12/01/2011	001298	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	176.186,60 C
12/01/2011	101200	DEB AGUA	30,75 D	176.155,85 C
13/01/2011	012328	TRX ELETR	66,80 D	176.089,05 C
14/01/2011	853340	PAG GPS	3.048,63 D	173.040,42 C
14/01/2011	025937	TRX ELETR	2.000,00 D	171.040,42 C
17/01/2011	001041	DEP.DINH.	283,33 C	171.323,75 C

	095739	TRX ELETR	32,83 C	171.356,58 C
17/01/2011	096092	TRX ELETR	32,49 C	171.389,07 C
17/01/2011	096344	TRX ELETR	32,49 C	171.421,56 C
17/01/2011	171416	DEP D LOT	776,60 C	172.198,16 C
17/01/2011	300108	DEB TELEF	577,28 D	171.620,88 C
18/01/2011	000060	CRED TED	15,94 C	171.636,82 C
18/01/2011	078577	TRX ELETR	32,83 D	171.603,99 C
18/01/2011	078623	TRX ELETR	32,49 D	171.571,50 C
18/01/2011	078673	TRX ELETR	32,49 D	171.539,01 C
18/01/2011	078670	D TARCO	2,53 D	171.536,48 C
19/01/2011	046326	TRX ELETR	937,06 C	172.473,54 C
19/01/2011	064295	TRX ELETR	618,75 C	173.092,29 C
19/01/2011	064502	TRX ELETR	537,55 C	173.629,84 C
19/01/2011	046005	TRX ELETR	937,06 D	172.692,78 C
19/01/2011	078670	D TARCO	3,47 D	172.689,31 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/01/2011	201011	DEP D LOT	471,85 C	173.161,16 C
20/01/2011	201012	DEP D LOT	6,13 C	173.167,29 C

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