

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO, com sede em Brasília no Setor Comercial Sul Quadra 1 Bloco B Sala 909, bairro Asa Sul, Cep 70.308-900, no Estado DF, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 68.760.693/0004-54, neste ato representada pelo seu diretor Vicente Fernando Blumenschein, Carteira de Identidade nº 5.047586 SSP/SP, CPF/MF. Nº 528.542.808-49.

CONTRATADA: RSA Automação Comercial, com sede em Brasília, na Rua SCS QD 01 BL I Edifício Central Sala, nº 207, bairro Asa Sul, Cep 70304-900, no Estado DF, inscrita no C.N.P.J. sob o nº, e no Cadastro Estadual sob o nº 07.470.416/001-78, neste ato representada pelo seu diretor Jadson Salomão, Carteira de Identidade nº 2.262.691 SSP/DF, CPF/MF. Nº 005.767.711-55.

DO OBJETO

Prestação de serviços de manutenção preventiva e interventiva, realizada pela CONTRATADA à CONTRATANTE, em equipamentos de informática, nos termos estabelecidos no presente contrato.

DA MANUTENÇÃO

Cláusula 1ª. A manutenção descrita no objeto do presente contrato se limita aos equipamentos abaixo discriminados:

CBTARCO-001	PC- DESKTOP	Core2Duo 2.93GHz	Windows XP Pro SP3
CBTARCO-02	PC- DESKTOP	Pentium IV 3.06 GHz	Windows XP Home SP3
CBTARCO-03	PC- DESKTOP	Pentium IV 2.8 GHz	Windows XP Pro SP3
CBTARCO04	PC- DESKTOP	CELERON 1.8 GHz	Windows XP Pro SP3

MODEM ADSL	Huawei	Sinal da GVT p/ conexão a internet
HUB	WiseCase	Interligar os PCs na rede
IMPRESSORA LASERJET	HP M1120	Impressão
ROTADOR WIRELESS KAIOMI	TX2R	Sinal de internet sem fio

Cláusula 2ª. Consiste na manutenção a realização dos seguintes serviços:

Help Desk:

- Assistência via telefone; Reconfiguração de equipamento(s), dúvidas e abertura de chamado.

Chamado Local:

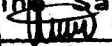
- O atendimento local será realizado em um período de no máximo 02 duas horas a contar do horário do chamado.

Atesto o recebimento do contrato tem direito a quantos chamados se fizerem necessários desde que haja efetivamente um material e/ou problema.

de serviços objeto do presente documento.

Data: 04/02/11

Nome: Karina Santos

Assinatura: 

CPF: 963.131.021-34



Intervenção Técnica:

- Será realizada a intervenção nos equipamentos desde que o problema possa vir a ser de Hardware.
- Peças defeituosas serão cobradas a parte mediante aprovação de orçamento prévio.

Prestação de assistência técnica:

- Configurações;
- Troca de peças (mediante orçamento prévio);
- Atualizações de softwares e anti-vírus;
- Remanejamento de equipamentos e softwares mediante demanda;
- Dúvidas;
- Manter os equipamentos em boas condições de operação e funcionamento.

Cláusula 3ª. Não estão contemplados pelo contrato os seguintes casos:

Danos causados por incêndio, más instalações elétricas, variações de correntes, maus tratos causados pelo(s) usuário(s), danos causados por líquidos, danos causados por roubo e qualquer imprevisto não atribuído à RSA, serão cobrados em separado ao usuário.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 4ª. A CONTRATANTE se responsabilizará pelos problemas decorridos especificados na Cláusula 3ª, devendo restituir a CONTRATADA, conforme valor a ser apresentado em orçamento à parte, o qual será cobrado junto à parcela subsequente.

Cláusula 5ª. A CONTRATANTE também se responsabilizará pelos problemas decorrentes de intervenções realizadas por pessoas não vinculadas à CONTRATADA, no equipamento utilizado.

Cláusula 6ª. A CONTRATANTE deverá informar imediatamente à CONTRATADA todos os problemas e defeitos que ocorram com os equipamentos.

DO PAGAMENTO

Cláusula 7ª. Pela prestação dos serviços acertados neste instrumento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a quantia mensal de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), através de boleto bancário com vencimento dia 05 de cada mês com sua respectiva nota fiscal.

Parágrafo único. O não pagamento da quantia acertada na data estabelecida neste instrumento provocará a imediata interrupção da prestação dos serviços.

DA RESCISÃO

Cláusula 8ª. O presente instrumento poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes descumpra o disposto neste contrato.

Parágrafo primeiro. Caso a CONTRATANTE dê motivo à rescisão do contrato, será obrigada a pagar à CONTRATADA por inteiro a retribuição vencida, e por metade a que lhe tocava de então ao termo legal do contrato.

Parágrafo segundo. Caso a CONTRATADA dê motivo à rescisão do contrato, terá direito à retribuição vencida, mas não responderá por perdas e danos.

Cláusula 9ª. Na hipótese de a CONTRATADA pedir a rescisão do contrato sem que a outra parte tenha dado motivo, terá direito à retribuição vencida, mas responderá por perdas e danos.

[Assinatura]

RSA

Automação Comercial

Cláusula 10ª. Na hipótese de a CONTRATANTE pedir a rescisão do contrato sem que a outra parte tenha dado motivo, será obrigada a pagar à CONTRATADA por inteiro a retribuição vencida, e por metade a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato.

DO PRAZO

Cláusula 11ª. O presente instrumento terá prazo de 01 (um) ano, passando a valer a partir da assinatura das partes e no silêncio das partes, será automaticamente prorrogado por prazo indeterminado.

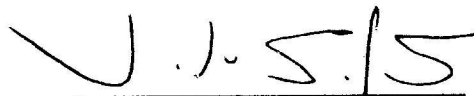
CONDIÇÕES GERAIS

DO FORO

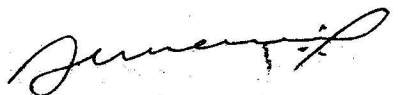
Cláusula 12ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Brasília;

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Brasília, 01 de Novembro de 2010.



Jadson Salomão
CPF/MF: 005.767.711-55



Vicente Fernando Blumenschein
Presidente da CBTARCO
CPF: 528.542.808-44



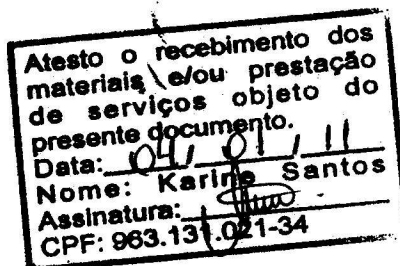
Pierina Tereza D'Amico Davagnino
Gerente Executiva CBTARCO
CPF: 707.698.771-68

Testemunhas:

Auro César Lima da Silva
CPF/MF: 933.067.841-68



KARINE Santos Pucci
CPF: 963.131.021-34





TÍTULO DO PROJETO
TA 142/10
Doc. _____
Cheque _____

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.607.790/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/08/2005
NOME EMPRESARIAL REGIS SALOMAO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RSA AUTOMACAO COMERCIAL			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO ST CS QD 01 BLOCO I	NÚMERO 30	COMPLEMENTO SALA 208 PARTE	
CEP 70.304-900	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 03/12/2010 às 13:55:31 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TA 142110
Doc.
Cheque

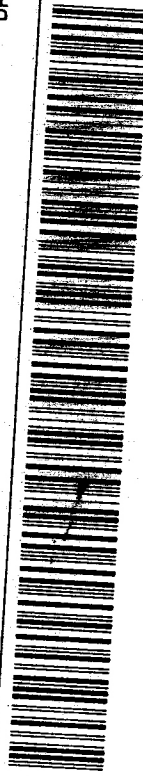
Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 01/11/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 863.131.821-34

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 06/12/2010		Autenticação mecânica		Recibo do sacado	
Cedente		Sacado					
REGIS SALOMAO ME		CONF BRAS DE TIRO COM ARCO					
Agência/Código Cedente 0542/59766-1		Nosso Número 175/00000361-7		Num. do Documento 0000000443		Valor do documento (R\$) 600,00	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75009 00036.170546 25976.610003 5 48080000060000
Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ
Cedente
REGIS SALOMAO ME

Data do Documento 01/12/2010	Num. do Documento 0000000443	Especie Doc DS	Acerte N	Data do Processamento 01/12/2010	Agência/Código Cedente 0542/59766-1	Vencimento 06/12/2010
Uso do Banco	Carteira 175	Especie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 175/00000361-7	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0, 60 POR DIA DE ATRASO						
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,00						
(-) Valor do Documento 600,00						
(-) Desconto/Abatimento						
(+) Mora/Multa						
(+) Valor Cobrado						
CNPJ 60 701 190						
Sacado						
CONF BRAS DE TIRO COM ARCO						
SCS QD 01 BL B SALA 909						
70308-900 ASA SUL						
Sacador/Avalista						
BRASILIA						
CNPJ - 68.760.693/0001-54						
DF						

Código de Baixa 175/00000361-7
Autenticação mecânica
Ficha de Compensação



CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

TÍTULO DO PROJETO
TA 142110
Doc. _____
Cheque _____**Nome:** CONF BRAS DE TIRO COM ARCO**Conta de débito:** 4044 / 003 / 00000410-9**Representação numérica do código de barras:**

34191.75009 00036.170546 25976.610003 5 48080000060000

Data do vencimento: 06/12/2010**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 600,00**Identificação da operação:** REGIS SALOMAO ME**Data de débito:** 03/12/2010**Data da operação:** 03/12/2010**Código da operação:** 00245618**Chave de segurança:** 9R8T95K3CERYTEH3Operação 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 192/10
Doc. _____
Cheque _____

Mês	Data	Horário	Serviço Executado
Novembro	03/11/2010	15:00 as 16:30	Configuração de IP's na rede e verificação de erros no cbtarco01.
	10/11/2010	9:00 as 11:00	Verificação de configuração de cada computador.
	17/11/2010	9:00 as 12:00	Instalação de no-breaks, memórias e trabalho de remoção de vírus.
	18/11/2010	9:00 as 12:00	Continuação de instalação de no-breaks, memórias e trabalho de remoção de vírus.
	24/11/2010	14:00 as 15:00	Verificação de cbtarco04 que desligava sozinho.
	25/11/2010	9:00 as 12:00	Entrega de cbtarco04 após formatação, implantação na rede e troca de nome de grupo de trabalho.
	26/11/2010	15:00 as 16:30	Verificação de computador cbtarco02 que não enxergava 04 na rede e correção de demora ao criar pdf.

Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 04/01/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 983.131.921-34

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: ASSIS ADMINISTRATIVO

Nº Reg.	Chapa	Nome	ASSIS ADMINISTRATIVO		
00008		MADALENA HISATSUGA			
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL		30,00	1.800,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)			33,48	
036	HORA EXTRA VALOR			46,28	
037	HORA EXTRA 50%		10,55	133,90	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE			88,00	
101	I.N.S.S.		11,00		220,37
141	FALTAS ATRASOS EM HORAS		1,15		10,23
157	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		2,00		40,07
190	I.R.R.F.		7,50		21,30

TÍTULO DO PROJETO
TA 142/10
Doc. _____
Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.800,00	2.003,43	2.101,66	291,97
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.809,69
2.003,43	160,27	1.783,06		

Prosoft Mod-E

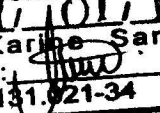
1º via/Funcionário

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: ASSIS ADMINISTRATIVO

Nº Reg.	Chapa	Nome			ASSIS ADMINISTRATIVO
00008		MADALENA HISATSUGA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.800,00		
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		33,48		
036	HORA EXTRA VALOR		46,28		
037	HORA EXTRA 50%	10,55	133,90		
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00		
101	I.N.S.S.	11,00		220,37	
141	FALTAS ATRASOS EM HORAS	1,15		10,23	
157	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2,00		40,07	
190	I.R.R.F.	7,50		21,30	

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 04/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.800,00	2.003,43	2.101,66	291,97
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.809,69
2.003,43	160,27	1.783,06		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Novembro/2010

Olimpico																	
TA/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS						FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	
	Cod.	Nome			Laboral	Empres	Patronal		SAT	Total INSS							
							Terceiros										
	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	-	-	8,32	299,30	66,87	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	Madalena Hissatuga	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	198,00	2.651,61
	011	Helen Teles	681,70	-	54,53	136,34	39,54	-	6,60	237,00	54,54	7,97	-	-	-	-	665,62
	T o t a l i s		31.761,01	2.120,08	2.746,26	6.382,20	991,47	-	166,46	10.257,38	1.367,54	172,10	-	-	-	700,00	27.632,06

Paraolimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	Terceiros	SAT						
CPB	001	Christian Haensel	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	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	40,85	-	41,69	4.476,29	

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	-
Contribuição 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	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 Wolf	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.

CAIXA

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			
Agendamento		CPF/CNPJ	NOME		
000144		020.065.338-51	MADALENA HISATSUGA		
000146		707.698.771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO		

BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001.02872.0000000305152-8	03/12/2010	1.809,89	Real	ACEITO
237.00806.0000000098613-4	03/12/2010	2.651,61	Real	ACEITO
SUB TOTAL:		4.461,30		
TOTAL GERAL:		4.461,30		

Pag: 1 -

Obs: Total Cx. Programado R\$ 14.063,06
onde consta pagamento de salário
para madalena.

TÍTULO DO PROJETO
TA 14212
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: <u>04/01/11</u>
Nome: <u>Karlene Santos</u>
Assinatura: <u>[assinatura]</u>
CPF: <u>963.131.021-34</u>

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
18/01/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

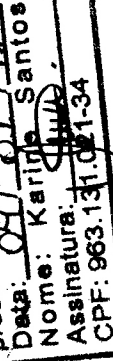
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR Período de 03/12/2010 até 04/12/2010

FORMA DE PAGAMENTO:	DOC	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento		020.065.338-51	MADALENA HISATSUGA	001.02872.0000000305152-8	03/12/2010	1.809,69	Real	ACEITO
000144			PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00606.0000000096613-4	03/12/2010	2.651,61	Real	ACEITO
000146		707.698.771-68			SUB TOTAL:	4.461,30		
					TOTAL GERAL:	4.461,30		

Pag: 1-

OBS: Total Cx. Programado R\$ 14.063,06
onde consta pagamento de salário
para madalena.

TÍTULO DO PROJETO
TA 14212
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/01/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

CAIXA

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: 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		



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 GERENTE EXECUTIVO

Nº Reg. 00007 Chapa Nome
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.400,00	
036	HORA EXTRA VALOR		550,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		198,00	
101	I.N.S.S.	11,00		324,50
157	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2,00		59,00
190	I.R.R.F.	15,00		112,89

TÍTULO DO PROJETO
TA 142110
Doc. _____
Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.400,00	2.950,00	3.148,00	496,39
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	2.651,61
2.950,00	236,00	2.625,50		

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário



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 GERENTE EXECUTIVO

Nº Reg. 00007 Chapa Nome
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.400,00	
036	HORA EXTRA VALOR		550,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		198,00	
101	I.N.S.S.	11,00		324,50
157	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2,00		59,00
190	I.R.R.F.	15,00		112,89

Atesto o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/01/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.130.021-34

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.400,00	2.950,00	3.148,00	496,39
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	2.651,61
2.950,00	236,00	2.625,50		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

TÍTULO DO PROJETO
TA 142/10
Doc. _____
Cheque _____

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

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
Autônomos	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
Func.	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	942,01	1.468,79
	004	Ruy Ribeiro	1.598,33	-	143,85	319,67	92,70	15,47	571,89	127,86	15,88	-	-	132,00	1.586,49	2.434,01
Totais	010	Heesik Lim	9.000,00	1.677,33	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.790,53	720,00	90,00	-	-	132,00	7.073,26	12.483,12
	008	Madelena Hisatsuga	2.003,43	21,30	220,37	400,69	116,20	19,39	756,65	160,27	20,03	-	40,07	88,00	1.809,69	2.896,02
	007	Pierina Davagnino	2.950,00	112,88	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
	Totais		31.761,01	2.120,08	2.748,26	6.352,20	991,47	165,46	10.257,38	1.367,54	172,10	-	99,07	700,00	27.532,05	

CPB/2010		Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
		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	3.600,00
Aut	CPB	008	Falima Maria	56,17	-	6,17	11,23	-	-	17,40	-	-	-	-	-	50,00	67,40
Aut	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		II - Resumo - Paraolimpico	
INSS Segurados	2.748,26	INSS Segurados	565,47
INSS Patronal	6.352,20	INSS Patronal	1.028,14
Terceiros	991,47	Terceiros	120,90
SAT	165,46	SAT	20,18
IRRF sobre salários	1.811,52	IRRF sobre salários	26,71
IRRF sobre RPA	308,56	IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	1.367,54	FGTS	166,76
Pis s/Folha Pagto	172,10	Pis s/Folha Pagto	20,85
Vale-Transporte	700,00	Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	99,07	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



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHO COMÉRCIO

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	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.325,00	-	2.325,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	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	82,70	15,47	-	-	-
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.268,52	522,00	2.790,52
Madelena Hisatsuga	220,37	400,69	116,20	19,39	-	-	-
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	1.583,49	287,30	1.870,79
Henri Teles	54,53	136,34	39,54	6,60	181,23	39,54	220,77
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fátima Maria	6,17	11,23	-	-	-	-	-
Karine Pucci	229,30	416,91	120,90	20,20	683,81	120,90	804,71
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

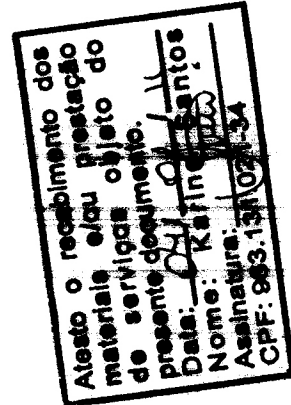
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078870 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR Período de 03/12/2010 até 04/12/2010

FORMA DE PAGAMENTO:	DOC	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento					03/12/2010	1.809,69	Real	ACEITO
000144		020.065.338-51	MADALENA HISATSUGA	001.02872.0000000305152-8	03/12/2010	2.851,61	Real	ACEITO
000146		707.698.771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00806.0000000098613-4	SUB TOTAL:	4.461,30		
					TOTAL GERAL:	4.461,30		

Pag: 1-

OBS: Total ex. Programado R\$ 4.063,06
onde consta pagamento de salários
para Pierina.

TÍTULO DO PROJETO
TA 14212
Doc. _____
Cheque _____



CAIXA

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: 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	01244.013.0000006328-4	03/12/2010	942,01	Real	EFETIVADO
000147	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.013.0000005693-8	03/12/2010	1.586,49	Real	EFETIVADO
				SUB TOTAL:	9.601,76		
				TOTAL GERAL:	9.601,76		

TÍTULO DO PROJETO
TA 142110
Doc. _____
Cheque _____

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curtosos" corram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é electricista, não se meta a fazer serviços de electricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém, mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela distração.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os aréis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você poderá precisar de usá-los algum dia.



MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número

54581 - 00019

Série



Assim D. Teles

ASSINATURA DO PORTADOR

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 04/01/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: *[Signature]*
CPF: 963.131.021-34

10

1. O presente documento dos
 serviços cujo presente
 documento objeto do
 presente documento.
 Data: 20/01/11
 Nome: Karlina Santos
 Assinatura: [assinatura]
 Tel: 993-13102

14

Inscrição:
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
CNPJ: 08.760.693/0001-54

Endereço: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 - ASA SUL - Brasília - DF - CEP 70308-900

Exp. Estat.: OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Pessoa: ALIL ADMINISTRATIVO
CNPJ: 0110-05 **CPF:** 005458100019-DF
PIB: 132.06321.27-0
Registro: 00011/0014 Livro/Folha: 01/16

Admissão: 01/11/2010
Remuneração: R\$ 800,00 (oitocentos reais) por mês.

1º 2º

Data saída de de 19

Ass. do empregador ou a rgo c/est.

1º 2º.....

Com. Dispensa CD Nº.....

15

1º 2º
Com. Dispensa CD Nº



TÍTULO DO PROJETO
TA 142/10
Doc. _____
Cheque _____

2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	1004-9/17948-5
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	
CPF/CNPJ destinatário:	835.039.191-04
Valor a ser transferido:	R\$ 665,62
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 673,12
Identificação da operação:	HELEN

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

Código da operação:	00016408
Chave de segurança:	81VVY8GJW99526UX

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

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

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
Autônomos	004	Dima Santos	4.000,00	308,56	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	-	-	-	3.310,03	4.800,00
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Darley Brigue	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pinho	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	003	Marcelo Costa	860,88	-	88,87	172,18	49,93	8,32	299,30	68,87	8,61	-	150,00	942,01	1.468,79
	004	Ruy Ribeiro	1.598,33	-	143,85	319,67	92,70	15,47	571,69	127,86	15,98	-	132,00	1.586,49	2.434,01
Func.	010	Heesik Lim	9.000,00	1.677,33	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.790,53	720,00	90,00	-	132,00	7.073,26	12.483,12
	008	Madelena Hisatsuga	2.003,43	21,30	220,37	400,69	116,20	19,39	756,65	160,27	20,03	40,07	88,00	1.809,69	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	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
	Totais		31.761,01	2.120,08	2.748,26	6.352,20	991,47	165,46	10.257,38	1.367,54	172,10	99,07	700,80	27.532,05	

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	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	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	1.874,85	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/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	-	-	-	-	-
Fatima 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.

0014/00011

Chave de identificação

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ / CEI: 68.760.693/0001-54	02 Razão Social / Nome: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909			04 Bairro ASA SUL	
05 Município: Brasília	06 UF: DF	07 CEP: 70308-900	08 CNAE: 9319199	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP: 13206321270	11 Nome: HELEN DAMASCENO TELES			
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) SQN 404 BLOCO C APT 103			13 Bairro ASA NORTE	
14 Município: BRASILIA	15 UF: DF	16 CEP: 70845-030	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF): 0054581.00019-DF	
18 CPF 835.039.191-04	19 Data de nascimento 13/10/1980	20 Nome da mãe MARIA DAMASCENO TELES		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios: 800,00	Função do Trabalhador: AUX. ADMINISTRATIVO	22 Data de admissão: 01/11/2010	23 Data do Aviso Prévio: 25/11/2010	24-DATA DO AFASTAMENTO: 25/11/2010
25 Causas do afastamento PEDIDO DE DISPENSA NO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA		26 Cód. afastamento Não	27 Pensão alimentícia(%) 0,00	28 Categoria do trabalhador 01

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS		DESCONTOS	
056 13o Salário 01/12 Avos	66,67	101 I.N.S.S.	49,20
022 SALÁRIO FAMÍLIA	16,23	103 I.N.S.S. SOBRE 13o SALÁRIO	5,33
267 Férias proporc. 01/12 Avos	66,67	201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT	66,67
268 1/3 Férias Proporcionais	22,22	142 FALTAS ATRASOS EM DI 1,00	26,67
052 Saldo de salário 25 dias	666,67	121 DSR (-) 1,00	26,67
037 HORA EXTRA 50% 0,15	1,36		
004 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)	0,34		
TÍTULO DO PROJETO TA 142110 Doc. _____ Cheque _____			
TOTAL DE PROVENTOS	840,16	TOTAL DE DESCONTOS	174,54
		TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO	665,62

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento Brasília-DF: 08/12/2010	57 Carimbo e assinatura do empregador (composto) CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO VICENTE FERNANDO BLUMENSCHEN - RG: 5.047.586 PRESIDENTE	
58 Assinatura do trabalhador x Helen	59 Assinatura do responsável legal do trabalhador	
60 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, sendo comprovado neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Brasília-DF: ____/____/_____ Local e data Carimbo e assinatura do assistente	61 Digital do trabalhador	62 Digital do responsável legal
63 Identificação do órgão homologador	64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	

Eu, Helen Damasceno Teles, CPF nº 835.039.191-04, RG: 1895607, SSP/DF, portadora da CTPS nº 54981, série 00019, registrado na empresa desde 1º de novembro de 2010, na função de auxiliar administrativo, venho, por meio desta, comunicar o meu desligamento da empresa, a partir desta data.

Assim sendo, me comprometo a comparecer a empresa no dia 03 de dezembro de 2010 para assinar o contrato de rescisão.

Respeitosamente,

Helen

HELEN DAMASCENO TELES

Bsb, 25 de novembro de 2010.

TÍTULO DO PROJETO
TA 4210
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 04/01/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 14216
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/01/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



INSTITUTO BALBOA DE ATENDIMENTO
À MEDICINA DO TRABALHO

AF 142213/10
FA 30795

Medicina do Trabalho

SDS - CONIC - Edifício Venâncio II - Loja 6 - Telefones/FAX: (61) 3224-7063 - 3224-9564 - Brasília-DF CEP 70393-900

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO

- ☐ ADMISSÃO ☒ DEMISSÃO ☐ PERIÓDICO
☐ DE RETORNO AO TRABALHO ☐ DE MUDANÇA DE FUNÇÃO ☐ OUTROS
☐ PARA CURSOS OU RECICLAGEM ☐ DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL

1 - Atestamos, para fins do que prescreve NR-7, da Portaria 3.214/78, N.º 24 de 29/12/94 e Portaria N.º 08 de 08/05/96, da SSST/MTb, que o(a) Sr.(a) HELEN DAMASCENO TELES

, 30 anos, portador(a) da identidade 1895607 SSP - DF, foi submetido(a), nesta data, ao exame médico acima especificado, tendo sido considerado(a):

na função de ANALISTA

2 - Na ocasião, o(a) empregado(a) foi submetido(a) aos seguintes procedimentos:

- ☒ AVALIAÇÃO CLÍNICA ☐ AVALIAÇÃO LABORATORIAL

3 - Validade: ☐ 6 MESES ☒ 12 MESES ☐ 24 MESES

4 - Risco Ocupacional específico existente na atividade do(a) empregado(a):

- ☐ BIOLÓGICO ☐ QUÍMICO ☐ FÍSICO
☐ ERGONÔMICO ☒ NÃO HÁ RISCO OCUPACIONAL ESPECÍFICO

Empresa: _____

Dr. José Rodrigues de Sousa
Médico do Trabalho
CRM-DF 9642

Brasília-DF, 25 de novembro de 2010

Dr. Gisele Stragulsky Vargas

Médica
CRM/DF 14861
Médico Examinador - Carimbo/CRM

Recebi cópia do ASO - Data: 25.11.10

Ass. do Trabalhador: [assinatura]

Médico Coordenador do PCMSO: José Rodrigues de Sousa CRM-DF 9642

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador:

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
CNPJ: 68.760.693/0001-54

Endereço: SCS QUADRA 1 BLOCO 8 SALA 909 - ASA SUL - Brasília - DF- CEP 70308-900

Esp. Estab.: OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Função: AUX. ADMINISTRATIVO

CBO: 4110-05 CTPS: 0054581.00019-DF

PIS: 132.06321.27-0

Registro: 00011/0014 Livro/Folha: 01/16

Admissão: 01/11/2010

Remuneração: R\$ 800,00 (oitocentos reais) por mês.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

De Rêineiro T. P. Pereira

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º 2010
Data saída 25 de novembro de 19

Severino D. Oliveira
Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Com. Dispensa CD N.º

CONTRATO DE TRABALHO

CNPJ: 01.029.475/0001-73
COMP LINE INFORMATICA LTDA

SCS QD 04 BL A ED BRASAL II 2 ANDAR
ASA SUL - CEP 70304-909
BRASILIA - DF

Esp. estab.: SERVICOS DE DIGITACAO

Função: Analista de recursos huma

CBO: 252405 CTPS: 0054581/00019

Data admissão: 1 de Dezembro de 2010

Registro n.º:

Folha/Ficha:

Remuneração especificada:

R\$ 1.500,00 (um mil, quinhentos reais) por mês

TITULO DO PROJETO
TA 42110

Doc.

Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 01/11/2010
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 983.131.011-3

COMP LINE INFORMATICA LTDA

1º 2º de 19

Data saída de de 19

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Com. Dispensa CD N.º

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(Lei nº 5.107/66, regulamentada pelo Dec. nº 59.820/66)

OPÇÃO	RETRATAÇÃO
01/11/2010	____/____/____
Banco Depositário: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10417	Agência: _____
Praça: BRASILIA UF: DF	
 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Carimbo e assinatura do empregador

OPÇÃO

RETRATAÇÃO

OPÇÃO

RETRATAÇÃO

01/12/2010

Banco depositário : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência : PLANALTO

Cidade : BRASILIA

COMP LINE INFORMATICA LTDA

UF : DF

C **COMP LINE INFORMATICA LTDA**



FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(Lei nº 5.107/66, regulamentada pelo Dec. nº 59.820/66)

OPÇÃO	RETRATAÇÃO
____/____/____	____/____/____
Dia Mês Ano	Dia Mês Ano
Banco depositário.....	
Agência.....	
Praça.....	Estado
Empresa	

Carimbo e assinatura do empregador

OPÇÃO

RETRATAÇÃO

____/____/____

____/____/____

Dia

Mês

Ano

Dia

Mês

Ano

Banco depositário.....

Agência.....

Praça.....

Empresa

Carimbo e assinatura do empregador

ANOTAÇÕES GERAIS

(Atestado médico, alteração do contrato do trabalho, registros profissionais e outras anotações autorizadas por lei)

O portador da presente foi admitido em
15/12/2004 por instrumento
escrito pelo prazo de 45 dias de
experiência, podendo ser o mesmo
prorrogado por mais 45 dias e ser
rescindido antes do término do prazo
estabelecido independentemente de
indenização ou aviso.
Brasília-DF 15/12/2004

Parlamental Serviços Especializados Ltda.

O portador da presente foi admitido
em 08/07/10 através de contrato de
experiência por um período de 45
dias.

Brasília 08/07/10

Irmãos Piccolo LTDA.

ANOTAÇÕES GERAIS

(Atestado médico, alteração do contrato do trabalho, registros profissionais e outras anotações autorizadas por lei)

CONTRATO DE TRABALHO

O portador da presente carteira foi admitido em 01/11/2010, por instrumento escrito, pelo prazo de 30 dias de experiência. Prorrogáveis por mais até 60 dias.

O referido contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes antes do término do prazo previsto, independente de indenização ou aviso prévio.

[Assinatura]

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Empresa: 014/Confederação Brasileira de Tiro com Arco Competência: Novembro/2010
 Funcionário: Helen Damasceno Teles Período: 01/11/2010 à 25/11/2010

Descrição	Código	Valor Mensal	Valor Total
Vale-Transporte	17	4,00	68,00

Total Geral: R\$ 68,00 (sessenta e oito reais)

Declaro ter recebido a importância acima citada a que tenho direito.

Data do Recebimento: 03/12/2010 Visto: 

Via da Empresa

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Empresa: 014/Confederação Brasileira de Tiro com Arco
 Funcionário: Helen Damasceno Teles
 Competência: Novembro/2010 Período: 01/11/2010 à 25/11/2010

Descrição	Código	Valor Mensal	Valor Total
Vale-Transporte	17	4,00	68,00

Total Geral: R\$ 68,00 (sessenta e oito reais)



Via do Funcionário



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 . 00000422-0
Conta destino:	1004-9/17948-5
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	
CPF/CNPJ destinatário:	835.039.191-04
Valor a ser transferido:	R\$ 68,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 75,50
Identificação da operação:	PAGTO VALE TRANSPORTE

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

Código da operação:	00010235
Chave de segurança:	X16Z0XNLJHH23LU5

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

 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/SALÁRIOS- PIERINA 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	112,89
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	112,89

85680000001-5 12890064035-9 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/SALÁRIOS- PIERINA 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	112,89
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	112,89

85680000001-5 12890064035-9 41687606930-1 00105610334-2

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



cortar nesta linha

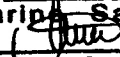
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

TÍTULO DO PROJETO

TA 142/10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 04/01/11
 Nome: Karina Santos
 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	
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	06- DATA DE VENCIMENTO	20/12/2010
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 112,89
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\$ 112,89
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 03122010 404400300000410 00440460	

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

Código da operação:	00440460
Chave de segurança:	ZEW8N09H5KSJ4UAH

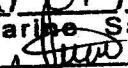
Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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

TÍTULO DO PROJETO
 TA 142/10
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 04/01/11 Nome: Karine Santos Assinatura:  CPF: 983.131.021-34
--



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 14210
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS			Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
				Patronal	Terceiros	SAT							
Cod.	Nome												
004	Dina Santos	4.000,00	308,56	381,41	800,00	-	1.181,41	-	-	-	-	-	4.800,00
005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34
003	Marcelo Costa	860,88	-	68,87	172,18	8,32	299,30	68,87	8,61	-	-	150,00	942,01
004	Ruy Ribeiro	1.598,33	-	143,85	319,67	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	87,12	2.790,53	720,00	90,00	-	-	132,00	7.073,26
008	Madeleine Hiasuga	2.003,43	21,30	220,37	400,89	19,39	756,85	160,27	20,03	-	40,07	88,00	1.809,69
007	Pierina Davagnino	2.950,00	112,89	324,49	590,00	17,10	1.114,15	236,00	29,50	-	59,00	198,00	2.651,61
011	Helen Teles	681,70	-	54,53	136,34	39,54	237,00	54,54	7,97	-	-	-	665,62
Totais		31.761,01	2.120,08	2.748,26	6.352,20	99,47	10.267,38	1.367,54	172,10	-	99,07	700,00	27.532,05

Paraolimpico

CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS			Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
				Patronal	Terceiros	SAT							
Cod.	Nome												
CPB	001 Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44
CPB	008 Fatima Maria	56,17	-	6,17	11,23	-	17,40	-	-	-	-	-	50,00
CPB	009 Karine Pucci	2.084,54	26,71	229,30	416,91	20,18	787,29	166,76	20,85	-	41,69	88,00	1.874,85
Totais		5.140,71	146,27	565,47	1.028,14	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	99,47
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	-
Contribuição 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	11.975,86
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/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 Brgues	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	-	-	663,81	120,90	804,71
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.

 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 IRRF S/SALÁRIOS- MADALENA 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 21,30 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL 21,30	

85680000000-7 21300064035-8 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 IRRF S/SALÁRIOS- MADALENA 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 21,30 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL 21,30	

85680000000-7 21300064035-8 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 142110
 Doc. _____
 Cheque _____

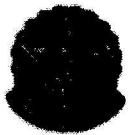
Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 01/01/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: _____
 CPF: 963.131.621-34



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\$ 21,30
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\$ 21,30
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 03122010 404400300000410 00440450	

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

Código da operação:	00440450
Chave de segurança:	AS14NXVKZM1F7GGA

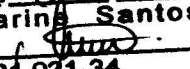
Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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

TÍTULO DO PROJETO
 TA 142110
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 04/01/11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 14216
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico																
TA/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					FCTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
					Laboral	Empresal	Patronal		Total INSS							
	Terceiros	SAT														
	Cod.	Nome														
	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 Franca	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	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 Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99
	003	Marcelo Costa	860,88	-	68,67	172,18	-	-	239,30	68,67	8,61	-	-	-	942,01	1.468,79
	004	Ruy Ribeiro	1.598,33	-	143,85	319,67	-	-	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 Hissuaga	2.003,43	21,30	220,37	400,69	116,20	19,39	756,65	160,27	20,03	-	40,07	-	1.809,69	2.886,02
	007	Pleina Davagnino	2.950,00	112,89	324,49	590,00	171,10	28,56	1.114,15	235,00	29,50	-	59,00	-	2.651,61	4.401,15
	011	Helton Teles	881,70	-	54,53	136,34	39,54	6,80	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	-	27.632,05	

Paraolimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Terceiros	SAT							
Fun.	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	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	4.475,29	

I - Resumo - Olimpico											
INSS Segurados			2.748,26								
INSS Patronal			6.352,20								
Terceiros			991,47								
SAT			166,46								
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			-								
Contribuição 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			768,00								
Contribuição Sindical			-								
Contribuição Assistencial			140,76								

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 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	-	-	-	-	-
Fatima Maria	6,17	11,23	-	-	603,81	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.

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 192/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/01/11
Nome: Karine Santos
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	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	24/12/2010
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 192,94
CONFED BRASIL. TIRO COM ARCO / 61-32015400	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS 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

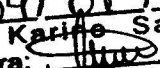
Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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

TULO DO PROJETO
 192/10
 OC.
 heque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 04/01/11
 Nome: Karla Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

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

Olimpico																	
TA/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	
	Cod.	Nome			Laboral	Empres	Patronal		SAT								
							Terceiros										
	004	Dilma 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	289,30	68,87	8,61	-	-	-	-	150,00	1.468,79
	004	Ruy Ribeiro	1.598,33	-	143,85	319,67	92,70	15,47	571,89	127,86	15,98	-	-	-	-	132,00	1.982,49
	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	400,66	116,20	19,39	758,65	160,27	20,03	-	-	40,07	-	88,00	1.809,69
	007	Plenina Davagnino	2.950,00	112,89	324,49	590,00	171,10	28,56	1.114,15	236,00	29,50	-	-	59,00	-	198,00	2.896,02
	011	Helen Teles	681,70	-	54,53	136,34	39,54	6,60	237,00	54,54	7,97	-	-	-	-	-	2.651,61
	T o t a l s		31.761,01	2.120,08	2.748,26	6.352,20	991,47	165,46	10.257,38	1.367,54	172,10	-	-	99,07	-	700,00	27.632,05

Paralimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Ocorrência
	Cod.	Nome			Patronal	Empresal	Terceiros	SAT							
	CPB	Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
	CPB	Fátima Maria	56,17	-	6,17	11,23	-	-	17,40	-	-	-	-	50,00	67,40
	CPB	Karine Pucci	2.084,54	26,71	229,30	416,91	120,90	20,18	787,29	166,76	20,85	-	41,69	1.674,85	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	4.675,29

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	11.975,85										
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	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	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.325,00	-	2.325,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	-	-	-
Marcelo Costa	68,87	172,18	49,93	8,32	516,66	-	516,66
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	92,70	15,47	728,36	142,63	870,99
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.268,52	522,00	2.790,52
Madelena Hisatsuga	220,37	400,69	116,20	19,39	1.583,49	287,30	1.870,79
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	1.81,23	39,54	220,77
Helen Teles	54,53	136,34	39,54	6,60	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	-	-	-
Fatima Maria	6,17	11,23	-	-	-	-	-
Karine Pucci	229,30	416,91	120,90	20,20	683,81	120,90	804,71
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 - 10:12:15TÍTULO DO PROJETO
TA 192/10
Doc. _____
Cheque _____

01-RAZÃO SOCIAL/NOME					02-DDD/TELEFONE
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO					(0061)32015400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	19.178,88	7	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	68.760.693/0001-54	11/2010	07/12/2010	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
1.534,31		0,00	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: 04/01/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME					02-DDD/TELEFONE
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO					(0061)32015400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	19.178,88	7	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	68.760.693/0001-54	11/2010	07/12/2010	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
1.534,31		0,00	1.534,31		

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

858000000151 343101791014 207527050865 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





TÍTULO DO PROJETO

TA 142110

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:** 93J64541263VKA36

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

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



Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Novembro/2010

TÍTULO DO PROJETO
TA 142/110
Doc. _____
Cheque _____

O l i m p i c o

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	Descontos
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						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 Franca	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	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	127,66	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	Madreana Hissatuga	2.003,43	21,30	220,37	400,69	116,20	19,39	756,85	160,27	20,03	-	-	40,07	1.808,69	2.886,02
	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	237,00	54,54	7,97	-	-	-	865,62	965,14
	T o t a l s		31.761,01	2.120,08	2.748,26	6.352,20	991,47	165,46	10.257,38	1.367,54	172,10	-	99,07	700,00	27.532,05	

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

CPB/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT								
						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	
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

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 - Paratolimpico

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	192,84
Vale-Transporte	786,00
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	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	-	-	-
Madelena Hisatsuga	220,37	400,69	116,20	19,39	1.583,49	287,30	1.870,79
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	181,23	39,54	220,77
Helen Teles	54,53	136,34	39,54	6,60	930,00	-	930,00
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.

13 via SRP

 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	11/2010
		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/EMPREG: PIERINA e MADALENA		6 - VALOR INSS	1.583,49
		7	
		8	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	287,30
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	1.870,79

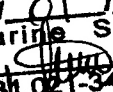
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

13 via CONTRIBUINTE

 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	11/2010
		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/EMPREG: PIERINA e MADALENA		6 - VALOR INSS	1.583,49
		7	
		8	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	287,30
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	1.870,79

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TÍTULO DO PROJETO
 TA 142110
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 01/01/11
 Nome: Karine Santos
 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
	06- VALOR DO INSS	1.583,49
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	287,30
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	1.870,79
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 03122010 404400300000410 840772		

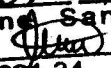
Identificação da operação:	GPS PIERINA E MADALENA
Data da operação:	03/12/2010

Código da operação:	0084077Z
Chave de segurança:	60QMX3LRVNH45SEG

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 142110
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 04/01/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

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

Olimpico

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	Crédito	
	Cod.	Nome			Laboral	Empres	Patronal										SAT
							Terceiros										
	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	942,01	1.468,79		
	004	Ruy Ribeiro	1.598,33	-	143,85	319,67	92,70	15,47	571,69	127,86	15,98	-	132,00	1.586,49	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	-	132,00	7.073,26	12.483,12		
	008	Madelena Hissatuga	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	Heien Teles	681,70	-	54,53	136,34	39,54	6,80	231,00	54,54	7,97	-	-	685,62	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	27.632,05			

Para Olimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal		Total INSS								
						Empresal	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	166,26	20,85	-	41,89	-	88,00	1.874,85	3.006,15
Totais		5.140,77	146,27	665,47	1.028,14	120,90	20,18	1.734,69	166,26	20,85	-	41,89	-	88,00	4.476,29	

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 - Paratolimpico

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	41,89

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	428,12
IRRF sobre RPA	1.534,30
FGTS	1.92,94
Pis - Folha Pagto	788,00
Vale-Transporte	140,76
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	140,76

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	-	-	-	-	-
Fatima 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.

EMPRESA - 0014		RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		Folha 01/2010		Folha 00001	
009-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES RECREATIVAS, CULTURIAS DESPORTIVAS E DE Lazer - COMPREHENSÃO BRASILEIRA DE TIPO APTO				Endereço: SCS QUADRA 06 BLOCO A SALAS 601 Á 603 No.			
Compl.: ASA SUL				Compl.: ASA SUL			
CEP: 70300-998		Município:BRASÍLIA		UF: DF		CEP: 70300-900	
CNPJ: 00.627.679/0001-43		Cód.: 010.000.01411-4		Tel: 3321-1662		Município:Brasília	
				UF: DF		Tel: 3201-5400	
				CNPJ: 00.760.693/0001-54 I. Est.: 1			
				CNAE: 9310-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTE			
Cód. -Nome	FIS	CPF	Função	Cart. Prof.	Admissão		
		Salário Base	Base Cálculo	Assistencial			
00007-PIERINA TEREZA D AMICO BAVAGNINO	14545276275	307.695,771-68	GERENTE EXECUTIVO	3081679.00001-DF	01/05/2010		
		2.400,00	2.148,00	58,00			
00008-MADALENA HISATSUGA	10848746810	300.065,336-51	ASSIS ADMINISTRAT	3241625.00001-DF	14/06/2010		
		1.800,00	2.101,66	40,07			
00009-KARINE SANTOS PUCCI	13442826275	363.131,021-34	ASSIS FINANCEIRA	0042061.00017-DF	16/08/2010		
		1.800,00	2.202,49	41,69			
3	Funcionário(os) Impresso(os)	T o t a l	6.000,00	7.452,15	140,76		

TÍTULO DO PROJETO
TA 142110
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

O valor da Contribuição Assistencial demonstrada acima, deverá ser recolhida junto a Tesouraria do Sindicato localizado no Setor Comercial Sul, Quadra 6, Edifício Carioca, Salas 601 á 603, Brasília-DF, até o dia 10/12/2010.



TÍTULO DO PROJETO
TA 14210
Doc. _____
Cheque _____

2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	208/600137-6
Tipo:	DOC E

Banco:	070-BANCO DE BRASILIA S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	
CPF/CNPJ destinatário:	00.627.679/0001-43
Valor a ser transferido:	R\$ 99,07
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 106,57
Identificação da operação:	SINDICATO

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

Código da operação:	00016490
Chave de segurança:	GZZQXUW8PRM18U9R

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

Recibo

R\$ - 99,07

Recebemos do (a) :CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO , a importância de R\$99,07(noventa e nove reais e sete centavos), referente a **contribuição assistencial**, , cláusula 40ª da Convenção Coletiva de Trabalho 2010 e em conformidade com o Art. 545 da CLT - Parágrafo Único. (2ª parcela).

Por ser verdade, firmamos o presente recibo em duas vias de igual teor e forma.

Brasília-DF, - 03 de dezembro de 2010

Recebemos
Em 03/12/2010
Ass. Karina Santos
SENALBA-DF-TESOURARIA

TÍTULO DO PROJETO
TA 142110
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 03/12/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: *[Assinatura]*
CPF: 983.131.021-34



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 142110
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Documentos
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	Terceiros	SAT							
Autônomos	004	Dima Santos	4.000,00	308,56	381,41	800,00	-	-	-	1.181,41	-	-	-	-	3.310,03	4.800,00
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Darley 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 Pimio	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
Func.	008	Madelena Hissuga	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	28,66	1.114,15	236,00	29,50	-	59,00	2.651,61	4.401,15
	011	Heien Teles	681,70	-	54,53	136,34	-	39,54	6,60	237,00	54,54	7,97	-	-	665,62	965,14
	Totais		31.761,01	2.120,08	2.748,28	6.352,20	-	991,47	165,46	10.267,38	1.367,64	172,10	-	99,07	700,00	27.632,05

Paraolimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Documentos
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	Terceiros	SAT							
Aut.	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	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	4.476,29

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	2.748,28
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/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 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	-	-	-
Madelena Hisatsuga	220,37	400,69	116,20	19,39	1.583,49	287,30	1.870,79
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	-	-	-
Helen Teles	54,53	136,34	39,54	6,60	181,23	39,54	220,77
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fatima 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.