



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 06/01/2011 - 10:18

TÍTULO DO PROJETO
TA 149122
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	129.354,52 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	131.354,52 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	13.786,00 C	145.140,52 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	16.920,00 C	162.060,52 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	12.610,83 C	174.671,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	176.671,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	181.471,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	182.471,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	10.800,00 C	193.271,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	195.271,35 C
01/12/2010	016357	DOC ELET E	1.970,00 D	193.301,35 C
01/12/2010	221887	PAG BLOQTO	510,00 D	192.791,35 C
01/12/2010	111917	TRX ELETR	139,08 D	192.652,27 C
01/12/2010	112204	TRX ELETR	3.272,90 D	189.379,37 C
01/12/2010	112837	TRX ELETR	154,09 D	189.225,28 C
01/12/2010	113093	TRX ELETR	1.874,58 D	187.350,70 C
01/12/2010	113342	TRX ELETR	161,07 D	187.189,63 C
01/12/2010	113830	TRX ELETR	2.302,25 D	184.887,38 C
01/12/2010	016357	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	184.879,88 C
01/12/2010	201300	DEB LUZ	261,97 D	184.617,91 C
02/12/2010	431150	PAG DARF	30,00 D	184.587,91 C
02/12/2010	076930	TRX ELETR	2.000,00 D	182.587,91 C
02/12/2010	078670	T TARCO	13,96 D	182.573,95 C
03/12/2010	081816	TRX ELETR	327,90 C	182.901,85 C
03/12/2010	082001	TRX ELETR	19,67 C	182.921,52 C
03/12/2010	016408	DOC ELET E	665,62 D	182.255,90 C

03/12/2010	016490	DOC ELET E	99,07 D	182.156,83 C
03/12/2010	071800	PG ORG GOV	2.325,00 D	179.831,83 C
03/12/2010	072894	PG ORG GOV	1.181,41 D	178.650,42 C
03/12/2010	073940	PG ORG GOV	465,00 D	178.185,42 C
03/12/2010	075015	PG ORG GOV	516,66 D	177.668,76 C
03/12/2010	245618	PAG BLOQTO	600,00 D	177.068,76 C
03/12/2010	248588	PAG BLOQTO	294,80 D	176.773,96 C
03/12/2010	249146	PAG BLOQTO	586,30 D	176.187,66 C
03/12/2010	249692	PAG BLOQTO	586,30 D	175.601,36 C
03/12/2010	249722	PAG BLOQTO	59,00 D	175.542,36 C
03/12/2010	263060	PAG FONE	459,94 D	175.082,42 C
03/12/2010	264641	PAG AGUA	74,53 D	175.007,89 C
03/12/2010	440446	PAG DARF	1.677,33 D	173.330,56 C
03/12/2010	440450	PAG DARF	21,30 D	173.309,26 C
03/12/2010	440460	PAG DARF	112,89 D	173.196,37 C
03/12/2010	440470	PAG DARF	308,56 D	172.887,81 C
03/12/2010	440477	PAG DARF	192,94 D	172.694,87 C
03/12/2010	440540	PAG DARF	119,56 D	172.575,31 C
03/12/2010	440548	PAG DARF	14,88 D	172.560,43 C
03/12/2010	440555	PAG DARF	92,45 D	172.467,98 C
03/12/2010	541103	DEB P FGTS	1.534,31 D	170.933,67 C
03/12/2010	840758	PAG GPS	220,77 D	170.712,90 C
03/12/2010	840767	PAG GPS	870,99 D	169.841,91 C
03/12/2010	840772	PAG GPS	1.870,79 D	167.971,12 C
03/12/2010	840846	PAG GPS	1.133,04 D	166.838,08 C
03/12/2010	840855	PAG GPS	864,18 D	165.973,90 C
03/12/2010	840867	PAG GPS	1.116,36 D	164.857,54 C
03/12/2010	004538	TRX ELETR	1.000,00 D	163.857,54 C
03/12/2010	126947	TRX ELETR	638,25 D	163.219,29 C
03/12/2010	127169	TRX ELETR	11.334,37 D	151.884,92 C
03/12/2010	016408	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	151.877,42 C
03/12/2010	016490	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	151.869,92 C
03/12/2010	078670	D TARCO	14.063,06 D	137.806,86 C
06/12/2010	004167	PAG FORNEC	5.690,00 C	143.496,86 C
06/12/2010	001041	DEP.DINH.	0,15 C	143.497,01 C
06/12/2010	111916	TRX ELETR	12,65 C	143.509,66 C

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

078670

D TARCO

3.310,03 D

131.554,94 C

Lançamentos do Dia

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 31/01/2011 - 10:22

TÍTULO DO PROJETO
TA 14910
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

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

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

	095739	TRX ELETR	32,83 C	171.356,58 C
17/01/2011	096092	TRX ELETR	32,49 C	171.389,07 C
17/01/2011	096344	TRX ELETR	32,49 C	171.421,56 C
17/01/2011	171416	DEP D LOT	776,60 C	172.198,16 C
17/01/2011	300108	DEB TELEF	577,28 D	171.620,88 C
18/01/2011	000060	CRED TED	15,94 C	171.636,82 C
18/01/2011	078577	TRX ELETR	32,83 D	171.603,99 C
18/01/2011	078623	TRX ELETR	32,49 D	171.571,50 C
18/01/2011	078673	TRX ELETR	32,49 D	171.539,01 C
18/01/2011	078670	D TARCO	2,53 D	171.536,48 C
19/01/2011	046326	TRX ELETR	937,06 C	172.473,54 C
19/01/2011	064295	TRX ELETR	618,75 C	173.092,29 C
19/01/2011	064502	TRX ELETR	537,55 C	173.629,84 C
19/01/2011	046005	TRX ELETR	937,06 D	172.692,78 C
19/01/2011	078670	D TARCO	3,47 D	172.689,31 C
20/01/2011	201011	DEP D LOT	471,85 C	173.161,16 C
20/01/2011	201012	DEP D LOT	6,13 C	173.167,29 C
20/01/2011	014909	DOC ELET E	1.400,00 D	171.767,29 C
20/01/2011	014930	DOC ELET E	400,00 D	171.367,29 C
20/01/2011	223435	PAG BLOQTO	159,80 D	171.207,49 C
20/01/2011	234576	PG ORG GOV	516,66 D	170.690,83 C
20/01/2011	235018	PG ORG GOV	1.181,41 D	169.509,42 C
20/01/2011	235643	PG ORG GOV	2.325,00 D	167.184,42 C
20/01/2011	236041	PG ORG GOV	465,00 D	166.719,42 C
20/01/2011	428140	PAG DARF	23,01 D	166.696,41 C
20/01/2011	428153	PAG DARF	112,89 D	166.583,52 C
20/01/2011	428182	PAG DARF	1.677,33 D	164.906,19 C
20/01/2011	428591	PAG DARF	308,56 D	164.597,63 C
20/01/2011	828749	PAG GPS	1.880,46 D	162.717,17 C
20/01/2011	828928	PAG GPS	870,99 D	161.846,18 C
20/01/2011	828954	PAG GPS	2.790,52 D	159.055,66 C
20/01/2011	130614	TRX ELETR	417,74 D	158.637,92 C
20/01/2011	014909	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	158.630,42 C
20/01/2011	014930	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	158.622,92 C
21/01/2011	011338	TRX ELETR	1.018,66 D	157.604,26 C
21/01/2011	011481	TRX ELETR	1.000,00 D	156.604,26 C

	047006	TRX ELETR	1.865,09 D	154.739,17 C
21/01/2011	078670	T TARCO	2,71 D	154.736,46 C
25/01/2011	004167	PAG FORNEC	1.500,00 C	156.236,46 C
25/01/2011	251002	DEP D LOT	521,80 C	156.758,26 C
25/01/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	156.743,26 C
26/01/2011	104004	DEP CH 24H	400,00 C	157.143,26 C
27/01/2011	011915	DOC ELET E	1.000,00 D	156.143,26 C
27/01/2011	290490	PAG BLOQTO	150,00 D	155.993,26 C
27/01/2011	290690	PAG BLOQTO	800,00 D	155.193,26 C
27/01/2011	065552	TRX ELETR	1.432,14 D	153.761,12 C
27/01/2011	065614	TRX ELETR	3.186,27 D	150.574,85 C
27/01/2011	065676	TRX ELETR	283,33 D	150.291,52 C
27/01/2011	065749	TRX ELETR	1.006,34 D	149.285,18 C
27/01/2011	011915	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	149.277,68 C
28/01/2011	036363	TRX ELETR	6,00 C	149.283,68 C
28/01/2011	057718	TRX ELETR	381,00 C	149.664,68 C
28/01/2011	005094	DOC ELET E	100,00 D	149.564,68 C
28/01/2011	006721	DOC ELET E	1.080,50 D	148.484,18 C
28/01/2011	413190	PAG DARF	181,16 D	148.303,02 C
28/01/2011	035695	TRX ELETR	6,00 D	148.297,02 C
28/01/2011	050149	TRX S/CPMF	290,34 D	148.006,68 C
28/01/2011	005094	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	147.999,18 C
28/01/2011	006721	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	147.991,68 C
28/01/2011	078670	D TARCO	9.500,00 D	138.491,68 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/01/2011	310713	TRX ELETR	300,00 D	138.191,68 C

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



Brasília, 28 de janeiro de 2011

Ofício 032/11

Ao
Comitê Olímpico Brasileiro
A/c Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente,

Tem este a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de contas relativas às verbas da Lei Piva liberadas pelo COB no mês.

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DEZEMBRO 2010

TA 149/10

R\$ 12.610,83

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



Brasília, 01 DE Fevereiro de 2011

Ofício 033/11

Ao

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente:

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco vem através desta, justificar a Vsa .que não foram utilizados 60,40% dos recursos solicitados para o Projeto: " Manutenção do Centro de Treinamento de Outubro – TA 149/10 por se tratar de fim do ano e férias em janeiro de 2011.

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD.01; BL B, Nº 16; SL. 909; ED. MARISTELA - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - BRASIL - 70.308-900
Tel.: +55 - (61) 3201-5400 - Fax: +55 - (61) 3037-3439
E-Mail: presidente@cbtarco.org.br - Site: www.cbtarco.org.br

Recibo

R\$ 12.610,83

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 12.610,83 (doze mil, seiscentos e dez reais e oitenta e três centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **MANUTENCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO DEZEMBRO 2010**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 01 de Dezembro de 2010

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
PRESIDENTE

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

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão

07/12/2010

Hora Emissão

08:38

Código Autenticidade

736U.9146.9036.7405410-E

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota

869784

Série da Nota

Número RPS

407077

Série RPS

3A

Data RPS

07/12/2010

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

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

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM

CPF/CNPJ

68.760.693/0001-54

Endereço

R SCS, 1

Complemento

CEP

70308-900

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

nfe_barueri@sodexopass.com.br

Código

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

1/1208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

14,30

Valor Total

14,30

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

2 ALIMENTAÇÃO TARJA 572,00

TX DISPON CREDITO 11,00/TAR COBRANCA 3,30

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,22

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 07/12/2010 A Bco/RECEB Vencimento 07/12/2010

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 01/02/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 14915
Doc. _____
Cheque _____

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

R\$ 572,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

586,30

Fatura Nº

407077

Valor da Fatura R\$

R\$ 586,30

Forma Pagamento

07/12/2010

Valor por Extensão

quinhentos e oitenta e seis reais e trinta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada
na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço.

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

736U.9146.9036.7405410-E

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

Número da Nota

869784

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

TA 149/10

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	2	2	02/12/2010	06/12/2010	572,00
Total: 2		Total: 2	Total do Pedido:		572,00

TITULO DO PROJETO
TA 149/10
Doc. _____
Cheque _____

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

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

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto: CARTAO ALIMENTACAO	DI. Crédito: 02/12/2010	DI. Entrega: 06/12/2010	Total de Benefícios:	572,00
Taxa			R\$ /%	Valor Aplicado(R\$)
TARIFA DE COBRANCA			(R\$) 3,30	3,30
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO			(R\$) 5,50	11,00
Total de Taxas do Produto:				14,30
TOTAL GERAL DO PEDIDO:				586,30

TÍTULO DO PROJETO
TA 149115
Doc. _____
Cheque _____

1430746/10

Banco Itaú SA |341-7|**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 29/11/2010	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20363983-2	N.º do Documento 10/1430746	Valor do documento 586,30

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 10/1430746

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09206 36398.322937 80145.580009 1 48160000058630**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento

C/ Apresentação

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8			Nosso Número 109/20363983-2
Data do Documento 29/11/2010	N.º do Documento 10/1430746	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 29/11/2010
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor

(-) Valor do documento
586,30

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

(-) Desconto/Abatimento

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



TÍTULO DO PROJETO
TA 149110
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 01/02/11
Nome: Karim Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 983.131.021-34



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO	Dezembro
Conta de débito:	4044 / 003 / 00000410-9	
Representação numérica do código de barras:		
34191.09206 36398.322937 80145.580009 1 48160000058630		
Data do vencimento:	14/12/2010	
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.	
Valor (R\$):	586,30	
Identificação da operação:	SODEXO MARCELO E RUY	
Data de débito:	03/12/2010	
Data da operação:	03/12/2010	
Código da operação: 00249692		
Chave de segurança: 6HVWK2U0Z7HYRXFC		

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 49120
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 02/12/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 02/12/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

CT- Dezembro



NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA

Regime especial - processo nº E-04/053.293/09 - Nº 2211142311210
DATA DA EMISSÃO: 18/11/10

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

MATRÍCULA
2211142-3

TÍTULO DO PROJETO
TA 149120
Doc. _____
Cheque _____

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT. M³	VOLUME APURADO M³/DIA
18/10/2010 249	18/11/2010 281	30	15.0	0.4000
PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA	
18/12/2010	A08L213818	4 - MINIMO	0.5000	
ECONOMIAS POR CATEGORIA		PERCENTUAL DE FAT. %		SUBCATEGORIA
DOM	COM IND PUB	DOM	COM IND PUB	
0	0 0 1	0	0 0 100	4-ENT. S/FIM LUC
Faixa de Consumo	Tarifa R\$	Consumo Faturado	Valor R\$	Valor R\$

SISTEMA DE ANÁLISE DE ÁGUA
Parametrizado
Ref: EV/07
Análises Val. Médios
Ente. 00012. Detecções
No 018/04

NOVA
CEDAE
SISTEMA DE ANÁLISE DE ÁGUA

OBSERVAÇÕES
(1) Apenas recomendação (2) Número de amostras positivas (3) Sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mes: ausência em 95% das amostras examinadas. Sistemas que analisam menos de 40 amostras/mes, apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo

Serviço de atendimento ao Cliente Tel.: 195 ou 0800-28 21 195 - DIA E NOITE
Agência: RUA BARÃO DE INOA, 287
www.cedae.com.br
5.94
1188

848400000004 329400142215 114231210120 910121300065

NOVA
CEDAE
SISTEMA DE ANÁLISE DE ÁGUA

CEDAE - PREZANDO QUALIDADE E DISTRIBUINDO SAÚDE.

MATRÍCULA
2211142-3

MEDICÃO
12/2010

ORIGEM
1-29

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

CONTROLE DA CEDAE

Atesto o fornecimento dos materiais ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 01/12/11
Nome: Karling Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.151.341-34



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

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

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

Emitido no dia 24/11/2010 às 07:24:28 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 149115
Doc. _____
Cheque _____

© Copyright Receita Federal do Brasil - 24/11/2010

PASTA » **ENTRADA**

Mensagem Nº 1

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

Cabeçalho Completo | ☒ Marcar Mensagem Acrescentar a Lista de Endereço Bloquear Endereço Autorizar Endereço Visualizar para Impressão -- Mover mensagem para -- 1 ►

Data: Mon, 13 Dec 2010 12:19:44 -0200
De: Eros Fauni <ctmarica@gmail.com>
Para: Pierina D'Amico Davagnino <gerente.executiva@cbtarco.org.br>
Assunto: Sky

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

Reportar SPAM

Mensagem com caracteres estranhos: **Selecionar** **O que é ?**

Clique aqui para ver as imagens desta mensagem

Pierina entrei em contato com a Sky e me informaram que o desconto de 15,00 esta relacionado aos 12 meses iniciais da assinatura do plano e que terminou nesse mês de novembro e que dezembro volta a cobrar, vc não acha melhor eu tentar um plano mais barato para 2011.
Ruy .

Cabeçalho Completo | ☒ Marcar Mensagem Acrescentar a Lista de Endereço Bloquear Endereço Autorizar Endereço Visualizar para Impressão -- Mover mensagem para -- 1 ►

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 1491-10
Doc. _____
Cheque _____

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Cliente

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

Período de Uso

24/12 a 23/01/11

Código do Cliente

47194984

Vencimento

Total desta Fatura

Data de Emissão

11/12/10

Nº desta Fatura

125776393

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Pacote New SKY Mix 2010

106,90

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

52,90

TOTAL DA FATURA

159,80

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 01/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.027-34

TÍTULO DO PROJETO
IA 
Doc. _____
Cheque _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No.000837022 - SERIE : 1 - CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 11/12/2010
Nota Fiscal de SKY Brasil Serviços Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 623.096.082.110
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues 1000 - Residencial Tres Tambores - Santana de Parnaíba-SP CEP 06543-900. Acesse o nosso site: www.sky.com.br

Valor da Nota Fiscal	Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
159,80	63,92	25,00	15,88

Reservado ao Fisco: 6525CB920B6F9CEFA4634AA2EC9B0287

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271/1632361	000125776393-5

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Documento emitido conforme Regime Especial, Processo LJA 12214-475747/2006.
Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.



033-7

03399.16322 36100.012578 76393.501028 6 48260000015980

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CASA LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER.				VENCIMENTO 24/12/10	
CEDENTE SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.				AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 2271/1632361	
DATA DO DOCUMENTO 11/12/10	NÚMERO DO DOCUMENTO 125776393	ESPECIE DOC DUP	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/12/10	NOSSO NÚMERO 000125776393-5
USO DO BANCO	CARTÉIRA SR	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 159,80
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) SR. CAIXA: BOLETO VALIDO ATÉ 03/01/11. NÃO RECEBER APOS ESTA DATA. AUTORIZADO PELO CEDENTE O PAGAMENTO PARCIAL DO BOLETO, DESCONTOS E ABATIMENTOS. ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO SERÃO INCLUIDOS NA PRÓXIMA FATURA. O NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA, APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO, IMPLICARÁ SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA SKY					(-) DESCONTO / ABATIMENTO (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (*) VALOR CORRADO

SACADO



CTC CIDADE NOVA RJ T10 PL8
CONFEDERACAO BRASILE TIRO COM ARCO
AV 01 340
ITAPEBA
24900-000 MARICA RJ

7209013440 53300 00000015965 30 141210



mex12110.dns/S000336/LT04
SF015965/SP1-1

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO / Autenticação Mecânica



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Cliente
CONFEDERACAO BRASILE TIRO COM ARCO
AV 01, 340
ITAPEBA - MARICA - RJ
CEP 24900-000
CNPJ: 68.760.693/0001-54
I.E.:

Período de Uso	Código do Cliente
24/12 a 23/01/2011	47194984
Vencimento	Total desta Fatura
24/12/10	R\$ 159,80
Data de Emissão	Nº desta Fatura
11/12/10	125776393

Descrição da Fatura

☐ **Serviços do Mês**

159,80

☐ **Pacote New SKY Mix 2010**

106,90

Pacote New SKY Mix 2010 - 24/12/2010 até 23/01/2011

106,90

☐ **Sócio Premiere Futebol Clube Amarelo (Brasileirão Serie A + Campeonato Carioca)**

52,90

Mensalidade Amarelo BrasA_RJ - 24/12/2010 até 23/01/2011

52,90

TOTAL DESTA FATURA

159,80

Os canais Boa Vontade TV, Canção Nova, GigaShopping, Polishop, Shoptime, Shop Tour, TV Novo Tempo, TV Paraná Educativa, Medalhão Persa, Shopbuy, Mix TV, Play TV, RIT, Terra Viva e Canal Rural, que hoje constam na sua programação, são cortesia da SKY. A disponibilidade desses canais pode ser alterada a qualquer momento sem aviso prévio.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES Nº: 837022 SÉRIE: 1
CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 11/12/2010

Nota Fiscal de: **SKY Brasil Serviços Ltda**

CNPJ 72820822002769 - I.E. 113.905.179.112

Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues 1000 - Residencial 3 - Tamboré - Santana de Parnaíba - SP - CEP 06543-900

VALOR DA NOTA FISCAL
R\$ 159,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
R\$ 63,92

ALÍQUOTA
25,00

VALOR DO ICMS
R\$ 15,98

Reservado ao Fisco: 6525CB929B6F9CEF44634AA2EC9B0287

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

Obs.: Desde 1/2001, sobre sua mensalidade, há a incidência da contribuição do FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Lei 9998/00); e, desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o Funttel (0.5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob responsabilidade da empresa.

SKY ASSISTÊNCIA PREMIUM: Para esclarecer dúvidas e obter mais informações sobre benefícios e

cancelamento deste serviço, contate nosso SAC ou acesse o site www.sky.com.br.

SAC SKY: 106 11. Deficientes auditivos e de fala têm atendimento exclusivo no telefone 0800 701 1200.



Antes de imprimir este boleto siga os passos abaixo:

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 149125
Doc. _____
Cheque _____

SKY
HDTV É ISSO

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 01/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

RECIBO DO SACADO

Cedente: SKY	Agência/Cod. Cedente 2372/0058624-2	Data do Documento 13/12/2010	Vencimento 24/12/2010
Sacado CONFEDERACAO BRASILEIRA DE	Nº mero Documento 00125776393	Nosso Número 06/125776393-5	Valor do Documento 159,80
Demonstrativo:			

Autenticação mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Bradesco

237-2

23792.37205 60012.577635 93005 862425 8 48260000015980

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA. APÓS, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO.					Vencimento 24/12/2010
Cedente SKY					Agência/Código Cedente 2372/0058624-2
Data do documento: 13/12/2010	No. do documento 00125776393	Espécie doc. DUP	Aceite N	Data Processamento 13/12/2010	Nosso Número 06/125776393-5
Uso do Banco	Carteira SR	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor 159,80	(=) Valor do Documento 159,80
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO DESCONTO/ABATIMENTO AUTORIZADO PELO CEDENTE OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO SERÃO INCLUIDOS NO SEU PRÓXIMO EXTRATO. MULTA DE 2% SOBRE ADESAO E OUTROS SERVIÇOS					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções ***** (+) Mora/Multa ***** (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE AV 01 24900000 ITAPEBA RIO DE JANEIRO					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



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.

TÍTULO DO PROJETO
TA. 249123
Doc. _____
Cheque _____

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

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

Emitido no dia 13/12/2010 às 12:41:41 (data e hora de Brasília).

Voltar

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 60000416-9

Representação numérica do código de barras:

23792.17205 60012577635 93005.862425 8 48260000015980

Data do vencimento: 24/12/2010

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R\$): 159,80

Identificação da operação: SKY

Data de débito: 23/12/2010

Data da operação: 23/12/2010

Código da operação: 00262392

Chave de segurança: CE12PSGUQRJ65GG1

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 149110
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 01/02/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

3228412-8Para agilizar seu atendimento, tenha este nº em mãos.
Praça Leoni Ramos, 1 - Niterói - RJ - CEP 24210-205
CNPJ 33.050.071/0001-58 - Ins. Est. 80.046.561

www.ampla.com

atendimento 24h ampla

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.

Rota 16 14071 42 000100 - 4 Apresentação 22/12/2010
Nome CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
Endereço AVE BEIRA MAR 00000 SN
ITAPEBA - MARICA - 24900000
Medidor 2793064
Classe COMERCIAL, SERV. OUTR. TRIFASICO Fator de Potência 0,00
Referência

Conjunto MARICA
CM 92,91Apurado Mensal
DIC 0,00 FIC 0,00 DMC 0,00

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto
207,07	30,00%	62,12

Meta Mensal

DIC 5,91 FIC 3,80 DMC 3,46 23/11/2010 22/12/2010 24/01/2011

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Ind.	Cons. Fat.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
9766	9372	1,0	394	0,0	394	0,52556	207,07
22/12/2010	23/11/2010		29 DIAS		394		207,07

Valor do Consumo do Mes 207,07
Contribuição Iluminação Pública-Prefeitura 18,89

Energia	47,20
Transmissão	13,14
Ampla	13,14
Encargos Setoriais	13,14
Tributos	13,14
TOTAL	207,07

MED Dez Nov Out Set Ago Jul Jun Maí Abr Mar Fev Jan

TÍTULO DO PROJETO
TA 149.115
Doc. _____
Cheque _____

XXX DEBITO AUTOMATICO XXX

Consta desta fatura R\$ 13,60 referente a PIS e COFINS.
(Art. 10 Res. 298/2006 - ANEEL e Lei N. 10.637/02 e 10.833/03)

Nº do Cliente: 3228412-8 Referência: Dez/2010
Data de Emissão: 22/12/2010 Total A Pagar (R\$): 225,96
Nº da Nota Fiscal: 2218616 Nº de Controle: 0003228412 00042 01482 10

83650000002-8 25960019000-5 00032284120-6 00420148210-8



Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 01/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[Assinatura]*
CPF: 963.131.021-34

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

Contribuinte,

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

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

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

Emitido no dia 23/12/2010 às 11:20:06 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 149120
Doc _____
Cheque _____

© Copyright Receita Federal do Brasil - 23/12/2010

CTC CIDADE NOVA RJ TIO PL8 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO AV UM LOT NOVA ITAPEBA, S/N ITAPEBA 24900-000 MARICA-RJ		TITULO DO PROJETO TA 149123 Doc. _____ Cheque _____		DATA DE EMISSAO 17/12/2010 CNPJ / CRF 08760803000154 INSCRICAO ESTADUAL ISENTO TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 092005166499 CODIGO DOB 21		TELEFONE 2634-8984 0 8 VALOR A PAGAR 368,96 VENCIMENTO 06/01/2011	
50 00039896 00640 60000216578 2 0 231210 PX ESCOLA CACILDA SILVA/ROD AMARAL PEIXOTO/26340139		000223980 - 07 TPRJ-071012-M6E-12900281-R1					

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

PRESTADORA-TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00002535906/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 08101 2634-8984 0 8

SERVICOS MENSAIS

0001/01 17/12/2010 PAG6 FALE 230 NAO RES

01 A 30/12/10

86,90
86,90

LIGACOES LOCAIS

0001/02 17/12/2010 CONSUMO MINUTOS

385:12 FRANQUIA

230:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

155:12

25,46
25,46

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 22/11/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/04 22/11/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/05 23/11/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/06 25/11/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/07 30/11/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/08 01/12/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/09 06/12/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/10 22/11/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/11 22/11/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/12 22/11/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/13 22/11/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/14 22/11/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/15 22/11/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/16 23/11/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/17 23/11/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/18 24/11/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/19 25/11/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/20 25/11/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/21 25/11/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/22 26/11/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/23 27/11/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/24 29/11/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/25 29/11/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/26 30/11/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/27 30/11/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/28 02/12/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/29 02/12/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/30 02/12/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/31 03/12/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/32 03/12/2010 RJ - COD AREA 21

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 01/02/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura:
 CPF: 963.131.021/34

21 9173-4330 12:04:00 00:00:30 NORMAL 0,37
 21 7675-3878 17:56:21 00:00:48 NORMAL 0,59
 21 7675-3878 20:53:16 00:00:30 NORMAL 0,37
 21 9145-3361 09:48:42 00:02:18 NORMAL 1,74
 21 9271-9652 11:47:19 00:03:54 NORMAL 2,95
 21 7675-3878 19:40:48 00:00:30 NORMAL 0,37
 21 9212-4773 11:30:15 00:01:12 NORMAL 0,89
 21 9555-5593 11:48:49 00:00:30 NORMAL 0,42
 21 9547-8921 11:59:22 00:00:48 NORMAL 0,68
 21 9730-8052 12:04:45 00:00:30 NORMAL 0,42
 21 9547-8921 12:14:04 00:00:30 NORMAL 0,51
 21 9547-8921 13:49:02 00:02:24 NORMAL 2,05
 21 9667-5967 18:51:41 00:01:00 NORMAL 0,85
 21 9667-5967 18:51:41 00:01:00 NORMAL 2,32
 21 7173-6504 16:32:13 00:00:30 NORMAL 1,79
 21 7173-6504 15:14:59 00:00:48 NORMAL 0,68
 21 9848-2278 15:40:21 00:01:30 NORMAL 1,28
 21 9935-0976 17:20:54 00:00:54 NORMAL 0,77
 21 9935-0976 17:37:11 00:00:30 NORMAL 0,42
 21 9679-5857 08:11:46 00:00:30 NORMAL 0,42
 21 7173-6504 20:07:28 00:00:54 NORMAL 0,77
 21 9667-5967 07:53:11 00:00:30 NORMAL 0,42
 21 9667-5967 12:15:23 00:01:36 NORMAL 1,37
 21 9565-9898 10:53:02 00:01:12 NORMAL 1,02
 21 9935-0976 16:37:44 00:00:30 NORMAL 0,42
 21 9730-8052 12:27:02 00:00:30 NORMAL 0,42
 21 9667-5967 13:43:24 00:01:00 NORMAL 0,85
 21 9667-5967 19:42:35 00:03:12 NORMAL 2,75
 21 9619-5039 10:14:02 00:00:30 NORMAL 0,42
 21 9565-9898 10:16:33 00:01:42 NORMAL 1,45

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

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	368,96
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	197,71
LIGACOES PARA CELULAR	171,25
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR	R\$ 368,96
VENCIMENTO	06/01/2011

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
092005166499	08101	2634-8984	0	8	12/2010	0	368,96	06/01/2011





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

PAG.: 3/3

LOCAL: 08101 TELEFONE/CONTRATO: 2634-8984 CJ: 0 SU: 8 CONTA MES: 12/2010 DATA DE EMISSAO: 17/12/2010

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

BASE DE CALCULO ICMS 368,96 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 368,96
ALIQUOTA 30%
VALOR 110,68

ISS

RESERVADO AO FISCO

8280.f3ae.21e3.e01c.b11b.50b1.5ec1.0aa9

FATURA N.: 2000387139824 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
08101	2634-8984	0	8	368,96
TOTAL				368,96

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

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	385:12
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



TÍTULO DO PROJETO
TA 14110
Doc. _____
Cheque _____

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

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

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

Emitido no dia **14/01/2011** às **14:48:59** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

CAIXATÍTULO DO PROJETO
TA Maril
Doc. _____
Cheque _____

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 . 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

846500000035 689600240204 024081012635 489840810126

Empresa: OI FIXO - TELEMAR RJ

Valor: 368,96

Identificação da operação: OI MARICA

Data de débito: 06/01/2011

Data da operação: 06/01/2011

Código da operação: 00018218

Chave de segurança: SAQGFVMTQ2FW68F8

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 01/02/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 983.131.021-34

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

201-5400

ATENÇÃO

vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Correndo tal situação, 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	31/12/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/01/2011
07 Valor do Principal	184,76
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	184,76
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

014

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

1 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

201-5400

ATENÇÃO

vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Correndo tal situação, 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	31/12/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/01/2011
07 Valor do Principal	184,76
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	184,76
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 01/02/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA:
Doc: _____
Cheque: _____

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
CONFED BRASIL. TIRO COM ARCO / 61-32015400	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 184,76
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\$ 184,76
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 06012011 404400300000410 00460217	

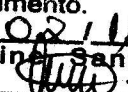
Identificação da operação:	PIS
Data de débito:	06/01/2011
Data da operação:	06/01/2011
Código da operação: 00460217	
Chave de segurança: CC900E7HZZ71QSAZ	

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

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 01/02/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.071-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 149125
Doc: _____
Cheque: _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Dezembro/2010

O l i m p i c o																		
TA/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS						FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento	
	Cod.	Nome			Laboral	INSS				Total INSS								
						Empres	Patronal	Tercelios	SAT									
004	Dina Santos	4.000,00	308,36	381,41	800,00	-	-	-	1.181,41	-	-	-	-	-	3.310,03	4.800,00		
005	Roderval 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 Pirio	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	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
003	Marcelo Costa	850,88	-	68,87	172,18	49,93	8,32	299,30	68,87	8,61	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99		
004	Ruy Ribeiro	1.598,33	-	143,85	319,67	92,70	15,47	571,69	127,86	15,98	-	-	-	-	1.468,79	1.999,99		
010	Heesik Lim	9.000,00	1.677,33	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.780,53	720,00	90,00	-	-	-	-	1.586,49	2.434,01		
008	Madelena Hisatsuga	2.029,01	23,01	223,19	405,80	117,68	19,64	766,32	162,32	20,29	-	-	-	-	1.870,80	2.434,01		
007	Pleina Davagnino	2.950,00	112,89	324,49	590,00	171,10	28,56	1.114,15	236,00	29,50	-	-	-	-	2.710,61	2.930,74		
T o t a l s		31.104,89	2.121,79	2.696,55	6.220,98	958,42	159,11	10.030,05	1.315,05	184,38	-	-	-	-	700,00	26.986,53		

Para o Olímpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT							
						Empresa	Terceiros									
Aut	CPB	001	Christian Heensell	3.600,00	119,56	330,00	600,00	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
Fun	CPB	009	Karine Pucci	2.037,73	23,59	224,15	407,55	118,19	769,61	163,02	20,38	-	-	-	1.877,99	2.942,59
T o t a l s			5.037,73	143,15	554,15	1.007,55	118,19	19,73	1.699,61	163,02	20,38	-	-	88,00	4.428,43	

I - Resumo - Olímpico																
INSS Segurados	2.696,55															
INSS Patronal	6.220,98															
Terceiros	953,42															
SAT	159,11															
IRRF sobre salários	1.813,23															
IRRF sobre RPA	308,56															
FGTS	1.315,05															
Pis s/Folha Pagto	164,38															
Vale-Transporte	700,00															
Contribuição Sindical	-															
Contribuição Assistencial	-															

II - Resumo - Paratolímpico																
INSS Segurados	554,15															
INSS Patronal	1.007,55															
Terceiros	118,19															
SAT	19,73															
IRRF sobre salários	23,59															
IRRF sobre RPA	119,56															
FGTS	163,02															
Pis s/Folha Pagto	20,38															
Vale-Transporte	88,00															
Contribuição Sindical	-															
Contrib. Assistencial	-															

III - Resumo Geral																
INSS Segurados	3.250,70															
INSS Patronal	7.228,52															
Terceiros	1.071,60															
SAT	178,84															
IRRF sobre salários	1.836,82															
IRRF sobre RPA	428,12															
FGTS	1.478,07															
Pis - Folha Pagto	184,76															
Vale-Transporte	788,00															
Contribuição Sindical	-															
Contribuição Assistencial	-															



TÍTULO DO PROJETO
TA 149110
Data _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros
Dirma Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-
Darley Brígues	165,00	300,00	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.325,00	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-
Marcelo Costa	68,87	172,18	49,93	8,32	728,36	142,63
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	92,70	15,47	522,00	2.790,52
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.268,52	522,00
Madelena Hisatsuga	223,19	405,80	117,68	19,64	1.591,68	288,78
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	930,00	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	651,43	118,19
Karine Pucci	224,15	407,55	118,19	19,75	-	-
Total Geral					10.658,05	1.071,60
						11.729,66

GPS com vencimento em 20 de Janeiro de 2011.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2011 - 10:08:42TÍTULO DO PROJETO
TA 149115
Doc. _____
Cheque _____

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02-DDD/TELEFONE

(0061)32015400

03-FPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

27.721,27

06-QTDE TRABALHADORES

6

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

68.760.693/0001-54

11-COMPETÊNCIA

12/2010

12-DATA DE VALIDADE

07/01/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

2.217,70

0,00

2.217,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2011

858400000221 177001791103 107528050862 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2011 - 10:08:42

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 07/01/11
Nome: Karim Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02-DDD/TELEFONE

(0061)32015400

03-FPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

27.721,27

06-QTDE TRABALHADORES

6

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

68.760.693/0001 54

11-COMPETÊNCIA

12/2010

12-DATA DE VALIDADE

07/01/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

2.217,70

0,00

2.217,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2011

858400000221 177001791103 107528050862 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





2ª Via - Comprovante de recolhimento de FGTS

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

858400000221 177001791103 107528050862 876069300012

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/01/2011**Competência:** 12/2010**Valor recolhido:** 2.217,70**Identificação da operação:** FGTS CBTARCO**Data da operação:** 06/01/2011**Código da operação:** 00561483**Chave de segurança:** TA072WTX8FFWSE1L

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
Doc. 1
Cheque 1

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 01/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

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

Beneficiado		O l i m p i c o										Orçamento			
Cod.	Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	
				Laboral	Empresa	Patronal	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	-	155,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
013	Darley Bragues	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
022	Evandro França	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
015	Oger Pinto	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
023	Henrique Campos	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
024	Ricardo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
003	Marcelo Costa	850,88	-	88,87	172,18	49,93	8,32	299,30	68,67	8,61	-	-	-	1.335,00	1.800,00
004	Ruy Ribeiro	1.598,33	-	143,85	319,67	92,70	15,47	571,69	127,86	15,98	-	-	-	1.335,00	1.800,00
010	Heesik Lim	9.000,00	1.677,33	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.790,53	720,00	90,00	-	-	-	1.335,00	1.800,00
008	Madelena Hissatuga	2.029,01	23,01	223,19	405,80	117,68	19,64	766,32	162,32	20,28	-	-	-	1.335,00	1.800,00
007	Pierina Davagnino	2.930,00	112,89	324,49	590,00	171,10	28,56	1.114,15	236,00	29,50	-	-	-	1.335,00	1.800,00
T o t a l s		31.104,89	2.121,79	2.696,55	6.220,98	953,42	159,11	10.030,05	1.315,05	164,38	-	-	-	700,00	26.986,53

Paraolimpico

Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	Laboral		INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Cod.	Nome			Empresal	Patronal	Empresal	Terceiros	SAT									
001	Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
009	Karine Pucci	2.037,73	23,59	224,15	407,55	118,19	19,73	769,61	163,02	20,38	-	-	-	-	-	1.877,99	2.942,59
Totais		5.037,73	143,15	554,15	1.007,55	118,19	19,73	1.699,61	163,02	20,38	-	-	-	-	-	4.428,43	6.542,59

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	2.696,55
INSS Patronal	6.220,98
Terceiros	953,42
SAT	159,11
IRRF sobre salários	1.813,23
IRRF sobre RPA	308,56
FGTS	1.315,05
Pis s/Folha Pagio	164,38
Vale-Transporte	700,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	554,15
INSS Patronal	1.007,55
Terceiros	118,19
SAT	19,73
IRRF sobre salários	23,59
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	163,02
Pis s/Folha Pagio	20,38
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.250,70
INSS Patronal	7.228,52
Terceiros	1.071,60
SAT	178,84
Total do INSS	11.729,66
IRRF sobre salários	1.836,82
IRRF sobre RPA	428,12
FGTS	1.478,07
Pis - Folha Pagio	184,76
Vale-Transporte	788,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



CBTARCO
CENTRO BRASILEIRO DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 149123
Doc.
Cheque

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS			Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Total
Dirma Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	465,00
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	2.325,00	2.325,00
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	-	-
Marcelo Costa	68,87	172,18	-	-	516,66	516,66
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	49,93	8,32	728,36	870,99
Heesik Lim	381,41	1.800,00	92,70	15,47	-	-
Madelena Hisatsuga	223,19	405,80	522,00	87,12	2.268,52	2.790,52
Pierina Davagnino	324,49	590,00	117,68	19,64	1.591,68	1.880,46
Christian Haensell	330,00	600,00	171,10	28,56	-	-
Karine Pucci	224,15	407,55	-	-	930,00	930,00
Total Geral				118,19	651,43	769,62
GPS com vencimento em 20 de Janeiro de 2011.				1.071,60	10.658,05	11.729,66

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 01/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA
Doc.
Cheque

2ª via CONTRIBUINTE

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 TOTAL 870,99
10 - ATM / MULTA E JUROS		
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	142,63	
8 -		
7 -		
6 - VALOR INSS	728,36	
5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54	
4 - COMPETÊNCIA	12/2010	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	

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: MARCELO e RUY

2 - VENCIMENTO
 (Uso exclusivo do INSS)
 20/01/2011

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PREVIDÊNCIA SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1ª via SRP

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 TOTAL 870,99
10 - ATM / MULTA E JUROS		
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	142,63	
8 -		
7 -		
6 - VALOR INSS	728,36	
5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54	
4 - COMPETÊNCIA	12/2010	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	

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: MARCELO e RUY

2 - VENCIMENTO
 (Uso exclusivo do INSS)
 20/01/2011

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PREVIDÊNCIA SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

Via Internet Banking CAIXA

Name:

CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito:

4044 / 003 . 00000410-9

4044 / 003 . 00000410-9	Conta de débito:
-------------------------	------------------

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		MEMBRO SOCIO	
03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100		04 - COMPETÊNCIA 12/2010		05 - IDENTIFICADOR 68760693000154	
06 - VALOR DO INSS 728,36		07 - 		08 - 	
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 142,63		10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00		11 - VALOR TOTAL 870,99	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFFIC 20012011 40440030000410 828928		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.			
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO		02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)			

Identificação da operação: INSS MARCELO E RUY

Data da operação: 20/01/2011

Código da operação: 00828928

Chave de segurança: 2T4323C1JTS1J3H2

Operação realizada com sucesso.

• Sempre em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidora: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 08/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 1991/2
Doc.
Cheque

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Dezembro/2010

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	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	Ferranco 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	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	003	Marcel Costa	860,88	-	88,87	172,18	49,93	8,32	299,30	68,87	8,61	-	-	-	1.483,34	1.999,99
	004	Ruy Ribeiro	1.598,33	-	143,85	319,67	92,70	15,47	571,69	127,86	15,98	-	-	-	1.586,49	2.434,01
	010	Heesik Lim	9.000,00	1.677,33	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.790,53	720,00	90,00	-	-	-	7.073,26	12.483,12
	008	Madelena Hisatsuga	2.029,01	23,01	223,19	405,80	117,68	19,64	766,32	162,32	20,29	-	-	-	1.870,80	2.930,74
	007	Pierina Davagnino	2.950,00	112,89	324,49	590,00	171,10	28,56	1.114,15	236,00	29,50	-	-	-	2.710,61	4.401,15
	Totais		31.104,89	2.121,79	2.696,55	6.220,98	953,42	159,11	10.030,05	1.315,05	164,38	-	-	700,00	26.986,53	

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
Aut.	CPB	001	Christian Haersell	3.000,00	119,56	330,00	-	-	330,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
	CPB	009	Karine Pucci	2.037,73	23,59	224,15	407,55	118,19	769,61	163,02	20,38	-	-	88,00	1.877,99	2.942,59
Totais			5.037,73	143,15	554,15	1.007,55	118,19	19,73	1.699,61	163,02	20,38	-	-	88,00	4.428,43	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	2.696,55
INSS Patronal	6.220,98
Terceiros	953,42
SAT	159,11
IRRF sobre salários	1.813,23
IRRF sobre RPA	308,56
FGTS	1.315,05
Pis s/Folha Pagto	154,38
Vale-Transporte	700,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	554,15
INSS Patronal	1.007,55
Terceiros	118,19
SAT	19,73
IRRF sobre salários	23,59
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	163,02
Pis s/Folha Pagto	20,38
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.250,70
INSS Patronal	7.228,52
Terceiros	1.071,60
SAT	178,84
Total do INSS	11.729,66
IRRF sobre salários	1.836,82
IRRF sobre RPA	428,12
FGTS	1.478,07
Pis - Folha Pagto	184,76
Vale-Transporte	788,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



CBTARCO
CAMBIO TRANSFER DE R\$ COM ARCO

TITULO DO PROJEIO
1A 149133
Doc.
Cheque

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS			Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Total
Dirma Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	465,00
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.325,00	2.325,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	516,66
Marcelo Costa	68,87	172,18	48,93	8,32	-	-
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	92,70	15,47	728,36	870,99
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.268,52	2.790,52
Madelena Hisatsuga	223,19	405,80	117,68	19,64	-	-
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	1.591,68	1.880,46
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	930,00
Karine Pucci	224,15	407,55	118,19	19,75	651,43	769,62
Total Geral					10.658,05	11.729,66

GPS com vencimento em 20 de Janeiro de 2011.



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

12/2010

Divisão R.H.

Função

AUX. ADMINISTRATIVO

Nº Reg. Chapa Nome

00004

RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO

Cód.

001

007

555

101

SALÁRIO NORMAL

ANUÊNIO

AUXÍLIO TRANSPORTE

I.N.S.S.

Descrição

Referência

30,00

1,00

9,00

Vencimentos

1.582,50

15,83

132,00

Descontos

143,84

TÍTULO DO PROJETO
TA 149-120

Doc. _____

Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO

Base Cál. F.G.T.S

1.598,33

Salário Base

1.582,50

F.G.T.S do Mês

127,86

Sal. Contribuição

1.598,33

Base Cál. I.R.

1.454,49

Total de Vencimentos

1.730,33

Total de Descontos

143,84

**LÍQUIDO
A RECEBER**

1.586,49

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

12/2010

Divisão R.H.

Função

AUX. ADMINISTRATIVO

Nº Reg.

00004

Chapa

Nome

RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO

Cód.

001

007

555

101

SALÁRIO NORMAL

ANUÊNIO

AUXÍLIO TRANSPORTE

I.N.S.S.

Descrição

Referência

30,00

1,00

9,00

Vencimentos

1.582,50

15,83

132,00

Descontos

143,84

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 02/12/10
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.181.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 149-10

Doc. _____

Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO

Base Cál. F.G.T.S

1.598,33

Salário Base

1.582,50

F.G.T.S do Mês

127,86

Sal. Contribuição

1.598,33

Base Cál. I.R.

1.454,49

Total de Vencimentos

1.730,33

Total de Descontos

143,84

**LÍQUIDO
A RECEBER**

1.586,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	1244 / 013 / 00005693-8

Nome destinatário:	RUY R DE CASTRO NETO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.586,49
Identificação da operação:	PAG RUY

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

Código da operação:	00012552
Chave de segurança:	URXCQ4ZZCTAAJ96E

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

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

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 01/02/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA: 149125
Data: _____
Cheque: _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Dezembro/2010

TÍTULO DO PROJETO
TA 1491120
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico																	
TA/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS						FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			Total INSS								
						Empresa	Terciros	SAT									
	004	Dina 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	Ferraro Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	015	Oge Piro	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	960,88	-	68,87	172,18	48,93	6,32	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	-	-	-	1.32,00	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	-	-	-	1.32,00	7.073,26	
	008	Madelena Hissais-ge	2.029,01	23,01	223,19	405,80	117,58	19,64	766,32	162,32	20,29	-	-	-	88,00	1.870,80	
	007	Pierina Davagninc	2.350,00	112,89	324,49	590,00	171,10	28,56	1.114,15	235,00	29,50	-	-	-	198,00	2.710,51	
	T o t a l s		31.104,89	2.121,79	2.696,55	6.220,98	953,42	159,11	10.030,05	1.315,05	164,38	-	-	-	700,00	26.986,53	

Para Olimpico

Paratolimpico																	
CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento	
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal											SAT
						Empresa	Terceiros										
CPB	001	Christiane Heersell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00	
CPB	009	Karine Pucci	2.037,73	23,59	224,15	407,55	118,19	19,73	769,61	163,02	20,38	-	-	-	1.877,99	2.942,59	
Totais			5.037,73	143,15	554,15	1.007,55	118,19	19,73	1.699,61	163,02	20,38	-	-	-	4.428,43		

I - Resumo - Olimpico									
INSS Segurados	2.696,55								
INSS Patronal	6.220,98								
Terceiros	953,42								
SAT	159,11								
IRRF sobre salários	1.813,23								
IRRF sobre RPA	308,56								
FGTS	1.315,05								
Pis s/Folha Pagio	164,38								
Vale-Transporte	700,00								
Contribuição Sindical	-								
Contribuição Assistencial	-								

II - Resumo - Paratolimpico									
INSS Segurados	554,15								
INSS Patronal	1.007,55								
Terceiros	118,19								
SAT	19,73								
IRRF sobre salários	23,59								
IRRF sobre RPA	119,56								
FGTS	163,02								
Pis s/Folha Pagio	20,38								
Vale-Transporte	88,00								
Contribuição Sindical	-								
Contribuição Assistencial	-								

III - Resumo Geral									
INSS Segurados	3.250,70								
INSS Patronal	7.228,52								
Terceiros	1.071,60								
SAT	178,94								
Total de INSS	11.729,66								
IRRF sobre salários	1.836,82								
IRRF sobre RPA	428,12								
FGTS	1.478,07								
Pis - Folha Pagio	184,76								
Vale-Transporte	788,00								
Contribuição Sindical	-								
Contribuição Assistencial	-								

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Brigues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.325,00	-	2.325,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	68,87	172,18	49,93	8,32	728,36	142,63	870,99
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	92,70	15,47	2.268,52	522,00	2.790,52
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	1.591,68	288,78	1.880,46
Madelena Hisatsuga	223,19	405,80	117,68	19,64	930,00	-	930,00
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	651,43	118,19	769,62
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	-	-	-
Karine Pucci	224,15	407,55	118,19	19,75	-	-	-
Total Geral					10.658,05	1.071,60	11.729,66

GPS com vencimento em 20 de Janeiro de 2011.



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

12/2010

Divisão R.H.

Função

ZELADOR

Nº Reg. Chapa Nome
00003 MARCELO MELO DA COSTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	844,00	
007	ANUÊNIO	2,00	16,88	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		150,00	
101	I.N.S.S.	8,00		68,87

TÍTULO DO PROJETO
TA 149150
Data
Cheque

RESUMO DO SALÁRIO

Base Cál. F.G.T.S

Salário Base

844,00

Sal. Contribuição

860,88

Total de Vencimentos

1.010,88

Total de Descontos

68,87

860,88

F.G.T.S do Mês

68,87

Base Cál. I.R.

490,63

**LÍQUIDO
A RECEBER**

942,01

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

12/2010

Divisão R.H.

Função

ZELADOR

Nº Reg. Chapa Nome
00003 MARCELO MELO DA COSTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	844,00	
007	ANUÊNIO	2,00	16,88	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		150,00	
101	I.N.S.S.	8,00		68,87

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 08/10/2011
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

RESUMO DO SALÁRIO

Base Cál. F.G.T.S

Salário Base

844,00

Sal. Contribuição

860,88

Total de Vencimentos

1.010,88

Total de Descontos

68,87

860,88

F.G.T.S do Mês

68,87

Base Cál. I.R.

490,63

**LÍQUIDO
A RECEBER**

942,01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	1244 / 013 / 00006328-4

Nome destinatário:	MARCELO MELO DA COSTA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 942,01
Identificação da operação:	PAG MARCELO

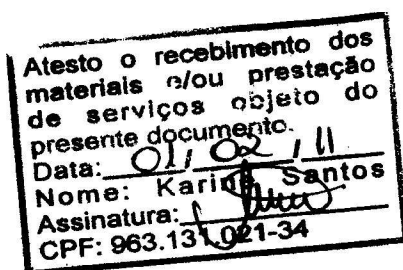
Data de débito:	06/01/2011
Data da operação:	06/01/2011

Código da operação:	00012449
Chave de segurança:	S1T5QMP6A0VSC6RZ

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

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

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



TÍTULO DO PROJETO
TA 149125
Data: _____
Cheque: _____

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

Olimpico

TA/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										
	004	Durra Santos	4.000,00	308,56	381,41	800,00	-	-	-	1.181,41	-	-	-	-	-	3.310,03	4.800,00
	005	Reberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Darley B. gues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Everaldio 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 P. ric	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	-	-	-	-	1.32,00	1.586,49
	010	Heesik Lim	9.000,00	1.677,33	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.790,53	720,00	90,00	-	-	-	-	132,00	7.073,26
	008	Madelena Hissaluga	2.029,01	23,01	223,19	405,80	117,68	19,64	766,32	162,32	20,29	-	-	-	-	88,00	2.930,74
	007	Petina Davagnino	2.950,00	112,89	324,49	590,00	171,10	28,56	1.114,15	236,00	29,50	-	-	-	-	198,00	2.710,61
	T o t a l s		31.104,89	2.121,79	2.696,55	6.220,98	953,42	159,11	10.030,05	1.315,05	164,38	-	-	-	-	700,00	26.986,53

Paraolimpico

F a b r i c a d o r e s																	
CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
					Laboral	Patronal											
	Empresa	Terceiros				SAT											
Fun.	Aut.	Cod.	Nome														
	CPB	001	Christiane Haegsoll	3.000,00	119,56	330,00	500,00			930,00						2.550,44	3.600,00
	CPB	009	Karine Pucci	2.037,73	23,59	224,45	407,55	118,19	19,73	769,61	163,02	20,38			88,00	1.877,99	2.942,59
	T o t a l s			5.037,73	143,15	554,15	1.007,55	118,19	19,73	1.699,61	163,02	20,38			88,00	4.428,43	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	2.696,55
INSS Patronal	6.220,98
Terceiros	953,42
SAT	159,11
IRRF sobre salários	1.813,23
IRRF sobre RPA	308,56
FGTS	1.315,05
Pis s/Folha Pagto	164,38
Vale-Transporte	700,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	554,45
INSS Patronal	1.007,55
Terceiros	118,19
SAT	19,73
IRRF sobre salários	23,59
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	163,02
Pis s/Folha Pagto	20,38
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.250,70
INSS Patronal	7.228,52
Terceiros	1.071,60
SAT	178,84
Total do INSS	11.729,66
IRRF sobre salários	1.836,82
IRRF sobre RPA	428,12
FGTS	1.478,07
Pis - Folha Pagto	184,76
Vale-Transporte	788,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.325,00	-	2.325,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	-	-	-
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	223,19	405,80	117,68	19,64	1.591,68	288,78	1.880,46
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	651,43	118,19	769,62
Karine Pucci	224,15	407,55	118,19	19,75	-	-	-
Total Geral					10.658,05	1.071,60	11.729,66

GPS com vencimento em 20 de Janeiro de 2011.

DATA DE PAGAMENTO
14/01/11
Clique

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FAPAS
EMPRESA

TÍTULO DO PROJETO
TA 149122
Dec
Cheque

DATA: 03/01/2011
HORA: 10:08:42
PÁG : 0001

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Nº CONTROLE: NYCPJUNUPP0000-8 Nº ARQUIVO: MCAYCITOU0000-6
COMF: 12/2010 COD RECI: 115 COD GPS: 2100 EFAS: 513 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ FAP: 1,0 FAP: 0,96 RAI AJUSTADO: 0,96 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOXADOR/OSNA: LOGRADOURO: SOC QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 UF: DF CEP: 00308-900 BARRIO: AGA SUL TELEFONE: 0061-3.015400 CNAE: 9319199
CIDADE: Brasília INSCRIÇÃO: 9319199
APRIMAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 513 620 94 179 TOTAL

SEGURADO									
Empregados Avulsos	1.365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,95
Contribuintes Individuais	1.884,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,74
EMPRESA									
Empregados Avulsos	3.634,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,13
Contribuintes Individuais	3.533,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,22
RAT	177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,26
RAT - Agentes Novos	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Valores Fijos e Supratativas	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Adicional Supratativas	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Complementação Práticas	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Evento Despedimento/Faltoso	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
RECOLHIMENTO COM ANT - VALOR INSS	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
() Salário Família	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
() Salário Família Natimidade	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
() Complementação	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.656,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.656,98
OUTRAS ENTIDADES									
RECOLH COM ANT	1.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,60
VALOR A RECOLHER OUTRAS ENTIDADES	1.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,60
TOTAL A RECOLHER	11.728,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.728,58

(*) Os valores de referência, salário-família, salário-maternidade e complementação demonstrados são os efetivamente abatedos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELTA DE CORRENTES E CONSTITUIÇÃO DE CREDITOS PASSIVELIS DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AGÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO DA FAZENDA, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR CONTRIBUENTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INDIVIDUAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DE LARADO E CONCESSÃO, FICANDO, ENTRENTANTO, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DEBITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVANTE DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU DÉBITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTOS 108 E 109 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Empresa: 0014 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO TÊXTO COM ARCO

CNPJ: 69.760.693/0001-54

Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO E GALPÃO 2 - ASA SUL, Brasília

DIVISÃO RH N. REG. NOME

C.F.T.

FUNÇÃO

00003 MARCELO MARQUES COSTA

414.36

REDACTE

Admissão: 01/04/2009

Salário Base:

514,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS: 50,58 001 SALÁRIO NORMAL 514,00 514,00 11,00 5,00 (66,58)

Base IRRF: 490,42 002 ANUENIO 0,00 16,90

Base FGTS: 660,88 555 AUXÍLIO TRANSPORTE 150,00

Tot.Venc.: 1.010,88

Tot.Desc.: 68,67

Liquido: 942,01

Vlr. FGTS: 68,57

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 2

TÍTULO DO PROJETO
A 149150
DOS
Cheque

00004 RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO

411005 - AUX. ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/05/2009

Salário Base:

1.592,50

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS: 1.599,37 001 SALÁRIO NORMAL 1.592,50 1.592,50 191 I.N.S.S. 11,00 (171,50)

Base IRRF: 1.484,17 ANUENIO 0,00 17,00

Base FGTS: 1.595,00 555 AUXÍLIO TRANSPORTE 37,00

Tot.Venc.: 1.580,00

Tot.Desc.: 18,54

Liquido: 1.561,46

Vlr. FGTS: 127,86

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

00007 FIERINA TERESA D AMORIM DAVAGNINO

142100 - GERENTE EXECUTIVO

Admissão: 01/05/2010

Salário Base:

2.400,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS: 2.400,00 001 SALÁRIO NORMAL 2.400,00 2.400,00 191 I.N.S.S. 11,00 (264,00)

Base IRRF: 2.625,50 036 HORA EXTRA VALOR 550,00 190 I.R.R.F. 15,00 (112,99)

Base FGTS: 2.950,00 555 AUXÍLIO TRANSPORTE 199,00

Tot.Venc.: 3.148,00

Tot.Desc.: 437,39

Liquido: 2.710,61

Vlr. FGTS: 237,00

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

00008 MARCELO PEREIRA ASSUNÇÃO

414.36 - REDACTE

Admissão: 01/04/2009

Salário Base:

2.400,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS: 2.400,00 001 SALÁRIO NORMAL 2.400,00 2.400,00 191 I.N.S.S. 11,00 (264,00)

Base IRRF: 1.805,02 004 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 36,00 190 I.R.R.F. 15,00 (23,02)

Base FGTS: 2.950,00 036 HORA EXTRA 50% 0,00 95,00

Tot.Venc.: 2.411,00 036 HORA EXTRA 100% 0,00 95,00

Tot.Desc.: 140,00 555 AUXÍLIO TRANSPORTE 85,00

Liquido: 1.870,81

Vlr. FGTS: 162,32

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

00009 KARINE SANTOS PUCCI

411010 - ASSIS FINANCEIRA

Admissão: 16/08/2010

Salário Base:

1.800,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS: 2.037,73 001 SALÁRIO NORMAL 1.800,00 1.800,00 071 I.N.S.S. 11,00 (224,11)

Base IRRF: 1.812,99 004 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 36,00 190 I.R.R.F. 15,00 (122,99)

Base FGTS: 2.038,00 036 HORA EXTRA 50% 0,00 117,00

Tot.Venc.: 2.125,00 036 HORA EXTRA 100% 0,00 117,00

Tot.Desc.: 241,01 555 AUXÍLIO TRANSPORTE 85,00

Liquido: 1.883,99

Vlr. FGTS: 163,01

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COM ARD

CNPJ: 48.166.693/0001-54

Endereço: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 05 - ASA SUL BRASLIA

Divisão RH

N. REG NOME

CBO FUNÇÃO

00009 KARINE SANTOS PUCCI

411010 - ASSIS FINANCEIRA

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

00010 LEM HEESIK

224125 - TECNICO

Admissão: 01/09/2010

Salário Base:

9.000,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS: 9.000,00 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 9.000,00 101 I.N.S.S. 11,00 (251,41)

Base IRRF: 8.615,59 500 ANEXO TRANSFERIR 100 100 I.R.R.F. 10,00 (1.615,59)

Base FGTS: 9.000,00

Tot.Venc.: 9.132,00

Tot.Desc.: 2.058,24

Líquido: 7.073,76

Vir. FGTS: 18,00

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

Empresa: 0014 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 69.760.693/0001-54

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

RESUMO GERAL				
PROVENTOS DESCONTOS	ATIVOS	DES. PAGOS	LIQUID.	TOTAL
001 SALÁRIO NORMAL	11.426,95	0,00	0,00	11.426,95
004 PRECATORIO (EMENDA) REMUNERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
007 ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
036 HORA EXTRA VALOR	150,00	0,00	0,00	150,00
037 HORA EXTRA 50%	210,46	0,00	0,00	210,46
039 HORA EXTRA 100%	180,00	0,00	0,00	180,00
555 AUXILIO TRANSPORTE	788,00	0,00	0,00	788,00
TOTAL DE PROVENTOS	19.263,95	0,00	0,00	19.263,95
101 I.N.S.S.	1.365,96	0,00	0,00	1.365,96
190 I.R.R.F.	1.836,82	0,00	0,00	1.836,82
TOTAL DE DESCONTOS	3.202,78	0,00	0,00	3.202,78
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	16.061,17	0,00	0,00	16.061,17
TOTAL DE EMPREENHABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

FAIXAS SAL-CONTREIB.	Ativo	Descontos	Ativo	Descontos	TOTAL
ATIVOS	3.202,78	1.836,82	16.061,17	0,00	18.475,95
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 03/01/2011 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13% (Funcionários):	1.478,06	B.Calc. PIS s/Folha:	19.475,95
Segurados.....	3.250,40	FGTS sobre 13% (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagamento	134,78
Empresa.....	1.328,50	FGTS sem 13% (M. Aprendiziz):	0,00	IRRF s/Folha Pagamento	1.836,82
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13% (M.Aprendiz):	0,00	FGTS sobre 13% (M.Aprendiz)	0,00
Terceiros.....	1.771,40	TOTAL FGTS ATRIBUÍDO	1.478,06	IRRF s/Quitação	0,00
Acidente Trabalho:	13,54	B.C. FGTS sem 13% (Funcionários)	18.475,95	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções do FPAS:	0,00	B.C. FGTS sobre 13% (Funcionários)	0,00	Descontos Previdenciários	0,00
Sub-Total.....	11.174,64	B.C. FGTS sem 13% (M.Aprendiz)	0,00	Descontos Previdenciários	0,00
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS sobre 13% (M.Aprendiz)	0,00	Descontos Previdenciários	0,00
Vlr Comp. Demais...	0,00	TOTAL B.C. FGTS	18.475,95	Descontos Previdenciários	0,00
Total Líquido.....	11.174,64	TOTAL FGTS sem 13% (GRAT)	0,00	Descontos Previdenciários	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS..	0,00	FPAS.....	515,011	Vlr Restit./Comp.-Toma..	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...	0,00
Sal. Maternidade..	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	18.475,95
1/12 13% S. Matern..	0,00	FAP.....	6,2655%	Empregados/Autônomos:	17.666,67
Aliq. Aut. INSS...	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,9680%	Aliq. Aut. Terceiros.....	0,00%

BASES DE CÁLCULO			APOSENTADORIA ESPECIAL			
OCCORRÊNCIA	2/6	ALIQ.	TOTAL	3/6	ALIQ.	TOTAL
Empregados	0,00	17,2655%	0,00	0,00	0,00	0,00
Autônomos	0,00	17,2655%	0,00	0,00	0,00	0,00
Sócios	0,00	17,2655%	0,00	0,00	0,00	0,00

* FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA *

Empresa: 0014 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 66.760.693/0001-54

Endereço: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 204 ASA SUL Brasília

Valores de INSS/FGTS CONTINUAÇÃO

TOTAIS	FUNC./AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIO	FUNC./AG.NOCIVO	TOTAL RATÃO
	0,00	0,00	0,00	175,84	175,84

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014mcayyc1touu00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/01/2011 às 10:13.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 97A1D768.4435419A.9D8586A1.ECAB45AB.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:MCAYyC1TOUu00006

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 12/2010

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

TÍTULO DO PROJETO

TA 149120

Doc. _____

Cheque _____

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

858400000221 177001791103 107528050862 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54			
COMP: 12/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100				FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96			
TCMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
NCME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL				CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
KARINE SANTOS PUCCI	790,77	174.42826.27-5	0,00	16/08/2010	01		04110
2.037,73		0,00		224,15		226,23	0,00
LIM HEESIK	3.000,00	146.99284.27-8	0,00	01/09/2010	01		02241
9.000,00		0,00		331,41		960,00	0,00
MADALENA HISATSUGA	1.107,30	1.8.45746.31-0	0,00	14/06/2010	01		04110
2.029,01		0,00		223,19		250,91	0,00
MARCELO MELO DA COSTA	854,15	104.61953.72-6	0,00	01/04/2008	01		05141
960,88		0,00		68,87		137,20	0,00
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	1.907,26	141.42246.27-5	0,00	01/05/2010	01		01421
3.920,00		0,00		324,50		389,58	0,00
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	1.585,84	141.92405.31-0	0,00	01/08/2009	01		04110
1.502,77		0,00		143,84		254,73	0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 149120
Data
Clique

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

858400000221 177001791103 107528050962 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO									
COMP: 12/2010		COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS FHT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 1,0	INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54	
TOMADOR/OBRA:				FIS/PASEF/CI			FAP: 0,96		RAT AJUSTADO: 0,96
NOME TRABALHADOR		REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
				BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO
CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		0,00		116.70713,44-6		13			02241
3.000,00				0,00	330,00			0,00	0,00
DARLEY LACAVA BRIGUES		0,00		122.47577,78-6		13			02241
1.500,00				0,00	165,00			0,00	0,00
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		0,00		169.77219,04-0		13			03771
4.000,00				0,00	381,41			0,00	0,00
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA		0,00		190.22091,27-1		13			02241
1.500,00				0,00	165,00			0,00	0,00
FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		0,00		138.21404,72-7		13			02241
1.500,00				0,00	165,00			0,00	0,00
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		0,00		200.61588,26-6		13			02241
1.500,00				0,00	165,00			0,00	0,00
OGER SOUZA PINTO		0,00		111.47303,67-5		13			02241
1.500,00				0,00	165,00			0,00	0,00
ROBERVAL DOS SANTOS		0,00		122.00592,01-0		13			03771
1.500,00				0,00	165,00			0,00	0,00
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO		0,00		117.27082,38-1		13			03772
1.566,57				0,00	183,33			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
36.142,62

9.245,32

0,00

3.250,70

2.217,70

0,00

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858400000221 177001791103 107528050862 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Nº DE CONTROLE: NYCPJUNUPP0000-8
COMP: 12/2010 COD RFC: 115 COD GPS: 0199 FFAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96

LOCAL: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70308-900

CNAE PREPONDERANTE: 9319199
CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC
01	6	18.475,95	9.245,32	18.475,95	0,00
13	9	17.666,67	0,00	17.666,67	0,00
TOTAIS:	15	36.142,62	9.245,32	36.142,62	0,00

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

DATA: 03/01/2011
HORA: 10:08:42
PÁG: 0004/0005

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: NYCPJUNUPP00000-8 858400000221 177031791103 107523050862 876069300012
COMP: 12/2010 COD RFC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SMPLES: 1 RAT: 1,0
TCMADOR/OBRA: LOGRADOURO: SOS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 UF: DF CEF: 70308-9600 BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASILIA

N° ARQUIVO: MCAYYCITOUU00000-6
INSCRIÇÃO: 58.760.693/0001-54
FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96
INSCRIÇÃO:
CHAE PREPONDERANTE 9319199
CHAE: 9319199

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS 38
13.473,98
9.246,32

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATE 07/01/2011

DEPOSITO FGTS

2.217,70
ENCARGOS FGTS
C,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
2.217,70

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 26.0 (17/08/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2011
HORA: 10:08:42
PAG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: NYCPJUNUPP0000-5
COMP: 12/2010 COD REC: 115 COD GPS: 0100 FFAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMELES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: MCAYVCLTOU0000-6
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96
INSCRIÇÃO:
LONDRÃO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 CNAE PREPONDERANTE: 9319199
CIDADE: BRASILIA TELEFONF: 0061 3201 5400 CNAE: 9319199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.728,12 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.250,70
SALARIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESPATROCÍNIO: 0,00
SALARIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALARIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PROTEÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PROTEÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

RATÍO DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

C	11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0 N1:	0
N2:	0 01:	0 02:	0 03:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0	0
Q3:	0 04:	0 05:	0 06:	0 S1:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 07:	0 08:	0 09:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0



Programa Treinamento de Dezembro/2010

- Treinamento de distâncias curtas e longas
- Treinamento Físico em grupo e individual
- Treinamento Individual (Combate)
- Treinamento de Distâncias Curtas
- Treinamento de Distâncias Longas
- Treinamento Individual (Combate)
- Treinamento Físico em Grupo e Individual
- Disputa Individual e Equipe (Simulação)

Eros Fauni

Diretor Técnico


Pienna T. D'Amico Cavalcanti
Gerente Executiva



COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO

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

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

AUTENTICAÇÃO

Local

Data

Assinatura do Representante do COB
Departamento Técnico

Brasília, 17 / Janeiro / 2011

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executivo



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 7.616,06
Identificação da operação:	DEVOL COB TA 149/10

Data de débito:	02/02/2011
Data da operação:	02/02/2011

Código da operação:	00042319
Chave de segurança:	PXQPVVTF7QQVMAA7

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

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 149/10
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
TA _____
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 03/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 03/02/2011 - 09:45

TÍTULO DO PROJETO
TA 149120
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	138.491,68 C
31/01/2011	038176	TRX ELETR	300,00 D	138.191,68 C
01/02/2011	201300	DEB LUZ	400,90 D	137.790,78 C
01/02/2011	078670	T TARCO	90,27 D	137.700,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	139.700,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	140.300,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	13.996,00 C	154.296,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	156.296,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	170.296,51 C
02/02/2011	006691	DOC ELET E	1.970,00 D	168.326,51 C
02/02/2011	119554	PAG FONE	294,08 D	168.032,43 C
02/02/2011	264287	PAG BLOQTO	1.609,30 D	166.423,13 C
02/02/2011	264587	PAG BLOQTO	404,80 D	166.018,33 C
02/02/2011	265214	PAG BLOQTO	404,80 D	165.613,53 C
02/02/2011	042319	TRX ELETR	7.616,06 D	157.997,47 C
02/02/2011	042447	TRX ELETR	2.854,85 D	155.142,62 C
02/02/2011	042550	TRX ELETR	1.140,09 D	154.002,53 C
02/02/2011	042647	TRX ELETR	92,42 D	153.910,11 C
02/02/2011	042783	TRX ELETR	238,34 D	153.671,77 C
02/02/2011	006691	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	153.664,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104