

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO
Solicitação para Aplicação dos Recursos
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Formulário Nº 1
Página 01/01
FED02320100152

[illegible]

Pierina T. D'Amico Davagnino
Direttrice

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

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

Recibo

R\$ 11.000,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 11.000,00 (onze mil e reais), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **MANUTENCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO JANEIRO 2011**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 03 de Janeiro de 2011

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
PRESIDENTE

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

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.



Brasília, 14 de fevereiro de 2011

Ofício 046/11

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 JANEIRO 2011

TA 005/11

R\$ 11.000,00

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



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
10/01/2011

Hora Emissão
08:52

Código Autenticidade
429Q.8149.0749.2592710-Z

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota
334130

Série da Nota
3A

Número RPS
510700

Série RPS
3A

Data RPS
08/01/2011

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

GERENTE.EXECUTIVA@CBTARCO.ORG.BR

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço
171208215

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 08/01/2011 A Bco/RECEB Vencimento 08/01/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA 005111

Doc. _____

Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
TA _____
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 14/02/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

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

R\$ 572,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

586,30

Fatura Nº

510700

Valor da Fatura R\$

R\$ 586,30

Forma Pagamento

08/01/2011

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

429Q.8149.0749.2592710-Z

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

Número da Nota
334130

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

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

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	2	2	30/12/2010	04/01/2011	572,00
Total: 2		Total: 2			Total do Pedido: 572,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 005711
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 24 / 02 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

sodexo

Fazer de cada dia um dia melhor

1044112 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página: 1 / 1
Data do Pedido: 27/12/2010 10:39:23
Nº do Pedido: 1558624/10

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

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

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde. 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	Dt. Crédito: 30/12/2010	Dt. Entrega: 04/01/2011	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 005111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 14/02/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

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 27/12/2010	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20415670-3	N.º do Documento 10/1558624	Valor do documento 586,30

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S A / Referência do Pedido: 10/1558624

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09206 41567.032937 80145.580009 1 48590000058630**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento
C/ Apresentação

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8
Data do Documento 27/12/2010	N.º do Documento 10/1558624
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

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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.

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 005111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 14/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

34191.09206 41567.032937 80145.580009 1 48590000058630

Data do vencimento: 26/01/2011

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 586,30

Identificação da operação: SODEXO MARCELO E RUY

Data de débito: 06/01/2011

Data da operação: 06/01/2011

Código da operação: 00262279

Chave de segurança: EVWE7FSN95RGX2AM

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 COSM
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14/02/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34





Receita Federal

TÍTULO DO PROJETO
TA 00507
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 33.352.394/0001-04 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NOME EMPRESARIAL COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE		DATA DE ABERTURA 11/08/1971	
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 **23/12/2010** às **11:20:33** (data e hora de Brasília)

[Voltar](#)

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

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

24/01 a 23/02/11

Código do Cliente

47194984

Vencimento

24/01/11

Total desta Fatura

159,80

Data de Emissão

12/01/11

Nº desta Fatura

128345808

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Pacote New SKY Mix 2010

106,90

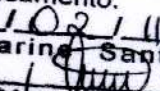
Socio Premiere Futebol Clube Amarelo (Brasileirao Serie A + Campeonato Carioca)

52,90

TOTAL DA FATURA

159,80

TÍTULO DO PROJETO
TA 005111
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14/02/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.027-34

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No. 000854434 - SÉRIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 12/01/2011
Nota Fiscal de SKY Brasil Serviços Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 623.096.082.110
Av. Marcos Penteado de Vilhena Rodrigues 1000 - Residencial Tres Tambore - Santana de Parnaíba-SP CEP 06543-900 Acesse o nosso site: www.sky.com.br

Valor da Nota Fiscal	Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
159,80	63,92	25,00	15,98

Reservado ao Fisco: 01040049677DF47958968C864485790E

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271/1632361	000128345808-7

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 UJA 12214-475747/2006.
Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o FUNTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.



Banco Santander

033-7

03399.16322 36100.012834 45808.701028 8 48570000015980

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CASA LOTÉRGICA ATÉ O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER.				24/01/11	
CEDENTE				AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA				2271/1632361	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACELER	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
12/01/11	128345808	DUP	N	12/01/11	000128345808-7
USO DO BANCO	CARTÉIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	SR	R\$			159,80
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)				(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
SR. CAIXA: BOLETO VÁLIDO ATÉ 03/02/11. NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA.					
AUTORIZADO PELO CEDENTE O PAGAMENTO PARCIAL DO BOLETO, DESCONTOS E ABATIMENTOS.				(+/-) OUTROS ACRESCIMOS	
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.				(+/-) VALOR COBRANDO	

SACADO



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

7209013440 53489 00000026549 30 170111



mex01120.dns/S000466/LT06
SF026549/SP1-1



CÓDIGO DE BASTA

FICHA DE COMPENSAÇÃO / Autenticação Mecânica



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TÍTULO DO PROJETO
TA 005117
Doc.
Cheque

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 68.760.693/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/01/1993
NOME EMPRESARIAL CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA			
LOGRADOURO ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA	NÚMERO 909	COMPLEMENTO	
CEP 70.308-900	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/04/2000	
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 **27/01/2011** às **09:38:08** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

Antes de imprimir este boleto siga os passos abaixo:

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 00511
Doc. _____
Cheque _____

SKY
HDTV É ISSO

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 14/03/11
Nome: Karla Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

RECIBO DO SACADO

Cedente: SKY	Agência/Cod. Cedente 2372/0058624-2	Data do Documento 20/01/2011	Vencimento 24/01/2011
Sacado CONFEDERACAO BRASILEIRA DE	Número Documento 00128345808	Nosso Número 06/128345808-7	Valor do Documento 159,80
Demonstrativo:			

Autenticação mecânica

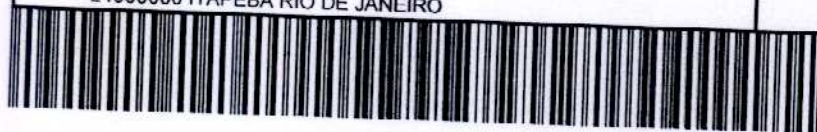
Corte na Linha Pontilhada

Bradesco

237-2

23792.37205 60012.834580 08005.862423 9 48570000015980

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA. APÓS, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO.					Vencimento 24/01/2011
Cedente SKY					Agência/Código Cedente 2372/0058624-2
Data do documento: 20/01/2011	No. do documento 00128345808	Espécie doc. DUP	Aceite N	Data Processamento 20/01/2011	Nosso Número 06/128345808-7
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 NAO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO DESCONTO/ABATIMENTO AUTORIZADO PELO CEDENTE OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO SERAO INCLUIDOS NO SEU PROXIMO EXTRATO. MULTA DE 2% SOBRE ADESAO E OUTROS SERVICOS					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções ***** (+) Mora/Multa ***** (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE AV 01 24900000 ITAPEBA RIO DE JANEIRO					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



Corte na Linha Pontilhada



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

23792.37205 60012.834580 08005.862423 9 48570000015980

Data do vencimento: 24/01/2011

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R\$): 159,80

Identificação da operação: SKY

Data de débito: 20/01/2011

Data da operação: 20/01/2011

Código da operação: 00223435

Chave de segurança: SFJPR2C35X13E4M2

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 00511
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 24 / 02 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 005111
Doc. _____
Cheque _____

UNITAL ONE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
ETR VELHA DE MARICA, S/N LOTE 7 LOJAS 4, 5 E 6
ITAPEBA - MARICA - RJ
I.R.F.: 33,01

CNPJ:02.341.614/0001-62 IE:86.211.548
24/01/2011 14:38 GNF:000000 C00:075052

CUPOM FISCAL

Item	Código	Descrição	Quant	Preço Unit	ST	Preço Total
001	0000000008911	REFEICOES DO DIA 06/01 AO DIA 24/01/2011				
1.000	UN x R\$	772,00 I R\$				772,00\$
002	0000000000007	SELF DELL VALE SUCO 350ML				
76,00	UN x R\$	3,00 I R\$				228,00\$

TOTAL R\$ 1.000,00
Dinheiro R\$ 1.000,00

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO-C
End: AV. BEIRA MAR, N.340
Bairro: ITAPEBA Cidade: MARICA UF: RJ
CPF/CNPJ: 68760693000154 Tel: 26348984

DARUMA AUTOMACAO FS345 VERSAO: 1.22
ECF: 0002 N° Fab: 00121867
24/01/2011 14:40 RNAJHCPFIKRFQIUEI

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

Data: 14 / 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 06.285.266/0001-60	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 10/01/2003
NOME EMPRESARIAL MARICA CITY LANCHONETE LTDA-ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO ROD AMARAL PEIXOTO,	NÚMERO KM 31	COMPLEMENTO	
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO MARICA	MUNICÍPIO MARICA	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 27/01/2011 às 09:13:02 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 605111
Doc. _____
Cheque _____

REFEIÇÕES CBTARCO/2011

Declaro que o Técnico da Seleção da Costa Rica MAX BERMUDIZ e sua filha GLORIANA BERMUDIZ, fizeram as devidas refeições no estabelecimento RESTAURANTE PONTO CERTO, Empresa QUITALL ONE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA de minha propriedade.

06/01

2 ALMOÇOS = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
2 JANTARES = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
R\$ 52,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 005111
Doc. _____
Cheque _____

07/01

2 ALMOÇOS = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
2 JANTARES = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
R\$ 52,00

08/01

2 ALMOÇOS = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
2 JANTARES = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
R\$ 52,00

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 953.131.021-34

09/01

2 ALMOÇOS = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
2 JANTARES = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
R\$ 52,00

10/01

2 ALMOÇOS = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
2 JANTARES = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
R\$ 52,00

11/01

2 ALMOÇOS = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
2 JANTARES = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
R\$ 52,00

02.341.614/0001-62
QUITALL ONE COMÉRCIO
E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Est. Velha de Maricá, s/nº, Lt 7, Ljs 4, 5 e 6
Itapeba - CEP 24.900-000
Maricá - RJ.

[assinatura]

12/01

2 ALMOÇOS = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
2 JANTARES = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
R\$ 52,00

13/01

2 ALMOÇOS = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
2 JANTARES = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
R\$ 52,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 005711
Doc. _____
Cheque _____

14/01

2 ALMOÇOS = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
2 JANTARES = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
2 DOCES = R\$ 2,00
R\$ 54,00

15/01

2 ALMOÇOS = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
2 JANTARES = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
2 DOCES = R\$ 2,00
R\$ 54,00

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14/02/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

16/01

2 ALMOÇOS = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
2 JANTARES = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
2 DOCES = R\$ 2,00
R\$ 54,00

17/01

2 ALMOÇOS = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
2 JANTARES = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
2 DOCES = R\$ 2,00
R\$ 54,00

02.341.614/0001-62

QUITALL ONE COMÉRCIO
E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Est. Velha de Maricá, s/nº, Lt 7, Ljs 4, 5 e 6

Itapeba - CEP 24.900-000

Maricá - RJ.

[assinatura]

18/01

2 ALMOÇOS = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
2 JANTARES = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
2 DOCES = R\$ 2,00
R\$ 54,00

19/01

2 ALMOÇOS = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
2 JANTARES = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
2 DOCES = R\$ 2,00
R\$ 54,00

TÍTULO DO PROJETO

TA 005111

Doc. _____

Cheque _____

20/01

2 ALMOÇOS = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
2 JANTARES = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
R\$ 52,00

21/01

2 ALMOÇOS = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
2 JANTARES = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
R\$ 52,00

22/01

2 ALMOÇOS = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
2 JANTARES = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
R\$ 52,00

23/01

2 ALMOÇOS = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
2 JANTARES = R\$ 20,00
2 SUCOS = R\$ 6,00
R\$ 52,00



02.341.614/0001-62

QUITALL ONE COMÉRCIO
E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Est. Velha de Maricá, s/nº, Lt 7, Ljs 4, 5 e 6
Itapeba - CEP 24.900-000

Maricá - RJ.

Denise P. Kiani

24/01

2 ALMOÇOS = R\$ 20,00

2 SUCOS = R\$ 6,00

2 JANTARES = R\$ 20,00

2 SUCOS = R\$ 6,00

R\$ 52,00

TOTAL = R\$ 1.000,00

QUITALL ONE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ESTRADA VELHA DE MARICÁ, LOTE 07 - LOJAS 5 E 6
ITAPEBA - MARICÁ/RJ.

BANCO ITAÚ

AG: 9334

C/C: 09318-5

TÍTULO DO PROJETO

TA COSTU

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 19/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-3

02.341.614/0001-62

QUITALL ONE COMÉRCIO
E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Est. Velha de Maricá, s/nº, Lt 7, Ljs 4, 5 e 6

Itapeba - CEP 24.900-000

Maricá - RJ.

[assinatura]



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem: 4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino: 9334/9318-5
Tipo: DOC E

Banco: 341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade: 07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário: QUINTALL ONE COM E DIST LTDA
CPF/CNPJ destinatário: 02.341.614/0001-62
Valor a ser transferido: R\$ 1.000,00
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 7,50
Valor total a ser debitado: R\$ 1.007,50
Identificação da operação: QUINTALL ONE COM E DIST L

Data de débito: 27/01/2011

Data da operação: 27/01/2011

Código da operação: 00011915

Chave de segurança: XH70FGZG2A6092Z9

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 005111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 24/02/11
Nome: Karlene Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 00511
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 14/02/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

Nº do Cliente: 3228412-8
 Para agilizar seu atendimento, tenha este nº em mãos.
 Praça Leoni Ramos, 1 - Niterói - RJ - CEP 24.210-205
 CNPJ 33.050.071/0001-58 - Ind. Est. 80.046.561

www.ampla.com
 0800 28 00 120
 atendimento 24h **ampla**
 A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEL foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.

Rota: 16 14071 42 000100 - 4 **Apresentação:** 24/01/2011
Nome: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
Endereço: AVE BEIRA MAR 00000 SN
 ITAPEBA - MARICA - 24900000
Medidor: 2793864
Classe: COMERCIAL, SERV. OUTR. TRIFASICO **Fator de Potência:** 0,00
Referência: Jan/2011

INDICADO **PARADO** **TRIFASICO**
Conjunto: MARICA 5252.B2B2.0EC9.62B5.2591.D0A3.C2CF.CDCF
EUSD: 112,67

Apurado Mensal
DIC: 0,00 **RIC:** 0,00 **DMIC:** 0,00
Base de Cálculo (R\$): 380,30 **Alíquota:** 30,00% **Valor do Imposto:** 114,09

Meta Mensal
DIC: 5,91 **RIC:** 3,80 **DMIC:** 3,46
Anterior: 22/12/2010 **Atual:** 24/01/2011 **Próxima Prevista:** 21/02/2011

Leit. Atual	Leit. Anterior	Consumo	Consumo (kWh)	Fator de Cálculo	Consum. Fator	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
10497	9766	1,8	731	0,0	731	0,52025	380,30
24/01/2011	22/12/2010	03 DIAS	731		731		380,30

DADOS DE CONSUMO
Valor do Consumo do Mes: 380,30
Contribuição Iluminação Pública-Prefeitura: 20,60

VENCIÍMÉNTOS
 CNPJ: 06870269370001-34

Energia	87,74
Transmissão	21,57
Ampla	182,35
Encargos Setoriais	29,24
Tributos	136,60
TOTAL	380,30

523	731	394	456	376	473	497	524	376	456	500	818	681
Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Jan

Consta desta fatura R\$ 22,51 referente a PIS e COFINS.
 (Art. 1º, Res. 298/2006 - ANEEL e Lei N. 10.637/02 e 10.403/03)

Nº do Cliente: 3228412-8 **Referência:** Jan/2011
Data de Emissão: 24/01/2011 **Total A Pagar (R\$):** 400,90
Nº da Nota Fiscal: 2225246 **Nº de Controle:** 0003228412 00043 01492 28



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TÍTULO DO PROJETO
TA 005111
Doc. _____
Cheque _____

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 33.060.071/0001-58 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 01/06/1966	
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 ANÔNIMA 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 27/01/2011 às 09:42:11 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

LOCAL: 08101

TELEFONE/CONTRATO: 2634-8984

CJ: 0

SU: 8

CONTA MES: 01/2011

DATA DE EMISSÃO: 20/01/2011

PAG./LINHA DATA

DESCRIÇÃO

TEL.ORIGEM

TEL.CHAMADO

HORARIO

DURACAO

TARIFA

VALOR

0002/32 09/01/2011 RJ - COD AREA 21
0002/33 09/01/2011 RJ - COD AREA 21
0002/34 10/01/2011 RJ - COD AREA 21
0002/35 18/01/2011 RJ - COD AREA 21
0002/36 18/01/2011 RJ - COD AREA 21
SUBTOTAL

21 7850-0439 17:26:19 00:00:30 REDUZIDA
21 7820-1711 17:47:16 00:02:06 REDUZIDA
21 7881-7520 10:25:16 00:00:36 NORMAL
21 7711-4932 12:39:08 00:00:30 NORMAL
21 7896-8644 15:53:50 00:00:30 NORMAL

0,24
1,04
0,41
0,34
0,34
79,45

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR

0002/37 20/12/2010 LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR
0002/38 20/12/2010 LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR
0002/39 22/12/2010 LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR
0002/40 07/01/2011 LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR
0002/41 09/01/2011 LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR
SUBTOTAL

21 7217-4539 09:18:04 00:02:12 NORMAL
21 9667-5967 16:04:10 00:01:00 NORMAL
21 7137-8650 11:24:18 00:00:36 NORMAL
21 9667-5967 17:33:36 00:01:24 NORMAL
21 9667-5967 14:46:56 00:00:36 REDUZIDA

1,88
0,85
0,51
1,19
0,35
4,78

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0002/42 06/01/2011 DF BRASILIA
0002/43 11/01/2011 DF BRASILIA
0002/44 12/01/2011 DF BRASILIA
0002/45 18/01/2011 DF BRASILIA
0002/46 18/01/2011 DF BRASILIA
SUBTOTAL

61 3201-5400 10:45:29 00:07:06 DIFERENCIADA
61 3201-5400 18:05:01 00:05:48 NORMAL
61 3201-5400 14:46:33 00:00:48 DIFERENCIADA
61 3201-5400 11:30:45 00:10:42 DIFERENCIADA
61 3429-6830 16:14:03 00:11:24 DIFERENCIADA

4,88
3,52
0,54
7,37
2,84
24,15

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0002/47 06/01/2011 RJ - COD AREA 22
0002/48 13/01/2011 SP - COD AREA 19
0003/01 17/01/2011 SP - COD AREA 11
0003/02 09/01/2011 SP - COD AREA 11
0003/03 12/01/2011 DF - COD AREA 61
0003/04 12/01/2011 DF - COD AREA 61
0003/05 13/01/2011 DF - COD AREA 61
0003/06 13/01/2011 DF - COD AREA 61
0003/07 13/01/2011 DF - COD AREA 61
0003/08 04/01/2011 MT - COD AREA 66
SUBTOTAL

22 9836-9843 10:36:59 00:00:42 NORMAL
19 9782-1722 21:26:15 00:04:30 REDUZIDA
11 9977-3350 15:30:41 00:07:24 NORMAL
11 9977-3350 08:30:40 00:05:12 NORMAL
61 8616-2112 14:48:14 00:05:24 NORMAL
61 8616-2112 15:25:28 00:02:48 NORMAL
61 8616-2112 12:20:00 00:08:00 NORMAL
61 8616-2112 12:37:35 00:00:48 NORMAL
61 8616-2112 16:49:07 00:01:30 NORMAL
66 9987-6833 15:53:30 00:01:06 NORMAL

1,17
6,01
14,12
9,92
10,29
5,34
15,27
1,51
2,85
2,09
68,57

LIGACOES LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL COM 31

0003/09 17/12/2010 ITALIA
SUBTOTAL

33547-0550 08:38:52 00:01:00 NORMAL

2,11
2,11

BASE DE CALCULO ICMS 294,08
ALICUOTA 30%
VALOR 88,22

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

294,08

RESERVADO AO FISCO

b8ec.735b.b7be.e1fc.072a.771e.b352.5ce6

FATURA N.: 2000390955898

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
08101 2634-8984 0 8
TOTAL

VALOR
294,08
294,08

CONTRIBUTOES: 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 401:12
LIGACOES INTERNET 0:00
LIGACOES A COBRAR 0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

• 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.

Leve aparelhos celulares, baterias e acessórios usados a uma loja Oi para reciclagem.
Consulte os pontos de coleta: oi.com.br/coletadebaterias

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO 294,08
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 141,28
LIGACOES PARA CELULAR 152,80

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

VALOR A PAGAR

R\$ 294,08

VENCIMENTO

06/02/2011



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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

092005166499

LOCAL

08101

TELEFONE/CONTRATO

2634-8984

CJ

0

SU

8

CONTA

01/2011

DV

1

VALOR A PAGAR R\$

294,08

VENCIMENTO

06/02/2011

84620000002-0 94080024020-9 02408101263-5 48984081101-7



FATURA N.: 2000390955898

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARC





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

PAG.: 1/2

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
AV UM LOT NOVA ITAPEBA, S/N
PX ESCOLA CACILDA SILVA/ROD AMARAL PEIXOTO/26340139
ITAPEBA
24900-000 MARICA-RJ

DATA DE EMISSAO
20/01/2011
CNPJ / CPF
6876083000154
INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO
TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
092005166498
CODIGO DDD
21

TELEFONE

2634-8984 0 8

VALOR A PAGAR

R\$ 294,08

VENCIMENTO

06/02/2011

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/11: 401:12	12/10: 385:12	11/10: 464:42
FALE		10/10: 442:18	09/10: 501:24	08/10: 489:18

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00002520253/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 08101 2634-8984 0 8

SERVICOS MENSAIS

0001/01 20/01/2011 PA96 FALE 230 NAO RES

01 A 30/01/11

SUBTOTAL

86,90

LIGACOES LOCAIS

0001/02 20/01/2011 CONSUMO MINUTOS

401:12 FRANQUIA

230:00

MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

171:12

SUBTOTAL

28,12

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 23/12/2010 RJ - COD AREA 21

0001/04 27/12/2010 RJ - COD AREA 21

0001/05 04/01/2011 RJ - COD AREA 21

0001/06 11/01/2011 RJ - COD AREA 21

0001/07 03/01/2011 RJ - COD AREA 21

0001/08 04/01/2011 RJ - COD AREA 21

0001/09 13/01/2011 RJ - COD AREA 21

0001/10 20/12/2010 RJ - COD AREA 21

0001/11 23/12/2010 RJ - COD AREA 21

0001/12 23/12/2010 RJ - COD AREA 21

0001/13 23/12/2010 RJ - COD AREA 21

0001/14 27/12/2010 RJ - COD AREA 21

0001/15 27/12/2010 RJ - COD AREA 21

0001/16 27/12/2010 RJ - COD AREA 21

0001/17 28/12/2010 RJ - COD AREA 21

0001/18 28/12/2010 RJ - COD AREA 21

0001/19 28/12/2010 RJ - COD AREA 21

0001/20 28/12/2010 RJ - COD AREA 21

0001/21 29/12/2010 RJ - COD AREA 21

0001/22 29/12/2010 RJ - COD AREA 21

0001/23 30/12/2010 RJ - COD AREA 21

0001/24 04/01/2011 RJ - COD AREA 21

0001/25 04/01/2011 RJ - COD AREA 21

0001/26 04/01/2011 RJ - COD AREA 21

0001/27 04/01/2011 RJ - COD AREA 21

0001/28 05/01/2011 RJ - COD AREA 21

0001/29 05/01/2011 RJ - COD AREA 21

0001/30 05/01/2011 RJ - COD AREA 21

0001/31 06/01/2011 RJ - COD AREA 21

0001/32 07/01/2011 RJ - COD AREA 21

0001/33 07/01/2011 RJ - COD AREA 21

0001/34 07/01/2011 RJ - COD AREA 21

0001/35 07/01/2011 RJ - COD AREA 21

0001/36 07/01/2011 RJ - COD AREA 21

0001/37 08/01/2011 RJ - COD AREA 21

0001/38 08/01/2011 RJ - COD AREA 21

0001/39 08/01/2011 RJ - COD AREA 21

0001/40 08/01/2011 RJ - COD AREA 21

0001/41 08/01/2011 RJ - COD AREA 21

0001/42 08/01/2011 RJ - COD AREA 21

0001/43 08/01/2011 RJ - COD AREA 21

0001/44 08/01/2011 RJ - COD AREA 21

0001/45 09/01/2011 RJ - COD AREA 21

0001/46 09/01/2011 RJ - COD AREA 21

0001/47 09/01/2011 RJ - COD AREA 21

0001/48 09/01/2011 RJ - COD AREA 21

0002/01 10/01/2011 RJ - COD AREA 21

0002/02 10/01/2011 RJ - COD AREA 21

0002/03 10/01/2011 RJ - COD AREA 21

0002/04 10/01/2011 RJ - COD AREA 21

0002/05 10/01/2011 RJ - COD AREA 21

0002/06 10/01/2011 RJ - COD AREA 21

0002/07 11/01/2011 RJ - COD AREA 21

0002/08 11/01/2011 RJ - COD AREA 21

0002/09 11/01/2011 RJ - COD AREA 21

0002/10 11/01/2011 RJ - COD AREA 21

0002/11 12/01/2011 RJ - COD AREA 21

0002/12 12/01/2011 RJ - COD AREA 21

0002/13 12/01/2011 RJ - COD AREA 21

0002/14 13/01/2011 RJ - COD AREA 21

0002/15 13/01/2011 RJ - COD AREA 21

0002/16 13/01/2011 RJ - COD AREA 21

0002/17 13/01/2011 RJ - COD AREA 21

0002/18 14/01/2011 RJ - COD AREA 21

0002/19 17/01/2011 RJ - COD AREA 21

0002/20 20/12/2010 RJ - COD AREA 21

0002/21 20/12/2010 RJ - COD AREA 21

0002/22 29/12/2010 RJ - COD AREA 21

0002/23 29/12/2010 RJ - COD AREA 21

0002/24 30/12/2010 RJ - COD AREA 21

0002/25 22/12/2010 RJ - COD AREA 21

0002/26 23/12/2010 RJ - COD AREA 21

0002/27 23/12/2010 RJ - COD AREA 21

0002/28 03/01/2011 RJ - COD AREA 21

0002/29 08/01/2011 RJ - COD AREA 21

0002/30 09/01/2011 RJ - COD AREA 21

0002/31 09/01/2011 RJ - COD AREA 21

TITULO DO PROJETO
TA 005111
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestacao
de servicos objeto do
presente documento.
Data: 14/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

21	7675-3878	16:33:33	00:01:06	NORMAL	0,82
21	7675-3878	09:00:37	00:01:00	NORMAL	0,75
21	8115-3933	16:01:15	00:00:54	NORMAL	0,67
21	9231-8692	09:38:36	00:01:42	NORMAL	1,28
21	8295-8443	09:10:40	00:01:00	NORMAL	0,79
21	8295-8370	16:02:49	00:00:42	NORMAL	0,55
21	8139-5538	13:00:03	00:00:30	NORMAL	0,39
21	9547-8921	12:13:14	00:00:30	NORMAL	0,42
21	9679-5857	18:07:58	00:00:30	NORMAL	0,42
21	7173-6504	16:35:44	00:00:48	NORMAL	0,68
21	7173-6504	16:41:00	00:01:36	NORMAL	1,37
21	9887-1245	14:06:44	00:01:42	NORMAL	1,45
21	7173-3042	15:06:33	00:00:30	NORMAL	0,42
21	7173-3042	16:23:53	00:00:30	NORMAL	0,42
21	7173-6504	08:56:58	00:01:42	NORMAL	1,45
21	9667-5967	09:59:09	00:00:48	NORMAL	0,68
21	7173-5604	16:32:40	00:00:30	NORMAL	0,42
21	7173-6504	16:36:22	00:01:12	NORMAL	1,02
21	7173-6504	13:55:59	00:01:12	NORMAL	1,02
21	7173-6504	16:08:13	00:01:24	NORMAL	1,19
21	9887-1245	10:30:01	00:01:24	NORMAL	1,19
21	9887-1245	09:46:40	00:02:00	NORMAL	1,71
21	9667-5967	12:35:18	00:00:30	NORMAL	0,42
21	7173-3042	15:57:59	00:00:36	NORMAL	0,51
21	9729-7449	16:07:46	00:01:30	NORMAL	1,28
21	9667-5967	08:14:48	00:00:30	NORMAL	0,42
21	9667-5967	13:11:29	00:00:30	NORMAL	0,42
21	7173-3042	16:23:38	00:00:30	NORMAL	0,42
21	9887-1245	15:39:41	00:00:30	NORMAL	0,42
21	9667-5967	08:38:58	00:01:54	NORMAL	1,62
21	9667-5967	09:50:24	00:01:12	NORMAL	1,02
21	9667-5967	09:55:59	00:00:48	NORMAL	0,68
21	9667-5967	19:37:04	00:01:48	NORMAL	1,54
21	9667-5967	19:56:18	00:01:24	NORMAL	1,19
21	9667-5967	09:27:23	00:02:24	NORMAL	2,05
21	7173-6504	11:33:10	00:02:42	NORMAL	2,32
21	9667-5967	13:44:16	00:01:12	NORMAL	1,02
21	7173-6504	14:19:48	00:01:42	NORMAL	1,45
21	9667-5967	14:57:49	00:00:30	NORMAL	0,42
21	9667-5967	14:58:17	00:00:30	NORMAL	0,42
21	9667-5967	15:09:38	00:00:30	NORMAL	0,42
21	9667-5967	21:35:04	00:02:06	REDUZIDA	1,25
21	9547-8921	11:22:38	00:00:48	REDUZIDA	0,47
21	9667-5967	11:43:02	00:00:30	REDUZIDA	0,29
21	9679-5857	15:52:25	00:01:30	REDUZIDA	0,89
21	9667-5967	16:07:59	00:00:30	REDUZIDA	0,29
21	9667-5967	09:17:52	00:01:12	NORMAL	1,02
21	9606-6395	11:44:44	00:01:00	NORMAL	0,85
21	7173-6504	12:03:34	00:01:18	NORMAL	1,11
21	9667-5967	14:37:59	00:01:42	NORMAL	1,45
21	9518-3037	18:19:14	00:00:30	NORMAL	0,42
21	9667-5967	20:08:24	00:00:48	NORMAL	0,68
21	9667-5967	08:56:15	00:03:00	NORMAL	2,58
21	9606-6395	09:02:10	00:00:30	NORMAL	0,42
21	9606-6395	09:52:22	00:00:30	NORMAL	0,42
21	9729-7449	10:15:22	00:00:30	NORMAL	0,42
21	9667-5967	09:28:11	00:01:42	NORMAL	1,45
21	9667-5967	15:09:48	00:01:30	NORMAL	1,28
21	9667-5967	18:09:23	00:00:36	NORMAL	0,51
21	9667-5967	09:15:53	00:01:42	NORMAL	1,45
21	7179-9424	14:01:37	00:00:30	NORMAL	0,42
21	7179-9424	14:29:03	00:01:00	NORMAL	0,85
21	7179-9424	15:43:41	00:00:30	NORMAL	0,42
21	9667-5967	19:17:26	00:11:42	NORMAL	10,08
21	9667-5967	08:48:50	00:00:42	NORMAL	0,59
21	8732-0575	11:05:21	00:04:42	NORMAL	3,81
21	8732-0575	11:14:17	00:00:42	NORMAL	0,55
21	8732-0575	10:37:55	00:01:12	NORMAL	0,97
21	8732-0575	15:31:39	00:01:18	NORMAL	1,04
21	8732-0575	15:06:13	00:01:36	NORMAL	1,28
21	7711-4932	13:44:47	00:00:54	NORMAL	0,62
21	7711-4932	11:29:02	00:00:36	NORMAL	0,41
21	7711-4932	15:16:41	00:00:30	NORMAL	0,34
21	7711-4932	10:21:43	00:00:42	NORMAL	0,48
21	7711-9050	12:41:42	00:00:30	NORMAL	0,34
21	7850-0439	17:25:07	00:00:30	REDUZIDA	0,24
21	7850-0439	17:25:48	00:00:30	REDUZIDA	0,24

TÍTULO DO PROJETO

TA 005117

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 ANÔNIMA ABERTA			
LOGRADOURO R GENERAL POLIDORO	NÚMERO 99	COMPLEMENTO	
CEP 22.280-004	BAIRRO/DISTRITO BOTAFOGO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 1/2/2011 às 10:15:54 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
Atualize sua página



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:**

846200000020 940800240209 024081012635 489840811017

Empresa: OI FIXO - TELEMAR RJ**Valor:** 294,08**Identificação da operação:** OI MARICA**Data de débito:** 02/02/2011**Data da operação:** 02/02/2011**Código da operação:** 00119554**Chave de segurança:** 9URYCW8N1X32CVWS

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
A 005111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência 01/2011

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

Divisão R.H.

Função

ZELADOR

Nº Reg. 00003 Chapa Nome
MARCELO MELO DA COSTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.044,00	
007	ANUÊNIO	2,00	20,88	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		182,00	
101	I.N.S.S.	8,00		85,19

TÍTULO DO PROJETO
TA 005111
Doc. _____
Cheque _____

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

Data: 14/02/11

Nome: Karina Santos

Assinatura: [Assinatura]

CPF: 963.131.021-34

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.044,00	1.064,88	1.246,88	85,19
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.161,69
1.064,88	85,19	678,31		

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência 01/2011

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

Divisão R.H.

Função

ZELADOR

Nº Reg. 00003 Chapa Nome
MARCELO MELO DA COSTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.044,00	
007	ANUÊNIO	2,00	20,88	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		182,00	
101	I.N.S.S.	8,00		85,19

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.044,00	1.064,88	1.246,88	85,19
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.161,69
1.064,88	85,19	678,31		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

30



A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste, esclarecer o Caixa Programado dos pagamentos de salários da TA 005/11 – Manutenção do Centro de Treinamento Janeiro/2011. No dia 04/02/2011 foram realizados 02 caixas programados que totalizam no extrato o valor de R\$ 26.447,37 que é a somatória dos salários das RPA'S do árbitro e dos técnicos e das CLT'S do Lim, da Madalena, da Pierina, da Camila, do Ruy e do Marcelo conforme comprovantes em anexo (Cx. Programados 1 e 2) e (Espelho do Remessa 1,2 e 3).

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

TÍTULO DO PROJETO
TA 005-11
Doc. _____
Cheque _____

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva

SCS Quadra 1 – Bloco D Sala 111 – Ed. JK – Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70306-900
Telefone: +55 (61) 3201-5400 - Fax +55 (61) 3037-3439 – e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br
Endereço eletrônico: www.cbtarco.org.br

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
08/02/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078970

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 04/02/2011 até 04/02/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000178	061.273.497-86	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-6	04/02/2011	7.077,53	Real	EFETIVADO
000180	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	04/02/2011	1.181,59	Real	EFETIVADO
000182	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001758-0	04/02/2011	1.781,97	Real	EFETIVADO
000183	048.164.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041.013.000015565-7	04/02/2011	975,45	Real	EFETIVADO
000188	036.281.048-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	00821.013.000044873-2	04/02/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000188	875.108.267-49	DARLEY LACAYA BRIGUES	03622.013.000003834-2	04/02/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000190	096.322.847-86	FERNANDO WOLFF SWATOWSKI	00406.013.000019892-3	04/02/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					15.001,54		

FORMA DE PAGAMENTO: TED

Agendamento: CPF/CNPJ NOME

000191 861.874.377-04 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS

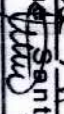
BCO.AGEN.C/CORRENTE

341.00726.00000036854-1

DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
04/02/2011	3.281,08	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:	3.281,08		
TOTAL GERAL:	18.282,62		

Pág: 1.

TÍTULO DO PROJETO
TA 005112
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 14/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.134.021-34

Caixa Programado

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078870

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TI

Período de 04/02/2011 até 04/02/2011

Página: 1
Páginas: 04/02/2011

FORMA DE PAGAMENTO:	DOC	NOME	BCO AGEN C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ	MADALENA HISATSUGA	001.02872.0000000305152-8	04/02/2011	2.384,05	Real	ACEITO
000179	020.065.338-51	PIERINA D AMICO DAYAGNING	237.00606.000000066613-4	04/02/2011	3.673,44	Real	ACEITO
000181	707.888.771-88	RONALDO GUIMARAES LACERDA	237.02268.000000035733-2	04/02/2011	1.483,34	Real	ACEITO
000184	144.210.896-72	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	366.00137.000031998228-1	04/02/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000185	853.853.311-15	OSER SOUZA PINTO	001.04848.000000004088-6	04/02/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000186	372.414.510-15	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	237.00368.000000085471-9	04/02/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000187	143.439.438-25						

SUB TOTAL: 11.445,83

TOTAL GERAL: 11.445,83

Pag: 1-

TÍTULO DO PROJETO
TA 005117
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 14/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 000060
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Data : 08/0
Pag. : 0001

No. Agend. Data Venc. Valor Agend. Nome Terceiro Ocorrência

Tipo de Serviço : Pagamento Fornecedor
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

178	04/02/2011	7.077,53	LIM HEE-SIX
180	04/02/2011	1.161,69	MARCELO MELO DA COSTA
182	04/02/2011	1.781,87	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO
183	04/02/2011	975,45	CAMILA MOURA DA SILVA
Forma de Pag. : DOC/TED (1) (2)			
179	04/02/2011	2.384,05	MADALENA HISATSUGA
181	04/02/2011	3.573,44	PIERINA D AMICO DAVAGNINO

TÍTULO DO PROJETO
TA CAIXA
Doc. CAIXA
Cheque CAIXA

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14/02/11
Nome: Karide Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

No. Agend. Data Venc. Valor Agend. Nome Terceiro

Ocorrência

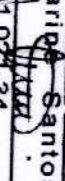
Tipo de Serviço : Pagamento Fornecedor
 Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

188	04/02/2011	1.335,00	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA
189	04/02/2011	1.335,00	DARLEY LACAVA BRIGUES
190	04/02/2011	1.335,00	FERNANDO WOLFF SWATOWISKI

Forma de Pag. : DOC/TEP (1) (2)

185	04/02/2011	1.335,00	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS
186	04/02/2011	1.335,00	OGER SOUZA PINTO
187	04/02/2011	1.335,00	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS

TÍTULO DO PROJETO
 TA 005171
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos-
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 14/02/11
 Nome: Karim Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA Nº : 000061
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

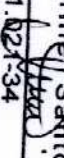
Data : 08/0
Pag. : 0001

No. Agend. Data Venc. Valor Agend. Nome Terceiro Ocorrência

Tipo de Serviço : Pagamento Fornecedor
Forma de Pag. : DOC/TED (1) (2)

184 04/02/2011 1.483,34 RONALDO GUTMARAES LACERDA

TÍTULO DO PROJETO
TA _____
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 005111
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Janeiro/2011.

TA/2010		Olimpico												Orgamento	
Cod.	Beneficiado	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte		Salario Liquido
				Laboral	Empresal	Patronal	SAT								
004	Dina Santos	4.000,00	303,06	405,96	800,00	-	-	1.205,96	-	-	-	-	-	3.291,04	4.800,00
013	Roberval Santos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
022	Evandro França	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
015	Oger Piro	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
031	Jener Sato	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
023	Henrique Campos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
024	Ronaldo Guimarães	1.665,67	-	193,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
003	Marcelo Costa	1.064,88	-	85,19	212,99	61,76	6,32	365,25	95,19	10,65	-	-	-	1.483,34	1.999,59
004	Ruy Ribeiro	1.800,33	13,44	162,02	360,07	104,42	9,09	635,50	144,02	18,00	-	-	-	1.161,69	1.804,76
010	Heesik Lim	9.000,00	1.870,61	405,96	1.800,00	522,00	45,00	2.772,56	720,00	90,00	-	-	-	1.540,00	2.743,94
008	Marcelena Hiesstuge	2.683,72	74,87	293,00	532,74	154,50	13,32	993,56	213,05	26,64	-	-	-	1.540,00	2.384,05
007	Pierre Davagnin	4.108,65	327,55	405,86	821,77	236,37	20,54	1.466,46	328,71	41,09	-	-	-	3.573,44	5.955,27
012	Camille Moura	669,96	-	69,61	173,79	50,40	4,34	298,04	65,51	8,69	-	-	-	176,00	1.527,69
Totais		35.673,40	2.386,33	3.165,64	7.134,68	1.131,39	97,53	11.525,23	1.560,51	195,07	-	-	-	552,00	31.073,44

Paraolimpico

CPB/2010		Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS						Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Cod.	Nome	Laboral	Empresal			Patronal	Tercéticos	SAT											
CPB 001	Christian Haersell	3.000,00	115,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
CPB 030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	57,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	404,48
CPB 009	Karne Pucci	2.734,31	84,06	300,77	546,86	158,59	13,67	1.019,90	218,74	27,34	-	-	-	-	-	-	88,00	2.437,45	3.876,52
Totais		6.071,38	203,65	667,84	1.214,28	188,59	13,67	2.054,38	218,74	27,34	-	-	-	-	-	-	88,00	5.287,89	8.476,52

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.165,64
INSS Patronal	7.134,68
Terceros	1.131,35
SAT	97,53
IRRF sobre salários	2.083,27
IRRF sobre RPA	303,06
FGTS	1.560,51
Pis s/Folha Pagto	195,07
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	667,84
INSS Patronal	1.214,28
Terceros	158,59
SAT	13,67
IRRF sobre salários	84,06
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	218,74
Pis s/Folha Pagto	27,34
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.833,47
INSS Patronal	8.348,96
Terceros	1.289,96
SAT	111,20
IRRF sobre salários	2.167,36
IRRF sobre RPA	422,62
FGTS	1.779,25
Pis - Folha Pagto	222,41
Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,76	5,32	834,58	166,18	1.000,76
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	522,00	522,00	2.772,85
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.250,85	522,00	2.772,85
Madelena Hisatsuga	293,00	532,74	154,50	13,32	2.334,88	443,21	2.778,09
Pierina Davagniro	405,86	821,77	238,31	20,54	-	-	-
Camilla Moura	69,51	173,79	50,40	4,34	-	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Karine Pucci	300,77	546,86	158,59	13,69	861,32	158,58	1.019,90
Total Geral					12.293,63	1.289,97	13.583,60

GPS com vencimento em 18 de Fevereiro de 2011.

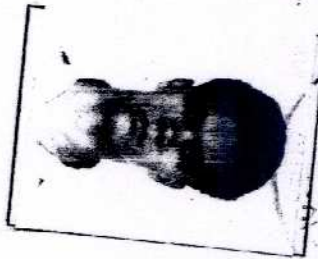
Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento
 Data: 14/03/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: *[assinatura]*
 CPF: 963.131.021-34

2. Você também está obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.
 Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.
 Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.
 Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.
 Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.
 Se você não é electricista, não se metá a fazer serviços de electricidade.
 Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.
 As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.
 Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.
 Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.
 Converse e discuta no trabalho predispondo a actitudes pela desatenção.
 Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.
 Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.
 Mantenha sempre as guardas protectoras das máquinas nos devidos lugares.
 Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.
 Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes.
 Use equipamentos de protecção adequados a seu serviço.
 Conheça o manuseio dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho.
 Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 61.333
 Série 138 B5



Assinatura do portador
 ASSINATURA DO PORTADOR

TÍTULO DO PROJETO
 TA
 Doc.
 Cheque

Aumentado em Para R\$ 23.700
Na função de ~~Engenheiro~~
CBO por motivo de ~~Engenheiro~~

Assim, a análise do empregador /

Aumentado em	Para R\$
12,02	454,00
14,15	454,00
16,28	454,00
18,41	454,00
20,54	454,00
22,67	454,00
24,80	454,00
26,93	454,00
29,06	454,00
31,19	454,00
33,32	454,00
35,45	454,00
37,58	454,00
39,71	454,00
41,84	454,00
43,97	454,00
46,10	454,00
48,23	454,00
50,36	454,00
52,49	454,00
54,62	454,00
56,75	454,00
58,88	454,00
61,01	454,00
63,14	454,00
65,27	454,00
67,40	454,00
69,53	454,00
71,66	454,00
73,79	454,00
75,92	454,00
78,05	454,00
80,18	454,00
82,31	454,00
84,44	454,00
86,57	454,00
88,70	454,00
90,83	454,00
92,96	454,00
95,09	454,00
97,22	454,00
99,35	454,00
101,48	454,00
103,61	454,00
105,74	454,00
107,87	454,00
110,00	454,00
112,13	454,00
114,26	454,00
116,39	454,00
118,52	454,00
120,65	454,00
122,78	454,00
124,91	454,00
127,04	454,00
129,17	454,00
131,30	454,00
133,43	454,00
135,56	454,00
137,69	454,00
139,82	454,00
141,95	454,00
144,08	454,00
146,21	454,00
148,34	454,00
150,47	454,00
152,60	454,00
154,73	454,00
156,86	454,00
158,99	454,00
161,12	454,00
163,25	454,00
165,38	454,00
167,51	454,00
169,64	454,00
171,77	454,00
173,90	454,00
176,03	454,00
178,16	454,00
180,29	454,00
182,42	454,00
184,55	454,00
186,68	454,00
188,81	454,00
190,94	454,00
193,07	454,00
195,20	454,00
197,33	454,00
199,46	454,00
201,59	454,00
203,72	454,00
205,85	454,00
207,98	454,00
210,11	454,00
212,24	454,00
214,37	454,00
216,50	454,00
218,63	454,00
220,76	454,00
222,89	454,00
225,02	454,00
227,15	454,00
229,28	454,00
231,41	454,00
233,54	454,00
235,67	454,00
237,80	454,00
239,93	454,00
242,06	454,00
244,19	454,00
246,32	454,00
248,45	454,00
250,58	454,00
252,71	454,00
254,84	454,00
256,97	454,00
259,10	454,00
261,23	454,00
263,36	454,00
265,49	454,00
267,62	454,00
269,75	454,00
271,88	454,00
274,01	454,00
276,14	454,00
278,27	454,00
280,40	454,00
282,53	454,00
284,66	454,00
286,79	454,00
288,92	454,00
291,05	454,00

... por motivo de ... + UN CAC
... NOME ... DO ... L...

“A simple and powerful”

Aumentado em 0,1 / 0,2 Para R\$ 491,00

CBO por motivo de ~~exuse~~

STANDARD FORM NO. 64

Aumentado em 01,08,08 Para R\$ 50

..... por motivo de ESTADO DE GRAVIDEZ

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA

DE ILLUSTRATIONIBUS

CNPJ: 68.760 693/0001-54

Aumentado em 11,18% Para R\$ 3.450,00
Na função de medico 2004-2005

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA

DEPTRO COM ARCO

Aumentado em 102,10% Para R\$ 60,40
Na função de 2 meses

Comforme CCT

.....
Assinatura do empregado

Aumentado em 0,25% Para R\$ 844,00
Na função de A. M. S. M. A.

CBO 3.741-70 por motivo de PEADUSTE
Causo FORMAS OCT 28/09/2011

Pleurota dimorpha

Corrente-extrav. DI 11 Para R\$ 1.044,02
Aumentado em 15,00
No fôlego de 15,00

CHORO MESMO..... por motivo de Exortativa

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO.COM ARMAIS

Continued on next page

**CBTARCO**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Empresa

0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL
Brasília

DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54

Competência

01/2011

Divisão R.H.

Função

AUX. ADMINISTRATIVO

Nº Reg.
00004

Chapa

Nome

RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.782,50	
007	ANUÊNIO	1,00	17,83	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00	
101	I.N.S.S.	9,00		162,02
190	I.R.R.F.	7,50		10,44

TÍTULO DO PROJETO
TA 005011
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14 / 02 / 11
Nome: Karinha Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

**RESUMO DO
SALÁRIO**

Salário Base	1.782,50	Sal. Contribuição	1.800,33	Total de Vencimentos	1.954,33	Total de Descontos	172,46
Base Cál. F.G.T.S	1.800,33	F.G.T.S do Mês	144,02	Base Cál. I.R.	1.638,31	LÍQUIDO A RECEBER	1.781,87

Prosoft Mod-F

1º via/Funcionário

**CBTARCO**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Empresa

0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL
Brasília

DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54

Competência

01/2011

Divisão R.H.

Função

AUX. ADMINISTRATIVO

Nº Reg.
00004

Chapa

Nome

RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.782,50	
007	ANUÊNIO	1,00	17,83	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00	
101	I.N.S.S.	9,00		162,02
190	I.R.R.F.	7,50		10,44

**RESUMO DO
SALÁRIO**

Salário Base	1.782,50	Sal. Contribuição	1.800,33	Total de Vencimentos	1.954,33	Total de Descontos	172,46
Base Cál. F.G.T.S	1.800,33	F.G.T.S do Mês	144,02	Base Cál. I.R.	1.638,31	LÍQUIDO A RECEBER	1.781,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

(41)



A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste, esclarecer o Caixa Programado dos pagamentos de salários da TA 005/11 – Manutenção do Centro de Treinamento Janeiro/2011. No dia 04/02/2011 foram realizados 02 caixas programados que totalizam no extrato o valor de R\$ 26.447,37 que é a somatória dos salários das RPA'S do árbitro e dos técnicos e das CLT'S do Lim, da Madalena, da Pierina, da Camila, do Ruy e do Marcelo conforme comprovantes em anexo (Cx. Programados 1 e 2) e (Espelho do Remessa 1,2 e 3).

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

Atenciosamente,

TÍTULO DO PROJETO
TA 005-11
Doc. _____
Cheque _____

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva

SCS Quadra 1 – Bloco D Sala 111 – Ed. JK – Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70306-900
Telefone: +55 (61) 3201-5400 - Fax +55 (61) 3037-3439 – e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br
Endereço eletrônico: www.cbtarco.org.br

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

Página: 1
Período: 08/02/2011

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078870

NOME: CONFERENÇA BRASILEIRA DE TIR

Período de 04/02/2011 até 04/02/2011

FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA	NOME
Agendamento	CPF/CNPJ	
000178	061.273.497-88	LIM HEE-SIK
000180	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA
000182	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO
000183	048.184.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA
000188	036.281.046-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA
000189	875.103.267-49	DARLEY LACAVA BRIGUES
000180	095.322.847-96	FERNANDO WOLFF SWATOWSKI

CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
01244.001.000002252-5	04/02/2011	7.077,53	Real	EFETIVADO
01244.013.0000068323-4	04/02/2011	1.151,89	Real	EFETIVADO
01244.001.000001758-0	04/02/2011	1.781,87	Real	EFETIVADO
01041.013.000015595-7	04/02/2011	975,45	Real	EFETIVADO
00821.013.000044873-2	04/02/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
03022.013.000003834-2	04/02/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
00408.013.000018992-3	04/02/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:		15.001,54		

FORMA DE PAGAMENTO:	TED	NOME
Agendamento	CPF/CNPJ	
000181	951.874.377-04	DIRWA MIRANDA DOS SANTOS

BCO.AGEN.COCORRENTE
341.00725.00000036854-1

DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
04/02/2011	3.291,08	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:	3.291,08		
TOTAL GERAL:	18.292,62		

Página: 1

TÍTULO DO PROJETO
TA
Doc
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 04/02/11
Nome: Karim Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Período: 08/02/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 07870 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TI R

Período de 04/02/2011 até 04/02/2011

FORMA DE PAGAMENTO:	DOC	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT.CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000179	020.085.338-51	MADALENA H.SATSUGA	001.02872.000000305152-8	04/02/2011	2.384,05	Real	ACEITO
000181	707.898.771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00608.000000086613-4	04/02/2011	3.573,44	Real	ACEITO
000184	144.210.886-72	RONALDO GUIMARAES LACERDA	237.02268.000000035733-2	04/02/2011	1.483,34	Real	ACEITO
000185	853.963.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.000001998228-1	04/02/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000186	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO	001.04648.000000004088-6	04/02/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000187	143.439.418-25	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	237.00388.0000000385471-9	04/02/2011	1.335,00	Real	ACEITO

SUB TOTAL: 11.445,83

TOTAL GERAL: 11.445,83

TÍTULO DO PROJETO
A. COSTA
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 14/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

Ex. Programado (2)

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 000060
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

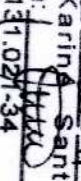
Data : 08/0
Pag. : 0001

No. Agend. Data Venc. Valor Agend. Nome Terceiro Ocorrência

Tipo de Serviço : Pagamento Fornecedor
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

178	04/02/2011	7.077,53	LIM HEE-SIK
180	04/02/2011	1.161,69	MARCELO MELO DA COSTA
182	04/02/2011	1.781,97	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO
183	04/02/2011	975,45	CAMILA MOURA DA SILVA
Forma de Pag. : DOC/TEB (1) (2)			
179	04/02/2011	2.384,05	MADALENA HISATSUGA
181	04/02/2011	3.573,44	PIERINA D AMICO DAVAGNINO

TÍTULO DO PROJETO
TA 005111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14/02/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 000062
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Data : 08/0
Pag. : 0001

No. Agend. Data Venc. Valor Agend. Nome Terceiro

Ocorrência

Tipo de Serviço : Pagamento Fornecedor
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

188	04/02/2011	1.335,00	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA
189	04/02/2011	1.335,00	DARLEY LACAVA BRIGUES
190	04/02/2011	1.335,00	FERNANDO WOLFF SWATOWISKI
Forma de Pag. : DOC/TED (1) (2)			
185	04/02/2011	1.335,00	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS
186	04/02/2011	1.335,00	OSGER SOUZA PINTO
187	04/02/2011	1.335,00	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS

TÍTULO DO PROJETO
TA DOS TIT
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 000061
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Data : 08/0
Pag. : 0001

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
------------	------------	--------------	---------------	------------

Tipo de Serviço : Pagamento Fornecedor
Forma de Pag. : DOC/TED (1) (2)

184	04/02/2011	1.483,34	RONALDO GUIMARAES LACERDA	
-----	------------	----------	---------------------------	--

TITULO DO PROJETO
TA 885111
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14/02/11
Nome: Karine Siqueira
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131021-34



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 085977
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Janeiro/2011.

Olimpico

TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Cont. Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
004	Cláudia Santos	4.000,00	303,06	405,96	800,00	-	-	1.205,96	-	-	-	-	-	3.251,08	4.800,00
005	Roberval Santos	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
013	Barley Borges	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
022	Everardo França	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
015	Geir Pires	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
031	Henri Sato	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
023	Henrique Campos	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
024	Ronildo Guimarães	1.656,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	85,19	-	-	-	-	1.483,34	1.959,98
003	Marcelo Costa	1.054,85	-	95,19	212,98	61,75	5,32	365,25	144,02	18,00	-	-	-	1.611,89	1.804,78
004	Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	182,02	360,07	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	-	-	-	1.781,97	2.743,94
010	Heisel Lim	9.000,00	1.670,61	425,89	1.900,00	522,00	45,00	2.772,86	720,00	90,00	-	-	-	7.077,53	12.485,00
026	Macielena Hissuaga	2.653,72	74,67	293,00	532,74	154,50	13,32	993,56	213,09	26,64	-	-	-	2.384,25	3.780,00
007	Pierina Davagnine	4.108,65	327,55	425,89	821,77	226,37	20,54	1.485,49	328,71	41,09	-	-	-	3.573,44	5.955,27
012	Camille Moura	889,96	-	85,51	173,79	50,40	4,34	299,04	69,51	8,69	-	-	-	975,45	1.527,99
Totais		35.673,40	2.386,33	3.165,64	7.134,68	1.131,39	97,53	11.529,23	1.560,51	195,07	-	-	-	31.073,44	

Paralimpico

CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Cont. Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
CPB	Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
CPB	Guilherme Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	330,00	424,48
CPB	Kenne Pucci	2.734,31	94,09	300,77	546,96	158,59	13,97	1.019,90	218,74	27,34	-	-	-	2.437,45	3.875,52
Totais		6.071,38	203,65	667,84	1.214,28	158,59	13,97	2.054,38	218,74	27,34	-	-	-	5.287,89	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.165,64
INSS Patronal	7.134,68
Terceros	1.131,39
SAT	97,53
IRRF sobre salários	2.033,27
IRRF sobre RPA	303,06
FGTS	1.560,51
Pis s/ folha Pagio	195,07
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralimpico

INSS Segurados	667,84
INSS Patronal	1.214,28
Terceros	158,59
SAT	13,97
IRRF sobre salários	94,09
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	218,74
Pis s/ folha Pagio	27,34
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.833,47
INSS Patronal	8.348,96
Terceros	1.289,98
SAT	111,20
Total do INSS	13.583,60
IRRF sobre salários	2.167,36
IRRF sobre RPA	422,62
FGTS	1.779,25
Pis - Folha Pagio	222,41
Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRÁFICO COM ARTE

TÍTULO DO PROJETO
TA 005/11
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,76	5,32	834,58	166,18	1.000,76
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	2.250,85	522,00	2.772,85
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.334,88	443,21	2.778,09
Madelena Hisatsuga	293,00	532,74	154,50	13,32	930,00	-	930,00
Pierina Davagnon	405,86	821,77	238,31	20,54	861,32	158,58	1.019,90
Camila Moura	69,51	173,79	50,40	4,34	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	861,32	158,58	1.019,90
Karine Pucci	300,77	546,86	158,59	13,89	12.293,63	1.289,97	13.583,60
Total Geral					12.293,63	1.289,97	13.583,60

GPS com vencimento em 18 de Fevereiro de 2011.

obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

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

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

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

Se você foi acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

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

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

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las. Atenda as recomendações dos membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha. converse e discuta no trabalho predisponha a acidentes pela desatenção.

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

Os meios, pulsos, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

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

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

Conheça o número dos extintores e demais dispositivos de combate no local existentes em seu local de trabalho. Você pode ter incêndios de sua própria mão.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

2ª VIA

Número 73300 Série 044 RJ

Kary Rifeiro de Castro Neto

ASSINATURA DO PORTADOR



TÍTULO DO PROJETO
TA 005111
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[Assinatura]*
CPF: 963.181.021-34

TÍTULO DO PROJETO
Doc. 00511
Cheque

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em 01/05/2000 Para R\$ 1.583,50
Na função de Administrativo
CBO 4110.05 por motivo de Adiantamento
complementar e CT 8010/2011

Queluz de Oliveira Costa
Gerente Executivo de Recursos Humanos
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE TIPO COM ARBO

Aumentado em 01/05/2000 Para R\$ 1.208,50
Na função de Assistente Administrativo
CBO 3512.02 por motivo de Exatidão

Queluz de Oliveira Costa
Assistente Administrativo

Aumentado em Para R\$
Na função de
CBO por motivo de

Aumentado em Para R\$
Na função de
CBO por motivo de

Assinatura do empregador

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em Para R\$
Na função de
CBO por motivo de

Assinatura do empregador

Aumentado em Para R\$
Na função de
CBO por motivo de

Assinatura do empregador

Aumentado em Para R\$
Na função de
CBO por motivo de

Assinatura do empregador

Aumentado em Para R\$
Na função de
CBO por motivo de

Assinatura do empregador

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: Karine Santos
CPF: 963.131.021-34



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2011 - 11:02:34

TÍTULO DO PROJETO

TA 005107

Doc.

Cheque

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02-DDD/TELEFONE

(0061)32015400

03-PPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

22.241,05

06-QTDE TRABALHADORES

7

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

68.760.693/0001-54

11-COMPETÊNCIA

01/2011

12-DATA DE VALIDADE

07/02/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.779,28

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.779,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2011

858400000175 792801791100 207529050862 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2011 - 11:02:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02-DDD/TELEFONE

(0061)32015400

03-PPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

22.241,05

06-QTDE TRABALHADORES

7

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

68.760.693/0001-54

11-COMPETÊNCIA

01/2011

12-DATA DE VALIDADE

07/02/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.779,28

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.779,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2011

858400000175 792801791100 207529050862 876069300012



52



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:**

858400000175 792801791100 207529050862 876069300012

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/02/2011**Competência:** 01/2011**Valor recolhido:** 1.779,28**Identificação da operação:** FGTS FOLHA**Data da operação:** 07/02/2011**Código da operação:** 00523944**Chave de segurança:** UNZERXQPXNE986Y3

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 00511
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14 / 02 / 11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 005111
Doc. _____
Cheque _____

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

Olimpico															Crescimento	
TA/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	Laboral	INSS			Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte		Salário Líquido
	Cod.	Nome				Empres	Patronal	SAT								
	004	Dimita Santos	4.000,00	303,06	405,96	800,00	-	-	1.205,96	-	-	-	-	-	3.291,06	4.800,00
	005	Robenay Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Darney Brigueas	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 Primo	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	031	Jener Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Herrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimaraes	1.594,98	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	1.999,95
	003	Marcelo Costa	1.054,98	-	85,15	212,58	61,76	5,32	365,25	85,19	10,55	-	132,00	1.161,89	1.804,78	2.743,84
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	42,02	360,07	104,42	9,00	695,50	144,02	16,00	-	154,00	1.781,87	2.743,84	2.743,84
	010	Heesix Lim	5.000,00	1.570,51	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.772,86	720,00	90,00	-	154,00	7.077,53	12.485,00	12.485,00
	008	Madalena Hissaga	2.563,72	74,67	253,00	532,74	154,50	13,32	993,56	213,09	26,54	-	88,00	2.384,06	3.780,00	3.780,00
	007	Pierina Davagniro	4.108,95	327,55	405,86	821,77	238,31	20,54	1.486,49	328,71	41,05	-	198,00	5.573,44	5.955,27	5.955,27
	012	Camila Moura	898,96	-	69,51	173,19	50,40	4,34	298,04	69,51	8,95	-	176,00	975,45	1.527,95	1.527,95
	Totais		35.673,40	2.386,33	3.165,64	7.134,58	1.137,39	97,53	11.529,23	1.560,51	195,07	-	-	952,00	31.073,44	

Paraolimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento	
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	Tercerizos	SAT								Total INSS
CPB	001	Christian Haersell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00	
CPB	003	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	404,48	
CPB	009	Karine Pucci	2.734,31	84,09	300,77	546,85	156,59	13,67	1.019,90	216,74	27,34	-	-	88,00	2.437,45	3.875,52	
Totais			6.071,38	203,65	667,84	1.214,28	156,59	13,67	2.054,38	216,74	27,34	-	-	88,00	5.287,89		

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.165,64
INSS Patronal	7.134,58
Terceiros	1.137,39
SAT	97,53
IRRF sobre salários	2.083,27
IRRF sobre RPA	303,06
FGTS	1.560,51
Pis s/ folha pago	195,07
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	667,84
INSS Patronal	1.214,28
Terceiros	156,59
SAT	13,67
IRRF sobre salários	84,09
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	216,74
Pis s/ folha pago	27,34
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.833,47
INSS Patronal	8.348,95
Terceiros	1.298,98
SAT	111,20
Total do INSS	13.592,60
IRRF sobre salários	2.167,36
IRRF sobre RPA	422,62
FGTS	1.779,25
Pis - Folha Pago	222,41
Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dimia Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Darley Brigues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,76	5,32	834,58	166,18	1.000,76
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	2.250,85	522,00	2.772,85
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.334,88	443,21	2.778,09
Madalena Hisatsuga	293,00	532,74	154,50	13,32	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	821,77	238,31	20,54	930,00	-	930,00
Camila Moura	69,51	173,79	50,40	4,34	861,32	158,58	1.019,90
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	1.289,97	-	1.289,97
Karine Pucci	300,77	546,86	158,59	13,69	-	-	-
Total Geral					12.293,63	1.289,97	13.583,60

GPS com vencimento em 18 de Fevereiro de 2011.

GPS com vencimento em 18 de Fevereiro de 2011.



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9
Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Valor:	R\$ 218,74
Identificação da operação:	DEVOL FGTS KARINE
Data de débito:	10/02/2011
Data da operação:	10/02/2011
Código da operação:	00006660
Chave de segurança:	4SW7JYWWYPZKJAX2

"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 COSTA
Doc. _____
Cheque _____

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

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

C o l u m n a																
TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cód	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresarial	Terceiros	SAT								
	004	Diana Santos	4.000,00	330,06	426,65	300,00	-	-	1.206,66	-	-	-	-	-	3.291,08	4.800,00
	005	Receival 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 Fierça	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolt	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	016	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	031	Jenifer Sato	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	Romário Guimarães	1.606,67	-	183,33	333,33	-	-	518,66	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	003	Marcilio Costa	1.064,86	-	86,19	212,98	61,76	5,32	365,25	85,19	10,95	-	-	-	1.161,66	1.599,59
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	162,02	366,07	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	-	-	-	1.781,87	1.804,76
	010	Heesik Lim	9.000,00	1.670,61	405,86	522,00	45,00	45,00	2.772,86	720,00	90,00	-	-	-	1.781,87	2.743,84
	008	Mazileira Hissuaga	2.963,72	74,67	293,00	532,74	154,50	13,32	983,56	213,09	26,64	-	-	-	2.384,05	3.780,00
	007	Pierina Davagnino	4.108,95	327,56	405,86	821,77	238,31	20,54	1.486,49	328,71	41,09	-	-	-	3.573,44	5.995,27
	012	Camila Moura	389,95	-	69,51	173,79	50,40	4,34	296,04	59,51	9,69	-	-	-	176,00	1.527,69
	Totais		35.673,40	2.386,33	3.165,64	7.134,68	1.131,35	97,53	11.529,23	1.560,51	158,07	-	-	-	992,00	31.073,44

Para o Olímpico

F a b r i c a t i m p i c o																
CPB/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			Total INSS							
						Empres	Terc.ros	SAT								
Aut.	CPB	001 Christian Heinsell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.650,44	3.600,00	
	CPB	030 Silsor Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	134,48	-	-	-	-	300,00	404,48	
	CPB	009 Karine Pucci	2.734,31	84,09	300,77	546,86	168,59	13,67	1.019,50	218,74	27,34	-	-	88,00	2.437,45	3.675,52
	Totais		6.071,38	203,65	667,84	1.214,28	168,59	13,67	2.054,38	218,74	27,34	-	-	88,00	5.287,89	

I - Resumo - Olímpico

INSS Segurados	3.165,64
INSS Patronal	7.134,68
Terc.ros	1.131,35
SAT	97,53
IRRF sobre salários	2.386,33
IRRF sobre RPA	300,06
FGTS	1.560,51
Pis - Folha Pago	195,07
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralímpico

INSS Segurados	667,84
INSS Patronal	1.214,28
Terc.ros	168,59
SAT	13,67
IRRF sobre salários	84,09
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	218,74
Pis - Folha Pago	27,34
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo - Geral

INSS Segurados	3.833,47
INSS Patronal	8.348,95
Terc.ros	1.299,95
SAT	111,20
IRRF sobre salários	2.167,36
IRRF sobre RPA	422,62
FGTS	1.779,25
Pis - Folha Pago	222,41
Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dimas Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	163,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,76	5,32	834,58	166,18	1.000,76
Ruy Rbero	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-	-
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.250,85	522,00	2.772,85
Madelera Hisatsuga	293,00	532,74	154,50	13,32	-	-	-
Pierina Davagninc	405,86	821,77	238,31	20,54	2.334,88	443,21	2.778,09
Camilla Moura	69,51	173,79	50,40	4,34	-	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Karine Pucci	300,77	546,86	158,59	13,69	861,32	158,58	1.019,90
Total Geral					12.293,63	1.289,97	13.583,60

GPS com vencimento em 18 de Fevereiro de 2011.

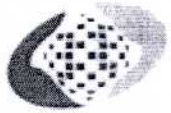
 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMPREG: MARCELO e RUY VENCIMENTO: 18/02/2011		6 - VALOR INSS	834,58
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	166,18
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.000,76

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via SRP

X

2ª via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMPREG: MARCELO e RUY VENCIMENTO: 18/02/2011		6 - VALOR INSS	834,58
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	166,18
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.000,76

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X

TÍTULO DO PROJETO
 TA 005 III
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 14/02/11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 963.131.021-34



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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	01/2011
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	05- IDENTIFICADOR	68760693000154
	06- VALOR DO INSS	834,58
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	166,18
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	1.000,76
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 16022011 404400300000410 820465		

Identificação da operação:	GPS MARCELO E RUY
Data da operação:	16/02/2011

Código da operação:	00820465
Chave de segurança:	9T0PUG9PYNGMWHK2

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 0051M
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 17/02/11
 Nome: Karim Santos
 Assinatura: _____
 CPF: 963.131.021-34



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 005117
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Janeiro/2011.

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS							Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Parafiscal			SAT										
						Empresa	Terceros												
	004	Dina Saitos	4.200,00	303,36	405,96	800,00	-	-	-	-	1.205,96	-	-	-	-	-	3.297,08	4.800,00	
Autônomos	005	Rosely Saitos	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	-	-	455,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Darley Engues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro Farias	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 Pires	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	031	Jenifer Saito	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	1.695,67	-	183,33	333,33	-	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	003	Marcelo Costa	1.064,86	-	83,19	213,88	-	-	-	-	316,96	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	162,02	360,07	61,76	5,32	355,25	85,19	10,95	-	-	-	-	-	-	1.483,34	1.995,99
	C10	Heesix Lim	5.000,00	1.670,61	405,96	1.800,00	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	-	-	-	-	-	-	1.787,67	1.804,78
	008	Mazieleza Hissuaga	2.653,72	74,67	293,00	532,74	522,00	45,00	2.772,56	720,00	90,00	-	-	-	-	-	-	1.540,00	1.804,78
007	Pierre Davegnin	4.108,65	327,55	405,66	821,77	154,50	13,32	953,56	213,09	25,64	-	-	-	-	-	-	2.384,06	2.743,84	
012	Camille Moura	868,96	-	69,51	173,79	238,31	20,54	1.466,49	326,71	41,09	-	-	-	-	-	-	1.980,00	7.077,53	
	Totais	35.673,40	2.386,33	3.165,64	7.134,68	1.131,36	97,53	11.529,23	1.560,51	195,07	-	-	-	-	-	-	952,00	12.465,00	
																	3.573,44	5.965,27	
																	975,45	1.527,69	

PARAOLIMPICO

CPE/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Organismo
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	SAT								
Aut.	CPE	001	Christian Hiensell	3.000,00	115,56	330,00	600,00	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
	CPE	030	Gilbor Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	104,46	-	-	-	-	-	300,00	404,48
Fun.	CPE	009	Karine Pucco	2.734,31	84,09	300,77	546,96	-	1.019,50	218,74	27,34	-	-	-	2.437,85	3.875,52
	Totais		6.071,38	203,65	567,94	1.214,28	158,59	13,67	2.054,36	218,74	27,34	-	-	-	86,00	5.267,85

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.165,64
INSS Patronal	7.134,68
Terceros	1.131,39
SAT	97,53
IRRF sobre salários	2.386,33
IRRF sobre RPA	333,06
FGTS	1.560,51
Pis e Folia Pago	195,07
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	667,84
INSS Patronal	1.214,26
Terceros	158,59
SAT	13,67
IRRF sobre salários	94,09
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	219,74
Pis e Folia Pago	27,34
Vale-Transporte	86,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.833,47
INSS Patronal	8.348,95
Terceros	1.289,98
SAT	111,20
IRRF sobre salários	2.167,36
IRRF sobre RPA	422,62
FGTS	1.779,25
Pis e Folia Pago	222,41
Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



CBARCO
CONTRIBUIÇÃO BRASILEIRA DE FIDUCIÁRIOS

ITULO DO SUPLENTO
A 005111
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dimas Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Jener Sato	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,76	5,32	834,58	166,18	1.000,76
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00			
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.250,85	522,00	2.772,85
Madelena Hisatsuga	293,00	532,74	154,50	13,32			
Pierina Davagnino	405,86	821,77	238,31	20,54	2.334,88	443,21	2.778,09
Camila Moura	69,51	173,79	50,40	4,34			
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Karine Pucci	300,77	546,86	158,59	13,69	861,32	158,58	1.019,90
Total Geral					12.293,63	1.289,97	13.583,60

GPS com vencimento em 18 de Fevereiro de 2011.

0014

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

3201-5400

ATENÇÃO

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

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

PIS sobre Folha de Pagamento - JAN/2011

02 Período de Apuração	31/01/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/02/2011
07 Valor do Principal	222,41
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	222,41
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

0014

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

3201-5400

ATENÇÃO

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

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

PIS sobre Folha de Pagamento - JAN/2011

02 Período de Apuração	31/01/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/02/2011
07 Valor do Principal	222,41
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	222,41
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TÍTULO DO PROJETO

A 00511
 Loc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 14/02/11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/02/2011
01 NOME / TELEFONE	CONFED BRASIL. TIRO COM ARCO / 61-32015400	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 222,41
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 222,41
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18022011 404400300000410 00449151		

Identificação da operação: PIS
Data de débito: 18/02/2011
Data da operação: 18/02/2011

Código da operação: 00449151
Chave de segurança: SJ153ESTC9JE7ZFS

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

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 005111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 21 / 02 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



CBTARCO
COMPANHIA BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
Doc. 0059111
Cheque

Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Janeiro/2011

Climpico

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Crescimento	
	Ced.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	Tercelros	SAT								Total INSS
	004	Dirra Santos	4.000,00	303,06	425,85	800,00	-	-	1.205,96	-	-	-	-	3.291,08	4.800,00		
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00		
	013	Darley Borges	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00		
	022	Everardo 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	Ogier Pires	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00		
	031	Jenifer Seix	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	Ronildo Guimarães	1.665,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	1.335,00	1.900,00		
	003	Marcelo Costa	1.604,86	-	85,19	212,99	61,76	5,32	365,25	10,55	-	-	-	1.483,34	1.999,99		
	004	Ruy Ribeiro	1.800,38	-	85,19	212,99	61,76	5,32	365,25	10,55	-	-	-	1.611,59	1.804,78		
	010	Heesik Lim	9.000,00	10,44	162,02	360,07	1.04,42	9,00	635,50	14,02	-	-	-	1.781,87	2.743,84		
	008	Madeira Hissataga	2.563,72	74,87	293,00	532,74	154,50	13,32	993,56	213,05	-	-	-	2.384,05	3.780,00		
	007	Pierina Davagnino	4.108,95	327,55	405,95	821,77	236,31	20,54	1.465,45	328,71	-	-	-	3.573,44	5.955,27		
	012	Carla Moura	888,95	-	59,51	173,75	50,40	4,34	258,04	65,51	-	-	-	1.175,00	1.527,69		
	Totais		35.673,40	2.386,33	3.155,64	7.134,58	1.131,38	97,53	11.525,23	1.580,51	155,07	-	-	552,00	31.073,44		

Paraolimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS						FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Ccd.	Nome			Laboral	Empresal			Total INSS								
						Empresal	Patronal	Tercelros									
										SAT							
CPE	001	Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00		-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
CFB	02C	GILSON ALVES	327,07	-	37,07	67,41	-	-	124,45	-	-	-	-	-	-	300,00	404,48
CFB	009	Karine Pucci	2.734,31	84,09	300,77	545,86	158,55	13,67	1.019,50	218,74	-	-	-	-	-	2.437,45	3.875,52
T o t a l i s			6.071,38	203,65	667,84	1.214,28	158,59	13,67	2.054,35	218,74	27,34	-	-	-	88,00	5.267,85	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.165,54
INSS Patronal	7.134,68
Terceros	1.131,39
SAT	97,53
IRRF sobre salários	2.083,27
IRRF sobre RPA	303,06
FGTS	1.560,51
Pis e Folha Pago	195,07
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	657,84
INSS Patronal	1.214,28
Terceros	158,59
SAT	13,67
IRRF sobre salários	84,09
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	218,74
Pis e Folha Pago	27,34
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.833,47
INSS Patronal	8.348,95
Terceros	1.289,98
SAT	111,20
IRRF sobre salários	2.167,36
IRRF sobre RPA	13.583,80
FGTS	422,62
Pis e Folha Pago	1.779,25
Vale-Transporte	222,41
Contribuição Sindical	1.040,00
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,76	5,32	834,58	166,18	1.000,76
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-	-
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.250,85	522,00	2.772,85
Madelena Hatsuga	293,00	532,74	154,50	13,32	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	821,77	238,31	20,54	2.334,88	443,21	2.778,09
Camila Moura	69,51	173,79	50,40	4,34	-	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Karine Pucci	300,77	546,86	158,59	13,69	851,32	158,58	1.019,90
Total Geral					12.293,63	1.289,97	13.583,60

GPS com vencimento em 18 de Fevereiro de 2011.



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9
Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 27,34
Identificação da operação:	PARA CONTA 410/PIS KARINE
Data de débito:	21/02/2011
Data da operação:	21/02/2011
Código da operação:	00167501
Chave de segurança:	UX44P89ALXUZZWHS

"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 005/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: <u>21/02/11</u>
Nome: <u>Karine Santos</u>
Assinatura: <u>[assinatura]</u>
CPF: <u>963.131.021-34</u>



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 005/111
Doc. _____
Cheque _____

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

TA/2010	Beneficiário		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	Dutra Santos	4.000,00	303,06	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.291,86	4.800,00	
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	013	Darley Figueiras	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	031	Jernei Sato	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	Marcelo Costa	1.000,00	-	98,19	212,98	61,76	5,32	365,25	85,19	10,65	-	182,00	1.161,65	1.161,65	1.804,75	
	004	Ruy Ribeiro	1.800,00	10,44	162,02	360,07	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	-	154,00	1.781,87	1.781,87	2.743,64	
	010	Heesik Lim	9.000,00	1.870,61	405,86	1.800,00	522,03	45,00	2.772,86	720,00	90,00	-	154,00	1.077,53	12.465,00	12.465,00	
	008	Madelena Hissayaga	2.563,72	74,67	293,00	532,74	154,50	13,32	993,56	213,05	26,64	-	88,00	2.384,05	3.780,00	3.780,00	
	007	Patricia Davignino	4.106,95	327,55	405,86	821,77	238,31	20,54	1.486,49	328,71	41,09	-	198,00	3.573,44	5.395,27	5.395,27	
	012	Camila Moura	368,96	-	69,51	173,79	50,40	4,34	296,04	55,51	8,69	-	176,00	975,45	1.527,69	1.527,69	
	Totais		35.673,40	2.386,33	3.165,64	7.134,68	1.131,39	97,33	11.529,23	1.580,51	159,07	-	852,00	31.073,44			

Para o Olímpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Ccd.	Nome			Laboral	Patronal			Total INSS							
						Empresa	Terceiros	SAT								
CPB	001	Christiane Haersell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.550,44	3.900,00	
CPB	030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	57,41	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	404,48	
CPB	009	Karine Pucci	2.734,31	84,09	300,77	546,85	158,59	13,67	1.019,90	218,74	27,34	-	-	88,00	2.437,45	
T o t a l s			6.071,38	203,65	667,84	1.214,28	158,59	13,67	2.054,38	218,74	27,34	-	-	88,00	5.287,89	

I - Resumo - Olímpico

INSS Segurados	3.165,64
INSS Patronal	7.134,68
Terceiros	1.131,39
SAT	97,33
IRRF sobre salários	2.083,27
IRRF sobre RPA	303,06
FGTS	1.560,51
Pis s/ Folha Pago	195,07
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralímpico

INSS Segurados	667,84
INSS Patronal	1.214,28
Terceiros	158,59
SAT	13,67
IRRF sobre salários	84,09
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	218,74
Pis s/ Folha Pago	27,34
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo - Geral

INSS Segurados	3.833,47
INSS Patronal	8.348,95
Terceiros	1.289,98
SAT	111,20
IRRF sobre salários	2.167,36
IRRF sobre RPA	422,82
FGTS	1.779,25
Pis - Folha Pago	222,41
Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



TÍTULO DO PROJETO
TA 005111
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
TA 005111
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

TÍTULO DO PROJETO
TA 005111
Doc. _____
Cheque _____

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Jenier Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,76	5,32	834,58	166,18	1.000,76
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	2.250,85	522,00	2.772,85
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.334,88	443,21	2.778,09
Madelena Hisatsuga	293,00	532,74	154,50	13,32	930,00	-	930,00
Pierina Davagnino	405,86	821,77	238,31	20,54	861,32	158,58	1.019,90
Camila Moura	69,51	173,79	50,40	4,34	1.289,97	-	1.289,97
Christian Haersell	330,00	600,00	-	-	-	-	-
Karine Pucci	300,77	546,86	158,59	13,69	1.289,97	-	1.289,97
Total Geral					12.293,63	1.289,97	13.583,60

GPS com vencimento em 18 de Fevereiro de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 3201-5400 IRRF S/SALÁRIOS - RUY DARF válido para pagamento até 18/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	10,44
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10,44

85650000000-0 10440064104-9 91687606930-0 00105611031-3

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 3201-5400 IRRF S/SALÁRIOS - RUY DARF válido para pagamento até 18/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	10,44
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10,44

85650000000-0 10440064104-9 91687606930-0 00105611031-3

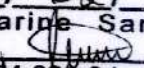
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

TÍTULO DO PROJETO
 TA 005177
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 14/02/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06- DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 10,44
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 10,44
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18022011 404400300000410 00449088		

Identificação da operação:	DARF/IRRF RUY
Data de débito:	18/02/2011
Data da operação:	18/02/2011

Código da operação:	00449088
Chave de segurança:	5VSX00JXG7C547RS

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

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 005/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: <u>21/02/11</u> Nome: <u>Karine Santos</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> CPF: <u>963.131.021-34</u>
--



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARMA

TÍTULO DO PROJETO
TA 005111
Doc. 005111
Cheque

Declarativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Janeiro/2011.

Olimpico

TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS			FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresal	Patronal							
	Cod.	Nome											
	004	Dirma Santos	4.300,00	303,06	405,86	600,00	-	-	-	-	-	3.291,08	4.800,00
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Everardo França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	031	Jener Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Rorald Gumaes	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	003	Marcelo Costa	1.064,88	-	85,19	212,98	6,76	5,32	-	-	-	1.064,88	1.804,78
	004	Ruy R. Bello	1.800,00	10,44	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-	-	1.281,67	2.743,84
	010	Heesik Lim	9.000,00	1.670,61	405,86	1.800,00	522,00	45,00	-	-	-	7.077,53	12.485,00
	008	Madelena Hissaluga	2.963,72	74,67	293,00	532,74	154,50	13,32	-	-	-	2.394,05	3.780,00
	007	Fierma Davagnino	4.108,95	327,55	405,86	821,77	238,31	20,34	-	-	-	3.595,27	5.995,27
	012	Carila Moura	968,96	-	69,51	173,79	50,40	4,34	-	-	-	975,45	1.527,69
	Totais		35.673,40	2.386,33	3.165,64	7.134,68	1.131,39	97,53	11.529,23	1.560,51	195,07	31.073,44	

Paralimpico

CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS			FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresal	Patronal							
	Cod.	Nome											
	001	Christian Haersell	3.000,00	119,56	350,00	600,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
	030	Glison Alves	387,07	-	37,07	57,41	-	-	-	-	-	300,00	404,28
	009	Karine Pucci	2.734,31	84,09	300,77	546,86	158,59	13,57	-	-	-	2.437,45	3.875,52
	Totais		6.071,38	203,65	687,84	1.214,28	158,59	13,67	2.054,38	218,74	27,34	5.287,59	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.165,64
INSS Patronal	7.134,68
Terceiros	1.131,39
SAT	97,53
IRRF sobre salários	2.083,27
IRRF sobre RPA	303,06
FGTS	1.560,51
Pis e Folha Pagto	195,07
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralimpico

INSS Segurados	687,84
INSS Patronal	1.214,28
Terceiros	158,59
SAT	13,67
IRRF sobre salários	84,09
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	218,74
Pis e Folha Pagto	27,34
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.853,47
INSS Patronal	8.348,96
Terceiros	1.289,98
SAT	111,20
IRRF sobre salários	2.167,36
IRRF sobre RPA	422,62
FGTS	1.779,25
Pis e Folha Pagto	222,41
Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,76	5,32	834,58	166,18	1.000,76
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-	-
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.250,85	522,00	2.772,85
Macelena Hisatsuga	293,00	532,74	154,50	13,32	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	821,77	238,31	20,54	2.334,88	443,21	2.778,09
Camila Moura	69,51	173,79	50,40	4,34	-	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Karine Pucci	300,77	546,86	158,59	13,69	861,32	158,58	1.019,90
Total Geral					12.293,63	1.289,97	13.583,60

GPS com vencimento em 18 de Fevereiro de 2011.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014oubaps9xrfl00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/02/2011 às 11:07.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C0D9CC55.305C4A8C.A82B4479.689E3E9D.
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:OUBaPS9XRFL00006
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasília/DF
Competência : 01/2011

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

TÍTULO DO PROJETO
TA. 005111
Doc. _____
Cheque _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEIIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858400C0C175 792801791100 207529050862 87606930C012

DATA: 03/02/2011
HORA: 11:02:34
PÁG : 0001/0005

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 01/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO
													JAM
CAMILA MOURA DA SILVA	868,96	0,00	162.07600.07-0	0,00		03/01/2011	69,51	01			69,51		04110
KARINE SANTOS PUCCI	2.734,31	0,00	134.42826.27-5	0,00		16/08/2010	300,77	01			218,74		04110
LIM HEESIK	9.000,00	0,00	146.99264.27-8	0,00		01/09/2010	405,86	01			720,00		02241
MADALENA HISATSUGA	2.663,72	0,00	108.48746.81-0	0,00		14/06/2010	293,00	01			213,10		04110
MARCELO MELO DA COSTA	1.064,88	0,00	124.51953.72-6	0,00		01/04/2008	85,19	01			85,20		05141
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	4.109,85	0,00	145.42276.27-5	0,00		01/05/2010	405,86	01			328,70		01421
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	1.800,33	0,00	121.82605.81-0	0,00		01/08/2009	162,02	01			144,03		04110
													0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA COSTA
Doc
Cheque

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

858400000175 792801791100 207529050862 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 01/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA5: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CAL PREV SOCIAL				DEPÓSITO	JAM
CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00	0,00	116.70713.44-4	0,00	330,00	13	0,00	02241
DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00	0,00	122.47577.78-6	0,00	165,00	13	0,00	02241
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00	0,00	168.77219.04-0	0,00	405,86	13	0,00	03771
EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	1.500,00	0,00	190.22091.27-1	0,00	165,00	13	0,00	02241
FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00	0,00	138.21404.72-7	0,00	165,00	13	0,00	02241
GILSON ALVES FERREIRA	337,07	0,00	162.07499.60-4	0,00	37,07	13	0,00	09914
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00	0,00	200.61588.26-6	0,00	165,00	13	0,00	02241
JENER TAKESHI SATO	1.500,00	0,00	120.21322.15-9	0,00	165,00	13	0,00	02241
OGER SOUZA PINTO	1.500,00	0,00	111.47303.63-5	0,00	165,00	13	0,00	02241
ROBERVAL DOS SANTOS	1.500,00	0,00	122.00598.00-0	0,00	165,00	13	0,00	03771
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	1.666,67	0,00	117.27088.38-1	0,00	183,33	13	0,00	03772

TÍTULO DO PROJETO
TA 00511
Doc. _____
Cheque _____

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
41.744,79

0,00

0,00

3.833,47

1.779,26

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2011
HORA: 11:02:34
PÁG: 0003/0035

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858400000175 792801791103 207529050862 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 01/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HEM3S2VVVGP0000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT: C115 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: OUBAP59XREFL0000-6
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

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

UF: DF

CEP: 70308-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC
01	7	22.241,05	0,00	22.241,05	0,00
13	11	19.503,74	0,00	19.503,74	0,00
TOTAIS:	18	41.744,79	0,00	41.744,79	0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 008711
Doc. _____
Cheque _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2011
HORA: 11:02:34
PÁG: 0004/0005

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

858400000175 792801791100 207529050862 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 01/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: OUBAPS9XRE10000-6
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

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

UF: DF

CEP: 70308-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%
22.241,05
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2011

DEPÓSITO FGTS
ENCARGOS FGTS
1.779,28 0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
1.779,28

TÍTULO DO PROJETO
TA 005711
Doc
: cheque

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 01/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: OUBAP59XREF10000-6
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

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

UF: DF

CEP: 70308-900

BAIRRO: ASA SUL
TELEFONE: 0061 3201 5400

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

13.583,60 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

3.833,47

SALÁRIO FAMILIA:
SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

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

QUANTIDADE:

0,00

25 ANOS: 0
QUANTIDADE:

0,00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

TÍTULO DO PROJETO
A
OC
Seque

Programa Treinamento de Janeiro/2011

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

Eros Fauni
Diretor Técnico

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, 11 / Fevereiro/ 2011

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente



Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executivo

TÍTULO DO PROJETO
TA 005-41
Doc. _____
Cheque _____

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)	Formulário No. 6 Página 1/4
--	--------------------------------

Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Atividade do CT Maricá
--	--

1. Constituição da Equipe

(relacionar toda a equipe, indicando a função de cada um e a especialidade do atleta)

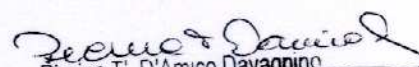
Nome	Função	Especialidade / Atleta
Eros Fauni	Dir. Técnico	Recurvo
Sr Lim Hee Sik	Técnico	Recurvo
Dirma Miranda dos Santos	Técnico	Recurvo
Gustavo Trainini	atleta	Recurvo
Bruno DE Oliveira Ramos	Atleta	Arco Recurvo
Jennefer Reis Fontes	Atleta	Arco Recurvo
Ane Marcelle Gomes dos Santos	Atleta	Arco Recurvo
Lucas Motenteiros da S. Legentil	Atleta	Arco Recurvo
Marcus Vinicius Carvalho Lopes Dalmeida	Atleta	Arco Recurvo
Monique Evellin Rodrigues Gomes	Atleta	Arco Recurvo
Vander Luis Gomes dos Santos	Atleta	Arco Recurvo
Gabriel Brros da Costa	Atleta	Arco Recurvo
Camila Gabriela Mesquita Ferreira	Atleta	Arco Recurvo
Maria Eduarda	Atleta	Arco Recurvo
Ian Carvalho Souza Wanderley	Atleta	Arco Recurvo
Isaias Costa Rodrigues Estrela	Atleta	Arco Recurvo
ALINE MARTINS LATGÉ KWAMME	Atleta	Recurvo
Marcos Bortoloto		
Daniel Xavier		
Edson Kim		
Eduardo Baltazar		

Local e data: Maricá 30 de Janeiro de 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade



Vicente Fernando Blumenschein
Presidente


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executivo

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO**Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente**

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 2/4

Nome da entidade:

**Confederação Brasileira de Tirco com
Arco - CBTARCO**Modalidade: **TIRCO COM ARCO**Título do Projeto: **Atividade do CT Maricá****2. Programa de Treinamento**

Treinamento da parte do Técnico Lim Heesk com atletas da equipe permanente E.

Treinamento da parte da Técnica Dirma dos Santos com atletas Categoria de Base.

Avaliação dos Atletas das distâncias de 18 metro Indoor e competição organizada nos dias 29 e 30.

3. Avaliação Técnica do Treinamento**3.1 Boa atuação de todos sem nenhum problema físico.**

reapresentação de todos atletas da Categoria de Base e Treinamento da equipe permanente no CT.

3.2 Avaliação técnica da atuação dos atletas (esporte individual):

revisão de todo os fundamentos Técnicos junto com avaliação física dos atletas.

Maricá 30 de Janeiro 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:

**Vicente Fernando Blumenschein
Presidente**

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO**Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente**

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 3/4

Nome da entidade:

Confederação Brasileira de Tiro com
Arco - CBTARCOModalidade: **TIRCO COM ARCO**

Título do Projeto: Atividade do CT Maricá

4. Aspectos Disciplinares:

Sem problema

5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente

Boa

6. Aspectos Administrativos:**6.1 Comentários sobre o alojamento da equipe:**

Utilizado para os atletas da equipe permanente.

6.2 Comentários sobre a alimentação:

Muito boa

Maricá 30 de Janeiro de 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:

**Vicente Fernando Blumenschein**
Presidente

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 4/4

Nome da entidade:

**Confederação Brasileira de Tiro com
Arco - CBTARCO**Modalidade: **TIRCO COM ARCO**

Título do Projeto: Atividade do CT Maricá

6.3 Comentários sobre as instalações e material desportivo:
Precisando e aguardando os Equipamentos da academia..

6.4 Comentários sobre o transporte:
sem transporte

6.5 Comentários sobre os uniformes:
todos usando o uniforme próprio

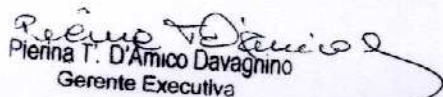
Maricá 30 de Janeiro de 2011

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade

**Vicente Fernando Blumenschein**
Presidente

Aprovado em:

Assinatura do Responsável do COB


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste, esclarecer o Caixa Programado dos pagamentos das premiações da TA 005/11 – Manutenção do Centro de Treinamento Janeiro 2011 . No dia 24/02/2011 foi realizado 01 caixa programado que totaliza no extrato o valor de R\$ 11.427,79 que é a somatória das devoluções de saldos das TA's 005/11, 002/11, 003/11, 006/11, 008/11 e 025/11 conforme comprovante em anexo (Cx. Programado 1).

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA PROGRAMADO

Página: 1
Posição:
01/03/2011

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

FORMA DE PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

Período de até

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000193	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	24/02/2011	200,00	Real	REMETIDO
000194	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	24/02/2011	1.374,21	Real	REMETIDO
000196	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	24/02/2011	3.955,57	Real	REMETIDO
000197	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	24/02/2011	883,18	Real	REMETIDO
000195	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	24/02/2011	4.314,83	Real	REMETIDO
000198	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	24/02/2011	700,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					11.427,79		
TOTAL GERAL:					11.427,79		

Pag: 1-

TÍTULO DO PROJETO
TA 0051711
Doc. _____
Cheque _____

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

Caixa Programado



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/02/2011 - 15:04

TÍTULO DO PROJETO

TA 005/11

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
31/01/2011	038176	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



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/03/2011 - 12:20

TÍTULO DO PROJETO
TA 005177
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
03/02/2011	014166	DOC ELET E	1.700,00 D	151.964,27 C
03/02/2011	014230	DOC ELET E	2.659,50 D	149.304,77 C
03/02/2011	277097	PAG BLOQTO	600,00 D	148.704,77 C
03/02/2011	277694	PAG BLOQTO	399,00 D	148.305,77 C
03/02/2011	014166	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	148.298,27 C
03/02/2011	014230	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	148.290,77 C

04/02/2011	001041	DEP.DINH.	1,20 C	148.291,97 C
04/02/2011	001041	DEP.DINH.	1,04 C	148.293,01 C
04/02/2011	018325	DOC ELET E	1.065,00 D	147.228,01 C
04/02/2011	285037	PAG BLOQTO	60,20 D	147.167,81 C
04/02/2011	018325	DOC INT	7,50 D	147.160,31 C
04/02/2011	078670	D TARCO	26.447,37 D	120.712,94 C
04/02/2011	078670	D TARCO	3.291,08 D	117.421,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	5.034,00 C	122.455,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	14.400,00 C	136.855,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	2.600,00 C	139.455,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	1.200,00 C	140.655,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	4.100,00 C	144.755,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	2.000,00 C	146.755,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	4.800,00 C	151.555,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	19.151,88 C	170.707,74 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	23.346,00 C	194.053,74 C
07/02/2011	110352	TRX ELETR	47,16 C	194.100,90 C
07/02/2011	071509	DEP D LOT	20,50 C	194.121,40 C
07/02/2011	523944	DEB P FGTS	1.779,28 D	192.342,12 C
07/02/2011	057757	TRX ELETR	2.000,00 D	190.342,12 C
08/02/2011	004167	PAG FORNEC	4.740,00 C	195.082,12 C
08/02/2011	004167	PAG FORNEC	1.380,00 C	196.462,12 C
08/02/2011	001967	DOC ELET E	297,25 D	196.164,87 C
08/02/2011	002055	DOC ELET E	1.335,00 D	194.829,87 C
08/02/2011	006453	DOC ELET E	935,00 D	193.894,87 C
08/02/2011	008785	TRX ELETR	47,16 D	193.847,71 C
08/02/2011	001967	DOCINTERNET	7,50 D	193.840,21 C
08/02/2011	002055	DOCINTERNET	7,50 D	193.832,71 C
08/02/2011	006453	DOCINTERNET	7,50 D	193.825,21 C
08/02/2011	078670	T TARCO	43,37 D	193.781,84 C
09/02/2011	008169	DOC ELET E	1.000,00 D	192.781,84 C
09/02/2011	008169	DOCINTERNET	7,50 D	192.774,34 C
10/02/2011	006660	TRX ELETR <i>Devul. CPB - FGTS Rarime</i>	218,74 C	192.993,08 C
10/02/2011	001513	DOC ELET E	300,00 D	192.693,08 C
10/02/2011	005261	TRX ELETR	551,82 D	192.141,26 C
10/02/2011	005319	TRX ELETR	496,82 D	191.644,44 C

	005365	TRX ELETR	3.780,50 D	187.863,94 C
10/02/2011	005422	TRX ELETR	12.144,56 D	175.719,38 C
10/02/2011	005630	TRX ELETR	20,50 D	175.698,88 C
10/02/2011	005688	TRX ELETR	800,00 D	174.898,88 C
10/02/2011	001513	DOCINTERNET	7,50 D	174.891,38 C
10/02/2011	300153	DEB TELEF	758,10 D	174.133,28 C
10/02/2011	300153	DEB TELEF	4,45 D	174.128,83 C
10/02/2011	300153	DEB TELEF	570,41 D	173.558,42 C
11/02/2011	001041	DEP.DINH.	2,50 C	173.560,92 C
11/02/2011	083335	TRX ELETR	560,00 C	174.120,92 C
11/02/2011	083500	TRX ELETR	58,35 C	174.179,27 C
11/02/2011	084266	TRX ELETR	420,42 C	174.599,69 C
11/02/2011	084484	TRX ELETR	44,64 C	174.644,33 C
11/02/2011	943592	DOC ELET	500,00 C	175.144,33 C
14/02/2011	047164	TRX ELETR	2.499,74 D	172.644,59 C
14/02/2011	047362	TRX ELETR	13.895,97 D	158.748,62 C
14/02/2011	047491	TRX ELETR	119,37 D	158.629,25 C
14/02/2011	101200	DEB AGUA	32,94 D	158.596,31 C
15/02/2011	021648	TRX ELETR	114,91 D	158.481,40 C
16/02/2011	101244	DEP.DINH.	104,00 C	158.585,40 C
16/02/2011	820438	PAG GPS	2.772,85 D	155.812,55 C
16/02/2011	820459	PAG GPS	2.778,09 D	153.034,46 C
16/02/2011	820465	PAG GPS	1.000,76 D	152.033,70 C
16/02/2011	008761	TRX ELETR	560,00 D	151.473,70 C
16/02/2011	009123	TRX ELETR	58,35 D	151.415,35 C
16/02/2011	009219	TRX ELETR	420,42 D	150.994,93 C
16/02/2011	009404	TRX ELETR	44,64 D	150.950,29 C
16/02/2011	009529	TRX ELETR	980,42 D	149.969,87 C
16/02/2011	009719	TRX ELETR	89,00 D	149.880,87 C
17/02/2011	238450	PAG BLOQTO	1.602,00 D	148.278,87 C
17/02/2011	078670	D TARCO	2,50 D	148.276,37 C
18/02/2011	079386	PG ORG GOV	516,66 D	147.759,71 C
18/02/2011	079976	PG ORG GOV	1.205,86 D	146.553,85 C
18/02/2011	080514	PG ORG GOV	2.790,00 D	143.763,85 C
18/02/2011	081338	PG ORG GOV	465,00 D	143.298,85 C
18/02/2011	241969	PAG BLOQTO	207,52 D	143.091,33 C

	448053	PAG DARF	303,06 D	142.788,27 C
18/02/2011	449035	PAG DARF	74,67 D	142.713,60 C
18/02/2011	449048	PAG DARF	327,55 D	142.386,05 C
18/02/2011	449070	PAG DARF	1.670,61 D	140.715,44 C
18/02/2011	449088	PAG DARF	10,44 D	140.705,00 C
18/02/2011	449103	PAG DARF	30,00 D	140.675,00 C
18/02/2011	449118	PAG DARF	40,50 D	140.634,50 C
18/02/2011	449151	PAG DARF	222,41 D	140.412,09 C
18/02/2011	300108	DEB TELEF	830,67 D	139.581,42 C
21/02/2011	004167	PAG FORNEC	1.700,00 C	141.281,42 C
21/02/2011	167501	TRX ELETR <i>Devol. CPB - PIS Kavin</i>	27,34 C	141.308,76 C
21/02/2011	012369	DOC ELET E	1.100,00 D	140.208,76 C
21/02/2011	012369	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	140.201,26 C
22/02/2011	013813	DOC ELET E	324,04 D	139.877,22 C
22/02/2011	013813	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	139.869,72 C
22/02/2011	078670	T TARCO	1,17 D	139.868,55 C
23/02/2011	004167	PAG FORNEC	3.600,00 C	143.468,55 C
23/02/2011	061891	PG LUZ/GAS	261,24 D	143.207,31 C
23/02/2011	292940	PAG BLOQTO	54,00 D	143.153,31 C
23/02/2011	293325	PAG BLOQTO	490,00 D	142.663,31 C
23/02/2011	293658	PAG BLOQTO	2.000,00 D	140.663,31 C
24/02/2011	004167	PAG FORNEC	2.700,00 C	143.363,31 C
24/02/2011	005449	DOC ELET E	1.000,00 D	142.363,31 C
24/02/2011	083663	PG ORG GOV	10,00 D	142.353,31 C
24/02/2011	005449	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	142.345,81 C
24/02/2011	078670	D TARCO	11.427,79 D	130.918,02 C
25/02/2011	001244	DEP.DINH.	52,20 C	130.970,22 C
25/02/2011	001244	DEP.DINH.	4,68 C	130.974,90 C
25/02/2011	002584	TRX ELETR	983,86 D	129.991,04 C
25/02/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	129.976,04 C
28/02/2011	281419	DEP D LOT	421,52 C	130.397,56 C
28/02/2011	078670	T TARCO	9,24 D	130.388,32 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2011	000000	TRX ELETR	20,54 C	130.408,86 C

01/03/2011	000000	TRX ELET	31,50 C	130.440,36 C
01/03/2011	000000	TRX ELET	12,30 C	130.452,66 C
01/03/2011	001041	DEP.DINH.	2,30 C	130.454,96 C
01/03/2011	001041	DEP.DINH.	0,70 C	130.455,66 C

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