

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Solicitação para Aplicação dos Recursos Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 1 Página 01/01 FED02320110009
---	--

[illegible]

Pienna T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

20. Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

Vicente Blumenschein

Este documento foi assinado eletronicamente através
de Cartão de Segurança.

21. Assinatura do responsável do COB:

José Roberto M. Perillier

Este documento foi assinado eletronicamente

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 01- EDIFÍCIO JK, BLOCO D -SALA. 111 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - BRASIL - 70.308-900
Tel.: +55 - (61) 3201-5400 - Fax: +55 - (61) 3037-3439
E-Mail: presidente@cbtarco.org.br - Site: www.cbtarco.org.br

Recibo

R\$ 23.346,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 23.346,00 (vinte e três mil, trezentos e quarenta e seis 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 CENTRO DE TREINAMENTO FEVEREIRO 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, 01 de Fevereiro 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, 15 de Março de 2011

Ofício 065/11

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 FEVEREIRO 2011

TA 024/11

R\$ 23.346,00

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



Brasília, 15 de Março de 2011

Ofício 066/2011

Ao

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente,

Pelo presente, comunicamos a V. Sa. a utilização de recursos disponíveis em nossa conta exclusiva, para dar início à execução do projeto - **MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO – FEVEREIRO 2011 TA 024/11**, antes do crédito pelo COB do recurso solicitado, prevendo a automática recomposição da conta quanto efetuado o correspondente crédito.

Sem mais e na certeza de vossa compreensão, subscrevemo-nos mui respeitosamente.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

CT



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	04/02/2011	08:58	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	687K.9297.8295.0071010-Z		
			731431	
			Número RPS	Série RPS
			606549	3A
			Data RPS	04/02/2011

Prestador de Serviços	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone		
	Inscrição Municipal	4.50869-9	
	e-mail		

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ	
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM		68.760.693/0001-54	
Endereço		Complemento	
R SCS, 1			
CEP	Bairro	Cidade	UF
70308-900	SETOR COMERCIAL SUL	BRASILIA	DF
E-mail			
GERENTE.EXECUTIVA@CBTARCO.ORG.BR			
Cidade	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00
		Valor Unitário	Valor Total
		25,30	25,30

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

4 ALIMENTAÇÃO TARJA 1584,00
 TX DISPON CREDITO 22.00/TAR COBRANCA 3,30
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,38
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 04/02/2011 A Bco/RECEB Vencimento 04/02/2011

TÍTULO DO PROJETO
 TA 024/11
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 21/03/11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: _____
 CPF: 963.131/021-34

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R\$ 1.584,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	1.609,30
----------------------------	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
606549	R\$ 1.609,30	04/02/2011
Valor por Extensão		
um mil seiscentos e nove 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
	687K.9297.8295.0071010-Z
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota
	731431
Série da Nota	
Local	Data
	Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
13	CAMILA MOURA DA SILVA	048.161.791-04	PRINCIPAL - PRINCIPAL					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fls/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
02	MADALENA HISATSUGA	020.065.338-51	PRINCIPAL - PRINCIPAL					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fls/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
03	MARCELO MELO DA COSTA	028.557.287-38	PRINCIPAL - PRINCIPAL					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fls/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	396,00	396,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
04	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	839.502.227-15	PRINCIPAL - PRINCIPAL					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fls/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	396,00	396,00

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	4	4	03/02/2011	07/02/2011	1.584,00
Total: 4		Total: 4	Total do Pedido: 1.584,00		

TÍTULO DO PROJETO
TA 024/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

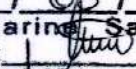
Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL - PRINCIPAL					
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	BIs	FIs/Qtde	VI Unit	VI. Benefício
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	4	396,00	1.584,00
Total do Local de Entrega /Depto:							1.584,00
TOTAL GERAL LOCAL ENTREGA / DEPTO:							1.584,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde. Total Viagem	BIs	FIs / Qtde	VI. Unit	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	4	396,00	1.584,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							1.584,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto:	CARTAO ALIMENTACAO	Dt. Crédito:	03/02/2011	Dt. Entrega:	07/02/2011	Total de Benefícios:	1.584,00
						R\$ / %	Valor Aplicado(R\$)
Taxa						(R\$)	3,30
TARIFA DE COBRANCA						(R\$)	22,00
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO						(R\$)	25,30
Total de Taxas do Produto:							25,30
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							1.609,30

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 27 / 03 / 11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 024/11
Doc. _____
Cheque _____

Banco Itaú SA [341-7]		Recibo do Sacado	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 31/01/2011	Vencimento
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20481712-2	N.º do Documento 11/138524	C/ Apresentação
Referência		Valor do documento	1.609,30
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.			
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/138524			
Autenticação Mecânica			

Banco Itaú SA [341-7]		34191.09206 48171.222937 80145.580009 3 48940000160930	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ		Vencimento	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		C/ Apresentação	
Data do Documento 31/01/2011	N.º do Documento 11/138524	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Nosso Número 109/20481712-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
		Valor	(=) Valor do documento 1.609,30
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)		(-) Desconto/Abatimento	
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.			
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.		(+) Mora/Multa	
		(=) Valor Cobrado	

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

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

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



TÍTULO DO PROJETO
TA 024/111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karina Santos
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 48171.222937 80145.580009 3 48940000160930

Data do vencimento: 02/03/2011

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 1.609,30

Identificação da operação: SODEXO CT

Data de débito: 02/02/2011

Data da operação: 02/02/2011

Código da operação: 00264287

Chave de segurança: E39UZ6CYKTY0ASHJ

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 024/11
oc.
heque

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



TÍTULO DO PROJETO
TA 029147
Doc.
Cheque

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 69.034.668/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/11/1992
NOME EMPRESARIAL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO AL ARAGUAIA	NÚMERO 1142	COMPLEMENTO BLOCO 3	
CEP 06.455-000	BAIRRO/DISTRITO ALPHAVILLE	MUNICÍPIO BARUERI	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 31/03/2011 às 11:44:44 (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 31/03/2011



NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA
Regime especial - processo nº E-04/053.293/09 - Nº

2211142310211
DATA DA EMISSÃO: 15/01/11

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

VENCIMENTO
14/02/2011

MATRÍCULA
2211142-3

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº. DE DIAS	VOLUME FAT. M³	VOLUME APURADO M³/DIA
16/12/2010 268	15/01/2011 283	30	15.0	0.5000
PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA	
16/02/2011	A08L213818	1 - MEDIDO	0.5000	
ECONOMIAS POR CATEGORIA		PERCENTUAL DE FAT. %		SUBCATEGORIA
DOM	COM	IND	PUB	
0	0	0	1	
		0		4-ENT. S/FIM LUC
FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS
				VALOR R\$

TOTAL DA CONTA	TOTAL A PAGAR
R\$ 32,94	R\$ 32,94

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00 ALÍQUOTA % 18 VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA 0,00

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE

MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO IGUAL A 2% POR DETERMINAÇÃO LEGAL

SISTEMA: MARICA
Parâmetros

Ref: FEV/07
N. de Amostras Val. Medios
Exig. Realiz. Detectados

Padrão da
Portaria
MS 518/04

COR	10	34	3.1	15u H(max)
pH	10	34	6.0	6.0 a 9.5 (1)
TURBIDEZ	10	34	0.8	5 NTU(max)
CLORO RESIDUAL	10	34	1.5	0.2 mg/L(min)
COLIFORMES TOTAIS	30	34	0.0	(3)
COLIF. TERMOTOLERANTES	0	0	0.0	ausente

OBSERVAÇÕES

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

Serviço de atendimento ao Cliente Tel.: 195 ou 0800 28 21 195 - DIA E NOITE
Agência: RUA BARÃO DE INOÇA, 287

www.cedae.com.br 5.85
1186

TÍTULO DO PROJETO
TA 029/100
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



826500000003 829400142215 11423021152 611021400068



CEDAE - PRODUTINDO QUALIDADE, E DISTRIBUINDO SAÚDE

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

MATRÍCULA 2211142-3
VENCIMENTO 14/02/2011
R\$ TOTAL A PAGAR 32,94
ORIGEM 1-56

CONTROLE DA CEDAE

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.352.394/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/06/1971
NOME EMPRESARIAL COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 36.00-5-01 - 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 **27/01/2011** às **09:22:06** (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 024177
Doc. _____
Cheque _____



Fatura de Serviços de Telecomunicações

TÍTULO DO PROJETO
TA 82917A
Doc.
Cheque

Cliente

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

Período de Uso

24/02 a 23/03/11

Código do Cliente

47194984

Vencimento

24/02/11

Total desta Fatura

54,00

Data de Emissão

12/02/11

Nº desta Fatura

131081012

Descrição da Fatura:

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 24/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

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

54,00

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No. 000912467 - SÉRIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 12/02/2011
Nota Fiscal de SKY Brasil Serviços Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 623.096.092.110
Av. Marcos Penteado de Ulhoa 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
106,90	42,76	25,00	10,69

Reservado ao Fisco: 1E405972A4ED6B7B2413E1495853C7A7

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSE NÚMERO
2271/1632361	000131081012-2

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 U.A. 12214-475747/2006.

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



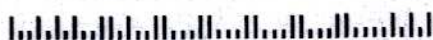
Banco Santander

033-7

03399.16322 36100.013105 81012.201026 2 48880000005400

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CASA LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO.					24/02/11	
APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER.						
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.					2271/1632361	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DE PROCESSAMENTO	NOSSE NÚMERO	
12/02/11	131081012	DUP	N	12/02/11	000131081012-2	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	SR	R\$			54,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) SR. CAIXA: BOLETO VÁLIDO ATÉ 06/03/11. NÃO RECEBER APOS ESTA DATA. AUTORIZADO PELO CEDENTE O PAGAMENTO PARCIAL DO BOLETO, DESCONTOS E ABATIMENTOS. ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO SERÃO INCLUIDOS NA PRÓXIMA FATURA. O NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA, APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO, IMPLICARÁ SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA SKY.					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
					(+/-) OUTROS ACRESCIMOS	
					(+/-) VALOR CORRIGIDO	

SACADO



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

7209013440 53660 00000028028 30 150211



mex02120.dns/5003027/LT06
SF028028/SP1-1



CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO / Autenticação Mecânica



19

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 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 **21/02/2011** às **17:19:06** (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 0291111
Doc. _____
Cheque _____



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:**

03399.16322 36100.013105 81012.201026 2 48880000005400

Data do vencimento: 24/02/2011**Nome do banco:** BANCO SANTANDER S.A.**Valor (R\$):** 54,00**Identificação da operação:** SKY MARICA**Data de débito:** 23/02/2011**Data da operação:** 23/02/2011**Código da operação:** 00292940**Chave de segurança:** Z4HWFKJ40JK17SM9

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 0241771
Doç. _____
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: 983.131.021-34

3228412-8

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

0800 28 00 120

atendimento 24h

ampla

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

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO B | SÉRIE ÚNICA - 1 | Nº 2231218

Rota 16 14071 42 000100 - 4 Apresentação 21/02/2011

Nome CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Endereço AVE BEIRA MAR 00000 SN

ITAPEBA - MARICA - 24900000

Medidor 2793064

Classe COMERCIAL, SERV. OUTR. TRIFASICO Fator de Potência 0,00

Referência Fev/2011

INDICADORES DE QUALIDADE

Conjunto MARICA

EUSD 97,35

Apurado Mensal

DIC 0,00 FIC 0,00 DMIC 0,00

Meta Mensal

DIC 5,91 FIC 3,80 DMIC 3,46 24/01/2011 21/02/2011 24/03/2011

DADOS DE LEITURA

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
11438	10497	1,0	941	0,0	941	0,53094	499,61
21/02/2011	24/01/2011		28 DIA		941		499,61

DADOS DO FATURAMENTO

Valor do Consumo do Mes 499,61
Contribuição Iluminação Pública-Prefeitura 20,60

VENCIAMENTO 01/03/2011 TOTAL A PAGAR (R\$) 520,21
CNPJ: 068760693/0001-54

DECOMPOSIÇÃO DO MES

Energia	112,94
Transmissão	31,37
Ampla	131,76
Encargos Setoriais	37,65
Tributos	185,89
TOTAL	499,61

DECOMPOSIÇÃO DE CUSTOS POR MÊS

545	941	731	394	456	376	473	497	524	376	456	500	818
MED	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Sep	Ago	Jul	Jun	Ma	Ab	Mar

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Escolha o local mais próximo de você e fique sempre em dia com a Ampla. São muitas opções: Bancos (Banco do Brasil, Bradesco, Itau, Unibanco, entre outros), Loterias e Comercios Credenciados. Se preferir, procure o seu banco e cadastre sua conta no débito automático. Mais informações e a relação dos locais de pagamento no www.ampla.com.

XXX DEB. AUTOMÁTICO XXX

Consta desta fatura R\$ 36,01 referente a PIS e COFINS.
(Art. 10 Res. 298/2006 - ANEEL e Lei N. 10.637/02 e 10.893/03)

Nº do Cliente: 3228412-8 Referência: Fev/2011
Data de Emissão: 21/02/2011 Total A Pagar (R\$): 520,21
Nº da Nota Fiscal: 2231218 Nº de Controle: 0003228412 00044 01502 70

83640000005-2 20210019000-0 00032284120-6 00440150270-5



TÍTULO DO PROJETO
TA 0241nn
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131/021-34

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

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

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

Emitido no dia **21/02/2011** às **16:11:30** (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 0241nn
Doc. _____
Cheque _____

18



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.: 1/4

15300298

CTC CIDADE NOVA RJ TIO PL7

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



50 00039896 00748 00000239533 2 0 220211

PX ESCOLA CACILDA SILVA/ROD AMARAL PEIXOTO/26340139

TÍTULO DO PROJETO
TA 024111
Doc. _____
Cheque _____

000223603 - 07

TPRJ-071102-M6E-15300298-R1

DATA DE EMISSAO
17/02/2011

CNPJ / CPF

68760693000154

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
092005166499

CODIGO DDD
21

TELEFONE

2634-8984 0 8

VALOR A PAGAR

560,50

VENCIMENTO

06/03/2011

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00002479777/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 08101 2634-8984 0 8

SERVICOS MENSAIS

0001/01 17/02/2011 PA96 FALE 230 NAO RES
SUBTOTAL

01 A 28/02/11

86,90
86,90

LIGACOES LOCAIS

0001/02 17/02/2011 CONSUMO MINUTOS
SUBTOTAL

528:12 FRANQUIA

230:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

298:12

48,61
48,61

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 20/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/04 26/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/05 31/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/06 01/02/2011 RJ - COD AREA 21
0001/07 01/02/2011 RJ - COD AREA 21
0001/08 01/02/2011 RJ - COD AREA 21
0001/09 04/02/2011 RJ - COD AREA 21
0001/10 10/02/2011 RJ - COD AREA 21
0001/11 11/02/2011 RJ - COD AREA 21
0001/12 20/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/13 26/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/14 20/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/15 20/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/16 20/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/17 20/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/18 20/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/19 20/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/20 21/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/21 22/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/22 22/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/23 22/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/24 22/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/25 24/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/26 24/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/27 24/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/28 24/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/29 24/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/30 24/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/31 26/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/32 27/01/2011 RJ - COD AREA 21

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestacao
de servicos objeto do
presente documento.
Data: 27/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.627-34

21 9210-7531 15:59:23 00:00:36 NORMAL 0,44
21 9165-7276 17:07:01 00:00:30 NORMAL 0,37
21 7675-3878 17:11:48 00:00:30 NORMAL 0,37
21 9352-5981 09:40:13 00:01:48 NORMAL 1,35
21 9267-5659 09:42:44 00:00:48 NORMAL 0,59
21 7590-3799 11:38:43 00:00:54 NORMAL 0,67
21 7590-3799 09:28:33 00:01:06 NORMAL 0,82
21 9231-8692 10:49:03 00:01:00 NORMAL 0,75
21 9443-7646 16:24:07 00:02:12 NORMAL 1,67
21 8127-0139 16:02:38 00:00:42 NORMAL 0,55
21 8150-9101 17:07:48 00:01:48 NORMAL 1,45
21 9667-5967 08:41:23 00:00:48 NORMAL 0,68
21 9923-1710 15:33:07 00:01:42 NORMAL 1,45
21 9805-8352 16:29:54 00:03:18 NORMAL 2,84
21 9969-9695 17:11:28 00:02:48 NORMAL 2,41
21 9729-7449 17:36:19 00:00:54 NORMAL 0,77
21 9667-5967 19:14:22 00:01:06 NORMAL 0,94
21 9777-2844 16:35:45 00:01:30 NORMAL 1,28
21 7173-6504 09:04:46 00:01:24 NORMAL 1,19
21 9667-5967 09:06:35 00:01:54 NORMAL 1,62
21 9667-5967 12:16:50 00:00:36 NORMAL 0,51
21 7137-8650 18:45:16 00:00:30 NORMAL 0,42
21 9667-5967 08:21:09 00:01:06 NORMAL 0,94
21 7173-6504 19:28:43 00:03:00 NORMAL 2,58
21 9667-5967 19:32:05 00:02:30 NORMAL 2,15
21 9679-5857 19:36:05 00:00:30 NORMAL 0,42
21 9535-3866 21:32:13 00:01:36 REDUZIDA 0,95
21 9935-0976 21:37:30 00:01:36 REDUZIDA 0,95
21 7173-3042 16:02:29 00:01:30 NORMAL 1,28
21 9679-5857 08:05:06 00:00:30 NORMAL 0,42

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO 560,50
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 187,88
LIGACOES PARA CELULAR 372,62

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

VALOR A PAGAR R\$ 560,50

VENCIMENTO 06/03/2011

- 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.



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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
092005166499	08101	2634-8984	0	8	02/2011	-	560,50	06/03/2011

84640000005-1 60500024020-6 02408101263-5 48984081102-5



FATURA N.: 2000394730178

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

31

19



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

PAG.: 3/4

LOCAL: 08101 TELEFONE/CONTRATO: 2634-8984 CJ: 0 SU: 8 CONTA MES: 02/2011 DATA DE EMISSAO: 17/02/2011

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/16	16/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	16:57:59	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/17	26/01/2011	RJ - COD AREA 21		21 7711-4932	16:46:58	00:01:06	NORMAL	0,77
0003/18	04/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 7852-8737	10:56:39	00:01:12	NORMAL	0,84
0003/19	04/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 7875-6314	15:27:04	00:01:12	NORMAL	0,84
0003/20	05/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 7875-6314	17:14:49	00:03:36	NORMAL	2,55
0003/21	10/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 7852-8737	14:35:42	00:01:12	NORMAL	0,84
0003/22	10/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 7852-8737	14:39:17	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/23	15/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 7718-7057	08:34:27	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/24	16/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 7718-7057	19:55:34	00:02:12	NORMAL	1,55
SUBTOTAL								133,57

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR

0003/25 29/01/2011 LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR
0003/26 29/01/2011 LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR
SUBTOTAL

21 9667-5967 09:48:54 00:00:42 NORMAL 0,59
21 9667-5967 10:43:25 00:00:54 NORMAL 0,77
1,36

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0003/27 11/02/2011 RJ SAQUAREMA
0003/28 21/01/2011 DF BRASILIA
0003/29 24/01/2011 DF BRASILIA
0003/30 24/01/2011 DF BRASILIA
0003/31 25/01/2011 DF BRASILIA
0003/32 28/01/2011 DF BRASILIA
0003/33 28/01/2011 DF BRASILIA
0003/34 31/01/2011 DF BRASILIA
0003/35 01/02/2011 DF BRASILIA
0003/36 02/02/2011 DF BRASILIA
0003/37 02/02/2011 DF BRASILIA
0003/38 03/02/2011 DF BRASILIA
0003/39 03/02/2011 DF BRASILIA
0003/40 04/02/2011 DF BRASILIA
0003/41 04/02/2011 DF BRASILIA
0003/42 10/02/2011 DF BRASILIA
0003/43 10/02/2011 DF BRASILIA
0003/44 26/01/2011 SP CAMPINAS
0003/45 31/01/2011 SP CAMPINAS
0003/46 05/02/2011 SP CAMPINAS
0003/47 06/02/2011 SP CAMPINAS
0003/48 07/02/2011 SP CAMPINAS
0004/01 07/02/2011 SP CAMPINAS
SUBTOTAL

22 2654-9432 15:40:54 00:00:54 DIFERENCIADA 0,55
61 3201-5400 10:50:25 00:02:00 DIFERENCIADA 1,37
61 3201-5400 12:06:41 00:12:48 NORMAL 7,79
61 3201-5400 13:37:39 00:08:48 NORMAL 5,35
61 3201-5400 14:27:03 00:01:30 DIFERENCIADA 1,02
61 3201-5400 11:54:19 00:00:36 DIFERENCIADA 0,39
61 3201-5400 14:30:49 00:06:06 DIFERENCIADA 4,19
61 3201-5400 10:57:48 00:02:42 DIFERENCIADA 1,85
61 3201-5400 10:14:15 00:01:24 DIFERENCIADA 0,95
61 3201-5400 10:31:02 00:04:12 DIFERENCIADA 2,88
61 3201-5400 10:35:26 00:03:42 DIFERENCIADA 2,54
61 3201-5400 11:41:31 00:01:36 DIFERENCIADA 1,09
61 3201-5400 14:57:08 00:00:54 DIFERENCIADA 0,61
61 3201-5400 10:31:31 00:03:48 DIFERENCIADA 2,61
61 3201-5400 11:05:13 00:01:06 DIFERENCIADA 0,75
61 3201-5400 14:29:27 00:02:30 DIFERENCIADA 1,71
61 3201-5400 14:37:16 00:01:18 DIFERENCIADA 0,88
19 3241-9104 16:59:39 00:01:12 DIFERENCIADA 0,81
19 3241-6974 11:00:51 00:01:00 DIFERENCIADA 0,68
19 3241-6974 11:50:06 00:00:36 NORMAL 0,35
19 3326-0326 20:53:21 00:18:00 REDUZIDA 7,14
19 3326-0326 17:37:15 00:07:24 DIFERENCIADA 5,08
19 3326-0326 21:20:42 00:04:30 REDUZIDA 1,78
52,37

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0004/02 04/02/2011 RJ - COD AREA 22
0004/03 31/01/2011 AM - COD AREA 92
0004/04 20/01/2011 SP - COD AREA 11
0004/05 21/01/2011 SP - COD AREA 11
0004/06 22/01/2011 SP - COD AREA 19
0004/07 25/01/2011 SP - COD AREA 19
0004/08 27/01/2011 SP - COD AREA 11
0004/09 27/01/2011 SP - COD AREA 11
0004/10 28/01/2011 SP - COD AREA 11
0004/11 31/01/2011 SP - COD AREA 11
0004/12 31/01/2011 SP - COD AREA 11
0004/13 31/01/2011 SP - COD AREA 11
0004/14 31/01/2011 SP - COD AREA 11
0004/15 31/01/2011 SP - COD AREA 19
0004/16 31/01/2011 SP - COD AREA 11
0004/17 01/02/2011 SP - COD AREA 11
0004/18 05/02/2011 SP - COD AREA 19
0004/19 05/02/2011 SP - COD AREA 19
0004/20 06/02/2011 SP - COD AREA 11
0004/21 06/02/2011 SP - COD AREA 11
0004/22 06/02/2011 SP - COD AREA 11
0004/23 06/02/2011 SP - COD AREA 11
0004/24 07/02/2011 SP - COD AREA 11
0004/25 07/02/2011 SP - COD AREA 11
0004/26 14/02/2011 SP - COD AREA 11
0004/27 15/02/2011 SP - COD AREA 11
0004/28 16/02/2011 DF - COD AREA 61
0004/29 06/02/2011 SP - COD AREA 11
0004/30 14/02/2011 SP - COD AREA 11
0004/31 15/02/2011 SP - COD AREA 11
0004/32 13/02/2011 RS - COD AREA 51
0004/33 14/02/2011 RS - COD AREA 51
SUBTOTAL

22 9881-6198 14:52:40 00:02:48 NORMAL 4,68
92 9129-2471 12:13:59 00:02:18 NORMAL 4,38
11 9977-3350 12:33:19 00:03:48 NORMAL 7,24
11 9977-3350 06:51:49 00:01:48 REDUZIDA 2,39
19 9762-1722 17:51:55 00:07:00 NORMAL 13,35
19 9762-1722 18:13:42 00:05:18 NORMAL 10,11
11 9977-3350 09:45:07 00:03:54 NORMAL 7,44
11 9977-3350 10:28:42 00:00:54 NORMAL 1,71
11 9977-3350 19:47:53 00:02:12 NORMAL 4,19
11 9977-3350 09:13:44 00:04:18 NORMAL 8,19
11 9977-3350 11:07:27 00:11:54 NORMAL 22,71
11 9977-3350 11:56:10 00:00:30 NORMAL 0,94
11 9977-3350 14:55:59 00:07:54 NORMAL 15,07
19 9341-8470 21:00:18 00:03:48 REDUZIDA 5,07
11 9977-3350 21:04:42 00:03:00 REDUZIDA 3,99
11 9977-3350 18:04:02 00:06:54 NORMAL 13,17
19 9363-1300 11:51:02 00:01:30 NORMAL 2,85
19 9341-8470 21:13:32 00:03:30 REDUZIDA 4,67
11 9977-3350 13:53:01 00:01:18 REDUZIDA 1,72
11 9977-3350 13:54:37 00:01:00 REDUZIDA 1,32
11 9977-3350 19:30:59 00:07:00 REDUZIDA 9,34
11 9977-3350 21:16:16 00:05:24 REDUZIDA 7,21
11 9977-3350 13:58:06 00:02:18 NORMAL 4,38
11 9977-3350 21:50:30 00:09:06 REDUZIDA 12,15
11 9977-3350 15:53:39 00:02:00 NORMAL 3,81
11 9977-3350 10:04:58 00:02:18 NORMAL 4,38
61 8616-2112 08:12:28 00:23:00 NORMAL 43,91
11 8456-1508 20:41:47 00:02:30 REDUZIDA 3,32
11 8456-1508 16:02:28 00:01:54 NORMAL 3,61
11 8456-1508 10:00:02 00:00:54 NORMAL 1,71
51 9213-6998 12:15:44 00:01:48 REDUZIDA 2,39
51 9213-6998 16:17:50 00:03:18 NORMAL 6,29
237,69

BASE DE CALCULO ICMS 560,50
ALÍQUOTA 30%
VALOR 168,15

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 560,50

ISS

RESERVADO AO FISCO

f7c4.f6a1.5136.e70c.b424.53a7.e0a9.a922

FATURA N.: 2000394730178

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
560,50
560,50

TÍTULO DO PROJETO
TA 024/11
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

20

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 **25/2/2011** às **14:59:22** (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](#)

2



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:

846400000051 605000240206 024081012635 489840811025

Empresa: OT FIXO - TELEMAR RJ

Valor: 560,50

Identificação da operação: OT MARICA

Data de débito: 04/03/2011

Data da operação: 01/03/2011

Código da operação: 00006022

Chave de segurança: F40WQ8LS30KJ29HQ

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 024/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência 02/2011

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		Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.064,88		678,31		1.161,69

Prosoft Mod-F

1º via/Funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência 02/2011

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 0241111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 27/03/11
Nome: Karine Santos
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		Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.064,88		678,31		1.161,69	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

93



A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste, esclarecer o Caixa Programado dos pagamentos de salários da TA 024/11 – Manutenção do Centro de Treinamento Fevereiro/2011. No dia 04/03/2011 foram realizados 02 caixas programados que totalizam no extrato o valor de R\$ 16.836,82 que é a somatória dos salários 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).

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

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 ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
10/03/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 04/03/2011 até 04/03/2011

FORMA DE PAGAMENTO	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPC/CPNJ						
000209	061.273.497-88	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	04/03/2011	7.077,83	Real	EFEITIVADO
000210	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001758-0	04/03/2011	1.781,87	Real	EFEITIVADO
000211	028.567.237-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006326-4	04/03/2011	1.161,89	Real	EFEITIVADO
000213	048.164.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041.013.000015565-7	04/03/2011	876,41	Real	EFEITIVADO
SUB TOTAL:					10.897,50		
TOTAL GERAL:					10.897,50		

Página: 1

TÍTULO DO PROJETO
TA
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/03/11
Nome: Karla Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.071-34

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Período: 10/03/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078870

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 04/03/2011 até 04/03/2011

FORMA DE PAGAMENTO:	DOC	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00806.000000098612-4	04/03/2011	3.527,83	Real	ACEITO
000206	707.898.771-68	MADALENA HISATSUGA	001.02872.000000306452-8	04/03/2011	2.411,49	Real	ACEITO
000212	020.065.338-51						

SUB TOTAL: 5.939,32

TOTAL GERAL:

5.939,32

Pag: 1

TÍTULO DO PROJETO
TA 021111
Doc 021111
Cheque 021111

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 04/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

Cx. Programado E

(2)



TÍTULO DO PROJETO
TA 024/11
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/03/2011 - 12:20

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	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	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 ELETR	31,50 C	130.440,36 C
01/03/2011	000000	TRX ELETR	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

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 000068
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Data : 10/0
Pag. : 0001

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

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

209	04/03/2011	7.077,53	LIM HEE-SIK
210	04/03/2011	1.781,87	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO
211	04/03/2011	1.161,69	MARCELO MELO DA COSTA
213	04/03/2011	876,41	CAMILA MOURA DA SILVA
Forma de Pag. : DOC/TED (1) (2)			
208	04/03/2011	3.527,83	PIERINA D AMICO DAVAGNINO
212	04/03/2011	2.411,49	MADALENA H-SATSUGA

TÍTULO DO PROJETO
TA
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karide Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

32

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

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Empresal	Patronal	Terceiros	SAT								
Autônomos	004	Dima Santos	4.000,00	303,06	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	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	Darley Bragues	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro 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	Oger Pinho	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	031	Jenifer 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	Ronaldo Guimarães	1.656,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99
	003	Mercado Costa	1.064,88	-	85,19	212,38	51,75	5,31	355,23	95,19	10,65	-	-	192,00	1.161,69	1.804,76
Funt.	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	152,02	360,07	134,42	9,00	535,50	144,02	18,00	-	-	154,00	1.781,87	2.743,84
	008	Madalena Healsuga	2.700,00	79,51	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	-	-	98,00	2.411,49	3.829,10
	012	Camila Moura	834,43	-	66,75	166,89	48,40	4,17	286,21	66,75	8,34	-	-	96,00	876,41	1.325,71
	007	Pierika Davighno	4.050,00	314,31	405,86	810,00	234,90	20,25	1.471,01	324,00	40,50	-	-	198,00	3.527,83	5.875,65
	010	Heesik Lim	9.000,00	1.570,51	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.772,86	719,99	90,00	-	-	154,00	7.077,53	12.484,99
T o t a l s			35.616,31	2.377,93	3.166,89	7.123,26	1.128,07	97,24	11.515,44	1.555,95	194,50	-	-	864,00	30.956,23	

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Empresal	Patronal	Terceiros	SAT								
Aut.	CPB	001	Christian Haersell	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
	CPB	030	Gilson Alves	337,07	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	404,48
	CPB	009	Karne Pucci	79,51	257,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	-	-	88,00	2.411,49	3.829,10
	T o t a l s			499,07	664,07	1.207,41	166,60	13,50	2.041,58	216,00	27,00	-	-	88,00	5.251,93	

I - Resumo - Olimpico		II - Resumo - Paraoimpico		III - Resumo Geral	
INSS Segurados	3.166,89	INSS Segurados	664,07	INSS Segurados	3.830,94
INSS Patronal	7.123,26	INSS Patronal	1.207,41	INSS Patronal	8.330,67
Terceiros	1.128,07	Terceiros	156,60	Terceiros	1.284,67
SAT	97,24	SAT	13,50	SAT	110,74
IRRF sobre salários	2.074,87	IRRF sobre salários	79,51	Total do INSS	13.535,29
IRRF sobre RPA	303,06	IRRF sobre RPA	119,56	IRRF sobre salários	2.154,38
FGTS	1.555,95	FGTS	216,00	IRRF sobre RPA	422,62
Pis s/Folha Pagto	194,50	Pis s/Folha Pagto	27,00	FGTS	1.771,95
Vale-Transporte	954,00	Vale-Transporte	68,00	Pis - Folha Pagto	221,50
Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-	Vale-Transporte	952,00
Contribuição Assistencial	-	Contrib. Assistencial	-	Contribuição Sindical	-
				Contribuição Assistencial	-

TÍTULO DO PROJETO
TA 024111
Doc. _____
Cheque _____



DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Fevereiro 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
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campes	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,75	5,31	-	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	1.902,15	371,17	2.273,32
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	-	-	-
Camila Moura	66,75	146,16	48,40	4,17	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.250,86	522,00	2.772,86
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59	1.007,10
Total Geral					12.251,64	1.284,66	13.536,29

GPS com vencimento em 18 de Março de 2011.



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência 02/2011

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
AUX. ADMINISTRATIVO

Nº Reg. Chapa Nome
00004 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.				
F.G.T.S do Mês		1.800,33		
Base Cál. I.R.		144,02		
Base Cál. I.R.		1.638,31		
			LÍQUIDO A RECEBER	1.781,87

Prosoft Mod-F

1º via/Funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência 02/2011

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
AUX. ADMINISTRATIVO

Nº Reg. Chapa Nome
00004 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.				
F.G.T.S do Mês		1.800,33		
Base Cál. I.R.		144,02		
Base Cál. I.R.		1.638,31		
			LÍQUIDO A RECEBER	1.781,87

TÍTULO DO PROJETO
TA 024111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

35



A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste, esclarecer o Caixa Programado dos pagamentos de salários da TA 024/11 – Manutenção do Centro de Treinamento Fevereiro/2011. No dia 04/03/2011 foram realizados 02 caixas programados que totalizam no extrato o valor de R\$ 16.836,82 que é a somatória dos salários 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).

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

Página: 1
Posição:
10/03/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078870

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 04/03/2011 até 04/03/2011

FORMA DE PAGAMENTO	CREDITO EM CONTA								
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO		
000209	061.273.497-88	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	04/03/2011	7.077,53	Real	EFETIVADO		
000210	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.D01.000001758-0	04/03/2011	1.781,87	Real	EFETIVADO		
000211	028.567.287-39	MARCELO MELO DA COSTA	01244.019.000008328-4	04/03/2011	1.161,69	Real	EFETIVADO		
000213	048.764.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041.019.000015565-7	04/03/2011	876,41	Real	EFETIVADO		
				SUB TOTAL:	10.897,50				
				TOTAL GERAL:	10.897,50				

Página: 1

TÍTULO DO PROJETO
TA
Doc. 024111
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 04/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.621-34

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
10/03/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078870

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 04/03/2011 até 04/03/2011

FORMA DE PAGAMENTO:	DOC	CPF/CNPJ	NOME	BCO AGEN/C/CONCORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento		707.698.771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00606.000000096613-4	04/03/2011	3.527,63	Real	ACEITO
		020.056.338-61	MADALENA HISATSUGA	001.02872.0000000305152-3	04/03/2011	2.411,46	Real	ACEITO

SUB TOTAL: 5.939,32
TOTAL GERAL: 5.939,32

Pág: 1-

TÍTULO DO PROJETO
TA 0341111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karide Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

Cx. Programado 2

35

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 000068
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Data : 10/0
Pag. : 0001

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

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

209	04/03/2011	7.577,53	LIM HEE-SIK
210	04/03/2011	1.781,87	ROY RIBEIRO DE CASTRO NETO
211	04/03/2011	1.161,69	MARCELO MELO DA COSTA
213	04/03/2011	876,41	CAMILA MOURA DA SILVA
Forma de Pag. : DOC/TEO (1) (2)			
208	04/03/2011	3.527,83	PIERINA D AMICO DAVAGNINO
212	04/03/2011	2.411,49	MADALENA HISATSUGA

TÍTULO DO PROJETO
TA 024/111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 05/11/11
Nome: Karim Santos
Assinatura: 
CPF: 963.181.021-34



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Fevereiro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 02/11/11
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Cont. Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Patronal	Terc. 1	Terc. 2	SAT							
Func.	C04	Dima Santos	4.000,00	303,06	405,86	800,00	-	-	1.205,96	-	-	-	-	3.291,06	4.800,00
	C05	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C13	Daniel Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C22	Everardo França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C14	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C15	Ogier Pires	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C31	Jenar Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C23	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C24	Ronaldo Sumarães	1.866,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	1.483,34	1.995,99
	C03	Marcelo Costa	1.064,86	-	85,15	212,98	-	-	365,23	85,19	10,95	-	-	1.181,63	1.804,75
Autônomos	C06	Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	162,02	360,07	104,42	9,00	635,50	144,02	16,30	-	-	1.791,67	2.743,84
	C08	Macleena Hissauge	2.700,00	79,51	267,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	-	-	2.411,49	3.829,10
	C12	Camila Moura	834,43	-	66,75	166,89	48,40	4,17	289,21	66,75	8,34	-	-	875,41	1.325,71
	C07	Patricia Davenport	4.050,00	314,31	405,86	810,00	234,90	20,25	1.471,01	324,00	40,50	-	-	3.527,83	5.675,65
	C10	Heesik Lim	9.000,00	1.670,61	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.772,86	719,99	90,00	-	-	7.077,53	12.484,99
	Totais		35.816,31	2.377,93	3.166,89	7.123,26	1.128,07	97,24	11.515,44	1.555,95	194,50	-	-	864,00	30.956,23

Para Olimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Cont. Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Patronal	Terc. 1	Terc. 2	SAT							
Func.	CPB	001 Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
	CPB	030 Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	404,48
	CPB	009 Karine Pucci	2.700,00	79,51	267,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	-	-	2.411,49	3.829,10
	Totais		6.037,07	199,07	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	216,00	27,00	-	-	88,00	5.261,53
I - Resumo - Olimpico															
INSS Segurados			3.166,89												
INSS Patronal			7.123,26												
Terc. 1			1.128,07												
SAT			97,24												
IRRF sobre salários			2.074,87												
IRRF sobre RPA			303,06												
FGTS			1.555,95												
Pis s/ Folha Pago			194,50												
Vale-Transporte			864,00												
Contribuição Sindical			-												
Contribuição Assistencial			-												
II - Resumo - Paralelino															
INSS Segurados			664,07												
INSS Patronal			1.207,41												
Terc. 1			156,60												
SAT			13,50												
IRRF sobre salários			79,51												
IRRF sobre RPA			119,56												
FGTS			216,00												
Pis s/ Folha Pago			27,00												
Vale-Transporte			86,00												
Contribuição Sindical			-												
Contribuição Assistencial			-												
III - Resumo Geral															
INSS Segurados			3.830,94												
INSS Patronal			8.330,67												
Terc. 1			1.284,67												
SAT			110,74												
IRRF sobre salários			2.154,38												
IRRF sobre RPA			422,62												
FGTS			1.771,95												
Pis - Folha Pago			221,50												
Vale-Transporte			952,00												
Contribuição Sindical			-												
Contribuição Assistencial			-												



CBTARCO
CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DE TERCEIROS

TITULO DO PROJETO
TA 0229/11
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdencia Social geradas - Fevereiro de 2011.

Empregados/Autonomos	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
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro Franca	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	-	-	-	-	-
Ronaldc Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,75	5,31	-	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-	-
Madalena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	1.902,15	371,17	2.273,32
Camila Moura	66,75	146,16	48,40	4,17	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.250,86	522,00	2.772,86
Christian Haersell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59	1.007,10
Total Geral					12.251,64	1.284,66	13.536,30

GPS com vencimento em 18 de Março de 2011.



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência

02/2011

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

ASSIS ADMINISTRATIVO

Nº Reg. Chapa Nome

00008

MADALENA HISATSUGA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.400,00	
036	HORA EXTRA VALOR		300,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00	
101	I.N.S.S.	11,00		297,00
190	I.R.R.F.	15,00		79,51

RESUMO DO
SALÁRIO

Salário Base

2.400,00

Sal. Contribuição

2.700,00

Total de Vencimentos

2.788,00

Total de Descontos

376,51

Base Cál. F.G.T.S

F.G.T.S do Mês

2.700,00

216,00

Base Cál. I.R.

2.403,00

**LÍQUIDO
A RECEBER****2.411,49**

Prosoft Mod-E

1ª via/Funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência

02/2011

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

ASSIS ADMINISTRATIVO

Nº Reg. Chapa Nome

00008

MADALENA HISATSUGA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.400,00	
036	HORA EXTRA VALOR		300,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00	
101	I.N.S.S.	11,00		297,00
190	I.R.R.F.	15,00		79,51

TÍTULO DO PROJETO
TA 02411A
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

RESUMO DO
SALÁRIO

Salário Base

2.400,00

Sal. Contribuição

2.700,00

Total de Vencimentos

2.788,00

Total de Descontos

376,51

Base Cál. F.G.T.S

F.G.T.S do Mês

2.700,00

216,00

Base Cál. I.R.

2.403,00

**LÍQUIDO
A RECEBER****2.411,49**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2ª via/Empregador

(92)



A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste, esclarecer o Caixa Programado dos pagamentos de salários da TA 024/11 – Manutenção do Centro de Treinamento Fevereiro/2011. No dia 04/03/2011 foram realizados 02 caixas programados que totalizam no extrato o valor de R\$ 16.836,82 que é a somatória dos salários 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).

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

Página: 1
Período:
10/03/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078870

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 04/03/2011 até 04/03/2011

FORMA DE PAGAMENTO:	DOC	NOME	BOAQUEN/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000206	707.688.771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00606.000000096613-4	04/03/2011	3.527,83	Real	ACEITO
000212	020.055.338-51	MADALENA HISATSUGA	001.02872.0000000505152-8	04/03/2011	2.411,49	Real	ACEITO
SUB TOTAL:					5.939,32		
TOTAL GERAL:					5.939,32		

Pag: L-

TÍTULO DO PROJETO
TA
Doc. 022411A
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karle Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
10/03/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078870 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIIR

Período de 04/03/2011 até 04/03/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000209	061.273.497-88	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	04/03/2011	7.077,53	Real	EFETIVADO
000210	839.502.227-15	RIJY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001758-0	04/03/2011	1.781,87	Real	EFETIVADO
000211	028.557.287-36	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000008328-4	04/03/2011	1.161,68	Real	EFETIVADO
000213	048.194.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041.013.000015665-7	04/03/2011	876,41	Real	EFETIVADO

SUB TOTAL 10.897,50

TOTAL GERAL: 10.897,50

Página: 1

TÍTULO DO PROJETO
TA 828111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.131.024-34

Caixa Programado 2

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 000068
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Data : 10/0
Pag. : 0001

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

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

209	04/03/2011	7.577,53	LIM HEE-SIK
210	04/03/2011	1.781,87	RY RIBEIRO DE CASTRO NETO
211	04/03/2011	1.161,69	MARCELO MELO DA COSTA
213	04/03/2011	876,41	CAMILA MOURA DA SILVA

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

208	04/03/2011	3.527,83	PIERINA D AMICO DAVAGNINO
212	04/03/2011	2.411,49	MADALENA HISATSUGA

TÍTULO DO PROJETO
TA 029/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karl A Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



CONTERFEIÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA
Doc. 021111
Cheque

TÍTULO DO PROJETO
A
Doc. 021111
Cheque

Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Fevereiro 2011.

Olimpico

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	N.S.S.				FGTS	PIS	Cont. Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	Tercios	SAT						
	004	Dutra Santos	4.300,00	303,06	405,86	600,00	-	-	-	1.205,85	-	-	-	3.251,08	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	Evandro Faria	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolf	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	Jaime Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Herculio Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	-	516,66	-	-	-	1.483,34	1.899,99
	003	Marcelo Costa	1.064,93	-	85,19	212,98	61,75	5,31	365,23	85,19	10,65	-	-	1.161,63	1.804,76
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	182,02	360,07	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	-	-	1.540,00	2.743,84
	008	Macedonia Hissuaga	2.700,00	79,51	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	-	-	2.411,49	3.829,10
	012	Carilla Moura	834,43	-	86,73	196,99	48,40	4,17	286,21	66,75	8,34	-	-	86,00	876,41
	007	Pierina Davagnino	4.050,00	314,31	405,66	810,00	234,90	20,25	1.471,01	324,00	40,50	-	-	3.527,83	5.875,65
	010	Heesik Lim	9.000,00	1.670,61	405,66	1.800,00	522,00	45,00	2.772,86	715,99	90,00	-	-	7.077,53	12.484,95
	Totais		35.615,31	2.377,53	3.166,83	7.123,26	1.128,07	97,24	11.515,44	1.555,95	194,50	-	-	884,00	30.956,23

Para olimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	N.S.S.				FGTS	PIS	Cont. Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	Tercios	SAT						
	CPB	001	Christian Haersell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	2.550,44	3.600,00
	CPB	030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	300,00	404,48
	CPB	005	Karine Pucci	2.700,00	79,51	297,00	540,00	-	-	1.007,10	216,00	-	-	2.411,49	3.829,10
	Totais		6.037,07	199,07	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	216,00	27,00	-	-	88,00	5.257,93

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.166,83
INSS Patronal	7.123,26
Tercios	1.128,07
SAT	97,24
IRRF sobre salários	2.074,87
IRRF sobre RPA	303,06
FGTS	1.555,95
Pis s/Folha Pagto	194,50
Vale-Transporte	864,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	664,07
INSS Patronal	1.207,41
Tercios	156,60
SAT	13,50
IRRF sobre salários	79,51
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	216,00
Pis s/Folha Pagto	27,00
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.830,94
INSS Patronal	8.330,67
Tercios	1.284,67
SAT	110,74
IRRF sobre salários	2.154,38
IRRF sobre RPA	422,62
FGTS	1.771,95
Pis - Folha Pagto	221,50
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



TÍTULO DO PROJETO
TA 029117
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,96	800,00	-	-	1.205,96	-	1.205,96
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Jenier 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	61,75	5,31	-	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	1.902,15	371,17	2.273,32
Madalena Hisatsuga	297,00	540,00	158,60	13,50	-	-	-
Camila Moura	66,75	146,16	48,40	4,17	-	-	-
Pierina Davagnino	405,85	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.250,86	522,00	2.772,86
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	297,00	540,00	158,60	13,52	850,51	158,59	1.007,10
Total Geral					12.251,64	1.284,86	13.536,29

GPS com vencimento em 18 de Março de 2011.



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência

02/2011

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

AUX DE ESCRITÓRIO

Nº Reg. 00012 Chapa Nome CAMILA MOURA DA SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	800,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		4,92	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	20,73	
037	HORA EXTRA 50%	5,25	29,51	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00	
101	I.N.S.S.	8,00		66,75
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 800,00	Sal. Contribuição 834,43	Total de Vencimentos 943,16
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês 66,75	Base Cál. I.R. 616,99	Total de Descontos 66,75
		834,43		LÍQUIDO A RECEBER 876,41

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência

02/2011

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

AUX DE ESCRITÓRIO

Nº Reg. 00012 Chapa Nome CAMILA MOURA DA SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	800,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		4,92	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	20,73	
037	HORA EXTRA 50%	5,25	29,51	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00	
101	I.N.S.S.	8,00		66,75
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 800,00	Sal. Contribuição 834,43	Total de Vencimentos 943,16
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês 66,75	Base Cál. I.R. 616,99	Total de Descontos 66,75
		834,43		LÍQUIDO A RECEBER 876,41

TÍTULO DO PROJETO
TA 024/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

49



A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste, esclarecer o Caixa Programado dos pagamentos de salários da TA 024/11 – Manutenção do Centro de Treinamento Fevereiro/2011. No dia 04/03/2011 foram realizados 02 caixas programados que totalizam no extrato o valor de R\$ 16.836,82 que é a somatória dos salários 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).

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

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
Posterior:
10/03/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 079870

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 04/03/2011 até 04/03/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME
000209	061.273.497-89	LIM HEE-SIK
000210	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO
000211	028.567.287-38	MARCELO MELO DA COSTA
000213	048.184.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA

CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
01244.001.000002252-5	04/03/2011	7.077,53	Real	EFETIVADO
01244.001.000001758-0	04/03/2011	1.781,87	Real	EFETIVADO
01244.013.000006328-4	04/03/2011	1.161,89	Real	EFETIVADO
01244.013.000015565-7	04/03/2011	876,44	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:		10.897,50		
TOTAL GERAL:		10.897,53		

Página: 1

TÍTULO DO PROJETO
TA 024/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 04/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

Cx. Programado

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
10/03/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TI

Período de 04/03/2011 até 04/03/2011

FORMA DE PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000208	707.898.771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00606.000000098613-4	04/03/2011	3.527,83	Real	ACEITO
000212	020.065.338-51	MADALENA HISATSUGA	001.02872.0000000305152-8	04/03/2011	2.411,49	Real	ACEITO

SUB TOTAL: 5.939,32
TOTAL GERAL: 5.939,32

Página: 1

TÍTULO DO PROJETO
TA 02/11/11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karide Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

Cx. Programado 2
(25)

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 000068
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Data : 10/0
Pag. : 0001

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

Ocorrência

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

209	04/03/2011	7.077,53	LIM HEE-SIK
210	04/03/2011	1.781,87	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO
211	04/03/2011	1.161,69	MARCELO MELO DA COSTA
213	04/03/2011	876,41	CAMILA MOURA DA SILVA

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

208	04/03/2011	3.527,83	PIERINA D AMICO DAVAGNINO
212	04/03/2011	2.411,49	MADALENA HISATSUGA

TÍTULO DO PROJETO
TA 021171
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 0249111
Doc. _____
Cheque _____

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

TA/2010	Coc.	Beneficiado	Valor Bruto	IRRF	INSS							FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
					Laboral	Empresal	Patronal	SAT	Total INSS	Terceros								
		Nome																
004		Diana Senes	4.000,00	303,05	405,66	300,00	-	-	1.205,66	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	
005		Rosmary Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	
013		Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	
022		Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	
014		Fernando Vello	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	
015		Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	
021		Jenier Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	
023		Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	
024		Ricardo Guimarães	1.506,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	
003		Marcelo Costa	1.054,88	-	86,19	212,96	61,75	5,31	365,23	85,19	10,65	-	-	-	-	-	1.804,75	
004		Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	152,02	360,07	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	-	-	-	-	-	2.743,84	
006		Madelena Hisatsuga	2.700,00	79,51	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	-	-	-	-	-	3.829,10	
012		Camila Moura	834,43	-	66,75	166,89	48,40	4,17	286,21	66,75	8,34	-	-	-	-	-	1.325,71	
007		Pietra Davagnino	4.050,00	-	314,31	405,66	810,00	20,25	1.471,91	324,00	40,50	-	-	-	-	-	5.875,65	
010		Heask Lim	9.000,00	-	1.670,61	405,66	1.800,00	522,00	2.772,96	719,99	90,00	-	-	-	-	-	12.484,95	
		Totais	35.616,31	2.377,93	3.168,89	7.123,26	1.128,07	97,24	11.515,44	1.555,95	194,50	-	-	-	-	-	30.956,23	

Paraolimpico

CPE/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento		
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	Tercelros								SAT	Total INSS
CPE	001	Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00		
CPE	030	Glison Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	404,48		
CPE	008	Karine Pucci	2.700,00	79,51	297,00	540,00	-	-	1.007,10	27,00	-	-	-	2.411,49	3.829,10		
Totais			6.037,07	199,07	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	276,00	27,00	-	-	88,00	5.261,93		

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.156,89
INSS Patronal	7.123,26
Terceiros	1.128,07
SAT	97,24
IRRF sobre salários	2.074,87
IRRF sobre RPA	303,06
FGTS	1.555,95
Pis s/ folha Pagto	154,50
Vale-Transporte	864,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Parolimpico

INSS Segurados	664,07
INSS Patronal	1.207,41
Terceiros	156,60
SAT	13,50
IRRF sobre salários	79,51
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	216,00
Pis s/ folha Pagto	27,00
Vale-Transporte	86,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.830,94
INSS Patronal	8.330,67
Terceiros	1.284,67
SAT	110,74
IRRF sobre salários	13.556,28
IRRF sobre RPA	2.154,36
FGTS	422,82
Pis - Folha Pagto	1.771,96
Vale-Transporte	221,50
Contribuição Sindical	952,00
Contribuição Assistencial	-



CBTARCO
CONTRIBUICAO BRASILEIRA DO TRABALHO COM ARCO

TITULO DO PROJETO
TA 0251711
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dima Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldc Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,58	61,75	5,31	-	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-	-
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	1.902,15	371,17	2.273,32
Camilla Moura	66,75	146,16	48,40	4,17	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.250,86	522,00	2.772,86
Christian Haersell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59	1.007,10
Total Geral					12.251,64	1.284,66	13.536,29

GPS com vencimento em 18 de Março de 2011.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2011 - 12:01:57TÍTULO DO PROJETO
TA 024/nn
Doc. _____
Cheque _____

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02 - DDD/TELEFONE

(0061)32015400

03 - FIAS

515

04 - SIMPLES

1

05 - REMUNERAÇÃO

22.149,64

06 - QTD DE 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

02/2011

12 - DATA DE VALIDADE

07/03/2011

13 - DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.771,97

14 - ENCARGOS

0,00

15 - TOTAL A RECOLHER

1.771,97

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2011

858200000171 719701791107 307530050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2011 - 12:01:57

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 07/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021/34

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02 - DDD/TELEFONE

(0061)32015400

03 - FIAS

515

04 - SIMPLES

1

05 - REMUNERAÇÃO

22.149,64

06 - QTD DE 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

02/2011

12 - DATA DE VALIDADE

07/03/2011

13 - DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.771,97

14 - ENCARGOS

0,00

15 - TOTAL A RECOLHER

1.771,97

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2011

858200000171 719701791107 307530050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



56



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:

858200000171 719701791107 307530050869 876069300012

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/03/2011

Competência: 02/2011

Valor recolhido: 1.771,97

Identificação da operação: FGTS CBTARCO

Data da operação: 04/03/2011

Código da operação: 00592851

Chave de segurança: XRPPN3QXUNPG225E

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 025111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



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\$ 216,00
Identificação da operação:	FGTS KARINE
Data de débito:	14/03/2011
Data da operação:	14/03/2011
Código da operação:	00109910
Chave de segurança:	7X0ANRQU01ZXGJAK

"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.

OBS: Devolução parte FGTS
Karine CPB

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 024144
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 024-11
Doc. _____
Cheque _____

Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
TA/2010				Laboral	Empresal	Patronal	SAT								
Cod.	Nome														
004	Dimita Santos	4.000,00	303,06	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.291,08	4.830,00
005	Roberval Santos	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
013	Carley Borges	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
022	Evandro França	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
014	Fernando Wolf	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
015	Oger Pinto	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
031	Jenier Salo	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	Ronald Guimarães	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
003	Marcelo Costa	1.364,88	-	133,33	212,58	-	-	345,91	-	-	-	-	-	1.483,34	1.995,39
004	Ruy Ribeiro	1.900,33	10,44	162,02	360,07	61,75	5,31	535,23	85,19	10,56	-	-	-	1.151,69	1.804,75
006	Madelena Hissisuga	2.700,00	79,51	297,00	540,00	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	-	-	-	1.781,67	2.743,84
012	Camila Moura	834,43	-	86,75	166,85	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	-	-	-	2.411,49	3.829,10
007	Pierina Davagnino	4.050,00	314,31	405,85	810,00	46,40	4,17	288,21	66,75	8,34	-	-	-	675,41	1.325,71
010	Heesek Lim	9.000,00	1.670,61	405,85	1.800,00	234,90	20,25	1.471,01	324,00	40,50	-	-	-	1.980,00	5.875,65
Totais		35.616,31	2.377,93	3.156,89	7.123,26	1.129,07	97,24	11.515,44	1.555,95	194,50	-	-	-	854,00	12.484,95

Paralelímpico

Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
CPB/2010				Laboral	Empresal	Patronal	SAT								
Cod.	Nome														
CPB 001	Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
CPB 030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	404,48
CPB 005	Kelme Pucci	2.700,00	79,51	297,00	540,00	-	-	1.007,10	216,00	27,00	-	-	-	2.411,45	3.829,10
Totais		6.037,07	199,07	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	216,00	27,00	-	-	-	85,00	5.261,93

I - Resumo - Olímpico

INSS Segurados	3.156,89
INSS Patronal	7.123,26
Terceros	1.128,07
SAT	97,24
IRRF sobre salários	2.074,87
IRRF sobre RPA	303,06
FGTS	1.555,95
Pis s/ folha Pago	154,50
Vale-Transporte	854,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralelímpico

INSS Segurados	664,07
INSS Patronal	1.207,41
Terceros	156,60
SAT	13,50
IRRF sobre salários	79,51
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	216,00
Pis s/ folha Pago	27,00
Vale-Transporte	86,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.830,54
INSS Patronal	8.330,67
Terceros	1.284,67
SAT	110,74
Total do INSS	13.536,29
IRRF sobre salários	2.154,38
IRRF sobre RPA	422,62
FGTS	1.771,95
Pis - Folha Pago	221,50
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



TÍTULO DO PRO
TA 024-11
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Fevereiro 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
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolf	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	61,75	5,31	-	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-	-
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	1.902,15	371,17	2.273,32
Camilla Moura	66,75	146,16	48,40	4,17	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,26	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.250,86	522,00	2.772,86
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59	1.007,10
Total Geral					12.251,64	1.284,66	13.536,29

GPS com vencimento em 18 de Março de 2011.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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/EMPR: MARCELO,RUY,MADALENA e CAMILA
VENCIMENTO: 18/03/2011

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/03/2011

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	02/2011
5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
6 - VALOR INSS	1.902,15
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	371,17
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.273,32

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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/EMPR: MARCELO,RUY,MADALENA e CAMILA
VENCIMENTO: 18/03/2011

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/03/2011

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	02/2011
5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
6 - VALOR INSS	1.902,15
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	371,17
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.273,32

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TÍTULO DO PROJETO
TA 024/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine 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		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA 02/2011
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO		05- IDENTIFICADOR 68760693000154
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		06- VALOR DO INSS 1.902,15
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.		07- 08-
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 371,17
		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 2.273,32
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18032011 404400300000410 852214		

Identificação da operação: GPS

Data da operação: 18/03/2011

Código da operação: 00852214

Chave de segurança: VHAL0F5W543UZ1W8

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 024/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

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

TÍTULO DO PROJETO
T.A.
Doe
Cheque

O l i m p í c o															
TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	Terceiros							
	004	Dirma Santos	4.000,00	303,06	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	3.291,08	4.800,00
	005	Rebeca Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Darley Biquias	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	Jaime 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	1.656,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	1.453,34	1.989,99
	003	Marcos Costa	1.064,88	-	95,19	212,98	51,75	5,31	365,23	85,15	10,65	-	-	1.453,34	1.989,99
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	162,02	360,07	134,42	5,00	635,50	144,02	18,00	-	-	1.781,87	2.743,84
	008	Marciana Hissaluga	2.700,00	79,51	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	-	-	2.411,49	3.629,10
	012	Carla Moura	834,43	-	68,75	156,89	48,40	4,17	286,21	86,75	8,34	-	-	876,41	1.325,71
	007	Pierina Davagnino	4.050,00	314,31	405,86	810,00	234,50	20,25	1.471,01	324,00	40,50	-	-	3.527,83	5.875,85
	010	Heesik Lim	9.000,00	1.670,61	405,86	1.800,00	622,00	45,00	2.772,85	719,99	50,00	-	-	7.077,53	12.484,95
	T o t a l s		35.616,31	2.377,93	3.166,85	7.123,26	1.128,07	97,24	11.515,44	1.555,55	194,50	-	-	30.956,23	

Para Olimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Patronal	Terceiros	SAT	Total INSS							
	CPB	001 Christian Haensell	3.000,00	115,56	330,00	900,00	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
	CPB	030 Glison Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	404,48
	CPB	009 Karine Pucci	2.700,00	79,51	297,00	540,00	13,50	1.007,10	216,00	27,00	-	-	-	2.411,49	3.829,10
	Totais		6.037,07	199,07	664,07	1.207,41	156,50	2.041,58	216,00	27,00	-	-	-	5.261,93	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.165,89
INSS Patronal	7.123,26
Terceiros	1.128,07
SAT	97,24
IRRF sobre salários	2.074,87
IRRF sobre RPA	303,06
FGTS	1.565,95
Pis s/c/ta Pagto	194,50
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paratolimpico

INSS Segurados	664,07
INSS Patronal	1.207,41
Terceiros	156,50
SAT	13,50
IRRF sobre salários	79,51
IRRF sobre RPA	115,56
FGTS	216,00
Pis s/c/ta Pagto	27,00
Vale-Transporte	85,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.630,94
INSS Patronal	8.330,67
Terceiros	1.284,57
SAT	110,74
Total de INSS	13.536,29
IRRF sobre salários	2.154,38
IRRF sobre RPA	422,62
FGTS	1.771,95
Pis - Folha Pagto	221,50
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



TITULO DE PROJEITO
TA
Doc
Cheque

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dima Santos	405,96	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Ricberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro Franca	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolf	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	61,75	5,31	-	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-	-
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	1.902,15	371,17	2.273,32
Carmila Moura	66,75	146,16	48,40	4,17	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.250,86	522,00	2.772,86
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59	1.007,10
Total Geral					12.251,64	1.284,66	13.536,29

GPS com vencimento em 18 de Março de 2011.



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 - FEV/2011

02 Período de Apuração	28/02/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/03/2011
07 Valor do Principal	221,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	221,50
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



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 - FEV/2011

02 Período de Apuração	28/02/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/03/2011
07 Valor do Principal	221,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	221,50
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TÍTULO DO PROJETO
 TA 024111
 Doc.
 Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 21/03/11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura:
 CPF: 963.131.027-34



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	28/02/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/03/2011
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 221,50
CONFED BRASIL. TIRO COM ARCO / 61-32015400	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 221,50
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18032011 404400300000410 00458677	

Identificação da operação:	PIS
Data de débito:	18/03/2011
Data da operação:	18/03/2011

Código da operação:	00458677
Chave de segurança:	6P15N3W52Z2VSZAP

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 024111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



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\$ 27,00
Identificação da operação:	PARA CONTA 410 PIS KARINE
Data de débito:	21/03/2011
Data da operação:	21/03/2011
Código da operação:	00139830
Chave de segurança:	3S1F2K6ZM8PMMWMV

"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

Obs: Devolução CPB parte
do PIS Karine

TÍTULO DO PROJETO
TA 024/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

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

TÍTULO DO DOCUMENTO
Doc. 02/2011
Cheque _____

Olimpico									
TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Orgamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Terceiros	SAT	
	004	Diana Santos	4.000,00	303,06	405,66	800,00	-	-	4.800,00
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	1.800,00
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	1.800,00
	015	Ogier Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	1.800,00
	031	Jefferson Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	1.800,00
	024	Romário Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	1.999,99
	003	Marcelo Costa	1.064,88	-	95,19	212,98	51,75	5,31	1.324,91
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	162,02	350,07	104,42	9,00	2.316,82
	008	Madelena Hisseluga	2.700,00	79,51	297,00	540,00	156,60	13,50	3.677,10
	012	Camilla Moura	834,43	-	66,75	166,69	48,40	4,17	1.053,71
	007	Pierina Dazaghiro	4.050,00	314,31	405,86	810,00	234,50	20,25	5.334,91
	010	Heesik Lim	9.000,00	1.670,61	405,86	1.800,00	522,00	45,00	12.843,47
	Totais		35.816,31	2.377,93	3.166,89	7.123,26	1.128,07	97,24	50.505,23

Para Olimpico									
CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Orgamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Terceiros	SAT	
	CPB	001 Christian Haersell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	3.600,00
	CPB	020 Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	404,48
	CPB	009 Karine Pucci	2.700,00	79,51	297,00	540,00	156,60	13,50	3.677,10
	Totais		6.037,07	199,07	664,07	1.207,41	156,60	13,50	7.684,19

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.166,89
INSS Patronal	7.123,26
Terceiros	1.128,07
SAT	97,24
IRRF sobre salários	2.377,93
IRRF sobre RPA	303,06
FGTS	1.555,95
Pis s/Folha Pagto	194,50
Vale-Transporte	864,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Para Olimpico

INSS Segurados	664,07
INSS Patronal	1.207,41
Terceiros	156,60
SAT	13,50
IRRF sobre salários	79,51
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	216,00
Pis s/Folha Pagto	27,00
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.830,94
INSS Patronal	8.330,67
Terceiros	1.284,67
SAT	110,74
Total do INSS	13.536,29
IRRF sobre salários	2.154,39
IRRF sobre RPA	422,62
FGTS	1.771,95
Pis - Folha Pagto	221,50
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dilma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	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	81,75	5,31	-	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	1.902,15	371,17	2.273,32
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	-	-	-
Camila Moura	66,75	146,16	48,40	4,17	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.250,86	522,00	2.772,86
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59	1.007,10
Total Geral					12.251,64	1.284,66	13.536,29

GPS com vencimento em 18 de Março de 2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 0221/11
cheque



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
 61-3201-5400

IRRF S/SALÁRIOS RUY e MADALENA

DARF válido para pagamento até 18/03/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	89,95
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	89,95

1ª Via

85650000000-0 89950064107-6 71687606930-4 00105611059-4

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

01 NOME / TELEFONE
 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 61-3201-5400

IRRF S/SALÁRIOS- RUY e MADALENA

DARF válido para pagamento até 18/03/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	89,95
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	89,95

2ª Via

85650000000-0 89950064107-6 71687606930-4 00105611059-4

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 024111
 Doc.
 Cheque

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 21/03/11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura:
 CPF: 963.131.021-34

40



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	28/02/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 89,95
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 89,95
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 18032011 404400300000410 00458619	

Identificação da operação:	IRRF SALARIOS RUY E MADAL
Data de débito:	18/03/2011
Data da operação:	18/03/2011

Código da operação:	00458619
Chave de segurança:	KWFLJ1K1627HJWWU

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 024199
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

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

O l i m p i c o																
TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Organismo
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	Terceiros								
	004	Dirma Santos	4.000,00	303,06	405,95	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.794,15	4.800,00
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.345,00	1.800,00
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.345,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.345,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.345,00	1.800,00
	015	Oger Pires	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.345,00	1.800,00
	031	Jener Saiz	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.345,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.345,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.566,57	-	163,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	004	Marcelo Costa	1.064,98	-	85,19	212,96	61,75	5,31	365,23	85,19	10,56	-	-	-	1.483,94	1.999,95
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	162,02	360,07	104,42	9,00	635,50	144,02	18,30	-	-	-	1.611,99	1.804,76
	008	Macelera Hissuga	2.700,00	79,51	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	-	-	-	2.743,94	2.743,94
	012	Cenila Moura	834,43	-	86,75	196,99	46,40	4,17	286,21	66,75	8,34	-	-	-	2.411,49	2.828,10
	007	Pierina Davagnino	4.050,00	314,37	405,66	810,00	234,90	20,25	1.471,01	324,00	40,50	-	-	-	3.527,63	3.928,71
	010	Heesik Lim	9.000,00	1.670,61	405,66	1.820,00	522,00	45,00	2.772,86	719,99	90,00	-	-	-	5.875,65	5.875,65
	Totais		35.618,31	2.377,53	3.168,95	7.123,26	1.128,07	97,24	11.515,44	1.555,95	194,50	-	-	-	7.077,53	12.484,59

Para o Implicio

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Patronal	Empresal	Terceiros	SAT								
Aut.	CPB	001	Christian Haensell	3.000,00	115,55	330,00	600,00	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
	CPB	030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	404,46
	CPB	009	Karina Pucci	2.700,00	79,51	297,00	540,00	13,50	1.007,10	216,00	27,00	-	-	-	2.411,49	2.829,10
Totais			6.037,07	195,07	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	216,00	27,00	-	-	-	5.261,93	

I - Resumo - Olímpico

INSS Segurados	3.166,85
INSS Patronal	7.123,26
Terceiros	1.128,07
SAT	97,24
IRRF sobre salários	2.074,87
IRRF sobre RPA	303,06
FGTS	1.555,95
Pis s/Folha Pagto	194,50
Vale-Transporte	864,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paratolimpico

INSS Segurados	664,07
INSS Patronal	1.207,41
Terceiros	156,60
SAT	13,50
IRRF sobre salários	79,51
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	216,00
Pis s/Folha Pagto	27,00
Vale-Transporte	86,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.830,94
INSS Patronal	8.330,67
Terceiros	1.284,67
SAT	110,74
Total do INSS	13.556,98
IRRF sobre salários	2.154,38
IRRF sobre RPA	422,62
FGTS	1.771,95
Pis - Folha Pagto	221,50
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dilma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Jener Salto	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	61,75	5,31	-	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-	-
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	1.902,15	371,17	2.273,32
Camila Moura	66,75	148,16	48,40	4,17	-	-	-
Pierina Davigrino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.250,86	522,00	2.772,86
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karina Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59	1.007,10
Total Geral					12.251,64	1.284,66	13.536,29

GPS com vencimento em 18 de Março de 2011.

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

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

CNPJ: 68.760.693/0001-54

DIVISÃO RH N. REG NOME

CBO FUNÇÃO

00003 MARCELO MELO DA COSTA

514120 - ZELADOR

Admissão: 01/04/2008

Salário Base:

1.044,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS: 1.064,59

001 SALÁRIO NORMAL

30,00

1.044,00

101 I.N.S.S.

8,00

(85,19)

Base IRRF: 678,31

007 ANUÊNIO

2,00

20,88

Base FGTS: 1.064,88

555 AUXÍLIO TRANSPORTE

182,00

Tot. Venc.: 1.246,88

Tot. Desc.: 85,19

Líquido*: 1.161,69

Vlr. FGTS: 85,19

Qtd. Dp. SF: 0

Qtd. Dp. IR: 2

TÍTULO DO PROJETO

TA 0241111

Doc.

Cheque

00004 RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO

411005 - AUX. ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/08/2009

Salário Base:

1.782,50

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS: 1.800,33

001 SALÁRIO NORMAL

30,00

1.782,50

101 I.N.S.S.

9,00

(162,02)

Base IRRF: 1.638,31

007 ANUÊNIO

1,00

17,83

190 I.R.R.F.

7,50

(10,44)

Base FGTS: 1.800,33

555 AUXÍLIO TRANSPORTE

154,00

Tot. Venc.: 1.954,33

Tot. Desc.: 172,46

Líquido*: 1.781,87

Vlr. FGTS: 144,02

Qtd. Dp. SF: 0

Qtd. Dp. IR: 0

00007 PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO

142105 - GERENTE EXECUTIVO

Admissão: 01/05/2010

Salário Base:

3.500,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS: 4.050,00

001 SALÁRIO NORMAL

30,00

3.500,00

101 I.N.S.S.

11,00

(405,86)

Base IRRF: 3.644,14

036 HORA EXTRA VALOR

550,00

190 I.R.R.F.

22,50

(314,31)

Base FGTS: 4.050,00

555 AUXÍLIO TRANSPORTE

198,00

Tot. Venc.: 4.248,00

Tot. Desc.: 729,17

Líquido*: 3.527,83

Vlr. FGTS: 324,00

Qtd. Dp. SF: 0

Qtd. Dp. IR: 0

00008 MADALENA HISATSUGA

411010 - ASSIS ADMINISTRATIVO

Admissão: 14/06/2010

Salário Base:

2.400,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS: 2.700,00

001 SALÁRIO NORMAL

30,00

2.400,00

101 I.N.S.S.

11,00

(297,00)

Base IRRF: 2.403,00

036 HORA EXTRA VALOR

300,00

190 I.R.R.F.

15,00

(79,51)

Base FGTS: 2.700,00

555 AUXÍLIO TRANSPORTE

88,00

Tot. Venc.: 2.788,00

Tot. Desc.: 376,51

Líquido*: 2.411,49

Vlr. FGTS: 216,00

Qtd. Dp. SF: 0

Qtd. Dp. IR: 0

00009 KARINE SANTOS PUCCI

411010 - ASSIS FINANCEIRA

Admissão: 16/08/2010

Salário Base:

2.400,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS: 2.700,00

001 SALÁRIO NORMAL

30,00

2.400,00

101 I.N.S.S.

11,00

(297,00)

Base IRRF: 2.403,00

036 HORA EXTRA VALOR

300,00

190 I.R.R.F.

15,00

(79,51)

Base FGTS: 2.700,00

555 AUXÍLIO TRANSPORTE

88,00

Tot. Venc.: 2.788,00

Tot. Desc.: 376,51

Líquido*: 2.411,49

Vlr. FGTS: 216,00

Empresa: 0014 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

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

CNPJ: 68.760.693/0001-54

DIVISÃO RH N. REG. NOME

CBO FUNÇÃO

00009 KARINE SANTOS PUCCI

411010 - ASSIS FINANCEIRA

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

00010 LIM HEESIK

224125 - TECNICO

Admissão: 01/09/2010

Salário Base:

9.000,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS:	9.000,00	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	9.000,00	101 I.N.S.S.	11,00	(405,86)
Base IRRF:	8.594,14	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00	190 I.R.R.F.	27,50	(1.670,61)
Base FGTS:	9.000,00						
Tot.Venc.:	9.154,00						
Tot.Desc.:	2.076,47						
Líquido:	7.077,53						
Vlr. FGTS:	720,00						

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

00012 CAMILA MOURA DA SILVA

411005 - AUX DE ESCRITÓRIO

Admissão: 03/01/2011

Salário Base:

800,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS:	834,43	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	800,00	101 I.N.S.S.	8,00	(66,75)
Base IRRF:	616,99	004 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD		4,92			
Base FGTS:	834,43	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	20,73			
Tot.Venc.:	943,16	037 HORA EXTRA 50%	5,25	29,51			
Tot.Desc.:	66,75	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00			
Líquido:	876,41						
Vlr. FGTS:	66,75						

Qtd.Dp.SF: 1

Qtd.Dp.IR: 1

Empresa: 0014 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

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

CNPJ: 68.760.693/0001-54

>>>>> RESUMO GERAL >>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS * * ATIVOS * * DESLIGADOS * * OUTROS * * TOTAL *

001 SALÁRIO NORMAL	20.926,50	0,00	0,00	20.926,50
004 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)	4,92	0,00	0,00	4,92
007 ANUÊNIO	38,71	0,00	0,00	38,71
022 SALÁRIO FAMÍLIA	20,73	0,00	0,00	20,73
036 HORA EXTRA VALOR	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
037 HORA EXTRA 50%	29,51	0,00	0,00	29,51
555 AUXÍLIO TRANSPORTE	952,00	0,00	0,00	952,00

TOTAL DE PROVENTOS ----->	23.122,37	0,00	0,00	23.122,37
---------------------------	-----------	------	------	-----------

101 I.N.S.S.	1.719,68	0,00	0,00	1.719,68
--------------	----------	------	------	----------

190 I.R.R.F.	2.154,38	0,00	0,00	2.154,38
--------------	----------	------	------	----------

TOTAL DE DESCONTOS ----->	3.874,06	0,00	0,00	3.874,06
---------------------------	----------	------	------	----------

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	19.248,31	0,00	0,00	19.248,31
-----------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	07	00	00	07
------------------------------	----	----	----	----

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.106,90	Até	1.844,83	Até	3.689,66	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		1.899,31		1.800,33		12.779,32	5.670,68	22.149,64
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 02/03/2011 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.771,96	B.Calc. PIS s/Folha...	22.149,64
Segurados:	3.830,94	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	221,50
Empresa:	8.330,67	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	2.154,38
Cooperativas:	0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros:	1.284,67	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	1.771,96	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	110,74	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	22.149,64	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS:	20,73	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....	0,00
Sub-Total:	13.536,29	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00
Vlr Compensavel...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....	0,00
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	22.149,64	Ctr. Assistencial.....	0,00
Total Líquido.....	13.536,29	Total FGTS recolhido - GRFP:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS:	0,00	FPAS.....	515 0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...	0,00
Sal. Família.....	20,73	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...	0,00
Sal. Maternidade:	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	22.149,64
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	19.503,74
Aliq. Aut. INSS:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros.....	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS

Competência: Fevereiro/2011

Emissão: 02/03/2011 Folha: 00004

Empresa: 0014 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

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

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Valores de INSS/FGTS - CONTINUAÇÃO

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	110,74	110,74

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2003) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 02/03/2011
HORA: 12:01:57
PÁG : 0001/0005

858200000171 719701791107 307530050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 02/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

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

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC

CONTRIB SEG DEVIDA

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

CBO
JAM

CAMILA MOURA DA SILVA	834,43	0,00	162.07600.07-0	0,00	03/01/2011	01	66,75	66,75	04110
KARINE SANTOS PUCCI	2.700,00	0,00	134.42826.27-5	0,00	16/08/2010	01	216,00	216,00	04110
LIM HEESIK	9.000,00	0,00	146.99264.27-8	0,00	01/09/2010	01	720,00	720,00	02241
MADALENA HISATSUGA	2.700,00	0,00	108.48746.81-0	0,00	14/06/2010	01	216,01	216,01	04110
MARCELO MELO DA COSTA	1.064,88	0,00	124.61953.72-6	0,00	01/04/2008	01	85,19	85,19	05141
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	4.050,00	0,00	145.42276.27-5	0,00	01/05/2010	01	324,00	324,00	01421
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	1.800,33	0,00	121.82605.81-0	0,00	01/08/2009	01	144,02	144,02	04110

TÍTULO DO PROJETO
TA 02/11
Doc. _____
Cheque _____

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

DATA: 02/03/2011
HORA: 12:01:57
PAG: 0002/0005

858200000171 719701791107 307530050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 02/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

CUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00	0,00	116.70713.44-4	0,00	330,00	13	0,00	0,00	02241	0,00	0,00	02241
DARLEY LACAVA ERIGUES	1.500,00	0,00	122.47577.78-6	0,00	165,00	13	0,00	0,00	02241	0,00	0,00	02241
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00	0,00	166.77219.04-3	0,00	405,96	13	0,00	0,00	03771	0,00	0,00	03771
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	1.500,00	0,00	190.22391.27-1	0,00	165,00	13	0,00	0,00	02241	0,00	0,00	02241
FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00	0,00	138.21404.72-7	0,00	165,00	13	0,00	0,00	02241	0,00	0,00	02241
GILSON ALVES FERREIRA	337,07	0,00	162.07499.60-4	0,00	37,07	13	0,00	0,00	05914	0,00	0,00	05914
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00	0,00	200.61588.26-6	0,00	165,00	13	0,00	0,00	02241	0,00	0,00	02241
JENER TAKESHI SATO	1.500,00	0,00	120.21322.15-9	0,00	165,00	13	0,00	0,00	02241	0,00	0,00	02241
OGER SOUZA PINTO	1.500,00	0,00	111.47303.63-5	0,00	165,00	13	0,00	0,00	02241	0,00	0,00	02241
ROBERVAL DOS SANTOS	1.500,00	0,00	122.00598.00-0	0,00	165,00	13	0,00	0,00	03771	0,00	0,00	03771
RONALDO GUIMARAES DE CAVALHO	1.666,67	0,00	117.27088.38-1	0,00	183,33	13	0,00	0,00	03772	0,00	0,00	03772

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR,
41.653,38

0,00

0,00

3.830,94

1.771,97

0,00

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

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

859200000171 719701791107 307530050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 02/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100

Nº DE CONTROLE: EYV5gdtxtap0000-3
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: FU2XadaABSD0000-4
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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	7	22.149,64	0,00	22.149,64	0,00
13	11	19.503,74	0,00	19.503,74	0,00
TOTAIS:	18	41.653,38	0,00	41.653,38	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: 02/03/2011
HORA: 12:01:57
PAG: 0004/0005

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

858200000171 719701791107 307530050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 02/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EYV59dtxrap0000-3
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: FU2XAdABSJ0000-4
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAE: 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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%
22.149,64
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

7

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2011

DEPÓSITO FGTS
1.771,97

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.771,97

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

DATA: 02/03/2011
HORA: 12:01:57
PAG: 0005/0005

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Nº DE CONTROLE: EYV5gdtXcAp0000-3
COMP: 02/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/CBRA:

Nº ARQUIVO: FUZXAdABSt0000-4
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:

13.536,28 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

3.830,94

SALÁRIO FAMILIA:

SALÁRIO MATERNIDADE:

20,73 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 COM PRODUÇÃO PF:

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR SOLICITADO:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

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

QUANTIDADE: 0

0,00

25 ANOS:

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:
N2:	0 N3:	0 01:	0 02:	0 03:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 Q3:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014fu2xadaabsj00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/03/2011 às 12:04.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F5574F28.057C440E.A7876B70.3CBB078A.

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:FU2XAdaABSJ00004

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 02/2011

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 024111
Doc. _____
Cheque _____

Programa Treinamento de Fevereiro/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


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO

Vicente Fernando Blumenschein, RG nº 5.047.586, declara para fins da prestação de contas de convênio nº 001/11 que seu objeto foi executado.

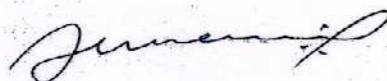
(Segue anexa a documentação de comprovação da execução do objeto do convênio)

AUTENTICAÇÃO

Local _____

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Representante do COB
Departamento Técnico

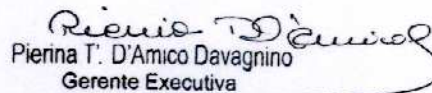


Brasília, 15 / Março/ 2011

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
30/03/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078570

NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 25/03/2011 até 25/03/2011

FORMA DE
PAGAMENTO:

Agendamento

CPF/CNPJ

NOME

000218	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000219	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000220	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000221	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000222	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000223	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000224	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000225	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000226	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000227	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000228	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000229	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000239	008 885 601-17	BERNARDO DE SOUZA OLIVEIRA

CREDITO EM CONTA

CONTA CREDITADA

DT CREDITO

CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
04044.003.0000002200-0	25/03/2011	729,02	Real	EFETIVADO
04044.003.0000002200-0	25/03/2011	69,69	Real	EFETIVADO
04044.003.0000002200-0	25/03/2011	2,50	Real	EFETIVADO
04044.003.0000002200-0	25/03/2011	0,28	Real	EFETIVADO
04044.003.0000002200-0	25/03/2011	1.260,21	Real	EFETIVADO
04044.003.0000002200-0	25/03/2011	1.400,00	Real	EFETIVADO
04044.003.0000002200-0	25/03/2011	11.398,37	Real	EFETIVADO
04044.003.0000002200-0	25/03/2011	1.298,02	Real	EFETIVADO
04044.003.0000002200-0	25/03/2011	808,18	Real	EFETIVADO
04044.003.0000002200-0	25/03/2011	25,96	Real	EFETIVADO
04044.003.0000002200-0	25/03/2011	156,42	Real	EFETIVADO
04044.003.0000002200-0	25/03/2011	438,76	Real	EFETIVADO
04044.003.0000002200-0	25/03/2011	1.048,57	Real	EFETIVADO
00647.013.0000004280-3	SUB TOTAL	18.639,38		

FORMA DE
PAGAMENTO:

Agendamento

CPF/CNPJ

NOME

60.874.971/0001-92 RB RAMOS MOVEIS EPP

TED

BCO.AGEN.C/CORRENTE

237.01387.000000040010-6

DT CREDITO

25/03/2011

SUB TOTAL

VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
4.540,00	Real	EFETIVADO
4.540,00		

TOTAL GERAL:

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 024/11
Doc. _____
Cheque _____



TÍTULO DO PROJETO
TA 029/11
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/03/2011 - 12:20

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	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	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 ELETR	31,50 C	130.440,36 C
01/03/2011	000000	TRX ELETR	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



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 31/03/2011 - 10:22

TÍTULO DO PROJETO
TA 024144
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	144.388,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	146.388,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	148.388,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	148.988,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	150.988,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	1.200,00 C	152.188,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	156.988,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	11.901,88 C	168.890,20 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	23.346,00 C	192.236,20 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	2.700,00 C	194.936,20 C
01/03/2011	001041	DEP.DINH.	2,30 C	194.938,50 C
01/03/2011	001041	DEP.DINH.	0,70 C	194.939,20 C
01/03/2011	032761	TRX ELETR	20,54 C	194.959,74 C
01/03/2011	033489	TRX ELETR	31,50 C	194.991,24 C
01/03/2011	035293	TRX ELETR	12,30 C	195.003,54 C
01/03/2011	201300	DEB LUZ	520,21 D	194.483,33 C
02/03/2011	007158	DOC ELET E	1.335,00 D	193.148,33 C
02/03/2011	008743	DOC ELET E	2.659,50 D	190.488,83 C
02/03/2011	270635	PAG BLOQTO	1.609,30 D	188.879,53 C
02/03/2011	273018	PAG BLOQTO	404,80 D	188.474,73 C
02/03/2011	273932	PAG BLOQTO	404,80 D	188.069,93 C
02/03/2011	276344	PAG BLOQTO	800,00 D	187.269,93 C
02/03/2011	277474	PAG BLOQTO	600,00 D	186.669,93 C

02/03/2011	007158	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	186.662,43 C
02/03/2011	008743	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	186.654,93 C
02/03/2011	078670	D TARCO	2.794,02 D	183.860,91 C
03/03/2011	009845	DOC ELET E	2.500,00 D	181.360,91 C
03/03/2011	009845	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.353,41 C
04/03/2011	004167	PAG FORNEC	44.000,00 C	225.353,41 C
04/03/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	239.353,41 C
04/03/2011	004167	PAG FORNEC	11.443,00 C	250.796,41 C
04/03/2011	001244	DEP.DINH.	20,08 C	250.816,49 C
04/03/2011	003028	PG PREFEIT	47,93 D	250.768,56 C
04/03/2011	003468	DOC ELET E	1.970,00 D	248.798,56 C
04/03/2011	006022	PAG FONE	560,50 D	248.238,06 C
04/03/2011	294792	PAG BLOQTO	392,65 D	247.845,41 C
04/03/2011	298467	PAG BLOQTO	59,00 D	247.786,41 C
04/03/2011	592851	DEB P FGTS	1.771,97 D	246.014,44 C
04/03/2011	075768	TRX ELETR	1.335,00 D	244.679,44 C
04/03/2011	003468	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	244.671,94 C
04/03/2011	078670	D TARCO	16.836,82 D	227.835,12 C
04/03/2011	078670	T TARCO	12,32 D	227.822,80 C
10/03/2011	020249	DOC ELET E	1.554,69 D	226.268,11 C
10/03/2011	020284	DOC ELET E	1.335,00 D	224.933,11 C
10/03/2011	020249	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	224.925,61 C
10/03/2011	020284	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	224.918,11 C
10/03/2011	300153	DEB TELEF	500,80 D	224.417,31 C
10/03/2011	300153	DEB TELEF	559,88 D	223.857,43 C
10/03/2011	078670	T TARCO	15,50 D	223.841,93 C
11/03/2011	001041	DEP.DINH.	61,67 C	223.903,60 C
11/03/2011	012538	DOC ELET E	1.483,34 D	222.420,26 C
11/03/2011	012566	DOC ELET E	1.335,00 D	221.085,26 C
11/03/2011	012538	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	221.077,76 C
11/03/2011	012566	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	221.070,26 C
11/03/2011	078670	D TARCO	3.291,08 D	217.779,18 C
14/03/2011	109910	TRX ELETR	216,00 C	217.995,18 C
14/03/2011	101200	DEB AGUA	93,45 D	217.901,73 C
15/03/2011	006162	DOC ELET E	1.335,00 D	216.566,73 C
15/03/2011	006190	DOC ELET E	130,00 D	216.436,73 C

	040715	TRX ELETR	2.000,00 D	214.436,73 C
15/03/2011	006162	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	214.429,23 C
15/03/2011	006190	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	214.421,73 C
15/03/2011	078670	D TARCO	61,67 D	214.360,06 C
15/03/2011	078670	T TARCO	4,57 D	214.355,49 C
16/03/2011	004167	PAG FORNEC	48.292,53 C	262.648,02 C
16/03/2011	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	263.648,02 C
16/03/2011	004167	PAG FORNEC	3.600,00 C	267.248,02 C
16/03/2011	001041	DEP.DINH.	0,55 C	267.248,57 C
16/03/2011	008788	DOC ELET E	44,10 D	267.204,47 C
16/03/2011	008788	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	267.196,97 C
16/03/2011	078670	D TARCO	0,55 D	267.196,42 C
17/03/2011	059148	TRX ELETR	976,24 C	268.172,66 C
17/03/2011	008833	DOC ELET E	150,00 D	268.022,66 C
17/03/2011	008894	DOC ELET E	150,00 D	267.872,66 C
17/03/2011	009195	DOC ELET E	150,00 D	267.722,66 C
17/03/2011	008833	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	267.715,16 C
17/03/2011	008894	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	267.707,66 C
17/03/2011	009195	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	267.700,16 C
17/03/2011	078670	T TARCO	1,54 D	267.698,62 C
18/03/2011	008894	DOC E DEV	150,00 C	267.848,62 C
18/03/2011	009195	DOC E DEV	150,00 C	267.998,62 C
18/03/2011	007256	DOC ELET E	1.350,00 D	266.648,62 C
18/03/2011	232424	PG ORG GOV	516,66 D	266.131,96 C
18/03/2011	233723	PG ORG GOV	1.205,86 D	264.926,10 C
18/03/2011	234075	PG ORG GOV	465,00 D	264.461,10 C
18/03/2011	238075	PG ORG GOV	2.790,00 D	261.671,10 C
18/03/2011	450750	PAG DARF	303,06 D	261.368,04 C
18/03/2011	458553	PAG DARF	1.670,61 D	259.697,43 C
18/03/2011	458593	PAG DARF	314,31 D	259.383,12 C
18/03/2011	458619	PAG DARF	89,95 D	259.293,17 C
18/03/2011	458635	PAG DARF	40,50 D	259.252,67 C
18/03/2011	458651	PAG DARF	30,00 D	259.222,67 C
18/03/2011	458677	PAG DARF	221,50 D	259.001,17 C
18/03/2011	852168	PAG GPS	2.772,86 D	256.228,31 C
18/03/2011	852214	PAG GPS	2.273,32 D	253.954,99 C

	852264	PAG GPS	1.471,01 D	252.483,98 C
18/03/2011	065242	TRX ELETR	1.000,00 D	251.483,98 C
18/03/2011	122476	TRX ELETR	7.991,32 D	243.492,66 C
18/03/2011	122622	TRX ELETR	995,12 D	242.497,54 C
18/03/2011	122727	TRX ELETR	467,28 D	242.030,26 C
18/03/2011	007256	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	242.022,76 C
18/03/2011	078670	T TARCO	1,54 D	242.021,22 C
21/03/2011	001041	DEP.DINH.	540,94 C	242.562,16 C
21/03/2011	001041	DEP.DINH.	1,27 C	242.563,43 C
21/03/2011	139830	TRX ELETR	27,00 C	242.590,43 C
21/03/2011	022250	DOC ELET E	1.340,00 D	241.250,43 C
21/03/2011	282945	PAG BLOQTO	106,90 D	241.143,53 C
21/03/2011	454933	PG LUZ/GAS	277,73 D	240.865,80 C
21/03/2011	185954	TRX ELETR	2.053,09 D	238.812,71 C
21/03/2011	186110	TRX ELETR	19.116,97 D	219.695,74 C
21/03/2011	022250	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	219.688,24 C
21/03/2011	300108	DEB TELEF	1.128,86 D	218.559,38 C
22/03/2011	106537	ENVIO TED	3.600,00 D	214.959,38 C
22/03/2011	106537	DOC/TED INTERNET	7,50 D	214.951,88 C
22/03/2011	078670	D TARCO	1,27 D	214.950,61 C
23/03/2011	004167	PAG FORNEC	1.200,00 C	216.150,61 C
23/03/2011	004167	PAG FORNEC	4.450,00 C	220.600,61 C
23/03/2011	001041	DEP.DINH.	2,90 C	220.603,51 C
23/03/2011	001041	DEP.DINH.	0,28 C	220.603,79 C
23/03/2011	001041	DEP.DINH.	130,00 C	220.733,79 C
23/03/2011	051344	TRX ELETR	69,69 C	220.803,48 C
23/03/2011	003961	DOC ELET E	687,00 D	220.116,48 C
23/03/2011	003961	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	220.108,98 C
24/03/2011	004167	PAG FORNEC	7.755,00 C	227.863,98 C
24/03/2011	011310	DOC ELET E	725,10 D	227.138,88 C
24/03/2011	011362	DOC ELET E	362,50 D	226.776,38 C
24/03/2011	223405	PAG BLOQTO	800,00 D	225.976,38 C
24/03/2011	011310	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	225.968,88 C
24/03/2011	011362	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	225.961,38 C
24/03/2011	078670	D TARCO	4.540,00 D	221.421,38 C
24/03/2011	078670	D TARCO	18.639,38 D	202.782,00 C

	078670	T TARCO	1,54 D	202.780,46 C
25/03/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	202.765,46 C
28/03/2011	056312	TRX ELETR	1.131,44 D	201.634,02 C
29/03/2011	005209	DOC ELET E	150,00 D	201.484,02 C
29/03/2011	005209	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	201.476,52 C
29/03/2011	078670	D TARCO	8.249,52 D	193.227,00 C
29/03/2011	078670	T TARCO	19,41 D	193.207,59 C
30/03/2011	004167	PAG FORNEC	7.000,00 C	200.207,59 C
30/03/2011	008562	DOC ELET E	1.100,00 D	199.107,59 C
30/03/2011	008587	DOC ELET E	300,00 D	198.807,59 C
30/03/2011	009688	DOC ELET E	1.335,00 D	197.472,59 C
30/03/2011	280099	PAG BLOQTO	600,00 D	196.872,59 C
30/03/2011	281080	PAG BLOQTO	872,10 D	196.000,49 C
30/03/2011	281503	PAG BLOQTO	872,10 D	195.128,39 C
30/03/2011	281878	PAG BLOQTO	215,08 D	194.913,31 C
30/03/2011	282129	PAG BLOQTO	215,08 D	194.698,23 C
30/03/2011	282413	PAG BLOQTO	1.029,00 D	193.669,23 C
30/03/2011	282684	PAG BLOQTO	1.129,00 D	192.540,23 C
30/03/2011	283075	PAG BLOQTO	2.170,90 D	190.369,33 C
30/03/2011	283543	PAG BLOQTO	2.170,90 D	188.198,43 C
30/03/2011	031902	TRX ELETR	2.617,40 D	185.581,03 C
30/03/2011	059260	TRX ELETR	200,00 D	185.381,03 C
30/03/2011	102236	ENVIO TED	5.445,61 D	179.935,42 C
30/03/2011	008562	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	179.927,92 C
30/03/2011	008587	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	179.920,42 C
30/03/2011	009688	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	179.912,92 C
30/03/2011	102236	DOC/TED INTERNET	7,50 D	179.905,42 C
30/03/2011	078670	D TARCO	9.543,53 D	170.361,89 C
30/03/2011	078670	D TARCO	30.241,24 D	140.120,65 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/03/2011	310740	PAG DARF	40,50 D	140.080,15 C
31/03/2011	310740	PAG DARF	30,00 D	140.050,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104