

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 TREINAMENTO MARCO 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 Março 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, 29 de Abril de 2011

Ofício 108/11

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 MARÇO 2011

TA 032/11 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, 30 de Abril de 2011

Ofício 114/11

Ao

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente:

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco vem através desta, justificar a Vsa que não foram utilizados 40,79% dos recursos solicitados para o Projeto: "Manutenção do Centro de Treinamento de Março 2011 – TA 032/11 pelo fato de que houve redução nos gastos de telefone e água.

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 04/03/2011	Hora Emissão 08:13	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA Número da Nota 131148 Série da Nota 709410
	Código Autenticidade 147B.8887.8999.8416910-W		
	Número RPS 709410 Série RPS 3A Data RPS 04/03/2011		

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

Nome Tomador de Serviços CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM		CPF/CNPJ 68.760.693/0001-54	
Endereço R. SCS, 1		Complemento _____	
CEP 70308-900	Bairro SETOR COMERCIAL SUL	Cidade BRASILIA	UF DF
E-mail GERENTE.FXFCUTIVA@CRTARCO.ORG.BR			
Qntd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00
		Valor Unitário 25,30	Valor Total 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 04/03/2011 A Bco/RECEB Vencimento 04/03/2011

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 29/04/11
 Nome: Karlhe Santos
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 963.131.021-34

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 1.584,00	Observações 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 709410	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.609,30	Forma Pagamento 04/03/2011
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 147B.8887.8999.8416910-W
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 131148 Série da Nota _____
Local _____ Data _____	Assinatura _____

TÍTULO DO PROJETO
 TA 032/11
 Doc. _____
 Cheque _____

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
13	CAMILA MOURA DA SILVA	048.164.791-04	PRINCIPAL - PRINCIPAL					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	396,00	396,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
02	MADALENA HISATSUCA	020.065.338-51	PRINCIPAL - PRINCIPAL					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	396,00	396,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
03	MARCELO MELO DA COSTA	028.557.287-38	PRINCIPAL - PRINCIPAL					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	396,00	396,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
04	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	839.502.227-15	PRINCIPAL - PRINCIPAL					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	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	03/03/2011	07/03/2011	1.584,00
Total:	4	4		Total do Pedido:	1.584,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:	PRINCIPAL - PRINCIPAL						
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	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	Bls	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: 03/03/2011	Dt. Entrega: 07/03/2011	Total de Benefícios:	1.584,00
Taxa			R\$ / %	Valor Aplicado(R\$)
TARIFA DE COBRANCA			(R\$) 3,30	3,30
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO			(R\$) 5,50	22,00
			Total de Taxas do Produto:	25,30
			TOTAL GERAL DO PEDIDO:	1.609,30

TÍTULO DO PROJETO

TA 032111

Doc. _____

Cheque _____

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 28/02/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20540398-9	N.º do Documento 11/278063	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: 11/278063

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09206 54039.892937 80145.580009 1 49220000160930**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

C/ Apresentação

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8			
Data do Documento 28/02/2011	N.º do Documento 11/278063	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 28/02/2011
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(=) Valor do documento 1.609,30

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.

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

**TÍTULO DO PROJETO**

TA 032111

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 ANÔNIMA 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 **29/04/2011** às **09:32:42** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)**TÍTULO DO PROJETO**TA 032111

Doc. _____

Cheque _____

© Copyright Receita Federal do Brasil - 29/04/2011



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

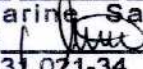
Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO**Conta de débito:** 4044 / 003 / 00000410-9**Representação numérica do código de barras:**

34191.09206 54039.892937 80145.580009 1 49220000160930

Data do vencimento: 30/03/2011**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 1.609,30**Identificação da operação:** SODEXO CT**Data de débito:** 02/03/2011**Data da operação:** 02/03/2011**Código da operação:** 00270635**Chave de segurança:** 86ZNC75E53Y9Y4SP

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

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 032/11
Doc. _____
Cheque _____



RECIBO

Eu Eros Fauni, de CPF nº 016.693.617-05, declaro que recebi a importância de R\$44,10 (quarenta e quatro reais e dez centavos) para pagamento de 70m de corda, referente a MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO MARÇO 2011 – TA 032/11.

Brasília, 16 de Março de 2011



EROS FAUNI

Diretor Técnico

TÍTULO DO PROJETO
TA 032/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem: 4044 / 003 . 00000410 9
Conta destino: 1638/8681-7
Tipo: DOC E

Banco: 341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade: 01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário: EROS FAUNI
CPF/CNPJ destinatário: 016.693.617-05
Valor a ser transferido: R\$ 44,10
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 7,50
Valor total a ser debitado: R\$ 51,60
Identificação da operação: EROS FAUNI CORDA

Data de débito: 16/03/2011

Data da operação: 16/03/2011

Código da operação: 00008788

Chave de segurança: KPFG2KHQZ02YPA45

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

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____

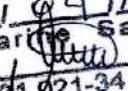
ELETRO HIDRAULICA IRMAOS CERQUEIRA LIDA.
 EIR.FRANCISCO DA CRUZ NUNES, 2396 L.J.101 E 102
 ITAIPU-NITEROI-RJ
 IRF-93.01-NITEROI
 CNPJ:30.886.642/0001-09 IE:80.064.837
 18/03/2011 17:54:50V CCF:029046 C00:029398

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO
 QTD. UN. VL.UNIT(R\$) ST VL.ITEM(R\$)
 001 0000000001227 CORDA SEDA 5MM
 70,000un x 0,70 T02 49,00::

Subtotal R\$ 49,00
 DESCONTO-ICMS 10,00% -4,90
TOTAL R\$ 44,10
 DINHEIRO 44,10
 T02=19,00%

PV:0000343952 / Vend.004 - WANDERSON
 VOCE ECONOMIZOU R\$ 0,07 REAIS.
 -2b#wRh@-h&\$!h-X2>@-x-Xp&-29+pRpVI-K\$-H!/bS@-
 ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
 VERSAO:03.03.04 ECF:003 LJ:0001 OPR:
 CCCCCCCCCGROMPGSM 18/03/2011 17:54:54V
 FAB:ZPD40923932 ER

TITULO DO PROJETO
 TA 032/11
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 29/04/11
 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 30.886.642/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 03/06/1980
NOME EMPRESARIAL ELETRO HIDRAULICA IRMAOS CERQUEIRA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO ETR FRANCISCO DA CRUZ NUNES	NÚMERO 2396	COMPLEMENTO LOJA 101 E 102	
CEP 24.320-330	BAIRRO/DISTRITO ITAIPU	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 **01/06/2011** às **11:14:40** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 01/06/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____



NOTA FISCAL DE CONTROLE DE ENTREGA DE ÁGUA

Regime especial - processo nº E-04/053.293/09 - Nº 2211142310311

DATA DA EMISSÃO: 16/02/11

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 JaneiroMEDIÇÃO
03/2011VENCIMENTO
14/03/2011NOME / CPF - CNPJ 88760693000154
CONF. BRASILEI DE TIRO C/ARCO

ORIGEM 1-01

MATRÍCULA
2211142-3ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
AV. 1-00000 S/N- ITAPEBA
ESQUERDOROTEIRO
10828070505

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº. DE DIAS	VOLUME FAT. M³	VOLUME APURADO M³/DIA
15/01/2011 283	16/02/2011 311	32	28.0	0.8750
PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA	
18/03/2011	A08L213818	1 - MEDIDO	0.8750	
ECONOMIAS POR CATEGORIA		PERCENTUAL DE FAT. %		SUBCATEGORIA
DOM	COM	IND	PUB	
0	0	0	1	
0	0	0	100	4-ENT. S/FIM LUC

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
00 15	2.170 801	18.8	33.69	ÁGUA PUR REC. HÍDRONICOS	93.45

TOTAL DA CONTA
R\$ 93,45TOTAL A PAGAR
R\$ 93,45BASE DE CÁLCULO ICMS
0,00ALÍQUOTA %
18VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA
0,00

0.9 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.9750

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

MENSAGEM IMPORTANTE

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

SISTEMA: MARICA
ParâmetrosN. de Amostras
Exig. Realiz.Ref: FEV/07
Val. Medios
DetectadosPadrao da
Portaria
MS 518/04COR 10 34 3.1
PH 10 34 6.0 a 9.5 (1)
CLORO RESIDUAL 10 34 5 NTU (max)
COLIFORMES TOTAIS 30 34 0.2 mg/L (min)
COLIF. TERMOTOLERANTES 0 0 0 (3)
ausente

OBSERVAÇÕES

(1) Apenas recomendação (2) Número de amostras positivas (3) Sistema 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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

Serviço de atendimento ao Cliente Tel: 195 ou 0800 28 21 195 - DIA E NOITE
Agência: RUA BARÃO DE INOA, 287www.cedae.com.br 5.96
1220

826400000004 934500142211 114230311101 111031400067

NOVA
CEDAE
CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO

CEDAE - PRODUZINDO QUALIDADE, E DISTRIBUINDO SAÚDE.

MATRÍCULA
221142-3VENCIMENTO
14/03/2011MEDIÇÃO
03/2011

R\$ 93,45

TOTAL A PAGAR

ORIGEM
1-01COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04
Inscr. Estadual - 84.780.707
Rua Sacadura Cabral, 103 - Centro - Rio de Janeiro

CONTROLE DA CEDAE

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____

17

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.352.394/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/08/1971
NOME EMPRESARIAL COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 203-8 - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA			
LOGRADOURO R SACADURA CABRAL	NÚMERO 103	COMPLEMENTO	
CEP 20.221-160	BAIRRO/DISTRITO SAUDE	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2006	
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 **17/02/2011** às **14:00:38** (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 032111
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 68.760.693/0001-54	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/04/1993
MATRIZ			
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 25/3/2011 às 14:32:21 (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 032111
Doc. _____
Cheque _____

25



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

23792.37205 60013.385871 23005.862422 1 49160000010690

Data do vencimento: 24/03/2011

Nome do banco: BANCO BRADFSCO S/A

Valor (R\$): 106,90

Identificação da operação: SKY

Data de débito: 21/03/2011

Data da operação: 21/03/2011

Código da operação: 00282945

Chave de segurança: 487R8VZLCA3313J0

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



TÍTULO DO PROJETO

TA 032111

Doc. _____

Cheque _____

QUITALL ONE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 02.341.614/0001-62

Maricá, 01 de Março de 2011.

À
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
CBTARCO
Att.: Sr. Eros Fauni

ORÇAMENTO: REFEIÇÃO PARA OS ATLETAS QUE TREINARAM NO
CENTRO DE TREINAMENTO DE TIRO COM ARCO DE MARICÁ-RJ.

DATA: PERÍODO DE 01/03/11 e 17/03/11.

110 REFEIÇÕES NO VALOR DE R\$ 10,00 CADA / TOTAL DE – R\$ 1.100,00

REFRIGERANTE, SUCO E ÁGUA, VALOR TOTAL DE R\$ 240,00.

TOTAL: R\$ 1.340,00

DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE:
QUITALL ONE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
AGÊNCIA: 9334
C/C: 09318-5
BANCO ITAÚ
CNPJ: 02.341.614/0001-62

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
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 02.341.614/0001-62 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/01/1998
NOME EMPRESARIAL QUITALL ONE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PADARIA E RESTAURANTE PONTO CERTO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.11-2-01 - Restaurantes e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO EST VELHA DE MARICA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE 7 LOJA 4,5 E 6	
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO ITAPEBA	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **16/03/2011** às **16:55:38** (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 032111
Doc. _____
Cheque _____

CHRASCARIA E RESTAURANTE MAMINHA DE OURO LTDA
Estrada Amaral Peixoto S/N KM 28
CNPJ: 30.531.511/0001-09

Maricá 01 de março de 2011.

À
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
CBTARCO
Att.: Sr. Eros Fauni

**ORÇAMENTO: REFEIÇÃO PARA OS ATLETAS QUE TREINARAM NO CENTRO DE
TREINAMENTO DE TIRO COM ARCO DE MARICÁ-RJ.**

DATA: PERÍODO DE 01/03/11 até 17/03/11.

110 REFEIÇÕES NO VALOR DE R\$ 13,00 CADA / TOTAL DE – R\$ 1.430,00

REFRIGERANTE, SUCO E ÁGUA, VALOR TOTAL DE R\$ 350,00.

TOTAL: R\$ 1.780,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
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 30.531.511/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 25/03/1980
NOME EMPRESARIAL CHURRASCARIA MAMINHA DE OURO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-01 - Restaurantes e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO ROD AMARAL PEIXOTO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM 28	
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO CAXITO	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia **16/03/2011** às **16:54:25** (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 032111
Doc. _____
Cheque _____

Bar e restaurante Lupulo do Gato.
CNPJ. 05.493.361/0001-30

Maricá, 01 de março de 2011.

À
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
CBTARCO
Att.: Sr. Eros Fauni

ORÇAMENTO: REFEIÇÃO PARA OS ATLETAS QUE TREINARAM
NO CENTRO DE TREINAMENTO DE TIRO COM ARCO DE MARICÁ-
RJ.

DATA: PERIODO DE 01/03/11 e 17/03/11.

110 (cem) REFEIÇÕES NO VALOR DE R\$ 12,00 CADA / TOTAL
DE - R\$ 1.320,00

REFRIGERANTE, SUCO E ÁGUA, VALOR TOTAL DE R\$ 225,00.

TOTAL: R\$ 1.545,00

Banco do Brasil - MARICÁ-RJ
AG. 2280-2
C/C. 11734-X

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
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 05.493.361/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/01/2003
NOME EMPRESARIAL BAR E RESTAURANTE LUPULO DO GATO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-01 - Restaurantes e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO PC CONEGO BATALHA	NÚMERO 68	COMPLEMENTO LOJA 1	
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **16/03/2011** às **16:56:51** (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 032/11
Doc. _____
Cheque _____

(27)

[illegible]

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
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 02.341.614/0001-62 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/01/1998
NOME EMPRESARIAL QUITALL ONE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PADARIA E RESTAURANTE PONTO CERTO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.11-2-01 - Restaurantes e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO EST VELHA DE MARICA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE 7 LOJA 4,5 E 6	
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO ITAPEBA	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 29/04/2011 às 10:13:18 (data e hora de Brasília).

Voltar

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

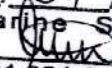
Banco: 341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade: 07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário: QUINTALL ONE COM F DIST LTDA
CPF/CNPJ destinatário: 02.341.614/0001-62
Valor a ser transferido: R\$ 1.340,00
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 7,50
Valor total a ser debitado: R\$ 1.347,50
Identificação da operação: QUINTALL ONE COM F DIST L

Data de débito: 21/03/2011
Data da operação: 21/03/2011

Código da operação: 00022250
Chave de segurança: WEKL8VS0V7P07EMH

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

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.181.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____

**RELAÇÃO DOS ATLETAS DO CT MARICÁ
ALIMENTAÇÃO DO DIA 01/03 À 17/03/2011.**

Isaias da Costa Rodrigues Estrela,
Jennefir Reis Fontes,
Ian Carvalho Souza Wanderley,
Marcus Vinicius Carvalho,
Bruno de Oliveira Ramos,
Maria Eduarda Gomes,
Camila Gabriela Mesquita,
Lucas Monteiro da Silva,
Gabriel Barros da Costa,
Monique Evellin Rodrigues,
Ane Marcelle Gomes,
Wander Luis Gomes dos Santos,



TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____

87320575

Observações

0101040 21 00300

DATA: / / VISTO:

TÍTULO DO PROJETO
TA 032/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/09/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.181.021-34

32

PEDIDO DE VENDA

GR

MASOCO E PAULA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ESTR. FRANCISCO DA CRUZ NUNES, 1935 - JAIPIU 24340-000 - NITEROI - RJ		Fone: (021) 26095340 Fax: (021) 27090933 CNPJ: 31.958.515/0001-22 IE: 83540346	14/03/2011 16:24h	043768
--	--	---	----------------------	---------------

Cliente CBTARCO SCS QD.01 BL.D EDIFICIO JK, SL.111 - ASA SUL 70308-900 - BRASILIA - DF	Código: 0013282 CNPJ: 68.760.693/0001-54 IE:	Fone: 3201-5400 FAX: e-mail: Contato:
--	--	--

Endereço de entrega: SCS QD.01 BL.D EDIFICIO JK, SL.111 - ASA SUL 70308-900 - BRASILIA - DF	Endereço de cobrança: SCS QD.01 BL.D EDIFICIO JK, SL.111 - ASA SUL 70308-900 - BRASILIA - DF
---	--

Transportadora: RETIRA Fone: (000)	Vendedor: Representante: Condição de pagamento:	0001010-JACKSON
--	---	------------------------

Observações:

QUANTIDADE	UM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	LT	1959	ACR FOS BCO, NEVE 18,0L SUVINIL	207,00	414,00
3,00	GL	91710	VERNIZ NEUTREX CAST. AVERM 3,6L YPIRANGA	54,80	164,40
2,00	UN	147	TRINCHA 417 1 1/2 ATLAS	4,30	8,60
1,00	QT	63743	AGUARRAS 0,9L TEMPO	8,00	8,00
1,00	UN	118	ROLO 322/22 DE PELE EXTRA 23CM ATLAS	18,00	18,00
1,00	GL	5331	TINTA PISO AZL 3,6L SUVINIL	37,00	37,00
1,00	GL	5274	TINTA PISO BCO 3,6L SUVINIL	37,00	37,00

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 29/04/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: [assinatura]
 CPF: 963.131.021-34

BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO SUBS 0,00	VALOR DO ICMS SUBS 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 687,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PEDIDO 687,00
Peso bruto 62,58	Peso líquido 59,65	Volumes 0	Tipo ICMS Não contribuinte	Tipo de frete Destinatário
CREDITO			Data de entrega 14/03/2011	Pedido do cliente
DATA: / / VISTO:			ESTOQUE	

BANCO ITAU
 CTA 01048-1
 AG 1518

7 unit
 TÍTULO DO PROJETO
 TA 032111
 Doc. _____
 Cheque _____

33

**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 31.958.515/0001-22 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 15/03/1988
NOME EMPRESARIAL MASOCO & PAULA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) POLLAR TINTAS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO EST FRANCISCO DA CRUZ NUNES	NÚMERO 1935	COMPLEMENTO	
CEP 24.320-330	BARRIO/DISTRITO ITAIPU	MUNICÍPIO NITEROI	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/05/2005	
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 **29/04/2011** às **10:10:19** (data e hora de Brasília)

Voltar

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____

 * SA REGO E TEIXEIRA LTDA *
 * Rua Ribeiro de Almeida, 77 - Centro - Marica - RJ *
 * Cep: 24900-000 Tel/Fax:2637-2492 /2637-2115 *

USO PARA CONTROLE INTERNO ###
 <<NAO TEM VALIDADE FISCAL>>

Orcamento:261404 Vendedor: FRANK Data: 21/03/2011
 Cliente: 0 **CLIENTE BALCAO N/IDENTIFIC

Quantidade	Descricao	Unit.	Total
2—	TINTA SUMINIL ACRIL. FOSCO RR NEVE 181 T....	260,70	521,40
3—	VERNIZ YPIRANGA NEUTREX GL.....	67,50	202,50
2—	TRINCHA CONDOR 745 1 1/2.....	3,99	7,98
1—	AGUA RAZ NENA 900 ML.....	7,90	7,90
1—	ROLO CONDOR DE ESPUMA 965 23CM.....	5,41	5,41
2—	TINTA ARGALIT PISO CONCRETO GL 5KG 3,6L.....	35,45	70,90

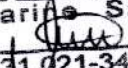
Total da Nota —————> 816,09

Desconto A Vista de: 15,00 % —> 122,41

Valor A Vista —————> 693,68

Out, nas condicoes de pagamento abaixo:

-> 2 Vezes	Entrada de:..... R\$	361,53
	+ 1 Parcela(s) de: R\$	361,53
	Total de:..... R\$	723,06
-> 3 Vezes	Entrada de:..... R\$	251,06
	+ 2 Parcela(s) de: R\$	251,10
	Total de:..... R\$	753,26
-> 4 Vezes	Entrada de:..... R\$	196,07
	+ 3 Parcela(s) de: R\$	196,06
	Total de:..... R\$	784,25
-> 5 Vezes	Entrada de:..... R\$	163,22
	+ 4 Parcela(s) de: R\$	163,22
	Total de:..... R\$	816,10
-> 15 DD	1 Parcela(s) de: R\$	723,06
-> 30 DD	1 Parcela(s) de: R\$	753,25
-> Ordem Pagamento	1 Parcela(s) de: R\$	693,68

Declaro o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto d
 presente documento.
 Data: 21/04/11
 Nome: Karla Sando
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

Boa Sorte! Deus o acompanhe.

TÍTULO DO PROJETO
 TA 032111
 Doc. _____
 Cheque _____

(35)

**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 29.789.518/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/11/1977
NOME EMPRESARIAL SA REGO & TEIXEIRA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BARRACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R RIBEIRO DE ALMEIDA		NÚMERO 77	COMPLEMENTO
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 31/05/2011 às 10:08:06 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 032/11
Doc. _____
Cheque _____

CNPJ 30 886 642/0001-09

ELETRO HIDRAULICA IRMADS CERQU Tel.: 2609-8377
EST FRANCISCO CRUZ NUNES 2396 ITAIPU

22/03/2011 14:04

04/0345626

CODIGO	DESCRICAO	
QTD.	VALOR UNITARIO(R\$)	VALOR ITEM

001157	SUVINIL ACRIL.F.BCO NEVE 18LT.	
2	x 264,00 =	528,00
	DESCONTO ITEM	52,80
	TOTAL ITEM	475,20
005914	VERNIZ SPARLACK NEUTREX GL	
3	x 63,00 =	189,00
	DESCONTO ITEM	18,90
	TOTAL ITEM	170,10
005284	TRINCHA TIGRE 519 i 1/2"	
2	x 3,50 =	7,00
	DESCONTO ITEM	0,70
	TOTAL ITEM	6,30
005936	AGUARRAS 900HL	
1	x 6,50 =	6,50
	DESCONTO ITEM	0,65
	TOTAL ITEM	5,85
007797	ATLAS ROLD LA 328/22-23CM	
1	x 14,90 =	14,90
	DESCONTO ITEM	1,49
	TOTAL ITEM	13,41
004247	NOVACOR CONCRETO GL. 3.6 LT.	
2	x 40,17 =	80,34
	DESCONTO ITEM	8,02
	TOTAL ITEM	72,32

SUB-TOTAL	R\$	825,74
DESCONTO	R\$	82,56
TOTAL LIQUIDO	R\$	743,18
DINHEIRO	R\$	743,18

11 unidades

TROCAS SOMENTE COM ESTE CUPOM!
VENDEDOR: WANDERSON

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
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			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 30.886.642/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 03/06/1980
NOME EMPRESARIAL ELETRO HIDRAULICA IRMAOS CERQUEIRA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO ETR FRANCISCO DA CRUZ NUNES	NUMERO 2396	COMPLEMENTO LOJA 101 E 102	
CEP 24.320-330	BARRIO/DISTRITO ITAIPU	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 29/04/2011 às 10:08:49 (data e hora de Brasília)

Voltar

TÍTULO DO PROJETO
TA 032/11
Doc. _____
Cheque _____

MASOCO & PAULA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 ETR FRANCISCO DA CRUZ NUNES, 1935 - ITAIPU
 NITEROI-RJ - CEP:24340-00 I.R.F.:33-01
 CNPJ:31.958.515/0001-22
 IE:83.540.346
 25/03/2011 12:11:21 CCF:002558 010-002966

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1959	ACR FOS BCD NEVE	18,0L	IL		SUVIN	
		2 X 207,00		F1			414,00R
002	91710	VERNIZ NEUTREX CAST. AVERM	3,6L	YPIRA			
		3 X 54,80		F1			164,40R
003	147	TRINCHA 417 1 1/2 ATLAS 2x4,30	N1				8,60R
004	63743	AGUARRAS 0,9L		TEMP			
		1 X 8,00		F1			8,00R
005	118	ROLO 322/22 DE PELE EXTRA 23CM		ATLAS			
		1 X 18,00		N1			18,00R
006	5331	TINTA PISO AZL 3,6L		SUVIN			
		1 X 37,00		F1			37,00R
007	5274	TINTA PISO BCD 3,6L		SUVIN			
		1 X 37,00		F1			37,00R
TOTAL R\$							687,00
Dinheiro							687,00

Vend:1010 Doc:002592 Z Ped: 0043768
 CNPJ: 68760693000154
 CBTARCO

SCS QD.01 BL.D EDIFICIO JK, SL.111
 ASA SUL BRASILIA
 CEP: 70308-900 UF: DF Fone: (61)3201-5400
 Cond: A VISTA Cx: 101
 Peso: 62,58

IGJIDPFJ AB+MALA1 TCTOMUHM TGA97JFH 28SD682PA6UL
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQQQYUQUIRW 25/03/2011 12:11:27
 FAB:BE050969200000028389

BR

Atesto o recebimento de
 materiais e/ou prestaçã
 de serviços objeto de
 presente documento.
 Data: 29/04/11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: *[Assinatura]*
 CPF: 963.131.021-34

TITULO DO PROJETO
 TA 032117
 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 31.958.515/0001-22	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 15/03/1998
MATRIZ			
NOME EMPRESARIAL MASOCO & PAULA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) POLLAR TINTAS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO EST FRANCISCO DA CRUZ NUNES		NÚMERO 1935	COMPLEMENTO
CEP 24.320-330	BAIRRO/DISTRITO ITAIPU	MUNICÍPIO NITEROI	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/05/2005	
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 25/3/2011 às 14:48:44 (data e hora de Brasília).

Voltar

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____



Preparar Página
para impressão

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



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	1518/1048-1
Tipo:	DOC E

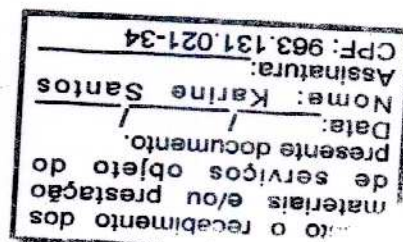
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	MASOCO E PAULA MATERIAS DE CONST
CPF/CNPJ destinatário:	31.958.515/0001-22
Valor a ser transferido:	R\$ 687,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 694,50
Identificação da operação:	MASOCO E PAULA

Data de débito:	23/03/2011
Data da operação:	23/03/2011

Código da operação:	00003961
Chave de segurança:	R5E6JGA6P762HEP9

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 032111
Doc. _____
Cheque _____

Nº do Cliente:

3228412-8

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

www.ampla.com

0800 28 00 120

atendimento 24h

ampla

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.138, de 26 de abril de 2002.

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO B | SÉRIE ÚNICA - 1 | Nº 2238252

Rota 16 14071 42 000100 - 4 Apresentação 24/03/2011

Nome CONFEDERACAC 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 Mar/2011

INDICADORES DE QUALIDADE

Conjunto MARICA

EUSD 180,62

Apurado Mensal

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

Meta Mensal

DIC 6,47 FIC 4,11 DMIC 3,80 21/02/2011 24/03/2011 23/04/2011

DADOS DA MEDIÇÃO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Ind.	Cons. Fat.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
12189	11438	1,6	751	0,0	751	0,54786	411,44
24/03/2011	21/02/2011		31 DIAS		751		411,44

DADOS DO FATURAMENTO

VALOR (R\$)

Valor do Consumo do Mes 411,44

Contribuição Iluminação Pública-Prefeitura 22,78

VENCIMENTO

01/04/2011

TOTAL A PAGAR (R\$)

434,22

CNPJ: 068760693/0001-54

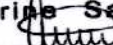
DIVISÃO DE CONSUMO DO MÊS

Energia	88,84
Transmissão	23,30
Ampla	113,93
Encargos Setoriais	33,66
Tributos	152,51
TOTAL	411,44

ACOMPANHAMENTO DE CONSUMO (kWh)

539	751	941	731	394	456	376	473	497	524	376	456	500
MED	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Ma	Ab

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Assinatura e recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 24/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

*** DEBITO AUTOMATICO ***

Consta desta fatura R\$ 29,00 referente a PIS e COFINS.

(Art. 10 Res. 298/2006 - ANEEL e Lei N. 10.537/02 e 10.833/03)

Nº do Cliente:

3228412-8

Referência:

Mar/2011

Data de Emissão:

24/03/2011

Total A Pagar (R\$):

434,22

Nº da Nota Fiscal:

2238252

Nº de Controle:

0003228412 00045 01512 87

83600000004-9 34220019000-3 00032284120-6 00450151287-7



TÍTULO DO PROJETO

TA 032111

Doc.

Cheque

42

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 33.060.071/0001-58 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 **24/03/2011** às **13:13:29** (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 032111
Doc. _____
Cheque _____



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



CTC CIDADE NOVA RJ TTO PL7

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



50 00039896 00802 00000296873 2 0 250311

PX ESCOLA CACILDA SILVA/ROD AMARAL PEIXOTO/26340139

000187639 - 07

TPRJ-071103-M6E-16900143-R1

DATA DE EMISSAO
20/03/2011

CNPJ / CPF
68760693000154

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
092005166499

CODIGO DDD
21

TELEFONE

2634-8984 0 8

VALOR A PAGAR

356,01

VENCIMENTO

06/04/2011

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00002458141/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 08101 2634-8984 0 8

SERVICOS MENSAIS

0001/01 20/03/2011 PA96 FALE 230 NAO RES

01 A 30/03/11

86,90
86,90

LIGACOES LOCALS

0001/02 20/03/2011 CONSUMO MINUTOS

281:12 FRANQUIA

230:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

51:12

8,34
8,34

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karle Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____

21 9455-4844 16:17:48 00:00:30 NORMAL 0,37
21 9212-4773 17:33:12 00:01:18 NORMAL 0,98
21 9443-7646 18:44:31 00:01:12 NORMAL 0,89
21 9212-4773 17:33:52 00:00:42 NORMAL 0,52
21 9291-1215 10:07:47 00:02:06 NORMAL 1,58
21 9213-4773 11:41:36 00:00:30 NORMAL 0,37
21 9212-4773 11:42:45 00:01:24 NORMAL 1,05
21 7173-3042 16:02:05 00:00:30 NORMAL 0,42
21 7173-7506 17:58:01 00:00:54 NORMAL 0,77
21 9547-8921 18:02:07 00:00:36 NORMAL 0,51
21 9935-0976 13:07:49 00:00:30 NORMAL 0,42
21 9547-8921 13:11:40 00:01:12 NORMAL 1,02
21 9667-5967 13:34:14 00:00:30 NORMAL 0,42
21 9822-6585 14:21:00 00:03:30 NORMAL 3,01
21 9643-0683 14:46:56 00:01:54 NORMAL 1,62
21 9679-5857 18:04:29 00:00:30 NORMAL 0,42
21 9679-5857 10:01:34 00:01:18 REDUZIDA 0,77
21 7173-6504 10:03:02 00:01:00 REDUZIDA 0,59
21 9667-5967 10:06:25 00:02:18 REDUZIDA 1,38
21 9679-5857 19:05:11 00:00:48 NORMAL 0,68
21 9852-3163 11:35:43 00:01:36 NORMAL 1,37
21 9667-5967 12:14:41 00:00:30 NORMAL 0,42
21 9667-5967 13:31:22 00:00:30 NORMAL 0,42
21 9667-5967 08:41:34 00:02:12 NORMAL 1,88
21 9626-8535 10:17:50 00:01:18 NORMAL 1,11
21 7137-8650 10:43:43 00:00:42 NORMAL 0,59
21 9935-0976 11:31:02 00:01:30 NORMAL 1,28
21 9667-5967 11:57:11 00:00:42 NORMAL 0,59
21 9667-5967 12:53:38 00:01:12 NORMAL 1,02
21 9667-5967 14:25:25 00:02:06 NORMAL 1,79

• 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.

A agência dos correios desta cidade está conveniada para atendimento aos consumidores.

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO 354,07
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 165,30
LIGACOES PARA CELULAR 188,77

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 1,94
SERVICOS DE TERCEIROS 0,00
OUTROS VALORES 0,00

VALOR A PAGAR R\$ 356,01

VENCIMENTO 06/04/2011



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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
092005166499	08101	2634-8984	0	8	03/2011	8	356,01	06/04/2011

84600000003-0 56010024020-2 02408101263-5 48984081103-3



FATURA N.: 2000398455140

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

31

44



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: 03/2011 DATA DE EMISSAO: 20/03/2011

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/16	18/03/2011	RJ - COD AREA 21		21 9547-8921	20:54:16	00:02:12	NORMAL	1,88
0003/17	19/03/2011	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	11:30:20	00:01:06	NORMAL	0,94
0003/18	19/03/2011	RJ - COD AREA 21		21 9679-5857	14:22:25	00:00:48	NORMAL	0,68
0003/19	24/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	14:17:42	00:01:00	NORMAL	0,79
0003/20	26/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 8109-7767	17:41:01	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/21	03/03/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	15:10:00	00:01:42	NORMAL	1,37
0003/22	11/03/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	10:04:28	00:01:36	NORMAL	1,28
0003/23	11/03/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	11:01:58	00:02:48	NORMAL	2,27
0003/24	12/03/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	18:44:32	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/25	14/03/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	14:59:44	00:01:30	NORMAL	1,21
0003/26	14/03/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	15:04:53	00:00:36	NORMAL	0,48
0003/27	14/03/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	16:17:58	00:05:48	NORMAL	4,69
0003/28	16/03/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	07:43:58	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/29	18/03/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	15:06:09	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/30	17/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 7852-8737	09:53:24	00:01:24	NORMAL	0,98
0003/31	17/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 7718-7057	12:04:58	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/32	11/03/2011	RJ - COD AREA 21		21 7867-6870	17:14:10	00:00:30	NORMAL	0,34
SUBTOTAL								137,41

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR

0003/33	18/02/2011	LOCAL	A	COBRAR	ORIG	DE	CELULAR	21	9231-8692	18:12:05	00:00:30	NORMAL	0,37
0003/34	23/02/2011	LOCAL	A	COBRAR	ORIG	DE	CELULAR	21	9667-5967	14:21:53	00:00:54	NORMAL	0,77
0003/35	01/03/2011	LOCAL	A	COBRAR	ORIG	DE	CELULAR	21	9667-5967	09:34:06	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/36	04/03/2011	LOCAL	A	COBRAR	ORIG	DE	CELULAR	21	9667-5967	12:41:56	00:01:06	NORMAL	0,94
0003/37	04/03/2011	LOCAL	A	COBRAR	ORIG	DE	CELULAR	21	9667-5967	16:31:15	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/38	16/03/2011	LOCAL	A	COBRAR	ORIG	DE	CELULAR	21	9667-5967	09:01:00	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/39	17/03/2011	LOCAL	A	COBRAR	ORIG	DE	CELULAR	21	9667-5967	16:05:22	00:01:00	NORMAL	0,85
0003/40	19/03/2011	LOCAL	A	COBRAR	ORIG	DE	CELULAR	21	9667-5967	11:44:46	00:03:54	NORMAL	3,35
SUBTOTAL													7,54

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0003/41	23/02/2011	RJ SAQUAREMA	22 2654-9432	16:28:43	00:01:18	DIFERENCIADA	0,81
0003/42	18/02/2011	DF BRASILIA	61 3201-5400	15:03:29	00:04:00	DIFERENCIADA	2,74
0003/43	21/02/2011	DF BRASILIA	61 3201-5400	09:44:20	00:04:24	DIFERENCIADA	3,02
0003/44	25/02/2011	DF BRASILIA	61 3201-5400	08:17:27	00:08:06	NORMAL	4,92
0003/45	25/02/2011	DF BRASILIA	61 3429-6830	10:18:34	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0003/46	02/03/2011	DF BRASILIA	61 3201-5400	10:04:17	00:08:24	DIFERENCIADA	5,78
0003/47	02/03/2011	DF BRASILIA	61 3201-5400	10:14:18	00:02:54	DIFERENCIADA	1,98
0003/48	02/03/2011	DF BRASILIA	61 3201-5400	10:27:05	00:03:48	DIFERENCIADA	2,61
0004/01	02/03/2011	DF BRASILIA	61 3429-6830	10:38:32	00:22:00	DIFERENCIADA	15,15
0004/02	10/03/2011	DF BRASILIA	61 3201-5400	09:09:21	00:04:18	DIFERENCIADA	2,95
0004/03	15/03/2011	DF BRASILIA	61 3201-5400	16:22:00	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0004/04	16/03/2011	DF BRASILIA	61 3201-5400	10:56:24	00:06:54	DIFERENCIADA	4,74
0004/05	16/03/2011	DF BRASILIA	61 3429-6830	11:04:14	00:01:54	DIFERENCIADA	1,29
0004/06	16/03/2011	DF BRASILIA	61 3201-5400	13:12:29	00:02:30	NORMAL	1,51
0004/07	18/03/2011	DF BRASILIA	61 3201-5400	09:38:22	00:09:06	DIFERENCIADA	6,25
0004/08	18/03/2011	DF BRASILIA	61 3201-5400	09:57:22	00:06:18	DIFERENCIADA	4,32
0004/09	23/02/2011	SP SAO PAULO	11 5564-8176	15:51:17	00:04:54	DIFERENCIADA	3,37
0004/10	24/02/2011	SP SAO PAULO	11 3751-0037	11:13:52	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0004/11	25/02/2011	SP CAMPINAS	19 3326-0326	14:18:41	00:01:30	DIFERENCIADA	1,02
0004/12	25/02/2011	SP CAMPINAS	19 3326-0326	15:30:12	00:04:24	DIFERENCIADA	3,02
0004/13	25/02/2011	SP CAMPINAS	19 3326-0326	22:17:46	00:06:42	REDUZIDA	2,65
0004/14	26/02/2011	SP CAMPINAS	19 3326-0326	07:55:19	00:01:30	NORMAL	0,91
SUBTOTAL							70,06

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

Data: 29/04/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: _____

CPF: 963.131.021-34

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0004/15	14/03/2011	RJ - COD AREA 22	22 9881-6198	15:07:15	00:03:12	NORMAL	5,35
0004/16	22/02/2011	SP - COD AREA 19	19 9363-1300	12:15:31	00:02:24	NORMAL	4,57
0004/17	22/02/2011	SP - COD AREA 19	19 9363-1300	12:18:08	00:00:42	NORMAL	1,32
0004/18	24/02/2011	SP - COD AREA 19	19 9363-1300	14:10:07	00:02:06	NORMAL	3,99
0004/19	25/02/2011	SP - COD AREA 19	19 9845-6052	10:27:06	00:01:06	NORMAL	2,09
0004/20	21/02/2011	DF - COD AREA 61	61 8616-2112	10:22:06	00:01:42	NORMAL	3,24
0004/21	24/02/2011	DF - COD AREA 61	61 8616-2112	12:18:36	00:10:06	NORMAL	19,27
0004/22	01/03/2011	DF - COD AREA 61	61 8616-2112	08:24:59	00:02:06	NORMAL	3,99
SUBTOTAL							43,82

BASE DE CALCULO ICMS	354,07	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	354,07
ALÍQUOTA	30%		
VALOR	106,22		

ISS

RESERVADO AO FISCO

e92c.2a73.4fb9.047c.dc67.8932.ab98.e5fd

PRESTADORA TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A.-TELESP
CNPJ: 02.558.157/0014-87 - INSC. ESTADUAL: 77452443
PR FLAMENGO, 200 AN22 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22210-030
TELEFONE 08101 2634-8984 0 8

NFST N. 00000043805/SERIE A /SUB-SERIE

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL

0004/23 20/02/2011 SP SAO PAULO							11 5686-6206 11:03:30 00:02:12 REDUZIDA	1,94
SUBTOTAL								1,94

BASE DE CALCULO ICMS	1,94	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	1,94
ALÍQUOTA	30%		
VALOR	0,58		

ISS

RESERVADO AO FISCO

fc61.da6c.6e79.b39a.145b.0a6c.91d7.40e7

FATURA N.: 2000398455140 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ	SU	VALOR
08101 2634-8984	0	8	356,01
TOTAL			356,01

TÍTULO DO PROJETO
TA 032/117
Doc.
Cheque

45

**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 **15/04/2011** às **08:54:56** (data e hora de Brasília)

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 15/04/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 . 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

846000000030 560100240202 024081012635 489840811033

Empresa: OI FIXO - TELEMAR RJ

Valor: 356,01

Identificação da operação: 356,01

Data de débito: 01/04/2011

Data da operação: 01/04/2011

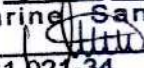
Código da operação: 00005528

Chave de segurança: UWWR5MKEZAGYA15S

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Empresa
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL
Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54

Competência

03/2011

Divisão R.H.

Função

ZELADOR

Nº Reg. Chapa Nome
00003 MARCELO MELO DA COSTA

Cod	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
107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			35,50

RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base	1.044,00	Sal. Contribuição	1.064,88	Total de Vencimentos	1.246,88	Total de Descontos	120,69
Base Cál. I.R.	1.064,88	Base Cál. I.R.	664,75	LÍQUIDO A RECEBER		1.126,19	

Prosoft Mod-1

1º via/Funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Empresa
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL
Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54

Competência

03/2011

Divisão R.H.

Função

ZELADOR

Nº Reg. Chapa Nome
00003 MARCELO MELO DA COSTA

Cod	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
107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			35,50

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base	1.044,00	Sal. Contribuição	1.064,88	Total de Vencimentos	1.246,88	Total de Descontos	120,69
Base Cál. I.R.	1.064,88	Base Cál. I.R.	664,75	LÍQUIDO A RECEBER		1.126,19	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-1

2º via/Empregador

48



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
06/04/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 01/04/2011 até 01/04/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000268	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	01/04/2011	0,20	Real	EFETIVADO
000269	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	01/04/2011	1.126,19	Real	EFETIVADO
000270	839.502.227-75	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001758-0	01/04/2011	1.732,30	Real	EFETIVADO
000273	081.273.497-98	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	01/04/2011	6.808,70	Real	EFETIVADO
000274	048.154.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041.013.000015555-7	01/04/2011	836,68	Real	EFETIVADO
				SUB TOTAL	10.504,07		

FORMA DE PAGAMENTO:	DOC	NOME
Agendamento	CPF/CNPJ	
000271	707.696.771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO
000272	020.065.338-51	MADALENA HSATSUGA

BCO AGEN C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
237.00806.000000096813-4	01/04/2011	3.433,91	Real	ACEITO
001.02872.000000305152-8	01/04/2011	2.344,13	Real	ACEITO

SUB TOTAL 5.778,04
TOTAL GERAL 16.282,11

Pag: 1-

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karlos Santos
Assinatura: 
CPF: 963.134.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 03211
Doc: _____
Cheque: _____

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod	Nome			Laboral	INSS										
						Empresa	Patronal	SAT								
004	Dina Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.313,83	5.483,17	
Autônomos	005	Rodolfo Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evaristo Fraga	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinho	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	031	Jeremias	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.656,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
	032	Eros Fausti	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	-	2.006,86	-	-	-	-	-	8.229,71	1.1370,25
	Func.	003	Marcelo Costa	1.394,88	-	85,19	212,98	61,75	5,31	365,23	85,19	10,65	35,50	-	-	1.743,45
004		Ruy Ribeiro	1.390,33	-	162,02	390,67	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	60,00	-	-	2.344,13	4.184,97
008		Macedonia Hisatsuga	2.700,00	65,87	257,00	540,00	156,60	13,50	1.207,10	216,00	27,00	80,00	-	-	3.433,91	5.491,74
012		Carmela Moura	820,23	-	65,61	194,05	47,57	4,10	281,33	65,61	8,20	26,67	-	-	836,58	1.250,04
007		Pierina Davignani	4.050,00	251,55	465,86	810,00	234,50	20,25	1.471,01	324,00	40,50	116,67	-	-	5.491,74	14.676,30
010		Heesik Lim	5.000,00	1.639,44	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.772,86	720,00	90,00	300,00	-	-	6.808,70	14.676,30
Totais			43.602,11	3.642,61	3.571,60	8.720,42	1.127,25	97,17	13.516,43	1.554,81	194,35	618,94	-	-	36.653,80	

Paraolimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
	CPB	Christian Haensell	3.000,00	105,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	Glison Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
	CPB	Karine Pucci	2.700,00	65,87	257,00	540,00	156,60	13,50	1.207,10	216,00	27,00	80,00	-	-	2.344,13	4.184,97
	Totais		6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	216,00	27,00	80,00	-	-	5.207,21	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.571,60
INSS Patronal	3.720,42
Terceiros	- 127,25
SAT	97,17
IRRF sobre salários	- 697,87
IRRF sobre RPA	- 644,74
FGTS	- 554,81
Pis s/Folha Pagto	194,35
Vale-Transporte	854,00
Contribuição Sindical	618,94
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	664,07
INSS Patronal	1.207,41
Terceiros	156,60
SAT	13,50
IRRF sobre salários	66,87
IRRF sobre RPA	105,92
FGTS	216,00
Pis s/Folha Pagto	27,00
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	80,00
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.235,66
INSS Patronal	9.927,83
Terceiros	1.283,85
SAT	110,67
Total do INSS	15.537,28
IRRF sobre salários	2.064,74
IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	1.770,82
Pis - Folha Pagto	221,35
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	698,95
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Março 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	-	-	-	-	-
Darley Brigues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolf	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
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	1.898,09	370,35	2.268,44
Camila Moura	65,61	143,32	47,57	4,10	-	-	-
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	4.256,73	522,00	4.778,73
Eros Fauni	405,86	1.800,00	-	-	-	-	-
Christian Haensell	330,00	800,00	-	-	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					14.253,44	1.283,84	15.537,28

GPS com vencimento em 20 de Abril de 2011.



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Empresa

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

DF 70308-900

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Competência

03/2011

Divisão R.H.

Função

AUX. ADMINISTRATIVO

Nº Req
00004

Chapa

Nome

RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

001

SALÁRIO NORMAL

30,00

1.782,50

007

ANUÊNIO

1,00

17,83

555

AUXÍLIO TRANSPORTE

154,00

101

I.N.S.S.

9,00

107

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

162,02
60,01

RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base

1.782,50

Sal. Contribuição

1.800,33

Total de Vencimentos

1.954,33

Total de Descontos

222,03

Base Cál. I.G.T.S

1.800,33

I.G.T.S do Mês

144,02

Base Cál. I.R.

1.638,31

**LÍQUIDO
A RECEBER**

1.732,30

Prosoft Mod-1

1ª via/Funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Empresa

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

DF 70308-900

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Competência

03/2011

Divisão R.H.

Função

AUX. ADMINISTRATIVO

Nº Req
00004

Chapa

Nome

RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

001

SALÁRIO NORMAL

30,00

1.782,50

007

ANUÊNIO

1,00

17,83

555

AUXÍLIO TRANSPORTE

154,00

101

I.N.S.S.

9,00

107

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

162,02
60,01

Declaro o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.181.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 032/11

Doc. _____

Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base

1.782,50

Sal. Contribuição

1.800,33

Total de Vencimentos

1.954,33

Total de Descontos

222,03

Base Cál. I.G.T.S

1.800,33

I.G.T.S do Mês

144,02

Base Cál. I.R.

1.638,31

**LÍQUIDO
A RECEBER**

1.732,30

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

52

Prosoft Mod-1

2ª via/empregador



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
06/04/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 01/04/2011 até 01/04/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000268	34.117.366/0301-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002230-0	01/04/2011	0.20	Real	EFETIVADO
000269	028.557.287-38	MARCELO VELO DA COSTA	01244 013 000006328-4	01/04/2011	1.26.19	Real	EFETIVADO
000270	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244 001 000001756-0	01/04/2011	1.732.30	Real	EFETIVADO
000273	061.273.497-98	LIM HEE-SIK	01244 001 000002252-5	01/04/2011	5.808.70	Real	EFETIVADO
000274	048.164.791-34	CAMILA MOURA DA SILVA	01041 013 000015565-7	01/04/2011	835.68	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL					10.504.07		

FORMA DE PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO AGEN C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000271	707.698.771-68	PEREIRA D AMICO DAVAGNINO	237 00606 00000096613-4	01/04/2011	3.433.91	Real	ACEITO
000272	020.065.338-51	MADALENA HISATSUGA	001 02872 000000305152-8	01/04/2011	2.344.13	Real	ACEITO
SUB TOTAL					5.778.04		
TOTAL GERAL:					16.282.11		

Pag: 1-

Assinatura e reconhecimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.161.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____

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

Olimpico

TA/2010	Beneficiário		Valor	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orgamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	SAT							
Autônomos	004	Dilma Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	013	Derley Fraga	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolf	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pires	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	031	Uerlei Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	032	Eros Fauni	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
Func.	003	Marcelo Costa	1.064,88	-	85,19	212,98	61,75	5,31	365,23	85,15	10,65	35,50	-	1.231,19	1.743,45
	004	Ruy Ribeiro	800,33	-	162,02	360,07	104,42	9,00	635,50	144,02	18,30	60,01	-	1.732,33	2.811,86
	008	Madelena Hissange	2.720,00	66,87	297,00	540,00	156,80	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	2.344,13	4.184,97
	012	Camilla Moura	820,23	-	65,61	164,05	47,57	4,10	281,33	55,61	8,20	26,67	-	836,68	1.290,04
	007	Petrina Cavaglini	4.050,00	297,96	405,86	810,00	234,90	20,25	1.471,01	324,00	40,50	116,67	-	3.433,91	6.451,74
	010	Hees Lmt	5.000,00	1.639,44	405,86	1.800,00	522,03	45,00	2.772,66	720,00	90,00	300,00	-	6.808,70	14.676,30
	Totais		43.802,11	3.642,61	3.571,60	8.720,42	1.127,25	87,17	13.516,43	1.564,81	194,35	618,94	-	36.653,80	

Paraolimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orgamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	SAT							
Aut.	CP3	001	Christian deensei	126,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	030	Gilson Alves	-	37,67	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	447,55
Fun.	CPB	009	Karine Ricci	66,87	297,00	540,00	156,80	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	2.344,13	4.184,97
	Totais		6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	216,00	27,00	80,00	-	5.207,21	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.571,60
INSS Patronal	3.720,42
Terceiros	127,25
SAT	97,17
IRRF sobre salários	597,87
IRRF sobre RPA	644,74
FGTS	554,81
Pis s/ folha Pagto	154,35
Vale-Transporte	364,00
Contribuição Sindical	516,84
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	664,07
INSS Patronal	1.207,41
Terceiros	156,60
SAT	13,50
IRRF sobre salários	66,87
IRRF sobre RPA	106,52
FGTS	216,00
Pis s/ folha Pagto	27,00
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	80,00
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.235,66
INSS Patronal	9.927,83
Terceiros	1.283,85
SAT	110,67
IRRF sobre salários	15.537,28
IRRF sobre RPA	2.064,74
FGTS	1.751,67
Pis - Folha Pagto	1.770,82
Vale-Transporte	221,35
Contribuição Sindical	952,00
Contribuição Assistencial	698,85

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros
Dilma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-
Darley Bruges	165,00	300,00	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,75	5,37	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	1.898,09	370,35
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	-	-
Camila Moura	55,67	143,32	47,57	4,10	-	-
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	4.256,73	522,00
Eros Faull	405,86	1.800,00	-	-	930,00	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	-	-
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59
Total Geral					14.253,44	1.283,84
						15.537,28

GPS com vencimento em 20 de Abril de 2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 038141
Doc. _____
Cheque _____



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Empresa

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

DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54

Competência

03/2011

Divisão R.H.

Função

ASSIS ADMINISTRATIVO

Nº Req. 00008
Chapa
Nome **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
107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			80,00
190	I.R.R.F.	15,00		66,87

RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base	2.400,00	Sal. Contribuição	2.700,00	Total de Vencimentos	2.788,00	Total de Descontos	443,87
Base Cál. I.G.I.S	2.700,00	I.G.I.S do Mês	216,00	Base Cál. I.R.	2.403,00	LÍQUIDO A RECEBER	2.344,13

Projeto Mod. 1

1º via/Funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Empresa

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

DF 70308 900 CNPJ: 68.760.693/0001-54

Competência

03/2011

Divisão R.H.

Função

ASSIS ADMINISTRATIVO

Nº Req. 00008
Chapa
Nome **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
107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			80,00
190	I.R.R.F.	15,00		66,87

Neste o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 032/14

Doc. _____

Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base	2.400,00	Sal. Contribuição	2.700,00	Total de Vencimentos	2.788,00	Total de Descontos	443,87
Base Cál. I.G.I.S	2.700,00	I.G.I.S do Mês	216,00	Base Cál. I.R.	2.403,00	LÍQUIDO A RECEBER	2.344,13

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Projeto Mod. 1

2ª via/empresador





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
06/04/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 01/04/2011 até 01/04/2011

FORMA DE PAGAMENTO CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000268	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	01/24/2011	0.20	Real	EFETIVADO
000269	028.567.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244 013 000006328-4	01/24/2011	1.126.19	Real	EFETIVADO
000270	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244 001 00000758-0	01/24/2011	1.732.30	Real	EFETIVADO
000273	081.273.487-88	LIM-HEE-SIK	01244 001 000002252-5	01/24/2011	6.808.70	Real	EFETIVADO
000274	048.184.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041 013 00005565-7	01/24/2011	836.68	Real	EFETIVADO
				SUE TOTAL:	10.504.07		

FORMA DE PAGAMENTO DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO AGEN C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000271	707.598.77-68	PIERINA D AM CC DAVAGNINO	237 00306 000000096673-4	01/04/2011	3.433.91	Real	ACEITO
000272	020.065.338-51	MADALENA HISATSUGA	001 02872 000000050552-8	01/04/2011	2.344.13	Real	ACEITO

SUB TOTAL: 5.778.04
TOTAL GERAL: 16.282.11

Pag: 1-

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 832111
Doc. _____
Cheque _____



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Março/2011.

Orçamento

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Cent. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cód.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	SAT								
Autônomos																
	004	Dirma Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.313,83	5.485,17
	005	Rodolfo Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	013	Barley Brigue	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	031	Jenifer Sar	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	032	Ercs Faun	8.000,00	1.354,43	405,85	1.500,00	-	-	2.005,85	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
	003	Ariceo Costa	1.064,88	-	85,19	212,98	-	-	365,23	85,19	10,55	35,50	-	182,00	1.126,19	1.1370,28
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	182,02	360,07	-	-	635,50	144,02	18,20	60,01	-	154,00	1.732,30	1.743,45
	008	Macelene Mistrisuga	2.700,00	66,87	297,00	540,00	-	-	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	98,00	2.344,13	2.811,86
	012	Camila Moura	820,23	-	65,61	164,05	-	-	281,33	65,61	8,20	26,67	-	98,00	836,98	4.184,97
	007	Berna Davagnino	4.050,00	291,56	405,86	810,00	-	-	1.471,01	324,00	40,50	116,67	-	198,00	3.453,91	6.491,74
	010	Heesik Lim	9.000,00	1.539,44	405,86	1.800,00	-	-	2.772,86	720,00	90,00	300,00	-	134,00	6.808,70	14.676,30
	T o t a l s		43.602,11	3.542,61	3.571,90	8.720,42	1.127,25	97,17	13.516,43	1.554,81	194,35	518,84	-	864,00	36.853,80	

Paraolímpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Cent. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Ccd	Nome			Laboral	Patronal			SAT								
						Empresa	Terciros										
CPB	001	Christiar Haensell	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	530,00	-	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
CPB	030	Glison Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	-	300,00	441,55
CPB	009	Karine Pucci	2.700,00	66,87	297,00	540,00	-	-	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	-	88,00	2.344,13	4.184,97
T o t a l s			6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	216,00	27,00	80,00	-	-	88,00	5.207,21	

I - Resumo - Olímpico

INSS Segurados	3.571,60
INSS Patronal	8.720,42
Terceiros	1.127,25
SAT	97,17
IRRF sobre salários	1.997,97
IRRF sobre RPA	1.544,74
FGTS	1.554,81
Pis s/folha Pagto	194,35
Vale-Transporte	864,00
Contribuição Sindical	618,84
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolímpico

INSS Segurados	664,07
INSS Patronal	1.207,41
Terceiros	156,60
SAT	13,50
IRRF sobre salários	66,87
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	216,00
Pis s/folha Pagto	27,00
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	80,00
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.235,66
INSS Patronal	9.927,83
Terceiros	1.283,85
SAT	110,67
Total do INSS	15.537,28
IRRF sobre salários	2.064,74
IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	1.770,82
Pis - Folha Pagto	221,35
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	696,85
Contribuição Assistencial	-

TÍTULO DO PROJETO
TA 032011
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	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	-	-	-	-	-
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Marcelo Costa	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Ruy Ribeiro	85,19	212,98	61,75	5,31	-	-	-
Madalena Hisatsuga	162,02	360,07	104,42	9,00	1.898,09	370,35	2.268,44
Camila Moura	297,00	540,00	156,60	13,50	-	-	-
Pierina Davagnon	65,61	143,32	47,57	4,10	-	-	-
Heesik Lim	425,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Eros Fauni	405,86	1.800,00	522,00	45,00	4.256,73	522,00	4.778,73
Christian Haensell	405,86	1.600,00	-	-	930,00	-	930,00
Glison Alves	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	37,07	67,41	-	-	850,51	156,59	1.007,10
Total Geral	297,00	540,00	156,60	13,52	14.253,44	1.283,84	15.537,28

GPS com vencimento em 20 de Abril de 2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência

03/2011

Empresa

Divisão R.H.

0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL

Função

Brasília

DF 70308-900

CNPJ: 68.760.693/0001-54

AUX DE ESCRITÓRIO

Nº Req.

Chapa

Nome

00012

CAMILA MOURA DA SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	800,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		3,41	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	20,73	
037	HORA EXTRA 50%	3,15	17,73	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00	
101	I.N.S.S.	8,00		65,61
107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			26,67
141	FALTAS ATRASOS EM HORAS	0,15		0,91

RESUMO DO

SALÁRIO

Salário Base

800,00

Sal. Contribuição

820,23

Total de Vencimentos

929,87

Total de Descontos

93,19

Base Cál. F.G.T.S.

820,23

F.G.T.S. do Mês

65,61

Base Cál. I.R.

597,15

**LÍQUIDO
A RECEBER****836,68**

Prosoft Mod-E

1ª via/Funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência

03/2011

Empresa

0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL

Divisão R.H.

Brasília

DF 70308-900

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Função

AUX DE ESCRITÓRIO

Nº Req.

Chapa

Nome

00012

CAMILA MOURA DA SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	800,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		3,41	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	20,73	
037	HORA EXTRA 50%	3,15	17,73	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00	
101	I.N.S.S.	8,00		65,61
107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			26,67
141	FALTAS ATRASOS EM HORAS	0,15		0,91

Declaro o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/03/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 032111

Doc. _____

Cheque _____

RESUMO DO

SALÁRIO

Salário Base

800,00

Sal. Contribuição

820,23

Total de Vencimentos

929,87

Total de Descontos

93,19

Base Cál. F.G.T.S.

820,23

F.G.T.S. do Mês

65,61

Base Cál. I.R.

597,15

**LÍQUIDO
A RECEBER****836,68**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2ª via/Empresário

(60)



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
06/04/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 01/04/2011 até 01/04/2011

FORMA DE PAGAMENTO

CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000268	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	01/04/2011	0,20	Real	EFETIVADO
000269	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006326-4	01/04/2011	1.126,19	Real	EFETIVADO
000270	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001756-0	01/04/2011	1.732,30	Real	EFETIVADO
000273	061.273.497-88	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	01/04/2011	6.838,70	Real	EFETIVADO
000274	048.164.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041.013.000015565-7	01/04/2011	836,68	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					10.504,07		

FORMA DE PAGAMENTO	DOC	NOME	BCO AGEN/C/COORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000271	707.698.771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00606.000000066-3-4	01/04/2011	3.433,91	Real	ACEITO
000272	020.065.338-51	MADALENA HISATSUGA	001.02872.000000305152-8	01/04/2011	2.344,13	Real	ACEITO
SUB TOTAL:					5.778,04		
TOTAL GERAL:					16.282,11		

Page: 1-

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 832111
Doc. _____
Cheque _____



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

Olimpico

C o m p l e c t o																
TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
	004	Dima Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17	
Autônomos	005	Rosival Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.955,00	
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.955,00	
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.955,00	
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.955,00	
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.955,00	
	031	Jenifer Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.955,00	
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.955,00	
	024	Roratto Guimarães	1.696,57	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33	
		032	Eros Fauni	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29
	Func.	003	Marcelo Costa	1.064,86	-	85,19	212,98	61,75	5,31	365,23	85,15	10,63	35,50	-	182,00	1.126,19
004		Ruy Ribeiro	1.800,33	-	162,02	360,07	104,42	9,00	636,50	144,02	16,00	80,01	-	154,00	1.732,30	2.811,86
006		Madeira Hissauga	2.700,00	66,87	297,00	540,00	136,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	88,00	2.344,13	4.184,97
012		Carla Moura	820,23	-	65,61	164,05	47,57	4,10	281,23	65,61	6,20	26,67	-	88,00	836,08	1.290,04
007		Pierira Davagnin	4.050,00	291,55	405,86	810,00	234,90	20,25	1.471,01	324,00	40,50	116,67	-	199,00	3.433,91	5.491,74
	C.D. Heesik Lim	9.000,00	1.635,44	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.772,86	720,00	90,00	300,00	-	154,00	6.808,70	14.676,30	
	T o t a l s		43.602,11	3.642,61	3.571,60	8.720,42	1.127,25	97,17	13.516,43	1.554,81	194,35	618,84	-	864,00	36.553,80	

Paralimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
Aut.	CPB	001	Christian Heersell	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	441,55
	CPB	009	Karne Pucci	2.700,00	65,87	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	88,00	2.344,13
Totais			6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	216,00	27,00	80,00	-	88,00	5.207,21	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.571,60
INSS Patronal	8.720,42
Terceiros	1.127,25
SAT	97,17
IRRF sobre salários	1.997,87
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	1.554,81
Pis s/Folha Pagto	194,35
Vale-Transporte	864,00
Contribuição Sindical	618,84
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralimpico

INSS Segurados	664,07
INSS Patronal	1.207,41
Terceiros	156,60
SAT	13,50
IRRF sobre salários	66,87
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	216,00
Pis s/Folha Pagto	27,00
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	80,00
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.235,66
INSS Patronal	9.927,83
Terceiros	1.283,85
SAT	110,67
Total do INSS	15.537,28
IRRF sobre salários	2.064,74
IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	1.770,82
Pis - Folha Pagto	221,35
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	698,85
Contribuição Assistencial	-

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Março 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	-	-	-	-	-
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,75	5,31	-	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-	-
Macelena Hsatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	1.898,09	370,35	2.268,44
Camila Moura	65,61	143,32	47,57	4,10	-	-	-
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	4.256,73	522,00	4.778,73
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	-	-	-
Christian Haersell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucc	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59	1.007,10
Total Geral					14.253,44	1.283,84	15.537,28

GPS com vencimento em 20 de Abril de 2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____

Empresa: 0014 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

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

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
	00003	MARCELO MELO DA COSTA	514120	ZELADOR
	Admissão: 01/04/2008	Salário Base:	1.044,00	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Normal
Base INSS:	1.064,88	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.044,00 101 I.N.S.S.
				8,00 (85,19)
Base IRRF:	664,75	007 ANUÊNIO	2,00	20,88 107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
				(35,50)
Base FGTS:	1.064,88	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		182,00
Tot.Venc.:	1.246,88			
Tot.Desc.:	120,69			
Líquido:	1.126,19			
Vlr. FGTS:	85,19			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	2			
	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	17,83 107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
				(60,01)
Base FGTS:	1.800,33	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00
Tot.Venc.:	1.954,33			
Tot.Desc.:	222,03			
Líquido:	1.732,30			
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		550,00 107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
				(116,67)
Base FGTS:	4.050,00	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		198,00 190 I.R.R.F.
				22,50 (291,56)
Tot.Venc.:	4.248,00			
Tot.Desc.:	814,09			
Líquido:	3.433,91			
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		300,00 107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
				(80,00)
Base FGTS:	2.700,00	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00 190 I.R.R.F.
				15,00 (66,87)
Tot.Venc.:	2.788,00			
Tot.Desc.:	443,87			
Líquido:	2.344,13			
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		300,00 107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
				(80,00)
Base FGTS:	2.700,00	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00 190 I.R.R.F.
				15,00 (66,87)
Tot.Venc.:	2.788,00			
Tot.Desc.:	443,87			
Líquido:	2.344,13			
Vlr. FGTS:	216,00			

TÍTULO DO PROJETO
 TA 032111
 Doc. _____
 Cheque _____

(64)

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.TR: 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	107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (300,00)
Base FGTS:	9.000,00			190 I.R.R.F.	27,50 (1.639,44)
Tot.Venc.:	9.154,00				
Tot.Desc.:	2.345,30				
Líquido:	6.808,70				
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:	820,23	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	800,00	101 I.N.S.S. 8,00 (65,61)
Base IRRF:	597,15	004 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD		3,41	107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (26,67)
Base FGTS:	820,23	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	20,73	141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 0,15 (0,91)
Tot.Venc.:	929,87	037 HORA EXTRA 50%	3,15	17,73	
Tot.Desc.:	93,19	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00	
Líquido:	836,68				
Vlr. FGTS:	65,61				
Qtd.Dp.SF:	1				
Qtd.Dp.IR:	1				

TÍTULO DO PROJETO
 TA 032/11
 Doc. _____
 Cheque _____

Empresa: 0014 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO CNPJ: 68.760.693/0001-54
Endereço: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 ASA SUL Brasília

>>>>> R E S U M O G E R A L <<<<<<				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALÁRIO NORMAL	20.926,50	0,00	0,00	20.926,50
004 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)	3,41	0,00	0,00	3,41
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%	17,73	0,00	0,00	17,73
555 AUXÍLIO TRANSPORTE	952,00	0,00	0,00	952,00
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	23.109,08	0,00	0,00	23.109,08
101 I.N.S.S.	1.718,54	0,00	0,00	1.718,54
107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	698,85	0,00	0,00	698,85
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	0,91	0,00	0,00	0,91
190 I.R.R.F.	2.064,74	0,00	0,00	2.064,74
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	4.483,04	0,00	0,00	4.483,04
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	18.626,04	0,00	0,00	18.626,04
=====				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	07	00	00	07

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.106,90	Até	1.844,83	Até	3.689,66	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		1.885,11		1.800,33		12.779,32	5.670,68	22.135,44
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 31/03/2011 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.770,82	B.Calc. PIS s/Folha...:	22.135,44
Segurados.....:	4.235,66	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	221,35
Empresa.....:	9.927,83	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	2.064,74
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	1.283,85	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.770,82	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	110,67	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	22.135,44	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	20,73	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	15.537,28	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	698,85
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	22.135,44	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	15.537,28	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
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.....	22.135,44
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	27.503,74
Aliq. Aut. INSS.:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
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

TÍTULO DO PROJETO
TA 032/11
Doc. _____
Cheque _____

Empresa: 0014 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

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

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
--------	------	--------	------	------	-------	------	------	-------	------

TOTALS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	110,67	110,67

TÍTULO DO PROJETO
TA 032/11
Doc. _____
Cheque _____

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2011
HORA: 11:11:23
PÁG : 0001/0005

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

858500000177 708301791104 407531050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 03/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPGAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001 54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CAMILA MOURA DA SILVA		162.07600.07-0		03/01/2011	01			04110
820,23	0,00	0,00		65,61			65,61	0,00
KARINE SANTOS PUCCI		134.42826.27-5		16/08/2010	01			04110
2.700,00	0,00	0,00		297,00			216,00	0,00
LIM HEESIK		146.99264.27-8		01/09/2010	01			02241
9.000,00	0,00	0,00		405,86			720,00	0,00
MADALENA HISATSUGA		108.48746.81-0		14/06/2010	01			04110
2.700,00	0,00	0,00		297,00			216,01	0,00
MARCELO MELO DA COSTA		124.61953.72-6		01/04/2008	01			05141
1.064,88	0,00	0,00		85,19			85,19	0,00
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		145.42276.27-5		01/05/2010	01			01421
4.050,00	0,00	0,00		405,86			324,00	0,00
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		121.82605.81-0		01/08/2009	01			04110
1.800,33	0,00	0,00		162,02			144,02	0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2011
HORA: 11:11:23
PÁG : 0002/0005

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

858500000177 708301791104 407531050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 03/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL 3.000,00	0,00	116.70713.44-4 0,00	330,00	13		0,00	02241 0,00
DARLEY LACAVA BRIGUES 1.500,00	0,00	122.47577.78-6 0,00	165,00	13		0,00	02241 0,00
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS 4.000,00	0,00	168.77219.04-0 0,00	405,86	13		0,00	03771 0,00
EROS FAUNI 8.000,00	0,00	119.85122.64-7 0,00	405,86	13		0,00	03771 0,00
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA 1.500,00	0,00	190.22091.27-1 0,00	165,00	13		0,00	02241 0,00
FERNANDO WOLFF SWATOWISKI 1.500,00	0,00	138.21404.72-7 0,00	165,00	13		0,00	02241 0,00
GILSON ALVES FERREIRA 337,07	0,00	162.07499.60-4 0,00	37,07	13		0,00	09914 0,00
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS 1.500,00	0,00	200.61588.26-6 0,00	165,00	13		0,00	02241 0,00
JENER TAKESHI SATO 1.500,00	0,00	120.21322.15-9 0,00	165,00	13		0,00	02241 0,00
OGER SOUZA PINTO 1.500,00	0,00	111.47303.63-5 0,00	165,00	13		0,00	02241 0,00
ROBERVAL DOS SANTOS 1.500,00	0,00	122.00598.00-0 0,00	165,00	13		0,00	03771 0,00
RONALDO GUTMARAES DE CARVALHO 1.666,67	0,00	117.27088.38-1 0,00	183,33	13		0,00	03772 0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 49.639,18	0,00	0,00	4.235,66			1.770,83	0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2011
HORA: 11:11:23
PÁG: 0003/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000177 708301791104 40/531050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: BSYvtTwytUd0000-9 N° ARQUIVO: AHWQ2qch10a0000-4
COMP: 03/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100 EPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/ORRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	22.135,44	0,00	22.135,44	0,00
13	12	27.503,74	0,00	27.503,74	0,00
TOTAIS:	19	49.639,18	0,00	49.639,18	0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2011
HORA: 11:11:23
PÁG: 0004/0005

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

858500000177 708301791104 407531050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: BSYvtIwyUd0000-9
COMP: 03/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: AHW02qcB10a0000-4
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70308-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	22.135,44
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2011

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.770,83	0,00	0,00	0,00	1.770,83

TÍTULO DO PROJETO

TA 032111

Doc. _____

Cheque _____

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2011
HORA: 11:11:23
PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: BSYvtIwytUd0000-9
COMP: 03/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: AHWO2qcB10a0000-4
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	15.537,27	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.235,66
SALÁRIO FAMÍLIA:	20,73	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

DATA: 31/03/2011
HORA: 11:11:23
PÁG: 0001

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

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° CONTROLE: BSYvLIwyUd0000-9 N° ARQUIVO: AHWQ2qcB10a0000-4
COMP: 03/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9319199
CIDADE: Brasília UF: DF CEP: 70308-900 TELEFONE: 0061-32015400 CNAE: 9319199
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.718,54	0,00	0,00	0,00	1.718,54
Contribuintes Individuais	2.517,12	0,00	0,00	0,00	2.517,12
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.427,08	0,00	0,00	0,00	4.427,08
Contribuintes Individuais	5.500,74	0,00	0,00	0,00	5.500,74
RAT	110,67	0,00	0,00	0,00	110,67
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	20,73	0,00	0,00	0,00	20,73
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.253,42	0,00	0,00	0,00	14.253,42
OUTRAS ENTIDADES	1.283,85	0,00	0,00	0,00	1.283,85
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.283,85	0,00	0,00	0,00	1.283,85
TOTAL A RECOLHER	15.537,27	0,00	0,00	0,00	15.537,27

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

TÍTULO DO PROJETO
TA 032117
Doc. _____
Cheque _____

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014ahwq2qcb10a00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 31/03/2011 às 11:16.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2DAD6CC0.2B4A4F0D.B830DC5D.D6544172.

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.AHWQ2qcb10a00004

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 03/2011

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

TÍTULO DO PROJETO

TA 032117

Doc. _____

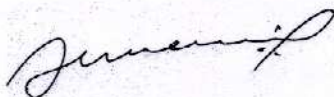
Cheque _____

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representantes legais da CBTARCO, declaramos para fins de comprovação junto ao Departamento de Prestação de Contas do COB - Comitê Olímpico Brasileiro – COB que por se tratar de um único CNPJ, foi gerada a Guia do FGTS que representa o pagamento total dos funcionários Marcelo, Ruy, Lim, Pierina, Madalena, Camila e Karine, onde foi pago 28,84% do valor total para Marcelo, Ruy, Madalena e Camila e foi devolvido pelo CPB, para recomposição da conta exclusiva 12,20% do total que representa a parte do FGTS da funcionária Karine referente ao Projeto: Manutenção do Centro de Treinamento Março 2011 – TA 032/11, conforme comprovantes em anexo.

Por ser a mais legítima verdade, firmamos a presente declaração.

Brasília-DF, 28 de Abril de 2011.



Vicente Fernando Blumenschein
Presidente - CBTARCO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2011 - 11:11:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				02-DDD/TELEFONE (0061)32015400
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.135,44	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 68.760.693/0001-54	11-COMPETÊNCIA 03/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.770,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.770,83
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2011

858500000177 708301791104 407531050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 983.131.021-34



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2011 - 11:11:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				02-DDD/TELEFONE (0061)32015400
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.135,44	06-OTDE 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 03/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.770,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.770,83
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2011

858500000177 708301791104 407531050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____

75



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:

858500000177 708301791104 407531050869 876069300012

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/04/2011

Competência: 03/2011

Valor recolhido: 1.770,83

Identificação da operação: FGTS

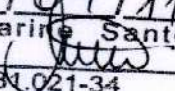
Data da operação: 31/03/2011

Código da operação: 00596893

Chave de segurança: PHN6RV11Z0RF8T0E

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

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 31/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____



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:	PARA CTA 410 FGTS KARINE

Data de débito:	06/04/2011
-----------------	------------

Data da operação:	06/04/2011
-------------------	------------

Código da operação:	00158228
---------------------	----------

Chave de segurança:	T2ZX2IJ23JTHF3GJ
---------------------	------------------

"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 726 0104

OBS: Devolução CPB
Parte FGTS - Karine

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.	
Data:	29/04/11
Nome:	Karine Santos
Assinatura:	
CPF:	963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 032/11
Doc. _____
Cheque _____



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Declarativa
Encargos sobre RPA's e Salários - Março/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal									
							Terceiros	SAT								
Autônomos	004	D.ima Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.313,83	5.465,17
	005	Roberta Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	013	Darley Engues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger P. nio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	031	Jeher Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Roberto Guimarães	1.566,57	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	032	Eros Fauni	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
Func.	003	Marcio Costa	1.064,88	-	85,19	212,98	-	-	365,23	55,19	10,65	35,52	-	-	822,91	1.170,26
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	162,02	360,07	-	-	635,50	144,02	18,00	60,57	-	-	1.126,19	1.743,45
	008	Madeleine Hisselge	2.700,00	66,87	297,00	540,00	-	-	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	-	1.732,30	2.811,95
	012	Camila Moura	820,23	-	64,51	164,05	-	-	261,33	65,61	8,22	26,67	-	-	2.344,13	4.184,97
	007	Patricia Davigerio	4.050,00	291,56	405,86	810,00	-	-	1.471,01	324,00	40,50	40,50	-	-	3.433,91	6.451,74
	010	Heesik Lim	9.000,00	1.839,44	405,86	1.800,00	-	-	2.772,86	720,00	90,00	300,00	-	-	6.808,70	14.376,30
T o t a l s			43.602,11	3.642,61	3.571,50	8.720,42	1.127,25	97,17	13.515,43	1.564,81	194,35	618,84	-	884,00	36.653,80	

Paralimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			Total INSS							
						Empresa	Terceiros	SAT								
CPB	001	Christian Haensell	3.000,00	106,92	330,00	600,00			930,00						2.563,08	4.036,92
CPB	030	Glison Alves	337,07	-	37,07	67,41			104,48						300,00	441,55
CPB	005	Karine Pucci	2.700,00	66,87	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	27,00	80,00	-	-	88,00	2.344,13	4.184,97
Totais			6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	216,00	27,00	80,00	-	88,00	5.207,21	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.571,50
INSS Patronal	8.720,42
Terceiros	1.127,25
SAT	97,17
IRRF sobre salários	1.997,87
IRRF sobre RPA	1.844,74
FGTS	1.564,81
Pis e Folha Pagto	194,35
Vale-Transporte	364,00
Contribuição Sindical	618,84
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralimpico

INSS Segurados	664,07
INSS Patronal	1.207,41
Terceiros	156,80
SAT	13,50
IRRF sobre salários	66,87
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	216,00
Pis e Folha Pagto	27,00
Vale-Transporte	80,00
Contribuição Sindical	80,00
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.235,65
INSS Patronal	9.927,83
Terceiros	1.283,85
SAT	110,67
Total de INSS	15.537,28
IRRF sobre salários	2.064,74
IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	1.770,82
Pis - Folha Pagto	221,35
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	895,85
Contribuição Assistencial	-



CBTARCO
CENTRO BRASILEIRO DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO

DEMONSTRATIVO

TÍTULO DO PROJETO
TA Nº 32147
Doc. _____
Cheque _____

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Março 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
Roberta Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Ogeir Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jenifer 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	1.898,09	370,35	2.268,44
Macelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	-	-	-
Carmela Moura	65,61	143,32	47,57	4,10	-	-	-
Pierira Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Hees k Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	4.256,73	522,00	4.778,73
Eros F. Almi	405,86	1.600,00	-	-	930,00	-	930,00
Cristian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	850,51	156,59	1.007,10
Karina Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	-	-	-
Total Geral					14.253,44	1.283,84	15.537,28

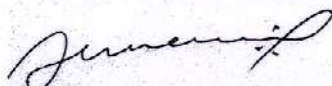
GPS com vencimento em 20 de Abril de 2011.

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representantes legais da CBTARCO, declaramos para fins de comprovação junto ao Departamento de Prestação de Contas do COB - Comitê Olímpico Brasileiro – COB que as retenções tributárias e encargos sociais referentes ao mês de Março de 2011 foram contabilizados da seguinte maneira: 15,76% do valor total do INSS foram pagos para os funcionários Marcelo, Ruy, Madalena e Camila. Por se tratar de um único CNPJ, foi gerada uma Guia do FGTS que representa o pagamento total dos funcionários Marcelo, Ruy, Lim, Pierina, Madalena, Camila e Karine, onde foi pago 28,85% do valor total para Marcelo, Ruy, Madalena e Camila e foi devolvido pelo CPB, para recomposição da conta exclusiva 12,20% do total que representa a parte do FGTS da funcionária Karine. Foi pago 28,84% do valor total do PIS para os funcionários Marcelo, Ruy, Madalena e Camila e 1,80% do total do IRRF referente ao Projeto: Manutenção do Centro de Treinamento Março 2011 – TA 032/11, conforme comprovante em anexo.

Por ser a mais legítima verdade, firmamos a presente declaração.

Brasília-DF, 28 de Abril de 2011.



Vicente Fernando Blumenschein
Presidente - CBTARCO



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COM ARCO

DEMONSTRATIVO RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS - PERCENTUAIS
MARÇO 2011

NOME	INSS	% INSS	FGTS	% FGTS	PIS	% PIS	IRRF	% IRRF	TA
DIRMA	R\$ 1.205,86	8,30	-	-	-	-	R\$ 280,31	7,56	034/11
ROBERVAL	R\$ 465,00	3,20	-	-	-	-	-	-	040/11
DARLEY	R\$ 465,00	3,20	-	-	-	-	-	-	040/11
EVANDRO	R\$ 465,00	3,20	-	-	-	-	-	-	040/11
FERNANDO	R\$ 465,00	3,20	-	-	-	-	-	-	040/11
OGER	R\$ 465,00	3,20	-	-	-	-	-	-	040/11
JENER	R\$ 465,00	3,20	-	-	-	-	-	-	040/11
HENRIQUE	R\$ 465,00	3,20	-	-	-	-	-	-	040/11
RONALDO	R\$ 516,66	3,56	-	-	-	-	-	-	040/11
EROS	R\$ 2.005,86	13,81	-	-	-	-	R\$ 1.364,43	R\$ 36,78	FR 615/11
MARCELO	R\$ 365,23	2,51	R\$ 85,19	4,81	R\$ 10,65	4,81	-	-	032/11
ROY	R\$ 635,50	4,33	R\$ 144,02	8,13	R\$ 18,00	8,13	-	-	032/11
MADALENA	R\$ 1.007,10	6,93	R\$ 216,00	12,20	R\$ 27,00	12,20	R\$ 66,87	1,80	032/11
CAMILA	R\$ 281,33	1,91	R\$ 65,61	3,71	R\$ 8,20	3,70	-	-	032/11
PIERINA	R\$ 1.471,01	10,13	R\$ 324,00	18,30	R\$ 40,50	18,30	R\$ 291,56	7,86	033/11
LIM	R\$ 2.772,86	19,09	R\$ 720,00	40,66	R\$ 90,00	40,66	R\$ 1.639,44	44,20	FR 615/11
KARINE	R\$ 1.007,10	6,93	R\$ 216,00	12,20	R\$ 27,00	12,20	R\$ 66,87	1,80	CPB
TOTAL GERAL	R\$ 14.523,51	100%	R\$ 1.770,82	100%	R\$ 221,35	100%	R\$ 3.709,48	100%	-

% DOS TRIBUTOS E ENCARGOS TOTAL EM CADA TA										TOTAL GERAL
TA	034/11	040/11	039/11	FR 615/11	032/11	033/11	CPB			100%
INSS	8,30%	22,4%	3,56%	32,90%	15,76%	10,13%	6,93%			100%
FGTS	-	-	-	40,66%	28,85%	18,30%	12,20%			100%
PIS	-	-	-	40,66%	28,84%	18,30%	12,20%			100%
IRRF	7,56%	-	-	80,98%	1,80%	7,86%	1,80%			100%

TÍTULO DO PROJETO
TA 032/11
Doc. _____
Cheque _____

Assinatura: Karine Santos
Data: 29/04/11
CPF: 963.131.021-34



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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/EMP: MARCELO, RUY, MADALENA e CAMILA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/04/2011

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 03/2011

5 - IDENTIFICADOR 68.760.693/0001-54

6 - VALOR INSS 1.898,09

7

8

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 370,35

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL 2.268,44

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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/EMP: MARCELO, RUY, MADALENA e CAMILA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/04/2011

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 03/2011

5 - IDENTIFICADOR 68.760.693/0001-54

6 - VALOR INSS 1.898,09

7

8

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 370,35

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL 2.268,44

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

Data:

29/04/11

Nome: Karine Santos

Assinatura:

CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 032/11

Doc. _____

Cheque _____



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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	03/2011
	05- IDENTIFICADOR	68760693000154
	06- VALOR DO INSS	1.898,09
	07-	
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	370,35
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	2.268,44
	12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19042011 404400300000410 817159	

Identificação da operação: GPS CT **had**
Data da operação: 19/04/2011

Código da operação: 00817159
Chave de segurança: SRA74L1VY0GMGGHV

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

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 03214
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Coc.	Nome			Laboral	Patronal									
						Empresa	Terceiros	SAT							
	004	Dirra Santos	4.000,00	280,31	405,86										
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00								3.313,83	5.486,17
	013	Dayley Borges	1.500,00	-	165,00	300,00								1.335,00	1.585,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00								1.335,00	1.585,00
	014	Fernando Weir	1.500,00	-	165,00	300,00								1.335,00	1.585,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00								1.335,00	1.585,00
	031	Jenifer Sato	1.500,00	-	165,00	300,00								1.335,00	1.585,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00								1.335,00	1.585,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.566,67	-	183,33	333,33								1.483,34	2.183,33
	032	Eros Faun	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00								6.229,71	11.370,29
	003	Marcelo Costa	1.054,88	-	85,19	212,98								1.126,18	1.743,45
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	62,02	360,07								1.732,30	2.811,85
	006	Madeira Hissuaga	2.700,00	65,87	297,00	540,00								2.344,13	4.184,57
	012	Camila Moura	820,23	-	65,61	164,03								835,68	1.290,04
	007	Pietra Davagnino	4.050,00	291,56	405,86	810,00								3.433,91	6.491,74
	010	Hees K. Lim	5.000,00	1.639,44	405,86	1.800,00								5.808,70	14.676,30
	T o t a l s		43.802,11	3.642,61	3.571,60	8.720,42	1.127,25		57,17	13.516,43	1.554,81	194,35		36.653,80	

Paraolimpico

Paralelepípedo																
CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento	
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
	CPB	001	Christiane Haensell	105,92	330,00	600,00			930,00					2.563,08	4.036,92	
	CPB	030	Glison Alves	-	37,07	67,41			104,48					300,00	441,55	
	CPB	009	Karine Pucci	65,87	297,00	540,00			1.007,10	216,00	27,00			2.344,13	4.184,97	
	Totais			6.037,07	173,79	664,07	1.207,41		156,60	13,50	2.041,58	216,00	27,00	80,00	5.207,21	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.571,60
INSS Patronal	8.720,42
Terceiros	1.127,25
SAT	97,17
IRRF sobre salários	1.997,87
IRRF sobre RPA	1.544,74
FGTS	1.554,81
Pis s/Folha Pagto	194,35
Vale-Transporte	864,00
Contribuição Sindical	618,84
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Parolimpico

INSS Segurados	664,07
INSS Patronal	1.207,41
Terceiros	156,60
SAT	13,50
IRRF sobre salários	56,87
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	216,00
Pis s/Folha Pagto	27,00
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	80,00
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.235,66
INSS Patronal	9.927,83
Terceiros	1.283,85
SAT	110,67
Total do INSS	15.537,28
IRRF sobre salários	2.064,74
IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	1.770,82
Pis - Folha Pagto	221,35
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	698,85
Contribuição Assistencial	-



TÍTULO DO PROJETO
TA 032117
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
D. ma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Oger P.ito	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jener Saic	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	1.898,09	370,35	2.268,44
Madalena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	-	-	-
Camila Moura	65,61	143,32	47,57	4,10	-	-	-
Pierrra Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Hees k Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	4.256,73	522,00	4.778,73
Eros Fa.lli	405,86	1.800,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	850,51	156,59	1.007,10
Karne Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	14.253,44	1.283,84	15.537,28
Total Geral							

GPS com vencimento em 20 de Abril 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
61-3201-5400

DARF PIS MARCELO RUY, MADALENA e CAMILA

DARF válido para pagamento até 25/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.27.49.9701 opção 1 - DIT versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/03/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

68.760.693/0001-54

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/04/2011

07 VALOR DO PRINCIPAL

63,85

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

63,85

85690000000-6 63850064111-0 51687606930-8 00183011090-2

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



cortar nesta linha



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME - TELEFONE

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
61-3201-5400

DARF PIS MARCELO RUY, MADALENA e CAMILA

DARF válido para pagamento até 25/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.27.49.9701 opção 1 - DIT versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/03/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

68.760.693/0001-54

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/04/2011

07 VALOR DO PRINCIPAL

63,85

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

63,85

85690000000-6 63850064111-0 51687606930-8 00183011090-2

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



cortar nesta linha

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 983.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05- NÚMERO DE REFRÊNCIA		
	01- NOME / TELEFONE		
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400		06- DATA DE VENCIMENTO	25/04/2011
		07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 63,85
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 63,85
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19042011 404400300000410 00418022	

Identificação da operação: PIS CT
 Data de débito: 19/04/2011
 Data da operação: 19/04/2011

Código da operação: 00418022
 Chave de segurança: 1N5Q7X25M4UV796R

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 726 0104

TÍTULO DO PROJETO
 TA 032111
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento
 de materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 20/04/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 863.131.021-34

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

Olimpico

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS						FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			Total INSS								
						Empresa	Terceiros	SAT									
	004	Dina Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.313,83	5.489,17	
Autônomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	013	Darley Brites	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	022	Everardo França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	014	Fernando Welf	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	031	Jerier Seic	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	023	Henrique Carras	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	024	Ronaldo Guimarães	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	032	Eros Fauni	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	-	2.005,85	-	-	-	-	-	1.463,34	2.193,33	
	003	Marcelo Costa	1.064,88	-	85,19	212,96	61,75	5,31	355,23	85,19	10,95	35,50	-	-	162,00	1.126,19	1.743,45
004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	182,02	360,07	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	60,01	-	-	173,30	1.732,30	2.811,86	
008	Madelena H. Salsuga	2.700,00	66,87	297,00	540,00	155,60	13,50	1.007,10	27,00	27,00	80,00	-	-	88,00	2.344,13	4.184,97	
012	Camila Moura	820,23	-	65,61	154,05	47,57	4,10	287,33	65,61	8,20	26,67	-	-	88,00	836,88	1.290,04	
007	Pierita Davagnino	4.050,00	291,56	405,86	810,00	234,50	20,25	1.471,01	324,00	40,50	116,57	-	-	198,00	3.453,91	6.491,74	
010	Heles Lir	9.000,00	1.639,44	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.772,85	720,00	90,00	300,00	-	-	154,00	6.808,70	14.676,30	
	Totais		43.802,11	3.642,61	3.571,60	8.720,42	1.127,25	97,17	13.516,43	1.554,81	194,35	818,84	-	864,00	36.953,80		

Paraolimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS						FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod	Nome			Laboral	Patronal			Total INSS								
						Empresa	Terceiros	SAT									
Aut.	CPB	001 Christian Haersell	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92	
	CPB	030 Gliscor Ayes	337,07	-	37,07	57,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55	
Fun.	CPB	005 Karine Fucci	2.700,00	66,87	297,00	540,00	-	-	1.007,10	-	-	-	-	-	88,00	2.344,13	4.184,97
	T o t a l s		6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	216,00	27,00	80,00	-	-	88,00	5.207,21	

1 - Reserva - Olimpíada

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.571,60
INSS Patronal	8.720,42
Terceiros	1.127,25
SAT	97,17
IRRF sobre salários	1.997,87
IRRF sobre RPA	1.544,74
FGTS	1.554,81
Pis s/Folha Pagto	194,35
Vale-Transporte	864,00
Contribuição Sindical	618,84
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	364,07
INSS Patronal	207,41
Terceiros	156,60
SAT	3,50
IRRF sobre salários	56,87
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	216,00
Pis s/Folha Pagto	27,00
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	80,00
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.235,66
INSS Patronal	9.927,83
Terceiros	1.283,85
SAT	110,67
Total do INSS	15.537,28
IRRF sobre salários	2.064,74
IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	1.770,82
Pis - Folha Pagto	221,35
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	698,85
Contribuição Assistencial	-



TITULO DO PROJETO
TA 032114
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Março 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	-	-	-	-	-
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolf	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Herrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Marcelo Costa	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Ruy Ribeiro	85,19	212,98	61,75	5,31	-	-	-
Macelena Hisatsuga	162,02	360,07	104,42	9,00	1.898,09	370,35	2.268,44
Carilia Moura	297,00	540,00	156,60	13,50	-	-	-
Pierira Davagnno	65,61	143,32	47,57	4,10	-	-	-
Hees x Lim	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Eros Fauri	405,86	1.800,00	522,00	45,00	4.256,73	522,00	4.778,73
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Glisor 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					14.253,44	1.283,84	15.537,28

GPS com vencimento em 20 de Abril 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
 61 3201-5400

IR MAR/2011 - MADALENA

DARF válido para pagamento até 20/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DTE versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	66,87
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	66,87

1ª Via

85660000000-9 66870064111-5 01687606930-9 00105611090-9

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

IR MAR/2011 - MADALENA

DARF válido para pagamento até 20/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DTE versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	66,87
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	66,87

2ª Via

85660000000-9 66870064111-5 01687606930-9 00105611090-9

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.

Atesto o recebimento
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 29/04/11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura:
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 032111
 Doc. _____
 Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 66,87
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\$ 66,87
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19042011 404400300000410 00417972	

Identificação da operação: IRRF MADALENA
 Data de débito: 19/04/2011
 Data da operação: 19/04/2011

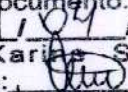
Código da operação: 00417972
 Chave de segurança: 56WRZVATZE3SWFPE

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 726 0104

TÍTULO DO PROJETO
 TA 032111
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 20/04/11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS						FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			Total INSS								
						Empresa	Terceiros	SAT									
	004	Dima Sarris	4.000,00	280,31	405,36	800,00	-	-	1.205,66	-	-	-	-	-	3.313,33	5.486,17	
Autônomos	006	Roberval Santos	1.500,00	-	65,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.595,00	
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	65,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.595,00	
	022	Evandro França	1.500,00	-	65,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.595,00	
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	65,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.595,00	
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	65,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.595,00	
	031	Jenifer Sato	1.500,00	-	65,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.595,00	
	023	Henrique Camozz	1.500,00	-	65,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.595,00	
	024	Ronaldo Guimarães	1.500,00	-	65,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.595,00	
		032	Ecos Fauri	8.000,00	1.354,43	405,65	1.500,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	-	6.229,71	2.183,33
		003	Mercello Costa	1.064,88	-	85,19	212,98	61,75	5,31	365,23	85,19	10,65	35,50	-	-	1.126,19	1.743,45
		004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	162,22	360,07	104,42	9,00	535,50	144,02	16,00	90,01	-	-	1.732,30	2.811,85
	Func.	008	Madeira Hirsers-ga	2.700,00	66,87	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	218,00	27,00	80,00	-	-	2.344,13	4.184,97
012		Carla Moura	820,23	-	65,61	164,05	164,05	4,10	281,33	65,61	8,20	26,67	-	-	88,00	835,88	
007		Pierina Davagnino	4.050,00	291,56	405,86	810,00	234,90	22,25	1.471,07	324,00	40,50	118,67	-	-	3.433,97	6.491,74	
010		Hesek Lm	5.000,00	1.639,44	405,86	1.800,00	522,00	43,00	2.772,86	720,00	90,00	300,00	-	-	154,00	6.808,70	
	Totais		43.602,11	3.642,61	3.571,60	8.720,42	1.127,25	97,17	13.516,43	1.554,81	194,35	618,84	-	-	864,00	36.653,80	

Paraolimpico

CPB/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS						FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			Total INSS								
						Empresa	Terceros	SAT									
	CPB	001 Christian Haense	3 000,00	106,92	330,00	600,00			930,00						2 563,08	4 036,52	
	CPB	030 Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41			104,48						300,00	441,55	
	CPB	009 Karine Pucci	2 700,00	66,87	297,00	540,00			1 350,00						88,00	4 184,97	
	T o t a l s		6 037,07	173,79	664,07	1 207,41			2 041,58	216,00	27,00	80,00	-	-	88,00	5 207,21	
I - Resumo - Olimpico																	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.571,60
INSS Patronal	8.720,42
Terceiros	127,25
SAT	67,17
IRRF sobre salários	967,87
IRRF sobre RPA	644,74
FGTS	554,81
Pis s/Folha Pagto	154,35
Vale-Transporte	864,00
Contribuição Sindical	618,84
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	564,07
INSS Patronal	1.207,41
Terceiros	156,60
SAT	13,50
IRRF sobre salários	96,87
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	216,00
Pis s/Folha Pagto	27,00
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	80,00
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.236,66
INSS Patronal	9.927,83
Terceiros	1.283,85
SAT	110,67
IRRF sobre salários	1.064,74
IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	1.770,82
Pis - Folha Pagto	221,35
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	659,85
Contribuição Assistencial	-



CBTARCO
CONTRIBUIÇÃO BRASILEIRA DE TRIBUTAÇÃO

DEMONSTRATIVO

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____

Empregados/Autônomos	INSS			Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-
Roceral Santos	165,00	300,00	-	-	-	-
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	-	-
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,75	5,31	516,66	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	1.898,09	370,35
Camila Moura	65,61	143,32	47,57	4,10	-	-
Pier na Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	4.256,73	522,00
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59
Total Geral					14.253,44	1.283,84
						15.537,28

GPS com vencimento em 20 de Abril de 2011.

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representantes legais da CBTARCO, declaramos para fins de comprovação junto ao Departamento de Prestação de Contas do COB - Comitê Olímpico Brasileiro – COB que foram geradas duas guias de Recolhimento da Contribuição Sindical – GRCSU, uma guia representa a contribuição dos funcionários Marcelo, Ruy e Lim, e a outra guia representa a contribuição das funcionárias Pierina, Madalena, Camila e Karine, onde foram pagos de uma guia 24,14% do valor total para Marcelo e Ruy e da outra guia foram pagos 26,97% para Camila e Madalena referente ao Projeto: Manutenção do Centro de Treinamento Março 2011 – TA 032/11, conforme comprovantes em anexo.

Por ser a mais legítima verdade, firmamos a presente declaração.

Brasília-DF, 28 de Abril de 2011.



Vicente Fernando Blumenschein
Presidente - CBTARCO

CAIXA**GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical****Urbana - GRCSU**Vencimento
29/04/2011Exercício
2011**Dados da Entidade Sindical**

Nome da Entidade SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES RECREATIVAS, CULTUARIAS RF			Código da Entidade Sindical 000.809.08204-7	
Endereço RUA XV DE NOVEMBRO	Número 182	Complemento	CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81	
Bairro/Distrito CENTRO	Cep 24020-125	Cidade/Município NITEROI	UF RJ	

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 68.760.693/0001-54	
Endereço SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909	Número	Complemento		
Cep 70308-900	Bairro/Distrito ASA SUL	Cidade/Município Brasília	UF DF	Código Atividade 931

Dados de Referência da Contribuição

Categoria		Dados da Contribuição		
☐ Patronal/Empregador	☒ Empregados	☐ Prof. Liberal		
Capital Social - Estabelecimento 0,00	Nº Empregados Contribuintes 3	(-) Valor do Documento 395,51		
Capital Social - Empresa	Total Remuneração - Contribuintes 11.865,21	() Desconto/Abatimento		
	Total Empregados - Estabelecimento 7	(-) Outras Deduções		
		(+) Mora/Multa		
		(+) Outros Acréscimos		
		(-) Valor Cobrado 395,51		

104-0

10499.70823 04917.768766 06930.001315 1 49520000039551

Código do Cedente 000809082047	Nosso Número 687606930001	Valor do Documento 395,51	Data Vencimento 29/04/2011	Exercício 2011
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10499.70823 04917.768766 06930.001315 1 49520000039551

Local de Pagamento					Vencimento 29/04/2011	
Cedente SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES RECREATIVAS, CULTUARIAS RF					Agência/Código Cedente /000.809.08204-7	
Data do Documento 31/03/2011	Número do Documento 00140320112	Esp. Docum. GRCS	Aceite	Data Processamento 31/03/2011	Nosso Número 687606930001	
Uso do Banco EXERC 2011	Carteira STND	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 395,51	
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA Após vencimento cobrar multa 10% no primeiro mês Adicional 2% mês subsequente. Juros mora 1% ao mês e correção monetária					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado 395,51	
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 Sacador/Avalista Brasília						

Código de Barras



TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços em nome do
presente do projeto.
Data: 29/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 687606930001

95

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Março/2011

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS						FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			Total INSS								
						Empresa	Terceiros	SAT									
Autônomos	004	Dirreia Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17	
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	022	Everaldo Frange	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	015	Ogier Patic	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	031	Jenier Selo	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	023	Herique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	024	Rorato Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,65	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	032	Eros Talu	8.000,00	364,43	405,86	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33	
Func.	003	Marcelo Costa	1.064,88	-	85,19	212,98	61,75	5,31	365,23	85,19	10,65	35,50	-	182,00	1.267,91	1.743,45	
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	182,02	360,07	104,42	5,00	535,50	182,02	18,00	80,01	-	154,00	1.732,30	2.811,86	
	008	Maceena Hissuaga	2.700,00	66,87	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	270,00	27,00	80,00	-	88,00	2.344,13	4.194,97	
	002	Camila Moura	820,23	-	65,61	164,06	47,57	4,10	281,33	65,61	8,20	28,67	-	88,00	836,68	1.290,04	
	007	Pier da Davaquino	4.050,00	291,55	405,85	810,00	234,90	20,25	1.471,01	324,00	40,50	116,67	-	198,00	3.433,91	6.451,74	
	010	Heesik Lim	9.000,00	1.638,42	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.772,86	720,00	90,00	300,00	-	154,00	6.908,70	14.678,30	
T o t a l s			43.602,11	3.842,51	3.571,90	8.720,42	1.127,25	97,17	13.516,43	1.554,81	194,35	618,94	-	864,00	36.653,80		

Paracalimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Terceiros	SAT								
Aut.	CPB	001	Christian Haensel	3.000,00	106,92	330,00	600,00		930,00						2.563,08	4.036,92
	CPB	030	Gilcley Alves	337,07					104,48						300,00	441,55
Fun	CPB	009	Katrin Pucc	2.700,00	66,87	297,00	540,00		1.007,10	276,00	27,00	80,00			2.344,13	4.184,97
T o t a l s				6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	155,80	13,50	2.041,58	216,00	27,00	80,00	-	88,00	5.207,21
I - Resumo - Olimpico																
INSS Segurados				3.571,90												
INSS Patronal				8.720,42												
Terceiros				1.127,25												
SAT				97,17												
IRRF sobre salários				1.997,87												
IRRF sobre RPA				1.644,74												
FGTS				1.554,81												
Pis s/Folha Pagto				154,35												
Vale-Transporte				864,00												
Contribuição Sindical				618,84												
Contribuição Assistencia				-												
II - Resumo - Paracalimpico																
INSS Segurados				664,07												
INSS Patronal				1.207,41												
Terceiros				155,60												
SAT				13,50												
IRRF sobre salários				96,87												
IRRF sobre RPA				106,92												
FGTS				216,00												
Pis s/Folha Pagto				27,00												
Vale-Transporte				88,00												
Contribuição Sindical				90,00												
Contrib. Assistencial				-												
III - Resumo Geral																
INSS Segurados				4.235,65												
INSS Patronal				9.927,83												
Terceiros				1.283,85												
SAT				110,67												
Total do INSS				15.537,28												
IRRF sobre salários				2.064,74												
IRRF sobre RPA				1.751,67												
FGTS				1.770,82												
Pis - Folha Pagto				221,35												
Vale-Transporte				962,00												
Contribuição Sindical				698,85												
Contribuição Assistencial				-												

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirme Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger - nto	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Marcelo Costa	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Ruy Ribeiro	65,19	212,98	61,75	5,31	-	-	-
Medeliana Hisatsuga	162,02	360,07	104,42	9,00	1.898,09	370,35	2.268,44
Camila Moura	297,00	540,00	156,60	13,50	-	-	-
Pierina Davagnino	65,61	143,32	47,57	4,10	-	-	-
Heesik Lim	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Eros Fauni	405,86	1.800,00	522,00	45,00	4.256,73	522,00	4.778,73
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Glison Aves	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					14.253,44	1.283,84	15.537,28

GPS com vencimento em 20 de Abril de 2011.



2ª Via - Comprovante de pagamento de GRCSU - Contribuição Sindical Urbana

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410 9

Representação numérica do código de barras:

10499.70823 04917.768766 06930.001315 1 49520000039551

Data do vencimento: 29/04/2011

Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor (R\$): 395,51

Identificação da operação: GRCSU RJ

Data de débito: 28/04/2011

Data da operação: 28/04/2011

Código da operação: 00214089

Chave de segurança: 76HEYJTP7TFQLQI

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

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

Recebo o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.071-34

TÍTULO DO PROJETO
TA: 032111
Doc. _____
Cheque _____

CAIXA

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical

Urbana - GRCSU

Vencimento	Exercício
29/04/2011	2011

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES RECREATIVAS, CULTURARIAS DE			Código da Entidade Sindical 010.000.01411-4	
Endereço SCS QUADRA 06 BLOCO A SALAS 601 Á 603	Número	Complemento ASA SUL	CNPJ da Entidade 00.627.679/0001-43	
Bairro/Distrito SETOR COMERCIAL SUL	Cep 70300-988	Cidade/Município BRASILIA	UF DF	

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 68.760.693/0001-54	
Endereço RSC QUADRA 1 BLOCO B SALA 909	Número	Complemento		
Cep 70308-900	Bairro/Distrito ASA SUL	Cidade/Município Brasília	UF DF	Código Atividade 931

Dados de Referência da Contribuição

Categoria			Dados da Contribuição	
☐ Patronal/Empregador	☒ Empregados	☐ Prof. Liberal	(-) Valor do Documento 303,34	
Capital Social - Estabelecimento 0,00	Nº Empregados Contribuintes 4		(-) Desconto/Abatimento	
Capital Social - Empresa	Total Remuneração - Contribuintes 9.100,00		(-) Outras Deduções	
	Total Empregados - Estabelecimento 7		(+/-) Mora/Multa	
			(+/-) Outros Acréscimos	
			(-) Valor Cobrado 303,34	

104-0

10499.70146 11917.768761 06930.001315 9 49520000030334

Código do Cedente 010000014114	Nosso Número 687606930001	Valor do Documento 303,34	Data Vencimento 29/04/2011	Exercício 2011
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10499.70146 11917.768761 06930.001315 9 49520000030334

Local de Pagamento					Vencimento 29/04/2011
Cedente SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES RECREATIVAS, CULTURARIAS DE					Agência/Código Cedente /010.000.01411-4
Data do Documento 31/03/2011	Número do Documento 00140320111	Esp. Docum. GRCS	Aceite	Data Processamento 31/03/2011	Nosso Número 687606930001
Uso do Banco EXERC 2011	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 303,34
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA Após vencimento cobrar multa 10% no primeiro mês Adicional 2% mês subsequente. Juros mora 1% ao mês e correção monetária					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado 303,34
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 Sacador/Avalista					
Código de Barras					

Brasília

DF

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

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

Data: 29/04/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: *[Assinatura]*

CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 032/11
Doc. _____
Cheque _____



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 032117
Doc. _____
Cheque _____

Demonsrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Março/2011.

Olimpico

TA/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
	004	Dirra Santos	4.000,00	280,31	405,85	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.313,83	5.485,17
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,03	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	013	Darley Biques	1.500,00	-	165,03	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,03	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,03	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,03	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	031	Jener Seio	1.500,00	-	165,03	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,03	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	2.833,33
	032	Eros -Aulin	8.000,00	1.354,43	405,85	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29
	003	Marcelo Costa	1.364,88	-	85,19	212,98	61,75	5,31	365,23	85,19	10,65	35,50	-	182,00	1.126,19	1.743,45
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	162,02	360,07	104,42	9,00	635,50	144,02	19,00	80,00	-	154,00	1.732,30	2.811,86
	008	Madelena Haisuga	2.700,00	86,87	297,03	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	86,00	2.344,13	4.184,97
	012	Carla Moura	820,23	-	65,61	164,05	47,57	4,10	281,33	56,61	8,20	26,67	-	86,00	836,68	1.250,04
	007	Pierina Davagnino	4.050,00	291,56	405,85	810,00	234,90	20,25	1.471,01	324,00	40,50	116,67	-	198,00	3.433,91	5.451,74
	010	Heesik Jim	5.000,00	1.639,44	405,85	1.800,00	522,00	45,00	2.772,86	720,00	90,00	300,00	-	154,00	6.808,70	14.678,30
	T o t a l s		43.602,11	3.642,61	3.571,60	8.720,42	1.127,25	97,17	13.516,43	1.554,81	194,35	618,84	-	864,00	36.653,80	

Paraolimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento	
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal											
						Empresa	Terceiros	SAT									
Aut.	CPB	001	Christina Haensell	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92	
	CPB	030	Glison Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55	
Fun.	CPB	009	Karne Pucci	2.700,00	68,87	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	86,00	2.344,13	4.184,97
	T o t a l s			6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	216,00	27,00	80,00	-	86,00	5.207,21	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.571,60
INSS Patronal	8.720,42
Terceiros	1.127,25
SAT	97,17
IRRF sobre salários	1.957,87
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	1.554,81
Pis s/folha Pagto	154,35
Vale-Transporte	864,00
Contribuição Sindical	618,84
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	664,07
INSS Patronal	1.207,41
Terceiros	156,60
SAT	13,50
IRRF sobre salários	66,87
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	216,00
Pis s/folha Pagto	27,00
Vale-Transporte	86,00
Contribuição Sindical	80,00
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.235,66
INSS Patronal	9.927,83
Terceiros	1.283,85
SAT	110,67
IRRF sobre salários	15.537,28
IRRF sobre RPA	2.064,74
FGTS	1.770,82
Pis - Folha Pagto	170,82
Vale-Transporte	221,35
Contribuição Sindical	952,00
Contribuição Assistencial	658,85

100



CBTARCO
CENTRO BRASILEIRO DE TÁXIS E RÁDIOS

TÍTULO DO PROJETO
TA 032141
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		Total
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	
Dirma Santos	405,86	600,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolf	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Jerer Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Herrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Rorailco Guimaraes	183,33	333,33	-	-	-	-	-
Marcelo Costa	85,19	212,98	51,75	5,31	516,66	-	516,66
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-	-
Madelera Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	1.898,09	370,35	2.268,44
Camila Moura	65,61	143,32	47,57	4,10	-	-	-
Pienna Davagniro	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	4.256,73	522,00	4.778,73
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	850,51	156,59	1.007,10
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	-	-	-
Total Geral					14.253,44	1.283,84	15.537,28

GPS com vencimento em 20 de Abril de 2011.



2ª Via - Comprovante de pagamento de GRCSU - Contribuição Sindical Urbana

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

10499.70146 11917.768761 06930.001315 9 49520000030334

Data do vencimento: 29/04/2011
Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$): 303,34
Identificação da operação: GRCSU BSB

Data de débito: 28/04/2011
Data da operação: 28/04/2011

Código da operação: 00213464
Chave de segurança: HF649ACMFM9FQY23

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____

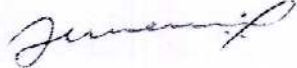
Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

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

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

1. Constituição da Equipe (relacionar toda a equipe, indicando a função de cada um e a especialidade do atleta)

Nome	Função	Especialidade / Atleta
Eros Fauni	Dir. Técnico	Recurvo
Dirma Miranda dos Santos	Técnico	Recurvo
Bruno de Oliveira Ramos	Atleta	Arco Recurvo
Jennefer Reis Fontes	Atleta	Arco Recurvo
Anc Marcelle Gomes dos Santos	Atleta	Arco Recurvo
Lucas Motenteiros da S. Legentil	Atleta	Arco Recurvo
Marcus Vinicius Carvalho Lopes Dalmeida	Atleta	Arco Recurvo
Monique Evellin Rodrigues Gomes	Atleta	Arco Recurvo
Vander Luis Gomes dos Santos	Atleta	Arco Recurvo
Gabriel Brros da Costa	Atleta	Arco Recurvo
Camila Gabriela Mesquita Ferreira	Atleta	Arco Recurvo
Maria Eduarda	Atleta	Arco Recurvo
Ian Carvalho Souza Wanderley	Atleta	Arco Recurvo
Isaias Costa Rodrigues Estrela	Atleta	Arco Recurvo
Ian Carvalho Souza Wanderley	Atleta	Arco Recurvo

Local e data: Maricá 31 de Março 2011	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente
---------------------------------------	---


 Pierina T. Davagnino
 Gerente Executiva

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

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 2/4

Nome da entidade:

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

E

Treinamento com a Técnica Dirma dos Santos com todos tletas Categoria de Base.

Preparação dos Atletas das distâncias de 18 metro Indoor.

3. Avaliação Técnica do Treinamento3.1 Boa atuação de todos sem nenhum problema físico.

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

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

Maricá de 31 de Março de 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:

**Vicente Fernando Blumenschein
Presidente**

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO**Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente**
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 3/4

Nome da entidade:

Confederação Brasileira de Tiro com
Arco - CBTARCOModalidade: **TIRCO COM ARCO**Título do Projeto: **Atividade do CT Maricá****4. Aspectos Disciplinares:**

Sem problema

5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6. Aspectos Administrativos:

6.1 Comentários sobre o alojamento da equipe:

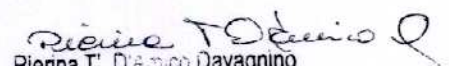
não foi utilizado

6.2 Comentários sobre a alimentação:

todos receberam alimentação do dia 01 até 17 de março

Maricá de 31 de março de 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:

**Vicente Fernando Blumenschein**
Presidente
Pierra T. Davagnino
Gerente Executiva

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

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 4/4

Nome da entidade:

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

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

6.4 Comentários sobre o transporte:
sem transporte

6.5 Comentários sobre os uniformes:
todos usando o uniforme próprio

Maricá de 31 de Março de 2011

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

**Vicente Fernando Blumenschein**
Presidente

Aprovado em:

Assinatura do Responsável do COB


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLIMPICO 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, 30 / Março/ 2011

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



Programa Treinamento de Março/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

TÍTULO DO PROJETO
TA 032111
Doc. _____
Cheque _____

SCS Quadra 1 – Bloco B número 16 Sala 909 – Ed. Maristela - Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70308-900
Telefones: +55 (61) 3201-5400 – Fax +55 (61) 3037-3439 - e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br
Endereço Eletrônico: www.cbtarco.org.br

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
18/05/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATORIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CODIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Periodo de 04/05/2011 até 04/05/2011

FORMA DE PAGAMENTO	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000307	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244 013 000006328-4	04/05/2011	1.171,30	Real	EFETIVADO
000308	839.502.227-15	RLY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244 001 000001758-0	04/05/2011	1.792,31	Real	EFETIVADO
000309	061.273.497-88	LIM-HEE-SIK	01244 001 000002252-5	04/05/2011	7.708,70	Real	EFETIVADO
000310	048.164.751-04	CAMILA VOURA DA SILVA	01041 013 000015565-7	04/05/2011	1.220,69	Real	EFETIVADO
000311	006.359.381-54	CLAUDIA VAIÁ DE ALBUJERQUE	01041 013 000015222-0	04/05/2011	1.973,57	Real	EFETIVADO
000312	34.117.365/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	04/05/2011	1.294,99	Real	EFETIVADO
000313	34.117.365/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	04/05/2011	422,27	Real	EFETIVADO
000314	34.117.365/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	04/05/2011	9.523,56	Real	EFETIVADO
000315	34.117.366/0001-57	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	04/05/2011	3.161,51	Real	EFETIVADO
000316	34.117.366/0001-57	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	04/05/2011	1.400,00	Real	EFETIVADO
000317	34.117.366/0001-57	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	04/05/2011	1.134,13	Real	EFETIVADO
000318	34.117.366/0001-57	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	04/05/2011	519,30	Real	EFETIVADO
000319	34.117.366/0001-57	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	04/05/2011	30.722,43	Real	EFETIVADO
000320	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	04/05/2011			

FORMA DE PAGAMENTO	DOC	NOME	BCO AGEN C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000312	020.055.338-51	MADELENA HISATSUGA	001 02872 000000055-52-8	04/05/2011	2.424,13	Real	ACEITO

* SUB TOTAL 2.424,13

FORMA DE PAGAMENTO	TED	NOME	BCO AGEN C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000313	707.698.771-68	PIERINA D'AMICO DAVAGNINO	237.00605.000000096613-4	04/05/2011	3.550,58	Real	EFETIVADO

SUB TOTAL	3.550,58
TOTAL GERAL	36.897,14

Pag: 1-2-

TÍTULO DO PROJETO

A 032/11

que

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

Data: 18/05/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: [Assinatura]

CPF: 963.134-21-34

* Sematária total no extrato bancário em 04/05/11

R\$ 33.146,56

(509)



TÍTULO DO PROJETO

TA 032111

Doc. _____

Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/04/2011 - 10:47

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 T ARCO	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 FLETR	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 F	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 F	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	976,21 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	D 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	193.247,00 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	IRX 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
31/03/2011	490761	PAG DARF	30,00 D	140.090,65 C
31/03/2011	490762	PAG DARF	40,50 D	140.050,15 C
31/03/2011	596893	DEB P FGTS	1.770,83 D	138.279,32 C
31/03/2011	078670	D TARCO	16.282,11 D	121.997,21 C
31/03/2011	078670	T TARCO	27,97 D	121.969,24 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2011	010710	PAG BLOQTO	59,00 D	121.910,24 C
01/04/2011	010711	PAG BLOQTO	2.000,00 D	119.910,24 C
01/04/2011	010711	PAG BLOQTO	490,00 D	119.420,24 C
01/04/2011	010711	PAG BLOQTO	387,95 D	119.032,29 C
01/04/2011	010711	PAG BLOQTO	404,80 D	118.627,49 C
01/04/2011	010711	PAG BLOQTO	1.609,30 D	117.018,19 C
01/04/2011	010711	PAG BLOQTO	404,80 D	116.613,39 C
01/04/2011	010737	PG PREFEIT	47,93 D	116.565,46 C
01/04/2011	010739	PAG FONE	356,01 D	116.209,45 C
01/04/2011	010740	PG ORG GOV	10,00 D	116.199,45 C
01/04/2011	010808	TRX ELETR	808,34 D	115.391,11 C
01/04/2011	010808	TRX ELETR	980,69 D	114.410,42 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 000004110-9

Data: 18/05/2011 - 16:43

TÍTULO DO PROJETO
TA 032/11
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	295.161,75 C
29/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.515,95 C	296.677,70 C
29/04/2011	009637	DOC ELET F	120,00 D	296.557,70 C
29/04/2011	009811	DOC ELET F	1.970,00 D	294.587,70 C
29/04/2011	221612	PAG BLOQTO	490,00 D	294.097,70 C
29/04/2011	227851	PAG BLOQTO	800,00 D	293.297,70 C
29/04/2011	228426	PAG BLOQTO	2.000,00 D	291.297,70 C
29/04/2011	065659	TRX ELETR	150,00 D	291.147,70 C
29/04/2011	066745	TRX ELETR	861,46 D	290.286,24 C
29/04/2011	066851	TRX ELETR	415,26 D	289.870,98 C
29/04/2011	096825	TRX ELETR	1.335,00 D	288.535,98 C
29/04/2011	107249	ENVIO TED	8.494,46 D	280.041,52 C
29/04/2011	009637	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	280.034,02 C
29/04/2011	009811	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	280.026,52 C
29/04/2011	107249	DOC/TED INTERNET	7,50 D	280.019,02 C
29/04/2011	078670	D TARCO	6.675,00 D	273.344,02 C
29/04/2011	078670	D TARCO	9.543,53 D	263.800,49 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	51.292,53 C	315.093,02 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	25.405,70 C	340.498,72 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	12.397,93 C	352.896,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	2.700,00 C	355.596,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	1.200,00 C	356.796,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	358.796,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	359.396,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	361.396,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	363.396,65 C

02/05/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	377.396,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	11.400,00 C	388.796,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	393.596,65 C
02/05/2011	062728	TRX ELETR	1.335,00 D	392.261,65 C
02/05/2011	201300	DEB LUZ	521,39 D	391.740,26 C
02/05/2011	078670	D TARCO	11.400,00 D	380.340,26 C
03/05/2011	021199	DOC ELET E	297,58 D	380.042,68 C
03/05/2011	021199	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	380.035,18 C
03/05/2011	078670	T TARCO	29,36 D	380.005,82 C
04/05/2011	004023	DOC ELET F	2.659,50 D	377.346,32 C
04/05/2011	017030	DOC ELET E	1.399,90 D	375.946,42 C
04/05/2011	017093	DOC ELET E	1.399,90 D	374.546,52 C
04/05/2011	071196	PAG FONE	417,28 D	374.129,24 C
04/05/2011	072367	PG PREFEIT	47,93 D	374.081,31 C
04/05/2011	272397	PAG BLOQTO	8.049,46 D	366.031,85 C
04/05/2011	272443	PAG BLOQTO	2.010,80 D	364.021,05 C
04/05/2011	272528	PAG BLOQTO	404,80 D	363.616,25 C
04/05/2011	272575	PAG BLOQTO	404,80 D	363.211,45 C
04/05/2011	272846	PAG BLOQTO	600,00 D	362.611,45 C
04/05/2011	277504	PAG BLOQTO	59,00 D	362.552,45 C
04/05/2011	570171	DEB P FGTS	1.968,29 D	360.584,16 C
04/05/2011	004023	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	360.576,66 C
04/05/2011	017030	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	360.569,16 C
04/05/2011	017093	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	360.561,66 C
04/05/2011	078670	D TARCO	33.146,56 D	327.415,10 C
04/05/2011	078670	D TARCO	3.550,58 D	323.864,52 C
05/05/2011	000000	DEP.DINH.	937,06 C	324.801,58 C
05/05/2011	001041	DEP.DINH.	0,18 C	324.801,76 C
05/05/2011	001041	DEP.DINH.	1,55 C	324.803,31 C
05/05/2011	100195	TRX ELFIR	65,45 C	324.868,76 C
05/05/2011	100455	TRX ELETR	12,17 C	324.880,93 C
05/05/2011	100720	TRX ELETR	17,50 C	324.898,43 C
05/05/2011	133516	TRX ELFIR	504,88 C	325.403,31 C
05/05/2011	142556	TRX ELFIR	6,26 C	325.409,57 C
05/05/2011	051752	DEP D LOT	245,58 C	325.655,15 C
05/05/2011	007995	DOC ELET E	150,00 D	325.505,15 C

	007995	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	325.497,65 C
05/05/2011	078670	T TARCO	17,58 D	325.480,07 C
06/05/2011	004167	PAG FORNEC	650,00 C	326.130,07 C
06/05/2011	164098	TRX ELETR	216,00 C	326.346,07 C
06/05/2011	002747	DOC ELETT E	1.483,34 D	324.862,73 C
06/05/2011	025826	PG ORG GOV	10,00 D	324.852,73 C
06/05/2011	295185	PAG BLOQTO	745,72 D	324.107,01 C
06/05/2011	295427	PAG BLOQTO	767,85 D	323.339,16 C
06/05/2011	296894	PAG BLOQTO	453,27 D	322.885,89 C
06/05/2011	297144	PAG BLOQTO	1.495,74 D	321.390,15 C
06/05/2011	297400	PAG BLOQTO	1.939,37 D	319.450,78 C
06/05/2011	490174	PAG DARF	30,00 D	319.420,78 C
06/05/2011	490177	PAG DARF	40,50 D	319.380,28 C
06/05/2011	023157	TRX ELETR	2.000,00 D	317.380,28 C
06/05/2011	023280	TRX ELETR	1.335,00 D	316.045,28 C
06/05/2011	002747	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	316.037,78 C
06/05/2011	078670	T TARCO	27,72 D	316.010,06 C
09/05/2011	078670	D TARCO	2.238,54 D	313.771,52 C
10/05/2011	088451	TRX ELETR	257,52 D	313.514,00 C
10/05/2011	088581	TRX ELETR	535,44 D	312.978,56 C
10/05/2011	089090	TRX ELETR	19.035,89 D	293.942,67 C
10/05/2011	300153	DEB TELEF	870,32 D	293.072,35 C
10/05/2011	300153	DEB TELEF	101,24 D	292.971,11 C
10/05/2011	300153	DEB TELEF	328,73 D	292.642,38 C
11/05/2011	016582	DOC ELETT E	240,00 D	292.402,38 C
11/05/2011	016600	DOC ELETT E	240,00 D	292.162,38 C
11/05/2011	016582	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	292.154,88 C
11/05/2011	016600	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	292.147,38 C
11/05/2011	078670	T TARCO	15,40 D	292.131,98 C
12/05/2011	106285	ENVIO TED	6.000,00 D	286.131,98 C
12/05/2011	106285	DOC/TED INTERNET	7,50 D	286.124,48 C
12/05/2011	101200	DEB AGUA	99,64 D	286.024,84 C
12/05/2011	078670	D TARCO	261,66 D	285.763,18 C
13/05/2011	004167	PAG FORNEC	59.820,00 C	345.583,18 C
13/05/2011	004167	PAG FORNEC	45.023,00 C	390.606,18 C
13/05/2011	004167	PAG FORNEC	1.607,00 C	392.213,18 C

	010760	TRX ELETR	420,00 D	391.793,18 C
16/05/2011	015351	DOC FLEET E	150,00 D	391.643,18 C
16/05/2011	106096	ENVIO TED	5.650,68 D	385.992,50 C
16/05/2011	126360	TRX ELETR	6.457,92 D	379.534,58 C
16/05/2011	126625	TRX FLEIR	150,00 D	379.384,58 C
16/05/2011	015351	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	379.377,08 C
16/05/2011	106096	DOC/TFD INTERNET	7,50 D	379.369,58 C
16/05/2011	300108	DEB TELEF	1.057,69 D	378.311,89 C
16/05/2011	078670	D TARCO	1.339,16 D	376.972,73 C
17/05/2011	078670	T TARCO	1,17 D	376.971,56 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/05/2011	181013	DEP D LOT	52,90 C	377.024,46 C
18/05/2011	181014	DEP D LOT	5,00 C	377.029,46 C
18/05/2011	181524	ENVIO TED	10.488,96 D	366.540,50 C
18/05/2011	181524	DOC TFDINTERNET	7,50 D	366.533,00 C

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