

[illegible]

DATA DO CRÉDITO: 01/04/2011		
17.Total Geral		R\$ 24.609,00
18.Cidade e data: BRASILIA, 23/03/2011 20.Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Blumenschein Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.	19.Aprovado em: 23/03/2011 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@cbrtarco.org.br - Site: www.cbrtarco.org.br

Recibo

R\$ 24.609,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 24.609,00 (vinte e quatro mil, seiscentos e nove reais), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **MANUTENCAO CENTRO DE TREINAMENTO ABRIL DE 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 Abril 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, 01 de Abril de 2011

Ofício 141/11

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 ABRIL 2011

TA 049/11 R\$ 24.609,00

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão Hora Emissão

05/04/2011 08:10

Código Autenticidade

056U.5546.1855.7870610-X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

560531

Número RPS Série RPS Data Emissão
811905 3A 05/04/2011

Provedor de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

sodexo

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

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM

CPF/CNPJ

68.760.693/0001-54

Endereço

R SCS, 1

Complemento

CEP

70308-900

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

GERENTE.EXECUTIVA@CBTARCO.ORG.BR

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

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 CONVENIO
Entr/Cred 05/04/2011 A Bco/RECEB Vencimento 05/04/2011

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 049/11
Doc. _____
Cheque _____

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

R\$ 1.584,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.609,30

Fatura Nº

811905

Valor da Fatura R\$

R\$ 1.609,30

Forma Pagamento

05/04/2011

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

056U.5546.1855.7870610-X

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

Número da Nota

560531

Série da Nota

Local

Data

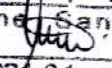
Assinatura

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
02	MADALENA HISATSUGA	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
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
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	01/04/2011	05/04/2011	1.584,00
Total:	4	4		Total do Pedido:	1.584,00

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 26/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.621-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 049111
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 29/03/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20599606-5	N.º do Documento 11/416759	Valor do documento 1.609,30

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/416759

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09206 59960.652937 80145.580009 4 49510000160930**

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

29/03/2011

N.º do Documento

11/416759

Espécie Doc.

DP

Aceite

N

Data do Processamento

29/03/2011

Nosso Número

109/20599606-5

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do documento

1.609,30

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

(-) Desconto/Abatimento

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

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito.

Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Sacado

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

R SCS, 1 SETOR COMERCIAL SUL

CEP: 70308-900 BRASILIA - DF

CNPJ: 68.760.693/0001-54

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



TÍTULO DO PROJETO

TA 049111

Doc. _____

Cheque _____

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

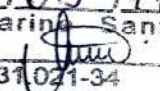
Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL - PRINCIPAL					
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	4	396,00	1.584,00
Total do Local de Entrega /Depto:							1.584,00
TOTAL GERAL LOCAL ENTREGA / DEPTO:							1.584,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto:	CARTAO ALIMENTACAO	Dt. Crédito:	01/04/2011	Dt. Entrega:	05/04/2011	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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 049/11
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

34191.09206 59960.652937 80145.580009 4 49510000160930

Data do vencimento: 28/04/2011

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 1.609,30

Identificação da operação: SODLXO

Data de débito: 01/04/2011

Data da operação: 01/04/2011

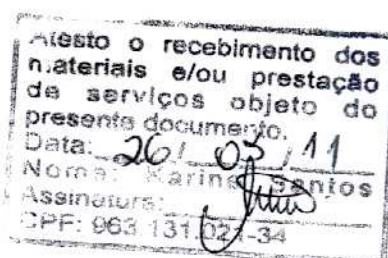
Código da operação: 00212045

Chave de segurança: 5XTFG9UXEJRT/AFE

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 099/11
Doc. _____
Cheque _____



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

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

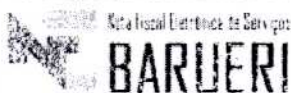
		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 69.034.668/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/11/1992
NOME EMPRESARIAL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)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

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

Emitido no dia **26/05/2011** às **09:47:15** (data e hora de Brasília).

Voltar

TÍTULO DO PROJETO
TA 049111
Doc. _____
Cheque _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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: 08/04/2011 Hora Emissão: 08:41
Código Autenticidade: 166A.5396.2994.6306710-Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Numero da Nota: 611685
Série da Nota:
Numero RPS: 824034 Série RPS: 2A Data RPS: 08/04/2011

Prestador de Serviços:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL EMPRESAS

CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56

Telefone:

Inscrição Municipal
e-mail:

4.50869-9

Não Taxador de Serviços

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM

CPF/CNPJ
68.760.693/0001-54

Código

10000000

Complemento

CEP

70308-900

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

GERENTE EXECUTIVO@CHTARCO.ORG.BR

Item

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

1/1200215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

23,80

Valor Total

23,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO TARJA 306,00

TX ENTREGA 10,00 TX EMISSÃO CARTÃO 5,00 TX DISPON CREDITO 5,50 TX COBRANÇA 3,30

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,36

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 08/04/2011 A Bco/RECEB Vencimento 08/04/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA 049/11
Doc.
Cheque

Declaro o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 983.131.021-34

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

R\$ 306,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

ICMS

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

329,80

Fatura Nº

824034

Valor da Fatura R\$

R\$ 329,80

Forma Pagamento

08/04/2011

Valor por Extensão

trezentos e vinte e nove reais e oitenta 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

166A.5396.2994.6306710-Y

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

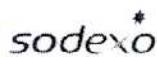
Numero da Nota
611685

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Fazer de cada dia um dia melhor

1044112 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página: 1 / 1
Data do Pedido: 05/04/2011 14:56:14
Nº do Pedido: 448208/11

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
14	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	006.359.381-54	PRINCIPAL - PRINCIPAL					
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Uni	VI. Total	
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	306,00	306,00	

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	08/04/2011	12/04/2011	306,00
Total: 1		Total: 1		Total do Pedido:	306,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 0491111
Doc. _____
Cheque _____



Fazer de cada dia um dia melhor

1044112 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página:

1 / 1

Data do Pedido:

05/04/2011 14:56:14

Nº do Pedido:

448208/11

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto: PRINCIPAL - PRINCIPAL

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	306,00	306,00

Total do Local de Entrega /Depto: 306,00

TOTAL GERAL LOCAL ENTREGA / DEPTO: 306,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde. Total Viagem	Bls	Fls / Qtde	VI. Unit	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	306,00	306,00

TOTAL DE BENEFICIOS: 306,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto: CARTAO ALIMENTACAO Dt. Crédito: 08/04/2011 Dt. Entrega: 12/04/2011 Total de Benefícios: 306,00

Taxa	R\$ / %	Valor Aplicado(R\$)
TARIFA DE COBRANCA	(R\$) 3,30	3,30
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	(R\$) 5,50	5,50
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	(R\$) 5,00	5,00
TAXA DE ENTREGA	(R\$) 10,00	10,00

Total de Taxas do Produto: 23,80

TOTAL GERAL DO PEDIDO: 329,80

TÍTULO DO PROJETO

TA 049/111

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 05/04/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASIL FIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20612905-4	N.º do Documento 11/448208	Valor do documento 329,80
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/448208			
Autenticação Mecânica			

Banco Itaú SA [341-7]		34191.09206 61290.542937 80145.580009 1 49580000032980	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		C/ Apresentação	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8		
Data do Documento 05/04/2011	N.º do Documento 11/448208	Espécie Doc. DP	Aceite N
		Data do Processamento 05/04/2011	Nosso Número 109/20612905-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
		Valor	() Valor do documento 329,80
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)			() Desconto/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.			() Mora/Multa
			() Valor Cobrado
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO R SCS, 1 SETOR COMERCIAL SUL CEP: 70308-900 BRASILIA - DF CNPJ: 68.760.693/0001-54		Código de Baixa	
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



TÍTULO DO PROJETO
TA. 049111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/09/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

34191.09206 61290.542937 80145.580009 1 49580000032980

Data do vencimento: 05/05/2011**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 329,80**Identificação da operação:** BOLETO CLAUDIA**Data de débito:** 06/04/2011**Data da operação:** 06/04/2011**Código da operação:** 00269379**Chave de segurança:** W7KTMH8L07K5MVZV

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 049114
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26 / 05 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.027-34

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

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

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

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

Emitido no dia **24/03/2011** às **13:42:56** (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 049111
Doc. _____
Cheque _____



LISTA DE BENEFICIÁRIOS COM ALIMENTAÇÃO 1 E 3 DE ABRIL DE 2011 – CT MARICÁ

SELETIVA PARA MUNDIAL - CATEGORIA COMPOSTO

- Jorge Henrique Silva
- Marcelo Donizete
- Octavio Paoli Filho
- Marcio Sotto Maior
- Andrei Muniz de Castro
- Alexandre Campale
- Luciano Alvarenga
- Dilio Alvarenga
- Alexandre Cesar
- Cláudio Contrucci
- Marcelo Roriz
- Vilson Tonão
- Alfredo Augustin S. Gomes
- Eduardo Hernandes
- Edson Kim
- Daniel Xavier
- Luis Felipe Hrazin
- Marcos Bortoloto
- Eros Faun
- Carlos Frascali

TÍTULO DO PROJETO
TA 049/11
Doc. _____
Cheque _____



VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

DECLARAÇÃO:

A QUITALL ONE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA,

Forneceu, entre os dias 01 e 03 de Abril de 2011, um total de 65 quantinhas, Referente aos serviços prestado por esta empresa à Confederação Brasileira de Tiro com Arco, essas quantinhas foram consumidas, por atletas e integrantes da comissão Técnica, que estavam nos alojamentos, do Centro de Treinamento de Tiro Com Arco de Maricá-RJ.

Nota anexada abaixo.

QUITALL ONE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
RUA JOÃO DE FREITAS, S/Nº L17, LJS 4, 5 e 6
MARICÁ - RJ
CEP: 24.900-000
FONE: (24) 3416.1400

QUITALL ONE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

QUITALL ONE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
RUA JOÃO DE FREITAS, S/Nº L17, LJS 4, 5 e 6
MARICÁ - RJ
CEP: 24.900-000
FONE: (24) 3416.1400

QUITALL ONE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
RUA JOÃO DE FREITAS, S/Nº L17, LJS 4, 5 e 6
MARICÁ - RJ
CEP: 24.900-000
FONE: (24) 3416.1400

QUITALL ONE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
RUA JOÃO DE FREITAS, S/Nº L17, LJS 4, 5 e 6
MARICÁ - RJ
CEP: 24.900-000
FONE: (24) 3416.1400

TÍTULO DO PROJETO

TA 049111

Doc.

Chaque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[Assinatura]*
CPF: 963.131.021-34

02.341.614/0001-62

QUITALL ONE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Est. Velha do Maricá, s/nº, L17, Ljs 4, 5 e 6
Itapeta - CEP 24.900-000
Maricá - RJ.

**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 **26/05/2011** às **09:48:17** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 049111
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 F**Banco:** 341-ITAU UNIBANCO S.A.**Finalidade:** 07-Pagamento a Fornecedores**Nome destinatário:** QUINTALL ONE COM E DIST LIDA**CPF/CNPJ destinatário:** 02.341.614/0001-62**Valor a ser transferido:** R\$ 455,00**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 7,50**Valor total a ser debitado:** R\$ 462,50**Identificação da operação:** QUINTALL ONE COM E DIST L**Data de débito:** 13/04/2011**Data da operação:** 13/04/2011**Código da operação:** 00002003**Chave de segurança:** UP1M23REZN3U5T7V

Operação realizada com sucesso.

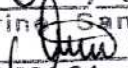
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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: 26 / 05 / 11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.027-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 049111
Doc. _____
Cheque _____

RECEBEMOS DE TECH DATA BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0336570 SÉRIE 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente TECH DATA BRASIL LTDA AV. DR. MARCOS P. U. RODRIGUES, 690 TAMBORÉ BARUERI - SP CEP 06460-040 - 011 4166-1300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO 3511 0400 3986 4100 0146 5500 4000 3365 7011 9271 4643 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110177545317 11/04/2011 12:12:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206.088.490.117	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.398.641/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		68.760.693/0001-54	11/04/2011
ENDEREÇO ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA, 909	BAIRRO / DISTRITO BRASILIA	CEP 70308900	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11 ABR 2011
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 61 3201 5400	UF DF	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0336570/1		09/05/2011	2.385,35						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		66,35	11,94	0,00		0,00		2.385,35	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.385,35	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS - SP		0 EMITENTE				48.740.351/0001-65
ENDEREÇO ALAMEDA RIO PRETO, 200		MUNICÍPIO BARUERI			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.945.108.113
QUANTIDADE 3,00	ESPÉCIE CAIXA DE PAPELAO	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	12,490	PESO LÍQUIDO 9,010

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
093517	PROCESS. ESPECIAL - D. FEDERAL PN: P Es P_DF PN: P_Rep_DF	9999 99.99	000	6108	un	1,0000	66,1500	66,35	66,35	11,94	0,00	18,00	0,00
10000298	NOTE HP DVS-2040BR I3-350M 4GB 14.5" WIN 7 H PREMIUM PN: WY171LA#AC4 (PORT MCT/MF 91/07) PN: WY171LA#AC4 (PORT MCT/MF 91/07) ADQUIRIDO DE: HEMLETT-PACKARD BRASIL LTDA, ATRAVES DAS NF(S) NR 0226729 Serie 1, END. AV JOSE LUIZ MAZZALIT, 360, GAL B PARTE 1, LOUVEIRA, SP, IE 421.078.076.114, CNPJ 61.797.924/0007-40 ICMS ST conf Art 313 do RICMS/SP, BC ICMS 873,91 ICMS ST 31,83 Qtde 1 Lote AAAAA00037	8471.30.19	060	6108	UN	1,0000	1.943,0402	1.943,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000419	MOCHILA HP URBAN PRETA SMOKR BACKPACK PN: XX076LA#ABM PN: XX076LA#ABM ICMS ST conf Art 313 do RICMS/SP, BC ICMS 123,56 ICMS ST 8,10 Qtde 1 Lote AAAAA00006	4202.12.20	260	6108	UN	1,0000	105,9620	105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09900281	NOBREAK APC BACK-UPS RS 4 TOMADAS 600 VA ENTRADA 110/220 AUTO PN: BR600N-BR PN: BR600N-BR ICMS ST conf Art 313 do RICMS/SP, BC ICMS 261,84 ICMS ST 17,05 Qtde 1 Lote AAAAA00033	8504.40.40	260	6108	UN	1,0000	270,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

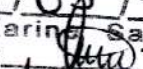
TÍTULO DO PROJETO
TA 049111
Doc.

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	5.20905-5	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDOS: SPI00811019 LOCAL DE ENTREGA: ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA, 909 Bairro/Distrito: BRASILIA Município: BRASILIA UF: DF Cep: 70308900 Art.49 - CDC Devolução / Reclamação no prazo de 7 dias do recebimento do Produto / Serviço. Conferir os dados cadastrais com seu pedido de compra, havendo divergência recusar recebimento, pois não efetuamos refaturamento.

RESERVADO AO FISCO

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 26/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.071-34





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1104-00.398.641/0001-46-55-004-000.336.570-119.271.464-3	336570	2.00

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
336570	4	11/04/2011	2.385,35

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00398641000146	TECH DATA BRASIL LTDA	206088490117	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
68760693000154	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	ISENTO	DF

EMIÇÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NeoGrid NFe 1.0.150	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	1-saida	1 - À prazo	/27X0pxY/bTZ7ti+YqthQ4G/t1w=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Ambiente Nacional
Autorização	13511017/545317	11/04/2011 12:12:17	11/04/2011 12:12:22

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 20/06/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 049/11
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 00.398.641/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 17/01/1995
NOME EMPRESARIAL TECH DATA BRASIL LTDA.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV DR. MARCOS PENTEADO DE ULHA RODRIGUES	NÚMERO 690	COMPLEMENTO GALPOES 6, 7 E 8	
CEP 06.460-040	BAIRRO/DISTRITO TAMBORE	MUNICÍPIO BARUERI	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

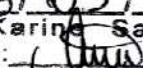
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **26/05/2011** às **09:51:25** (data e hora de Brasília).

Voltar

TÍTULO DO PROJETO
TA **099114**
Doc. _____
Cheque _____

Itaú Banco Itaú SA	341-7	Recibo de Sacado			
Local de Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú			341-7 Recibo de Sacado
Cedente Tech Data Brasil LTDA					Banco Itaú S/A
Data Documento	No. Do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	
11/04/2011	0033657001	DU	Não	11/04/2011	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	
	109	R\$			
Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente					Vencimento
					09/05/2011
					Agência/código cedente
					2938/01642-1
					Cart./nosso número
					109/00752087-7
Encargos por dia de atraso R\$ 4,77					1 (=) Valor do Documento
					2.385,35
Será enviado a cartório após o 60. dia do vencimento					2 (-) Desconto/abatimento
					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora/Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
Sacado			CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		CNPJ 68.760.693/0001-54
			ST C/S QUADRA 1 BLOCO B SALA, 909		
			70308900 - BRASILIA - BRASILIA - DF		109/00752087-7
Sacador/Avalista			Tech Data Brasil LTDA		Código de Baixa
					Autenticação Mecânica

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

Itaú Banco Itaú SA	341-7	34191.09008 75208.772931 80164.210009 1 49620000238535			
Local de Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú			Vencimento
					09/05/2011
Cedente Tech Data Brasil LTDA					Agência/código cedente
					2938/01642-1
Data Documento	No. Do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart./nosso número
11/04/2011	0033657001	DU	Não	11/04/2011	109/00752087-7
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
	109	R\$			2.385,35
Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente					2 (-) Desconto/abatimento
					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora/Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
Sacado			CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		CNPJ 68.760.693/0001-54
			ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA, 909		
			70308900 - BRASILIA - BRASILIA - DF		109/00752087-7
Sacador/Avalista			Tech Data Brasil LTDA		Código de Baixa
					Autenticação Mecânica

TRILHO DO PROJETO
TA 049111
Doc. _____
Cheque _____





2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

34191.09008 75208.772931 80164.210009 1 49620000238535

Data do vencimento: 09/05/2011**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 2.385,35**Identificação da operação:** NOTEBOOK**Data de débito:** 14/04/2011**Data da operação:** 14/04/2011**Código da operação:** 00258695**Chave de segurança:** WTU/PQ/Q14UME0U1

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 049111
Doc. _____
Cheque _____

sexta-feira, 25 de março de 2011

Proposta nº 511/11

À CBTARCO

A/c: Sra. Pierina

Assunto: Proposta de Equipamentos de Informática

A RSA Automação Comercial, na qualidade de Empresa com diferencial no mercado de Automação Comercial, vem através desta, apresentar-lhe nossa proposta, assegurando rapidez, eficiência, confiabilidade e os melhores preços do mercado.

Esta proposta garante a sua empresa o correto pagamento de tributos, fretes, seguros, taxas, embalagens, obrigações trabalhistas e previdenciárias, entre outros encargos necessários para o cumprimento de suas obrigações fiscais.

A seguir, apresentamos a descrição dos produtos, preços e condições comerciais.



TÍTULO DO PROJETO
TA 049/11
Doc. _____
Cheque _____

Jadson Salomão
Diretor Comercial
jadson@rsaautomacaocomercial.com.br

1 – DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

1.1 – Equipamentos e Sistema de Automação

Em parceria com os mais conceituados fabricantes e distribuidores de equipamentos, peças, sistemas e serviços de Automação Comercial, a RSA Automação Comercial pode oferecer aos seus clientes toda a gama de ferramentas necessárias para que seus negócios atinjam as metas definidas e obtenham sucesso nos diversos segmentos em que possam atuar.

2.1 – SOLUÇÃO PROPOSTA

Item	Qty	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
01	01	Notebook LG A510-G 5000, 15.6", Core i3 2.67Ghz, 4GB Memória RAM, 640GB, DVD-RW, Bluetooth, Wirelles, Preto, Win 7 HP 64, Webcam 1.3Mp, Som Estereo, HDMI e E-SATA.	2.385,35	2.385,35
01	01	Nobreak APC Back-Ups Es 600va Auto/120v - 6 Tomadas	270,00	270,00

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

2.2 Condições de pagamento:

A vista.

2.3 Garantia

01 Ano.

2.4 Validade da proposta:

10 (dez) dias a contar da sua data de emissão. Sujeito a Alteração.

2.5 Prazo de entrega:

05 (cinco) dias úteis a contar da data do pedido.



Desde já agradecemos a atenção dispensada e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jadson Salomão

Diretor Comercial

jadson@rsaautomacaocomercial.com.br

Telefax: (61) 3032-6182 | 3032-6102

www.rsaautomacaocomercial.com.br

sexta-feira, 1 de abril de 2011

Proposta nº 511/11

À CBTARCO

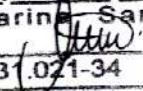
A/c: Sra. Pierina

Assunto: Proposta de Equipamentos de Informática

A RSA Automação Comercial, na qualidade de Empresa com diferencial no mercado de Automação Comercial, vem através desta, apresentar-lhe nossa proposta, assegurando rapidez, eficiência, confiabilidade e os melhores preços do mercado.

Esta proposta garante a sua empresa o correto pagamento de tributos, fretes, seguros, taxas, embalagens, obrigações trabalhistas e previdenciárias, entre outros encargos necessários para o cumprimento de suas obrigações fiscais.

A seguir, apresentamos a descrição dos produtos, preços e condições comerciais.

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 049/11
Doc. _____
Cheque _____

Jadson Salomão

Diretor Comercial

jadson@rsaautomacaocomercial.com.br

SCS Quadra 01 Bloco I Sala 208 Ed. Central – Brasília – DF – CEP: 70304-900

Fone: (61) 3032-6182 | 3032-6102

contato@rsaautomacaocomercial.com.br – www.rsaautomacaocomercial.com.br

1 – DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

1.1 – Equipamentos e Sistema de Automação

Em parceria com os mais conceituados fabricantes e distribuidores de equipamentos, peças, sistemas e serviços de Automação Comercial, a RSA Automação Comercial pode oferecer aos seus clientes toda a gama de ferramentas necessárias para que seus negócios atinjam as metas definidas e obtenham sucesso nos diversos segmentos em que possam atuar.

2.1 –SOLUÇÃO PROPOSTA

Item	Qtd	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
01	01	Notebook HP Pavilion Dv5-2040Br, Intel Core I3-350M, 4Gb (2X2Gb), HD 500Gb, Tela 14.5"	2.049,00	2.049,00
01	01	Nobreak APC Back-Ups Es 600va Auto/120v - 6 Tomadas	270,00	270,00
01	01	FPP OFFICE PRO 2010 32-BIT/X64 BRAZILIAN DVD	999,00	999,00

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

2.2 Condições de pagamento:

A vista.

2.3 Garantia

01 Ano.

2.4 Validade da proposta:

10 (dez) dias a contar da sua data de emissão. Sujeito a Alteração.

2.5 Prazo de entrega:

05 (cinco) dias úteis a contar da data do pedido.



Desde já agradecemos a atenção dispensada e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jadson Salomão
Diretor Comercial

jadson@rsaautomacaocomercial.com.br

Telefax: (61) 3032-6182 | 3032-6102

www.rsaautomacaocomercial.com.br



sexta-feira, 1 de abril de 2011

Proposta nº 511/11

À CBTARCO

A/c: Sra. Pierina

Assunto: Proposta de Equipamentos de Informática

A RSA Automação Comercial, na qualidade de Empresa com diferencial no mercado de Automação Comercial, vem através desta, apresentar-lhe nossa proposta, assegurando rapidez, eficiência, confiabilidade e os melhores preços do mercado.

Esta proposta garante a sua empresa o correto pagamento de tributos, fretes, seguros, taxas, embalagens, obrigações trabalhistas e previdenciárias, entre outros encargos necessários para o cumprimento de suas obrigações fiscais.

A seguir, apresentamos a descrição dos produtos, preços e condições comerciais.

TÍTULO DO PROJETO
TA 049/11
Doc. _____
Cheque _____



Jadson Salomão
Diretor Comercial
jadson@rsaautomacaocomercial.com.br

SCS Quadra 01 Bloco I Sala 208 Ed. Central – Brasília – DF – CEP: 70304-900
Fone: (61) 3032-6182 | 3032-6102
contato@rsaautomacaocomercial.com.br – www.rsaautomacaocomercial.com.br

35

1 – DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

1.1 – Equipamentos e Sistema de Automação

Em parceria com os mais conceituados fabricantes e distribuidores de equipamentos, peças, sistemas e serviços de Automação Comercial, a RSA Automação Comercial pode oferecer aos seus clientes toda a gama de ferramentas necessárias para que seus negócios atinjam as metas definidas e obtenham sucesso nos diversos segmentos em que possam atuar.

2.1 –SOLUÇÃO PROPOSTA

Item	Qtd	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
01	01	Notebook LG A510-G 5000, 15.6", Core i3 2.67Ghz, 4GB Memória RAM, 640GB, DVD-RW, Bluetooth, Wirelles, Preto, Win 7 HP 64, Webcam 1.3Mp, Som Estereo, HDMI e E-SATA.	2.385,35	2.385,35
01	01	Nobreak APC Back-Ups Es 600va Auto/120v - 6 Tomadas	999,00	999,00

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

2.2 Condições de pagamento:

A vista.

2.3 Garantia

01 Ano.

2.4 Validade da proposta:

10 (dez) dias a contar da sua data de emissão. Sujeito a Alteração.

2.5 Prazo de entrega:

05 (cinco) dias úteis a contar da data do pedido.



Desde já agradecemos a atenção dispensada e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jadson Salomão
Diretor Comercial

jadson@rsaautomacaocomercial.com.br

Telefax: (61) 3032-6182 | 3032-6102

www.rsaautomacaocomercial.com.br

SCS Quadra 01 Bloco I Sala 208 Ed. Central – Brasília – DF – CEP: 70304-900

Fone: (61) 3032-6182 | 3032-6102

contato@rsaautomacaocomercial.com.br – www.rsaautomacaocomercial.com.br

Este e-mail e seus anexos podem conter informações confidenciais. Qualquer disseminação, distribuição ou cópia é proibida. Se você recebeu este e-mail por erro por favor notifique imediatamente o remetente e delete todas as cópias. Obrigado.

A Tech Data é comprometida com a preservação do meio ambiente. Por favor pense no meio ambiente antes de imprimir este e-mail.

From: Jadson Salomão [mailto:jadson@rsaautomacaocomercial.com.br]
Sent: Friday, April 08, 2011 3:56 PM
To: Araujo, Danielle
Subject: RES: Pedido

Boa tarde Daniela!

Confirmado!

Bom final de semana!

Jadson Salomão
Diretor Comercial
RSA Automação Comercial
jadson@rsaautomacaocomercial.com.br
(61) 3032-6182 | 3032-6102
www.rsaautomacaocomercial.com.br

TÍTULO DO PROJETO
TA. 049/11
Doc.
Cheque

De: Araujo, Danielle [mailto:Danielle.Araujo@techdata.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 8 de abril de 2011 15:05
Para: Jadson Salomão
Assunto: RE: Pedido

Jadson, boa tarde!

Segue cópia do pedido, por favor, confirme:

Pedido: SPI00811019 - Cliente:CONF BR TIRO - 97524 **Revenda:** REGIS SALOMA - 70052

Implantação: 08/04/2011	Cond.Pagamento: 28 28 DIAS DA DATA
Origem: INTRANET	Total do Pedido: 2.385,35
Transportador: TD BRASIL	Valor em Aberto: 2.385,35
Estabelecimento: 001-TECH DATA BRASI	

Itens

Qtde	Descrição	Nro				Total R\$
		Série	Cód Fabr#	Cód TD#	Unit R\$*	
1	Notebook HP Pavilion Dv5-2040Br, Intel Core I3-350M, 4Gb (2X2Gb), HD 500Gb, Tela 14.5" + Mochila HP Urban Preta Smoke Backpack			B0000562	2.049,00	2.049,00

1	Nobreak APC Back-Ups Es 600va Auto/120v - 6 Tomadas	BE600N-BR 09900281	270,00	270,00
1	Proces. Especial - Distrito Federal	P_Esp_DF 093517	66,35	66,35
Total do pedido* : 2.385,35				

Usuário Final: Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
CNPJ/CPF: 68760693000154
Endereço: ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA, 909
Cidade: BRASILIA - DF - BRASILIA - 70.308-900
País: BRASIL
Telefone: 61 3201 5400
Contato:

Endereço Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
Entrega: CNPJ/CPF: 68760693000154
Endereço: ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA, 909
Cidade: BRASILIA - DF - BRASILIA - 70.308-900
País: BRASIL
Telefone: 61 3201 5400

Status do SPI00811019 Aguardando Avaliação de Crédito
Pedido: Aguardando Avaliação do Comercial

Obrigada e boas vendas!

Abraço,

Danielle Araujo
Gerente de Contas
Tech Data Brasil

Av Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 690 G6/7/8
Tamboré - Barueri - SP - CEP 06460-040
Fone 55 (11) 4166 1300 opção 5
Fax 55 (11) 4166-1310
Email: danielle.araujo@techdata.com.br



Acompanhe a agenda e participe de campanhas exclusivas!

22/03 - Campinas	14/04 - Vitória
24/03 - Ribeirão Preto	03/05 - Florianópolis
05/04 - Porto Alegre	05/05 - Rio de Janeiro
07/04 - Curitiba	10/05 - Recife
12/04 - Belo Horizonte	12/05 - Salvador

www.techdata.com.br/techdatanaestrada

Horário: 9:00 as 20:00, com palestras, mini-stands, sorteios, almoço e Happy Hour no local.

Este e-mail e seus anexos podem conter informações confidenciais. Qualquer disseminação, distribuição ou cópia é proibida. Se você recebeu este e-mail por erro por favor notifique



Acompanhe a agenda e participe de campanhas exclusivas!

22/03 - Campinas	14/04 - Vitória
24/03 - Ribeirão Preto	03/05 - Florianópolis
05/04 - Porto Alegre	05/05 - Rio de Janeiro
07/04 - Curitiba	10/05 - Recife
12/04 - Belo Horizonte	12/05 - Salvador

www.techdata.com.br/techdatanaestrada

Horário: 9:00 as 20:00, com palestras, mini-stands, sorteios, almoço e Happy Hour no local.

Este e-mail e seus anexos podem conter informações confidenciais. Qualquer disseminação, distribuição ou cópia é proibida. Se você recebeu este e-mail por erro por favor notifique imediatamente o remetente e delete todas as cópias. Obrigado.

A Tech Data é comprometida com a preservação do meio ambiente. Por favor pense no meio ambiente antes de imprimir este e-mail.

From: Jadson Salomão [mailto:jadson@rsaautomacaocomercial.com.br]
Sent: Thursday, April 07, 2011 2:44 PM
To: Araujo, Danielle
Subject: Pedido
Importance: High

Prezada Danielle,

Segue o pedido:

Código TD Revenda: 70052
CNPJ: 07.607.790/0001-17

CLIENTE:

Razão Social: Confederação Brasileira de Tiro com Arco
Endereço: SCS Quadra 01 Bloco D Sala 111 Edifício JK
CEP: 70308-900
Cidade: Brasília
UF: DF
CNPJ: 68.760.693/0001-54
Inscrição Estadual: Isento

PEDIDO:

Item 1

Código TD: B0000562

Notebook HP Pavilion Dv5-2040Br, Intel Core I3-350M, 4Gb (2X2Gb), HD 500Gb, Tela 14.5" + Mochila HP Urban Preta Smoke Backpack

Valor final: R\$ 2.049,00

Item 2

Código TD: 09900281

40

Nobreak APC Back-Ups Es 600va Auto/120v - 6 Tomadas
Valor final: R\$ 270,00

O pagamento poderá ser efetuado através de boleto bancário?

Att,

Jadson Salomão

Diretor Comercial

RSA Automação Comercial

jadson@rsaautomacaocomercial.com.br

((61) 3032-6182 | 3032-6102

www.rsautomacaocomercial.com.br



LISTA DE BENEFICIÁRIOS COM ALIMENTAÇÃO 15 A 17 DE ABRIL DE 2011 – CT MARICÁ
SELETIVA PARA MUNDIAL - CATEGORIA COMPOSTO E RECURVO

- Talita Rodrigues Borba de Araujo
- Edlamar Pires e Silva
- Neleamar Pires e Silva
- Daniela Branco Areias
- Elizabeth Harunmi Shimizu
- Roberval Fernando dos Santos
- Luciano Vaz Alvarenga
- Rogério Ambrosio de Lima
- Alexandre Augusto Cesar
- Cláudio Comparato Contrucci
- Marcelo de Campos Roriz
- Aline Martins
- Sarah Nikitin
- Petra Ruocco
- Camila Yuri Hasegawa
- Tamile Sales Dias
- Daniel Rezende Xavier
- Fabio Passeto
- Luis Felipe Aguilar
- Alexandre Vecchio Passerini
- Luis Gustavo Trainini
- Marcos Antonio Bortoloto
- Eros Fauni

TÍTULO DO PROJETO
TA 049/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

DECLARAÇÃO

A QUITALL ONE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

Forneceu, nos dias 15, 16, 17 de Abril de 2011, um total de, 86 quantinhas e 16 refrigerantes. Referente aos serviços prestado por esta empresa à Confederação Brasileira de Tiro com Arco, essas quantinhas e refrigerantes foram consumidas, por vários atletas e integrantes da comissão Técnica, que estavam nos alojamentos, do Centro de Treinamento de Tiro Com Arco de Maricá-RJ neste período.

Nota anexada abaixo.

[illegible][illegible]

TÍTULO DO PROJETO
TA. 049/11
Doc. _____
Cheque _____

[illegible]

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 983.131.021-34

02.341.614/0001-62
QUITALL ONE COMÉRCIO
E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Est. Velha de Maricá, s/n°, Lt 7, Ljs 4, 5 e 6
Itapeba - CEP 24.900-000
Maricá - RJ

[illegible]

Data: 20/05/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

CLPOM FISCAL

TOTAL R\$ 682,00
Dinheiro R\$ 682,00
Nome: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO-
End: AV. NÉYTA MAR, N.340
Bairro: ITAPECERA Cidade: MARICÁ UF: RJ
CPF/CNPJ: 68760693000154 Tel: 26348984

TÍTULO DO PROJETO
TA 049171
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 **19/04/2011** às **10:55:32** (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 849111
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 F

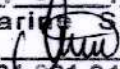
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	QUINTALL ONE COM E DIST LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	02.341.614/0001-62
Valor a ser transferido:	R\$ 682,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 689,50
Identificação da operação:	QUINTALL ONE COM E DIST L

Data de débito:	19/04/2011
Data da operação:	19/04/2011

Código da operação:	00009958
Chave de segurança:	0CVC070JQSHNGRSK

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: 26/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.130.21-34

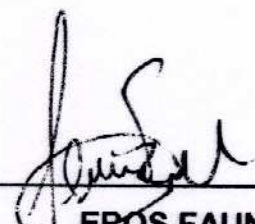
TÍTULO DO PROJETO
TA 049111
Doc. _____
Cheque _____



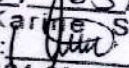
RECIBO

Eu Eros Fauni, de CPF nº 016.693.617-05, declaro que recebi a importância de R\$120,00 (cento e vinte reais) para pagamento de galões de água, referente ao Projeto: **MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO ABRIL 2011 – TA 049/11.**

Brasília, 19 de Abril de 2011


EROS FAUNI
Diretor Técnico

TÍTULO DO PROJETO
TA 049/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

Av. Roberto Silveira, S/N - Qd. GL 7 - Lt. 1F
Flamengo - Maricá - RJ - CEP 24.900-000 - tel. 2637-2894/3731-5317

SÉRIE "D"
SUBSÉRIE "1"

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
1ª Via Branca Consumidor - 2ª Via Verde Contribuinte - 3ª Via Amarela

1ª Via Branca Consumidor - 2ª Via Verde Contabilidade - 3ª Via Vermelha Fixa

CNPT-68.760.693/0001-54 N° 6634

Data da Emissão: 30, 05, 2011.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
24	GALÕES . 20L	5,00	120,00
		TOTAL ⇒	120,00

ONIXX STUDIO GRÁFICO LTDA. - Tel: (21)2637.2937 - CNPJ 06.811.959/0001-19 - INSC. EST. 78.291.362
Rua Senador Macedo Soares, 210 - Sobreloja 3 - Centro - Maricá - RJ - CEP 24.900-000 - IRF 33.01
20 talões. Ser D - Subserie 1 - 50x3 de 6001 a 7000 - Autorização 1212 em 03/2010

TA 049/111

Doc. _____

C¹ cue _____

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

Data: 261 05 11

Nome: Karine Santos

Assinatura: [Signature]

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 00.437.006/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/02/1995
NOME EMPRESARIAL C A G ORNELAS JUNIOR MERCADINHO ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MERCADINHO DO JUNIOR			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO AV ROBERTO SILVEIRA - QD. GL7 - LT. 1F		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOT. JD. E. DE MARICA
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO MARICA	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **15/06/2011** às **15:27:26** (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 049/11
Doc. _____
C. C. _____



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\$ 120,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 127,50
Identificação da operação:	EROS FAUNI COMPRA AGUA

Data de débito:	19/04/2011
Data da operação:	19/04/2011

Código da operação:	00009990
Chave de segurança:	98PZ3R25V0KHLTC4

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:	26/05/11
Nome:	Karina Santos
Assinatura:	
CPF:	963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 049111
Doc. _____
Cheque _____



HDTV É ISSO

Cliente

CONFEDERACAO BRASILE TIRO COM ARCO

AV 01 340
ITAPEBA - MARICA - RJ

CEP 24900-000
CNPJ : 68.760.693.0001-54

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Pacote New SKY Mix 2010

Total da Fatura

106,90
106,90
106,90

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de Uso

24/04 a 23/05/11

Vencimento

24/04/11

Data de Emissão

12/04/11

Código do Cliente

47194984

Total desta Fatura

106,90

Nº desta Fatura

136802994

Valor da Nota Fiscal 106,90

Base de Cálculo do ICMS 42,76

Alíquota 25,00

Valor do ICMS 10,69

Reservado ao Fisco: 7ED2B5D5A9D036A2E2516908C97723C81

Atesto o recebimento das
materiais e/ou prestação
de serviços objeto de
Data: 20/05/11
Nome: Karlos Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.041-34

Tirulo do Projeto
TA 049111
Doc
Cheque

AGENCIA/CODIGO CEDENTE 2271/1632361
NOSSE NUMERO 000136802994-6

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP Documento emitido conforme Regime Especial, Processo LJA 1214-4/5747/2006.
Obs: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Lei 998/00) - e, desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o FUNTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

Banco Santander

033-7

03399.16322 36100.013683 02994.601025 3 49470000010690

APÓS VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA SANTAN

VENCIMENTO 24/04/11

AGENCIA / COPIAO COBLENZ 2271/1632361

NUMERO DO DOCUMENTO 136802994

ESPECIE DOC DUP N DATA DE VENCIMENTO 12/04/11

VALOR DO DOCUMENTO 106,90

SR R\$

QUANTIDADE N

OUTROS ACRESCIMOS

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) VALOR COBRADO

O NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA, APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO, IMPLICARÁ SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA SKY.

ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO SERÃO INCLUIDOS NA PROXIMA FATURA.

AUTORIZADO PELO CEDENTE O PAGAMENTO PARCIAL DO BOLETO, DESCONTOS E ABATIMENTOS.

SR. CAIXA: BOLETO VALIDO ATE 04/05/11. NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA.

ASSINATURAS (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

CONFEDERACAO BRASILE TIRO COM ARCO

AV 01 340

ITAPEBA

24900-000

MARICA RJ

FICHA DE COMPENSAÇÃO / AUTENTICACAO Mecânica

CODIGO DE BARRAS

7209013440 53986 00000008803 30 150411

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 / 00000410-9
Representação numérica do código de barras:	03399.16322 36100 013683 02994.601025 3 49470000010690

Data do vencimento:	24/04/2011
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	106,90
Identificação da operação:	SKY

Data de débito:	19/04/2011
Data da operação:	19/04/2011

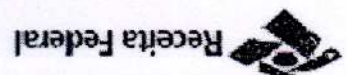
Código da operação:	00213384
Chave de segurança:	6AIP4SSR9ZV8K968

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.	26/05/11
Nome:	Karine Santos
Assinatura:	
CPF:	06.131.21-74

TÍTULO DO PROJETO
 TA 049111
 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	
		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DE ABERTURA 02/09/2005	FILIAL NÚMERO DE INSCRIÇÃO 72.820.822/0027-69
NOME EMPRESARIAL SKY BRASIL SERVICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SKY			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.43-4-00 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES		NÚMERO 1000	COMPLEMENTO
CEP 06.543-900	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL TRES (TAMBORE)	MUNICÍPIO SANTANA DE PARNAIBA	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

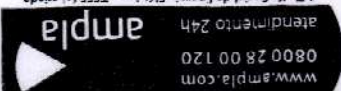
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 20/06/2011 às 11:52:45 (data e hora de Brasília).

[Voltar]

© Copyright Receita Federal do Brasil - 20/06/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA 049/114
Doc.
Cheque



www.ampa.com
0800 28 00 120

atendimento 24h

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

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO B | SÉRIE ÚNICA - 1 | Nº 1990767

Rota 16 14071 42 000100 - 4 Apresentação 21/04/2011

Nome CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO

Endereço AVE BEIRA MAR 00000 5N

Medidor 2793064

Classe COMERCIAL, SERV. OUTR. TRIFÁSICO

Fator de Potência 0,90

Referência Abr/2011

INDICADORES DE QUALIDADE

ÁREA RESERVADA AO FISCO

Consumo MENSAL 703F.5449,AF30,62EC,6CFE,206A,FI03,F339

IMPOSTOS

ICMS

Valor do Imposto 149,58

Alíquota 30,00%

Base de Cálculo (R\$) 498,61

Anterior

Atual

DADOS DA MEDIÇÃO

Valor (R\$) 498,61

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Consumo (kWh) 873

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.050.071/0001-58		MATRIZ	
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/08/1966	
NOME EMPRESARIAL AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AMPLA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 36.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2046 - SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA			
LOGRADOURO PC LEONI RAMOS		NÚMERO 1	
COMPLEMENTO		UF RJ	
CÉP 24.210-200		Bairro/Distrito SÃO DOMINGOS	
MUNICÍPIO INTERIOR		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Volltar

Preparar Páginas
para Impressão



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

Atualize sua página

TÍTULO DO PROJETO
 TA 099774
 Doc.
 Ghaque



CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

FATURA N.º: 2000402173824

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
092005166499	08101	2634-8984	0	8	04/2011	6	417,28	06/05/2011

OXID

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A

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

• **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.

Pagando até o vencimento você evita:

RESUMO DA FATURA

	VENCIMENTO
R\$ 417,28	VALOR A PAGAR
0,00	SERVIÇOS OI FIXO
0,00	SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO
0,00	LIGAÇÕES PARA CELULAR
0,00	SERVÍCIOS OUTRAS PRESTADORAS
0,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS
0,00	OUTROS VALORES

TÍTULO DO PROJETO
TA
Doc.
Cheque

Ateste o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/05/11
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

LUGARES LOCAIS PARA CELULAR			
AREA 21	- COD	RU	0001/03/2011
AREA 21	- COD	RU	0001/04/2011
AREA 21	- COD	RU	0001/05/2011
AREA 21	- COD	RU	0001/06/2011
AREA 21	- COD	RU	0001/07/2011
AREA 21	- COD	RU	0001/08/2011
AREA 21	- COD	RU	0001/09/2011
AREA 21	- COD	RU	0001/10/2011
AREA 21	- COD	RU	0001/11/2011
AREA 21	- COD	RU	0001/12/2011
AREA 21	- COD	RU	0001/01/2012
AREA 21	- COD	RU	0001/02/2012
AREA 21	- COD	RU	0001/03/2012
AREA 21	- COD	RU	0001/04/2012
AREA 21	- COD	RU	0001/05/2012
AREA 21	- COD	RU	0001/06/2012
AREA 21	- COD	RU	0001/07/2012
AREA 21	- COD	RU	0001/08/2012
AREA 21	- COD	RU	0001/09/2012
AREA 21	- COD	RU	0001/10/2012
AREA 21	- COD	RU	0001/11/2012
AREA 21	- COD	RU	0001/12/2012
AREA 21	- COD	RU	0001/01/2013
AREA 21	- COD	RU	0001/02/2013
AREA 21	- COD	RU	0001/03/2013
AREA 21	- COD	RU	0001/04/2013
AREA 21	- COD	RU	0001/05/2013
AREA 21	- COD	RU	0001/06/2013
AREA 21	- COD	RU	0001/07/2013
AREA 21	- COD	RU	0001/08/2013
AREA 21	- COD	RU	0001/09/2013
AREA 21	- COD	RU	0001/10/2013
AREA 21	- COD	RU	0001/11/2013
AREA 21	- COD	RU	0001/12/2013
AREA 21	- COD	RU	0001/01/2014
AREA 21	- COD	RU	0001/02/2014
AREA 21	- COD	RU	0001/03/2014
AREA 21	- COD	RU	0001/04/2014
AREA 21	- COD	RU	0001/05/2014
AREA 21	- COD	RU	0001/06/2014
AREA 21	- COD	RU	0001/07/2014
AREA 21	- COD	RU	0001/08/2014
AREA 21	- COD	RU	0001/09/2014
AREA 21	- COD	RU	0001/10/2014
AREA 21	- COD	RU	0001/11/2014
AREA 21	- COD	RU	0001/12/2014
AREA 21	- COD	RU	0001/01/2015
AREA 21	- COD	RU	0001/02/2015
AREA 21	- COD	RU	0001/03/2015
AREA 21	- COD	RU	0001/04/2015
AREA 21	- COD	RU	0001/05/2015
AREA 21	- COD	RU	0001/06/2015
AREA 21	- COD	RU	0001/07/2015
AREA 21	- COD	RU	0001/08/2015
AREA 21	- COD	RU	0001/09/2015
AREA 21	- COD	RU	0001/10/2015
AREA 21	- COD	RU	0001/11/2015
AREA 21	- COD	RU	0001/12/2015
AREA 21	- COD	RU	0001/01/2016
AREA 21	- COD	RU	0001/02/2016
AREA 21	- COD	RU	0001/03/2016
AREA 21	- COD	RU	0001/04/2016
AREA 21	- COD	RU	0001/05/2016
AREA 21	- COD	RU	0001/06/2016
AREA 21	- COD	RU	0001/07/2016
AREA 21	- COD	RU	0001/08/2016
AREA 21	- COD	RU	0001/09/2016
AREA 21	- COD	RU	0001/10/2016
AREA 21	- COD	RU	0001/11/2016
AREA 21	- COD	RU	0001/12/2016
AREA 21	- COD	RU	0001/01/2017
AREA 21	- COD	RU	0001/02/2017
AREA 21	- COD	RU	0001/03/2017
AREA 21	- COD	RU	0001/04/2017
AREA 21	- COD	RU	0001/05/2017
AREA 21	- COD	RU	0001/06/2017
AREA 21	- COD	RU	0001/07/2017
AREA 21	- COD	RU	0001/08/2017
AREA 21	- COD	RU	0001/09/2017
AREA 21	- COD	RU	0001/10/2017
AREA 21	- COD	RU	0001/11/2017
AREA 21	- COD	RU	0001/12/2017
AREA 21	- COD	RU	

0001/01 21/04/2011 PA96 FALÉ 230 NAO
SERVICOS MENSAIS
SUBTOTAL

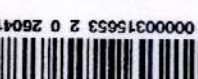
0001/02 21/04/2011 CONSUMO MINUTOS
LIGACOES LOCAIS
SUBTOTAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEFONE 08101 2634-8984 0 8

NI-ST N. 00002456997/SERIE /SUB-SERIE

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
FALE		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/11: 414:42		03/11: 281:12		02/11: 528:12	
			01/11: 401:12		12/10: 385:12		11/10: 464:42	

CTC CIDADE NOVA RJ TIO PLZ
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
AV UM LOT NOVA ITAPEBA,S/N
ITAPEBA
24900-000 MARIKA-RJ



50 00039896 00856 00000315653 2 0 250411

15800183

PTX ESCOLA CACILDA SILVA/R0D AMARAL PEIXOTO/26340139



15800183

[illegible]

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

FIXO

PAG.: 1/4

DATA DE EMISSAO	21/04/2011
CNPJ / CPF	68760693000154
INSCRICAO ESTADUAL	ISENTO
TIPO DE TERMINAL	MAO RESIDENCIAL
COORD. DEB. AUTOMATICO	092005166499
CODIGO DDD	21
VENCIMENTO	06/05/2011
VALOR A PAGAR	417,28
TELEFONE	2634-8984 0 8

TPRJ-071104-MGF-15800163-R1

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	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 **4/5/2011** às **14:31:07** (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 849111
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:**

846400000044 172800240209 024081012635 489840811041

Empresa: OI FIXO - TELF-MAR RJ**Valor:** 417,28**Identificação da operação:** OI**Data de débito:** 04/05/2011**Data da operação:** 04/05/2011**Código da operação:** 00071196**Chave de segurança:** 1HU77TH7TQS52ZM1

Operação realizada com sucesso.

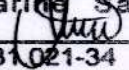
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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: 26/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 049/11
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 04/2011
Divisão R.H.
Função ZELADOR

Nº Reg. 00003 Chapa Nome
MARCELO MELO DA COSTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.044,00	
007	ANUÊNIO	3,00	31,32	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		182,00	
101	I.N.S.S.	8,00		86,02

Delesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/06/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.071-34

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.044,00	1.075,32	1.257,32	86,02
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.171,30
1.075,32	86,02	674,36		

Prosoft Mod-E

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 04/2011
Divisão R.H.
Função ZELADOR

Nº Reg. 00003 Chapa Nome
MARCELO MELO DA COSTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.044,00	
007	ANUÊNIO	3,00	31,32	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		182,00	
101	I.N.S.S.	8,00		86,02

TÍTULO DO PROJETO
TA 049111
Doc. _____
Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.044,00	1.075,32	1.257,32	86,02
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.171,30
1.075,32	86,02	674,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2ª via/Empregador

59

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
18/05/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR Período de 04/05/2011 até 04/05/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME
000307	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA
000308	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO
000309	061.273.457-88	LIM HEE-SIK
000310	048.164.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA
000311	005.359.381-54	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE
000314	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000315	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000316	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000317	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000318	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000319	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000320	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO

CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
01244.013.000006328-4	04/05/2011	1.171,30	Real	EFETIVADO
01244.001.000001758-0	04/05/2011	1.792,31	Real	EFETIVADO
01244.001.000002252-5	04/05/2011	7.108,70	Real	EFETIVADO
01041.013.000015565-7	04/05/2011	1.220,69	Real	EFETIVADO
01041.013.000016222-0	04/05/2011	1.973,67	Real	EFETIVADO
04044.003.000002200-0	04/05/2011	1.294,99	Real	EFETIVADO
04044.003.000002200-0	04/05/2011	422,27	Real	EFETIVADO
04044.003.000002200-0	04/05/2011	9.523,56	Real	EFETIVADO
04044.003.000002200-0	04/05/2011	3.161,51	Real	EFETIVADO
04044.003.000002200-0	04/05/2011	1.400,00	Real	EFETIVADO
04044.003.000002200-0	04/05/2011	1.134,13	Real	EFETIVADO
04044.003.000002200-0	04/05/2011	519,30	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:		30.722,43		

FORMA DE PAGAMENTO:

Agendamento 000312

DOC

CPF/CNPJ

020.065.338-51

NOME

MADALENA HISATSUGA

TÍTULO DO PROJETO
TA 888/11

FORMA DE PAGAMENTO:

Agendamento 000313

TED

CPF/CNPJ

707.698.771-68

NOME

PIERINA DAMICO DAVAGNINO

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

Data: 20/05/11
Nome: Karlos Santos
Assinatura: 
CPF: 983.134.021-34

DT CREDITO
04/05/2011
SUB TOTAL:

BCO.AGEN.C/CORRENTE
001.02872.000000305152-8

VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
2.424,13	Real	ACEITO
2.424,13		

DT CREDITO
04/05/2011
SUB TOTAL:
TOTAL GERAL:

BCO.AGEN.C/CORRENTE
237.00606.000000096613-4

VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
3.550,58	Real	EFETIVADO
3.550,58		
36.697,14		

Obs: Total do Caixa Programado no extrato em 04/05/2011 R\$ 33.146,56



TÍTULO DO PROJETO
TA 029777
Doc. _____
Cheque _____

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

Olimpico										
TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical
				Patronal	Tercelros	SAT	Total INSS			
Cod.	Nome									
004	Dina Santos	4.000,00	260,31	405,86	800,00		1.205,86			
005	Rosival Santos	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00			
013	Carley Biquas	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00			
022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00			
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00			
015	Cyber Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00			
031	Jenifer Sato	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00			
023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00			
033	Jose Salvario	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00			
024	Ronaldo Guimarães	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00			
032	Eros Fauri	8.000,00	1.364,43	405,86	1.500,00		2.005,86			
003	Marcelo Costa	1.073,32	-	86,02	215,06	5,37	386,80	86,02	10,75	
004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	162,02	360,07	9,00	625,50	144,02	18,00	
008	Madelena Hatsuga	2.700,00	66,87	297,00	540,00	13,50	1.007,10	216,00	27,00	
012	Camila Moura	1.244,71	-	112,02	248,94	6,22	459,38	89,57	12,45	
013	Claudia Albuquerque	2.033,33	-	223,66	406,67	117,53	758,42	162,86	20,33	
007	Platina Dazagrimo	4.050,00	281,56	405,86	810,00	20,25	1.471,01	324,00	40,50	
010	Heasik Lim	9.000,00	1.638,44	405,86	1.800,00	45,00	2.772,86	720,00	90,00	
Total		47.870,36	3.642,61	4.007,50	8.814,07	1.270,40	14.801,47	3.242,88	318,04	
								1.078,00		40.948,24

Paralimpico										
CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical
				Patronal	Tercelros	SAT	Total INSS			
Cod.	Nome									
CPB	001 Christian Haensel	3.000,00	106,92	330,00	600,00		930,00			
CPB	030 Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41		104,48			
CPB	005 Karine Pucci	2.700,00	66,87	297,00	540,00		1.007,10	216,00	27,00	
Total		6.037,07	173,79	664,07	1.207,41		2.041,58	216,00	27,00	
								88,00		5.287,21

I - Resumo - Olimpico	
INSS Segurados	4.007,50
INSS Patronal	9.514,07
Tercelros	1.270,40
SAT	109,51
IRRF sobre salários	1.997,87
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	1.752,28
Pis e Fcpha Pagto	219,04
Valor Transporte	1.028,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralimpico	
INSS Segurados	664,07
INSS Patronal	1.207,41
Tercelros	158,90
SAT	13,50
IRRF sobre salários	66,87
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	216,00
Pis e Fcpha Pagto	27,00
Valor Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral	
INSS Segurados	4.671,55
INSS Patronal	10.721,48
Tercelros	1.427,00
SAT	123,01
Total do INSS	16.943,06
IRRF sobre salários	2.084,74
IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	1.998,27
Pis e Fcpha Pagto	248,04
Valor Transporte	1.118,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Abril 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 Brigue	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolf	165,00	300,00	-	-			
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.720,00	-	3.720,00
Jenier Sato	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimarães	163,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	86,02	215,06	62,36	5,37			
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00			
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	2.695,71	513,50	3.209,22
Camila Moura	112,02	248,94	72,19	6,22			
Claudia Albuquerque	223,66	406,67	117,93	10,17			
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	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
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	850,51	156,59	1.007,10
Karine Pucci	287,00	540,00	156,60	13,52	15.516,06	1.426,99	16.943,06
Total Geral					15.516,06	1.426,99	16.943,06

GPS com vencimento em 20 de Maio 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

04/2011

Divisão R.H.

Função

AUX. ADMINISTRATIVO

Nº Reg. Chapa Nome

00004

RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base	1.782,50	Sal. Contribuição	1.800,33	Total de Vencimentos	1.954,33	Total de Descontos	162,02
Base Cál. F.G.T.S	1.800,33	F.G.T.S do Mês	144,02	Base Cál. I.R.	1.638,31	LÍQUIDO A RECEBER	1.792,31

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Empresa

0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL

Brasília

DF 70308-900

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Competência

04/2011

Divisão R.H.

Função

AUX. ADMINISTRATIVO

Nº Reg. Chapa Nome

00004

RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 049111
Doc. _____
Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base	1.782,50	Sal. Contribuição	1.800,33	Total de Vencimentos	1.954,33	Total de Descontos	162,02
Base Cál. F.G.T.S	1.800,33	F.G.T.S do Mês	144,02	Base Cál. I.R.	1.638,31	LÍQUIDO A RECEBER	1.792,31

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-I

2º via/Impregador

63

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
18/05/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 04/05/2011 até 04/05/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
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	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001758-0	04/05/2011	1.792,31	Real	EFETIVADO
000309	061.273.497-86	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	04/05/2011	7.108,70	Real	EFETIVADO
000310	048.164.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041.013.000015565-7	04/05/2011	1.220,69	Real	EFETIVADO
000311	006.359.381-54	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	01041.013.000016222-0	04/05/2011	1.973,67	Real	EFETIVADO
000314	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	1.294,99	Real	EFETIVADO
000315	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	422,27	Real	EFETIVADO
000316	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	9.523,56	Real	EFETIVADO
000317	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	3.161,51	Real	EFETIVADO
000318	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	1.400,00	Real	EFETIVADO
000319	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	1.134,13	Real	EFETIVADO
000320	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	519,30	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					30.722,43		

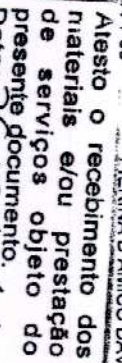
FORMA DE PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000312	020.065.338-51	MADALENA HISATSUGA	001.02872.000000305152-8	04/05/2011	2.424,13	Real	ACEITO
SUB TOTAL:					2.424,13		

FORMA DE PAGAMENTO: TED

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000313	707.698.771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00606.000000096613-4	04/05/2011	3.550,58	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					3.550,58		
TOTAL GERAL:					36.697,14		

TÍTULO DO PROJETO
TA 049111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

Pag: 1-2-

Obs: Total de R\$. Programado em contrato em 04/05/2011

R\$ 33.446,156



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 049114
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Abril/2011.

O l i m p i c o															
TA/2010	Beneficiário Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Laboral	Empresal	Patronal	SAT								
Autônomos	004 Dirma Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00			1.205,86						3.313,83	5.486,17
	005 Rosival Santos	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00						1.335,00	1.965,00
	013 Dirley Bragues	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 Ogier Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00						1.335,00	1.965,00
	031 Jenifer 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
	033 Jose Salveiro	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00						1.335,00	1.965,00
	024 Ronaldo Guimarães	1.995,67	-	183,33	333,33			516,66						1.482,34	2.183,33
Func.	032 Ercs Faui	8.000,00	1.394,43	405,86	1.600,00			2.005,86						6.228,71	11.370,29
	003 Mirsacio Costa	1.975,32	-	182,02	215,06			397,08						1.578,30	1.772,89
	004 Ruy Ribeiro	1.800,33	-	297,00	594,00			891,00						2.402,31	2.751,85
	008 Madsona Hissuga	2.700,00	95,67	297,00	594,00			891,00						2.402,31	2.751,85
	012 Camila Moura	1.244,71	-	112,02	248,94			360,96						1.200,66	1.664,11
	013 Claudia Albuquerque	2.033,33	-	223,99	405,67			629,66						1.973,67	3.138,75
	007 Patricia Devagno	4.050,00	237,56	405,86	810,00			1.243,82						2.806,18	6.375,07
C10 Heesik Lim	5.000,00	1.639,44	405,86	1.800,00			2.745,16						1.954,00	7.108,70	
T o t a l s		47.670,58	3.542,61	4.007,80	8.174,07			12.702,87						10.226,00	14.376,30

P a r a o l í m p i c o																Orcamento	
CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte		Salário Líquido
	Cod	Nome			Laboral	Empres	Patronal	Tercelros	SAT								
Aut.	CPB	001	Christian Haensell	3.000,00	106,92	330,00	600,00			990,00						2.563,08	4.038,92
	CPB	009	Glison Alves	337,07	-	37,07	67,41			104,48						300,00	441,55
	CPB	009	Keirre Pucci	2.700,00	66,87	297,00	540,00			893,87						2.424,13	4.104,97
Fun.	T o t a l i s		6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	156,80			1.871,56						5.287,21	

I - R e s u m o - O l í m p i c o																													
INSS Segurados		4.007,50	INSS Patronal		9.514,07	Tercelros		109,51	IRRF sobre salários		1.997,87	IRRF sobre RPA		1.644,74	FGTS		1.752,29	Pis e/Folha Pagto		219,04	Vale-Transporte		1.026,00	Contribuição Sindical		-	Contribuição Assistencial		-

II - R e s u m o - P a r a o l í m p i c o																													
INSS Segurados		864,07	INSS Patronal		1.207,41	Tercelros		156,80	IRRF sobre salários		98,87	IRRF sobre RPA		108,92	FGTS		219,00	Pis e-Folha Pagto		27,00	Vale-Transporte		85,00	Contribuição Sindical		-	Contribuição Assistencial		-

III - R e s u m o G e r a l																													
INSS Segurados		4.871,56	INSS Patronal		10.721,48	Tercelros		1.255,31	IRRF sobre salários		2.096,74	IRRF sobre RPA		1.753,56	FGTS		1.971,29	Pis - Folha Pagto		246,04	Vale-Transporte		1.111,00	Contribuição Sindical		-	Contribuição Assistencial		-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	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 Wolff	165,00	300,00	-	-		
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.720,00	3.720,00
Jenier Sato	165,00	300,00	-	-		
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-		
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-		
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	516,66
Marcelo Costa	86,02	215,06	82,36	5,37		
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00		
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	2.695,71	513,50
Camila Moura	112,02	248,94	72,19	6,22		
Claudia Albuquerque	223,66	406,67	117,93	10,17		
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.238,11	234,90
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	4.258,73	522,00
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	1.007,10
Karina Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	15.516,06	1.426,99
Total Geral						16.943,06

GPS com vencimento em 20 de Maio de 2011.



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

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

DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54

Competência

04/2011

Divisão R.H.

Função

ASSIS ADMINISTRATIVO

Nº Reg. 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
190	I.R.R.F.	15,00		66,87

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base	2.400,00	Sal. Contribuição	2.700,00	Total de Vencimentos	2.788,00	Total de Descontos	363,87
Base Cál. F.G.T.S	2.700,00	I.G.T.S do Mês	216,00	Base Cál. I.R.	2.403,00	LÍQUIDO A RECEBER	2.424,13

Prosoft Mod-I

1º via/Funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

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

DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54

Competência

04/2011

Divisão R.H.

Função

ASSIS ADMINISTRATIVO

Nº Reg. 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
190	I.R.R.F.	15,00		66,87

TÍTULO DO PROJETO
TA 049111
Doc. _____
Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base	2.400,00	Sal. Contribuição	2.700,00	Total de Vencimentos	2.788,00	Total de Descontos	363,87
Base Cál. F.G.T.S	2.700,00	I.G.T.S do Mês	216,00	Base Cál. I.R.	2.403,00	LÍQUIDO A RECEBER	2.424,13

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-I

2ª via/Impregador

6

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
18/05/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 04/05/2011 até 04/05/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME
000307	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA
000308	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO
000309	061.273.497-88	LIM HEE-SIK
000310	048.164.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA
000311	006.359.381-54	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE
000314	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000315	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000316	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000317	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000318	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000319	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000320	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO

TÍTULO DO PROJETO
TA 059114

Doc. _____

Cheque _____

FORMA DE PAGAMENTO: DOC
Agendamento: 000312
CPF/CNPJ: 020.065.338-51
NOME: MADALENA HISATSUGA

CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
01244.013.000006328-4	04/05/2011	1.171,30	Real	EFETIVADO
01244.001.000001758-0	04/05/2011	1.792,31	Real	EFETIVADO
01244.001.000002252-5	04/05/2011	7.108,70	Real	EFETIVADO
01041.013.000015565-7	04/05/2011	1.220,69	Real	EFETIVADO
01041.013.000016222-0	04/05/2011	1.973,67	Real	EFETIVADO
04044.003.000002200-0	04/05/2011	1.294,99	Real	EFETIVADO
04044.003.000002200-0	04/05/2011	422,27	Real	EFETIVADO
04044.003.000002200-0	04/05/2011	9.523,56	Real	EFETIVADO
04044.003.000002200-0	04/05/2011	3.161,51	Real	EFETIVADO
04044.003.000002200-0	04/05/2011	1.400,00	Real	EFETIVADO
04044.003.000002200-0	04/05/2011	1.134,13	Real	EFETIVADO
04044.003.000002200-0	04/05/2011	519,30	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:		30.722,43		

BCO AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001.02872.000000305152-8	04/05/2011	2.424,13	Real	ACEITO
SUB TOTAL:		2.424,13		

BCO AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
237.00606.000000098613-4	04/05/2011	3.550,58	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:		3.550,58		
TOTAL GERAL:		36.697,14		

FORMA DE PAGAMENTO: TED
Agendamento: 000313
CPF/CNPJ: 707.698.771-68

NOME

PIERINA-DAMICO DAVAGNINO

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

Data: 26/05/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: 

CPF: 963.131.021-34

Obs: Total Enc. Programado no extrato em 04/05/2011

R\$ 33.446,56



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 004711
Doc. _____
Cheque _____

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

Olimpico

TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Laboral	Empresal	Patronal	SAT							
004	Dima Santos	4.000,00	280,37	405,89	800,00	-	-	1.204,86	-	-	-	-	3.313,83	5.485,17
005	Rosivaldo Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.985,00
013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.985,00
022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.985,00
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.985,00
015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.985,00
031	Leier Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.985,00
023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.985,00
033	Jose Salvaio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.985,00
024	Ronaldo Guimarães	1.998,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	1.335,00	1.985,00
032	Eros Fauni	3.000,00	1.394,43	425,89	1.600,00	-	-	2.005,89	-	-	-	-	1.483,94	2.183,93
003	Marcelo Costa	1.075,32	-	89,02	216,06	-	-	62,39	5,37	-	-	-	6.229,71	11.370,29
004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	162,02	380,07	-	-	104,42	9,00	-	-	-	1.772,89	2.751,85
008	Macedonia Hissataga	2.700,00	66,87	287,00	540,00	-	-	156,60	13,50	-	-	-	2.424,13	4.104,97
012	Camila Moura	1.244,71	-	112,02	248,84	-	-	72,19	6,22	-	-	-	1.220,66	1.984,11
013	Caiaia Albuquerque	2.033,33	-	223,89	408,87	-	-	117,93	10,17	-	-	-	1.973,67	3.138,75
007	Platina Davagnino	4.050,00	281,56	405,89	810,00	-	-	234,60	20,25	-	-	-	3.524,00	6.375,07
010	Heek Lim	8.000,00	1.638,44	405,89	1.600,00	-	-	622,00	48,00	-	-	-	3.560,58	8.375,07
Totais		47.870,56	3.042,81	4.007,80	8.314,07	1.270,40	109,81	14.801,47	1.752,26	219,04	-	1.028,00	45.848,24	14.376,30

Paralimpico

CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	SAT							
CPB	Christian Haertel	3.000,00	108,92	330,00	900,00	-	-	830,00	-	-	-	-	2.563,06	4.036,92
CPB	Cláudio Alves	337,07	-	37,07	97,41	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	441,55
CPB	Karine Pucci	2.700,00	66,87	287,00	540,00	-	-	156,60	13,50	-	-	-	2.424,13	4.104,97
Totais		6.037,07	175,79	654,07	1.207,41	166,60	13,80	2.041,08	219,00	27,00	-	88,00	5.287,21	

I - Resumo - Olimpico		INSS Segurados	INSS Patronal	Terceros	SAT	IRRF sobre salários	IRRF sobre RPA	FGTS	Pis sobre Pagto	Contribuição Sindical	Contribuição Assistencial
		4.007,80	9.514,07	1.270,40	108,92	1.987,87	1.644,74	1.752,26	219,04	1.028,00	-
		INSS Segurados	864,07	1.207,41	156,60	98,87	108,92	216,00	27,00	-	-
		INSS Patronal	1.207,41	156,60	98,87	108,92	216,00	27,00	88,00	-	-
		Terceros	13,50	-	-	-	-	-	-	-	-
		SAT	37,07	-	-	-	-	-	-	-	-
		IRRF sobre salários	1.987,87	-	-	-	-	-	-	-	-
		IRRF sobre RPA	1.644,74	-	-	-	-	-	-	-	-
		FGTS	1.752,26	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pis sobre Pagto	219,04	-	-	-	-	-	-	-	-
		Vale Transporte	1.028,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contribuição Sindical	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contribuição Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II - Resumo - Paralimpico		INSS Segurados	INSS Patronal	Terceros	SAT	IRRF sobre salários	IRRF sobre RPA	FGTS	Pis sobre Pagto	Contribuição Sindical	Contribuição Assistencial
		654,07	1.207,41	156,60	37,07	98,87	108,92	216,00	27,00	-	-
		INSS Segurados	864,07	1.207,41	156,60	98,87	108,92	216,00	27,00	-	-
		INSS Patronal	1.207,41	156,60	98,87	108,92	216,00	27,00	88,00	-	-
		Terceros	13,50	-	-	-	-	-	-	-	-
		SAT	37,07	-	-	-	-	-	-	-	-
		IRRF sobre salários	1.987,87	-	-	-	-	-	-	-	-
		IRRF sobre RPA	1.644,74	-	-	-	-	-	-	-	-
		FGTS	1.752,26	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pis sobre Pagto	219,04	-	-	-	-	-	-	-	-
		Vale Transporte	1.028,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contribuição Sindical	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contribuição Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III - Resumo Geral		INSS Segurados	INSS Patronal	Terceros	SAT	IRRF sobre salários	IRRF sobre RPA	FGTS	Pis sobre Pagto	Contribuição Sindical	Contribuição Assistencial
		4.671,55	10.721,48	1.427,00	123,01	2.004,74	1.751,67	2.004,74	246,04	1.116,00	-
		INSS Segurados	864,07	1.207,41	156,60	98,87	108,92	216,00	27,00	-	-
		INSS Patronal	1.207,41	156,60	98,87	108,92	216,00	27,00	88,00	-	-
		Terceros	13,50	-	-	-	-	-	-	-	-
		SAT	37,07	-	-	-	-	-	-	-	-
		IRRF sobre salários	1.987,87	-	-	-	-	-	-	-	-
		IRRF sobre RPA	1.644,74	-	-	-	-	-	-	-	-
		FGTS	1.752,26	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pis sobre Pagto	219,04	-	-	-	-	-	-	-	-
		Vale Transporte	1.028,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contribuição Sindical	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contribuição Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Total
Dima Santos	405,86	800,00	-	-	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	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.720,00	-
Jenier Sato	165,00	300,00	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-
Jose Saviato	165,00	300,00	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-
Marcelo Costa	86,02	215,06	62,36	5,37	-	516,66
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-
Madalena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	2.696,71	513,50
Camila Moura	112,02	248,94	72,19	6,22	-	-
Claudia Albuquerque	223,66	406,67	117,93	10,17	-	-
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	-	1.471,01
Eros Faurl	405,86	1.600,00	-	-	4.256,73	522,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-
Gilson Alves	37,07	87,41	-	-	104,48	-
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59
Total Geral					15.516,06	1.426,99
						16.943,05

GPS com vencimento em 20 de Maio 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

04/2011

Divisão R.H.

Função

AUX DE ESCRITÓRIO

Nº Reg. Chapa Nome
00012 CAMILA MOURA DA SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.000,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		48,94	
037	HORA EXTRA 50%	4,30	30,68	
038	HORA EXTRA 100%	18,10	165,09	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00	
101	I.N.S.S.	9,00		112,02

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 20/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base	1.000,00	Sal. Contribuição	1.244,71	Total de Vencimentos	1.332,71	Total de Descontos	112,02
Base Cál. F.G.T.S	1.244,71	F.G.T.S do Mês	99,57	Base Cál. I.R.	975,22	LÍQUIDO A RECEBER	1.220,69

Prosoft Mod E

1º via/Funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência

04/2011

Divisão R.H.

Função

AUX DE ESCRITÓRIO

Nº Reg. Chapa Nome
00012 CAMILA MOURA DA SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.000,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		48,94	
037	HORA EXTRA 50%	4,30	30,68	
038	HORA EXTRA 100%	18,10	165,09	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00	
101	I.N.S.S.	9,00		112,02

TÍTULO DO PROJETO
TA 049/11
Doc. _____
Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base	1.000,00	Sal. Contribuição	1.244,71	Total de Vencimentos	1.332,71	Total de Descontos	112,02
Base Cál. F.G.T.S	1.244,71	F.G.T.S do Mês	99,57	Base Cál. I.R.	975,22	LÍQUIDO A RECEBER	1.220,69

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod E

2º via/Empregador

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
18/05/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 04/05/2011 até 04/05/2011

FORMA DE
PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
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	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001758-0	04/05/2011	1.792,31	Real	EFETIVADO
000309	061.273.487-88	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	04/05/2011	7.108,70	Real	EFETIVADO
000310	048.164.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041.013.000015565-7	04/05/2011	1.220,69	Real	EFETIVADO
000311	006.359.381-54	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	01041.013.000016222-0	04/05/2011	1.673,67	Real	EFETIVADO
000314	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	1.294,99	Real	EFETIVADO
000315	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	422,27	Real	EFETIVADO
000316	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	9.523,56	Real	EFETIVADO
000317	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	3.161,51	Real	EFETIVADO
000318	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	1.400,00	Real	EFETIVADO
000319	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	1.134,13	Real	EFETIVADO
000320	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	519,30	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					30.722,43		

FORMA DE
PAGAMENTO:

DOC

Agendamento

CPF/CNPJ

020.065.338-51

NOME
MADALENA HISATSUGA

BCO AGEN.C/CORRENTE
001.02872.000003035152-8

DT CREDITO

04/05/2011

VALOR

2.424,13

MOEDA

Real

SITUAÇÃO

ACEITO

FORMA DE
PAGAMENTO:

TED

Agendamento

CPF/CNPJ

707.698.771-68

NOME

PIERINA D AMICO DAVAGNINO

BCO AGEN.C/CORRENTE

237.00606.000000096613-4

DT CREDITO

04/05/2011

VALOR

3.550,58

MOEDA

Real

SITUAÇÃO

EFETIVADO

SUB TOTAL:

3.550,58

TOTAL GERAL:

36.697,14

Page: 1-2-

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

Obs: Total no ex. Programado
no extrato em 04/05/2011
R\$ 33. 846,56

TÍTULO DO PROJETO
TA 029141
Doc. _____
Cheque _____

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

Olimpico																	
TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS						FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Resumo
	Cod	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	SAT	Total INSS								
Autônomos																	
	004	Dima Santos	4.000,00	280,37	405,89	800,00	-	-	-	1.205,66	-	-	-	-	-	3.313,83	5.489,17
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	-	466,00	-	-	-	-	-	1.336,00	1.895,00
	013	Daniely Borges	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	-	466,00	-	-	-	-	-	1.336,00	1.895,00
	014	Evandro Farias	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	-	466,00	-	-	-	-	-	1.336,00	1.895,00
	015	Fernando Wolff	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	-	466,00	-	-	-	-	-	1.336,00	1.895,00
	016	Oger Pinto	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	-	466,00	-	-	-	-	-	1.336,00	1.895,00
	031	Jenifer Saio	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	-	466,00	-	-	-	-	-	1.336,00	1.895,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	-	466,00	-	-	-	-	-	1.336,00	1.895,00
	024	João Salsado	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	-	466,00	-	-	-	-	-	1.336,00	1.895,00
	025	Romário Guimarães	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	-	466,00	-	-	-	-	-	1.336,00	1.895,00
	026	Fred Fauri	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	-	466,00	-	-	-	-	-	1.336,00	1.895,00
	003	Marcelo Costa	8.000,00	1.364,43	405,89	1.500,00	-	-	-	2.206,86	-	-	-	-	-	5.229,71	11.270,29
	004	Ruy Ribeiro	1.075,32	-	86,02	216,00	-	-	-	368,80	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
	006	Madelene Hiestuga	1.800,33	-	182,00	380,07	-	-	-	66,02	-	-	-	-	-	1.772,89	2.572,89
	012	Carla Moura	2.700,00	80,87	287,00	540,00	-	-	-	144,02	-	-	-	-	-	2.751,85	3.454,85
	013	Claudia Albuquerque	1.244,71	-	112,00	248,94	-	-	-	216,00	-	-	-	-	-	1.564,71	2.810,71
	007	Patricia Dazgvingo	2.033,33	-	223,99	408,87	-	-	-	98,57	-	-	-	-	-	2.454,93	3.484,93
	008	Heek Lim	4.050,00	291,56	405,89	810,00	-	-	-	182,86	-	-	-	-	-	4.438,71	8.476,71
	010	Heek Lim	9.000,00	1.639,44	405,89	1.800,00	-	-	-	324,00	-	-	-	-	-	10.159,33	19.159,33
	Totais		47.570,36	3.642,61	4.007,90	3.814,07	1.270,40	109,51	14.901,47	1.752,28	218,04	-	-	-	-	40.948,24	84.379,30

Paralimpico																
CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Organização
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	SAT								
CPB	001	Christian Haensell	3.000,00	106,92	336,00	600,00			930,00						2.563,08	4.036,92
CPB	030	Gibson Alves	337,07	-	37,07	67,41			104,48						300,00	441,55
CPB	009	Karina Pucci	2.700,00	66,67	297,00	540,00			216,00	27,00					2.424,13	4.104,67
Total			6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	156,80	13,50	2.044,88	218,00	27,00	-	-	88,00	5.287,21	

Resumo - Olimpico																
INSS Segurados			4.007,90													
INSS Patronal			9.514,07													
Tercios			1.270,40													
SAT			109,51													
IRRF sobre salários			1.997,87													
IRRF sobre RPA			1.644,74													
FGTS			1.752,28													
Pis sobre Pagto			218,00													
Vale-Transporte			1.028,00													
Contribuição Sindical			-													
Contribuição Assistencial			-													

Resumo - Paralimpico																
INSS Segurados			664,07													
INSS Patronal			1.207,41													
Tercios			156,80													
SAT			13,50													
IRRF sobre salários			66,67													
IRRF sobre RPA			106,92													
FGTS			216,00													
Pis sobre Pagto			27,00													
Vale-Transporte			88,00													
Contribuição Sindical			-													
Contribuição Assistencial			-													

Resumo Geral																
INSS Segurados			4.671,56													
INSS Patronal			10.721,48													
Tercios			1.427,00													
SAT			123,01													
IRRF sobre salários			1.751,67													
IRRF sobre RPA			1.998,27													
FGTS			2.484,04													
Pis - Folha Pagto			1.118,00													
Vale-Transporte			-													
Contribuição Sindical			-													
Contribuição Assistencial			-													

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Abril 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	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.720,00	-	3.720,00
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	86,02	215,06	62,36	5,37	-	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-	-
Madalena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	2.695,71	513,50	3.209,22
Camila Moura	112,02	248,94	72,19	6,22	-	-	-
Claudia Albuquerque	223,96	408,87	117,93	10,17	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.238,11	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	-	-	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
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	15.516,06	1.428,99	16.943,06
Total Geral							

GPS com vencimento em 20 de Maio 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 04/2011
Divisão R.H.
Função AUXILIAR FINANCEIRO

Nº Reg.	Chapa	Nome	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00013		CLÁUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE					
001				SALÁRIO NORMAL	26,00	1.733,33	
036				HORA EXTRA VALOR		300,00	
555				AUXÍLIO TRANSPORTE		164,00	
101				I.N.S.S.	11,00		223,66

Declaro o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.000,00	2.033,33	2.197,33	223,66
Base Cál. F.G.T.S	2.033,33	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.973,67
		162,66	1.652,20	

Prosoft Mod-I

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 04/2011
Divisão R.H.
Função AUXILIAR FINANCEIRO

Nº Reg.	Chapa	Nome	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00013		CLÁUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE					
001				SALÁRIO NORMAL	26,00	1.733,33	
036				HORA EXTRA VALOR		300,00	
555				AUXÍLIO TRANSPORTE		164,00	
101				I.N.S.S.	11,00		223,66

TÍTULO DO PROJETO
TA 049111
Doc. _____
Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.000,00	2.033,33	2.197,33	223,66
Base Cál. F.G.T.S	2.033,33	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.973,67
		162,66	1.652,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-I

2ª via/empregador



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
18/05/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 04/05/2011 até 04/05/2011

FORMA DE PAGAMENTO:		CREDITO EM CONTA					
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000307	028.567.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	04/05/2011	1.171,30	Real	EFETIVADO
000308	839.502.227-15	RUY 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	7.108,70	Real	EFETIVADO
000310	048.164.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041.013.000015565-7	04/05/2011	1.220,69	Real	EFETIVADO
000311	006.359.381-54	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	01041.013.000016222-0	04/05/2011	1.973,67	Real	EFETIVADO
000314	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	1.294,99	Real	EFETIVADO
000315	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	422,27	Real	EFETIVADO
000316	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	8.523,56	Real	EFETIVADO
000317	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	3.161,51	Real	EFETIVADO
000318	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	1.400,00	Real	EFETIVADO
000319	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	1.134,13	Real	EFETIVADO
000320	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	519,30	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					30.722,43	Real	EFETIVADO

FORMA DE PAGAMENTO: Agendamento
DOC
CPF/CNPJ
NOME
MADALENA HISATSUGA
Doc. _____
Cheque _____
TITULO DO PROJETO
TA 0997114

FORMA DE PAGAMENTO: TED
CPF/CNPJ
NOME
PIERINA D AMICO DAVAGNINO

BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
237.00806.000000096613-4	04/05/2011	3.550,58	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:		3.550,58		
TOTAL GERAL:		36.697,14		

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karide Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

Obs: Total em Programa no sistema em 04/05/2011

R\$ 33.346,56

C U M P L E C I O															
TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Obrigações
	Cod.	Nome			Liberal	Empresarial	Tercelros	SAT							
Autônomos															
	004	Dina 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	-	185,00	300,00				465,00				1.335,00	1.965,00
	013	Darley Biquias	1.500,00	-	185,00	300,00				465,00				1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	185,00	300,00				465,00				1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	185,00	300,00				465,00				1.335,00	1.965,00
	016	Opier Pinto	1.500,00	-	185,00	300,00				465,00				1.335,00	1.965,00
	031	Jerar Sato	1.500,00	-	185,00	300,00				465,00				1.335,00	1.965,00
	023	Herrique Campos	1.500,00	-	185,00	300,00				465,00				1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	185,00	300,00				465,00				1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.966,67	-	245,83	400,00				691,83				1.335,00	1.965,00
	032	Ecos Fauri	8.000,00	1.394,43	405,86	1.600,00				2.005,86				6.229,71	2.183,33
	003	Marcos Costa	1.075,32	-	162,02	215,06				386,80	10,75			1.171,30	1.370,28
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	262,02	390,07				655,50	18,00			1.782,81	1.722,89
	008	Madalena Histruga	2.700,00	66,87	287,00	540,00				1.007,10	27,00			2.751,85	2.751,85
	012	Carla Moura	1.344,71	-	112,02	248,94				439,38	12,45			1.220,89	1.864,11
	013	Claudia Albuquerque	2.033,33	-	223,06	408,67				758,42	20,33			1.873,97	3.138,75
	007	Perna Daquino	4.060,00	291,56	405,86	810,00				1.471,07	40,50			3.550,58	6.375,07
	010	Heeik Lin	9.000,00	1.839,44	405,86	1.800,00				2.772,86	90,00			7.108,70	14.376,30
	Totais		47.570,36	3.842,61	4.007,60	8.514,07	1.370,45	109,81	14.501,47	1.782,28	219,04	-	-	40.948,24	14.376,30

Parafimado

CPB/2010		Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Obrigações
		Cod.			Liberal	Empresarial	Tercelros	SAT							
		Nome													
		CPB 001	Christian Haensel	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	67,47		104,48					300,00	441,55
		CPB 009	Karrré Pucci	2.700,00	66,87	287,00	540,00		930,00					2.424,13	4.104,87
		Total s		6.037,07	173,79	654,07	1.207,47	156,80	2.041,58	219,00	27,00	-	88,00	5.287,21	
I - Resumo - Ollimpico															
II - Resumo - Resolvidos															

I - Resumo - Olímpico

INSS Segurados	4.007,50
INSS Patronal	9.514,07
Tercelros	1.270,40
SAT	109,51
IRRF sobre salários	1.997,87
IRRF sobre RPA	1.844,74
FGTS	1.752,26
Pis sobre Pagto	219,04
Vale-Transporte	1.028,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Parafimado

INSS Segurados	654,07
INSS Patronal	1.207,41
Tercelros	156,80
SAT	13,50
IRRF sobre salários	66,87
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	216,00
Pis sobre Pagto	27,00
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.671,56
INSS Patronal	10.721,48
Tercelros	1.427,00
SAT	123,01
Total de INSS	16.943,05
IRRF sobre salários	2.084,74
IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	1.999,27
Pis - Folia Pagto	246,04
Vale-Transporte	1.118,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Patronal	Tercelros	SAT	INSS Tercelros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	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	-	-	3.720,00	-
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	-	-
Romildo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-
Marcelo Costa	86,02	215,06	62,36	5,37	-	516,66
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	2.695,71	513,50
Carilla Moura	112,02	248,94	72,19	6,22	-	-
Claudia Albuquerque	223,66	406,67	117,93	10,17	-	-
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 Fauni	405,86	1.600,00	-	-	930,00	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	850,51	156,59
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	-	-
Total Geral					15.516,06	1.426,99
						16.943,06

GPS com vencimento em 20 de Maio de 2011.

Estado novo de Albuquerque

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador:

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

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

Esp. Estab.: OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS
ANT

Função: AUXILIAR FINANCEIRO

CBO: 4131-10 CTPS: 0023459.00022-DF

PIS: 13457946271

Registro: 00013/0014 Livro/Folha: 01/18

Admissão: 05/04/2011

Remuneração: R\$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Data saída de de

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Com. Dispensa CD Nº

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador

CNPJ/MF

Rua Nº

Município Est.

Esp. do estabelecimento

Cargo

..... CBO nº

Data admissão de de

Registro nº Fls./Ficha

Remuneração especificada

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

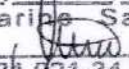
1º 2º

Data saída de de

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Com. Dispensa CD Nº

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 049/11

Doc.

Cheque

30



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2011 - 12:59:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				02-DDD/TELEFONE (0061)32015400	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.603,69	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 68.760.693/0001-54	11-COMPETÊNCIA 04/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2011	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.968,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.968,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2011

858300000190 682901791108 507532050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2011 - 12:59:52

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				02-DDD/TELEFONE (0061)32015400	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.603,69	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 68.760.693/0001-54	11-COMPETÊNCIA 04/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2011	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.968,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.968,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2011

858300000190 682901791108 507532050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TÍTULO DO PROJETO
TA 049111
Doc. _____
Cheque _____

81



2ª Via - Comprovante de recolhimento de FGTS

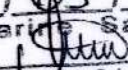
Via Internet Banking Caixa**Nome:** CONF BRAS DE TIRO COM ARCO**Conta de débito:** 4044 / 003 / 00000410-9**Representação numérica do código de barras:**

858300000190 682901791108 507532050869 876069300012

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/05/2011**Competência:** 04/2011**Valor recolhido:** 1.968,29**Identificação da operação:** FGTS CBTARCO**Data da operação:** 04/05/2011**Código da operação:** 00570171**Chave de segurança:** HU80Q6ULCFRH3YGZ

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: 26/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 049111
Doc. _____
Cheque _____





TÍTULO DO PROJETO
TA 03911
Doc. _____
Cheque _____

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

[illegible]

Paraolimpico

Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS			Fóts		PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Valor Transporte	Salário Líquido	Observação
CPB/2010	Cod. Nome			Laboral	Empresa	Patroal	Tercelros	SAT	Total INSS					
CPB	001 Christian Haenssel	3.000,00	108,92	330,00	600,00				890,00				2.583,08	4.036,92
CPB	030 Glicer Alves	337,07	-	37,07	67,41				104,48				303,00	441,55
CPB	009 Karine Pucci	2.700,00	66,87	287,00	540,00				1.007,10				2.424,13	4.104,97
Totais		6.037,07	173,79	654,07	1.207,41	1.586,00			13.501,88					

1- Resultado - Olimpico	
INSS Seguros	4.007,50
INSS Patrocin	9.514,07
Tercelitos	1.270,40
SAT	109,51
IRRF sobre salarios	1.997,87
IRRF sobre RPA	1.844,74
FGTS	1.752,28
Plu s/ Folha Pagto	219,04
Vale Transporte	219,04
Contribucao Sindical	1.028,00
Contribucao Assistencial	-

II-Resumo - Paralelímpico	
INSS Segurados	664,07
INSS Patronal	1.207,41
Tercários	
SAT	13,50
IRRF sobre salários	18,87
IRRF sobre RPA	66,87
FGTS	106,92
Plano s/ Folha Pago	216,00
Vale-Transporte	27,00
Contribuição Sindical	2,00
Contrib. Assistencial	88,00
	-

III - Resumo Geral	
INSS Segurados	4.671,56
INSS Patronal	10.721,46
Terceiros	1.427,00
SAT	123,01
Total do INSS	16.943,06
IRRF sobre salários	2.064,74
IRRF sobre renda	1.751,67
FGTS	1.668,27
Pis - Folha Pagto	246,04
Valo-Transporte	1.116,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laborel	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dírra 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	-	-	3.720,00	-	3.720,00
Jenifer Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	86,02	215,06	62,36	5,37	-	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-	-
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	2.695,71	513,50	3.209,22
Camila Moura	112,02	248,94	72,19	6,22	-	-	-
Claudia Albuquerque	223,66	406,67	117,93	10,17	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	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
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59	1.007,10
Total Geral					15.516,06	1.426,99	16.943,06

GPS com vencimento em 20 de Maio de 2011.



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASIL FIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Valor:	R\$ 216,00
Identificação da operação:	FGTS KARINE

Data de débito:	06/05/2011
Data da operação:	06/05/2011

Código da operação:	00164098
Chave de segurança:	PZ1C1TLFGM94N78V

"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*



TÍTULO DO PROJETO
TA 049777
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
TA 049114
Doc. _____
Cheque _____

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

TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Patronal	Tercarios	SAT	Total INSS							
	Autônomos													
004	Dima Santos	4.000,00	280,37	405,86	800,00	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.373,83	5.488,17
005	Roberval Santos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.865,00
013	Derley Aragua	1.500,00	-	185,00	300,00	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.865,00
022	Everardo França	1.500,00	-	185,00	300,00	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.865,00
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	185,00	300,00	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.865,00
015	Oger Pinedo	1.500,00	-	185,00	300,00	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.865,00
031	Jenier Sato	1.500,00	-	185,00	300,00	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.865,00
023	Henrique Campos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.865,00
033	Jose Salgado	1.500,00	-	185,00	300,00	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.865,00
024	Ronaldo Guimarães	1.500,00	-	185,00	300,00	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.865,00
032	Eros Fauri	1.000,00	-	183,33	333,33	-	516,66	-	-	-	-	-	1.305,00	1.965,00
003	Marcelo Costa	1.075,32	-	162,02	215,08	-	377,10	-	-	-	-	-	1.171,30	1.722,86
004	Ruy Ribeiro	1.800,00	-	287,00	540,00	-	827,00	-	-	-	-	-	1.542,00	2.751,85
008	Madelena Hissajuga	2.700,00	66,87	405,86	810,00	-	1.261,71	-	-	-	-	-	2.424,13	4.104,97
012	Cenila Moura	1.244,71	-	112,02	248,94	-	360,96	-	-	-	-	-	1.220,69	1.884,11
013	Claudia Albuquerque	2.003,33	-	223,68	408,67	-	632,35	-	-	-	-	-	1.973,67	3.198,75
007	Pierina Davagnino	4.050,00	291,56	405,86	810,00	-	1.261,71	-	-	-	-	-	3.550,58	6.375,07
010	Heek Lim	9.000,00	1.839,44	405,86	1.800,00	-	3.045,16	-	-	-	-	-	7.108,70	14.378,30
	Totais	47.870,36	3.642,61	4.007,50	8.914,07	1.270,40	14.901,47	1.782,28	219,04	-	-	1.028,00	40.948,24	

Paralelismo

CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Patronal	Tercarios	SAT	Total INSS							
	Func.													
CPB	001 Christian Haensell	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.039,92
CPB	030 Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
CPB	009 Keirine Pucci	2.700,00	66,87	287,00	540,00	-	827,00	-	-	-	-	-	2.424,13	4.104,97
	Totais	6.037,07	173,79	654,07	1.207,41	155,50	2.041,58	219,04	27,00	-	-	88,00	5.287,21	

I - Resumo - Olimpico

INSS Seguros	4.007,50
INSS Patronal	9.514,07
Tercarios	1.270,40
SAT	109,51
IRRF sobre salários	1.997,87
IRRF sobre RPA	1.844,74
FGTS	1.752,28
Pis e Folha Pago	219,04
Vale-Transporte	1.028,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralelismo

INSS Seguros	654,07
INSS Patronal	1.207,41
Tercarios	155,50
SAT	13,50
IRRF sobre salários	88,87
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	219,00
Pis e Folha Pago	27,00
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Seguros	4.671,56
INSS Patronal	10.721,48
Tercarios	1.427,00
SAT	123,01
IRRF sobre salários	16.943,06
IRRF sobre RPA	2.064,74
FGTS	1.751,67
Pis e Folha Pago	1.988,27
Vale-Transporte	246,04
Contribuição Sindical	1.116,00
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Abril 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 Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.720,00	-	3.720,00
Jenier Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	86,02	215,06	62,36	5,37	-	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-	-
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	2.695,71	513,50	3.209,22
Camila Moura	112,02	248,94	72,19	6,22	-	-	-
Claudia Albuquerque	223,66	406,67	117,93	10,17	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	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	-	850,51
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	15.516,06	1.426,99	16.943,06
Total Geral							

GPS com vencimento em 20 de Maio de 2011.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400INSS/EMPREG: MARCELO, RUY, MADALENA, CAMILA e
CLAUDIA2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/05/2011

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

04/2011

5 - IDENTIFICADOR

68.760.693/0001-54

6 - VALOR INSS

2.695,71

7

8

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

513,51

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

3.209,22

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400INSS/EMPREG: MARCELO, RUY, MADALENA, CAMILA e
CLAUDIA2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/05/2011

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

04/2011

5 - IDENTIFICADOR

68.760.693/0001-54

6 - VALOR INSS

2.695,71

7

8

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

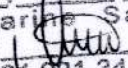
513,51

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

3.209,22

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 20/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 983.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 049/11
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		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA 04/2011
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO		05- IDENTIFICADOR 68760693000154
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		06- VALOR DO INSS 2.695,71
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		07- 08-
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 513,51		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
11- VALOR TOTAL 3.209,22		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20052011 404400300000410 858176

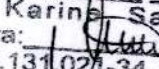
Identificação da operação:	GPS SALARIOS CT
Data da operação:	20/05/2011

Código da operação:	00858176
Chave de segurança:	SMV2M0NGSUC187HX

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 049111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 26/05/11 Nome: Karina Santos Assinatura:  CPF: 963.131.021-34



TÍTULO DO PROJETO
TA 029117
Doc. _____
Cheque _____

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

Olimpico													
TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Valor Transporte
	Cod	Nome			Laboral	Empresal	Terceristas	SAT					
Autônomos	004	Dirma Santos	4.000,00	280,31	405,66	800,00	-	-	1.205,66	-	-	-	-
	005	Rodolfo Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-
	013	Carley Borges	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-
	074	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-
	075	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-
	031	Jeffer Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-
	033	Jose Salgado	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-
	024	Ronaldo Guimarães	1.999,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-
Func.	032	Ecos Fanti	8.000,00	1.394,43	405,66	1.600,00	-	-	2.005,66	-	-	-	-
	003	Marcelo Costa	1.075,32	-	88,02	216,04	-	-	304,06	10,75	-	-	-
	004	Ruy Ribeiro	1.800,00	-	182,02	380,07	-	-	562,09	18,00	-	-	-
	008	Madeira Histruga	2.700,00	88,87	297,00	540,00	-	-	835,50	27,00	-	-	-
	012	Camila Moura	1.244,71	-	112,02	248,94	-	-	360,96	12,45	-	-	-
	013	Claudia Albuquerque	2.033,33	-	223,66	408,87	-	-	632,53	20,33	-	-	-
	007	Platina Davagnino	4.050,00	29,56	405,66	810,00	-	-	1.215,01	40,50	-	-	-
	007	Platina Davagnino	9.000,00	1.639,44	405,66	1.800,00	-	-	2.272,68	90,00	-	-	-
	010	Heesik Lim	8.000,00	1.639,44	405,66	1.800,00	-	-	2.272,68	90,00	-	-	-
	Totais		47.570,36	3.642,81	4.007,90	9.514,07	-	-	14.501,47	1.752,28	-	-	-

Paralimpico													
CPE/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Valor Transporte
	Cod	Nome			Laboral	Empresal	Terceristas	SAT					
CPB	001	Christian Haertel	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-
CPB	030	Gilbert Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-
CPB	008	Karine Pucci	2.700,00	66,87	267,00	540,00	-	-	813,00	-	-	-	-
Totais			6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	-	-	1.847,48	-	-	-	-

I - Resumo - Olimpico													
INSS Segurados		4.007,50	INSS Patronal		9.514,07	Terceristas		1.270,40	SAT		106,51	IRRF sobre salários	
IRRF sobre salários		1.997,87	IRRF sobre RPA		1.644,74	FGTS		1.752,26	Pis sobre Pagto		218,04	Valor Transporte	
Contribuição Sindical		1.028,00	Contribuição Assistencial		-	Total		14.501,47	Total		14.501,47	Total	
Total		4.007,50	Total		9.514,07	Total		1.270,40	Total		106,51	Total	
Total		14.501,47	Total		14.501,47	Total		14.501,47	Total		14.501,47	Total	
Total		14.501,47	Total		14.501,47	Total		14.501,47	Total		14.501,47	Total	

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Total
Dima Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-
Derley Brigueis	165,00	300,00	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.720,00	-
Jenier Sato	165,00	300,00	-	-	-	3.720,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-
Marcelo Costa	86,02	215,06	62,36	5,37	-	516,66
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-
Madalena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	2.665,71	513,50
Camilla Moura	112,02	248,94	72,18	6,22	-	3.209,22
Claudia Albuquerque	223,86	406,57	117,93	10,17	-	-
Pierina Davagninc	405,86	810,00	234,60	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	-	-	930,00	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	104,48
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	850,51	1.007,10
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	-	-
Total Geral					15.516,06	1.426,99
						16.943,05

GPS com vencimento em 20 de Maio 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

PIS S/FOLHA PAGTO ABR/11 CENTRO DE TREINAMENTO

DARF válido para pagamento até 25/05/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 DDI versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	88,54
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DI - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	88,54

85660000000-9 88540064114-2 51687606930-8 00183011120-7

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

PIS S/FOLHA PAGTO ABR/11 CENTRO DE TREINAMENTO

DARF válido para pagamento até 25/05/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 DDI versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	88,54
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DI - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	88,54

85660000000-9 88540064114-2 51687606930-8 00183011120-7

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



TÍTULO DO PROJETO
 TA 049111
 Doc. _____
 Cheque _____

— 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: 26/05/11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura:
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA
 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	30/04/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	
CONFED BRASIL. TIRO COM ARCO / 61-32015400	06- DATA DE VENCIMENTO	25/05/2011
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 88,54
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 88,54
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20052011 404400300000410 00454963	

Identificação da operação: PIS CT
Data de débito: 20/05/2011
Data da operação: 20/05/2011

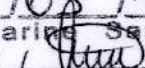
Código da operação: 00454963
Chave de segurança: AHA0GKX9CLUPJPMS

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 049111
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 26/05/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34



TÍTULO DO PROJETO
TA 099111
Doc. _____
Cheque _____

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

TA/2010		Beneficiário		Valor Bruto		IRRF		Liquido		N.S.S.		Total N.S.S.		FGTS		PIS		Contr. Sindical		Contr. Assistencial		Vale Transporte		Salário Líquido		Obrigações	
Cod.		Nome		Bruto		IRRF		Liquido		Empres.		Terc. e SAT		FGTS		PIS		Contr. Sindical		Contr. Assistencial		Vale Transporte		Salário Líquido		Obrigações	
004		Dama Santos		4.000,00		280,31		4.000,00		800,00		1.200,00		1.200,00		109,51		14.501,47		1.752,26		219,04		40.948,74		14.378,30	
005		Rafael Santos		1.500,00		-		1.500,00		300,00		-		150,00		12,75		-		-		-		1.335,00		1.965,00	
013		Dany Bigues		1.500,00		-		1.500,00		300,00		-		150,00		12,75		-		-		-		1.335,00		1.965,00	
022		Evaristo França		1.500,00		-		1.500,00		300,00		-		150,00		12,75		-		-		-		1.335,00		1.965,00	
014		Fernando Wolff		1.500,00		-		1.500,00		300,00		-		150,00		12,75		-		-		-		1.335,00		1.965,00	
015		Oger Pinto		1.500,00		-		1.500,00		300,00		-		150,00		12,75		-		-		-		1.335,00		1.965,00	
031		Jenifer Salto		1.500,00		-		1.500,00		300,00		-		150,00		12,75		-		-		-		1.335,00		1.965,00	
023		Henrique Campos		1.500,00		-		1.500,00		300,00		-		150,00		12,75		-		-		-		1.335,00		1.965,00	
033		Joaquim Salvo		1.500,00		-		1.500,00		300,00		-		150,00		12,75		-		-		-		1.335,00		1.965,00	
024		Romário Guimarães		1.500,00		-		1.500,00		300,00		-		150,00		12,75		-		-		-		1.335,00		1.965,00	
022		Eliana F. R. R.		1.500,00		-		1.500,00		300,00		-		150,00		12,75		-		-		-		1.335,00		1.965,00	
003		Marcos Costa		1.075,32		-		1.075,32		215,06		82,36		5,37		9,00		144,02		18,00		-		1.171,30		1.722,89	
004		Ruy Ribeiro		1.800,33		-		1.800,33		360,07		104,42		9,00		144,02		18,00		-		-		1.436,26		2.151,85	
008		Madelena H. S. S.		2.700,00		96,87		2.603,13		540,00		159,80		13,50		1.007,10		27,00		-		-		2.424,13		4.104,97	
012		Camila Moura		1.544,71		-		1.544,71		308,94		92,19		8,22		439,36		56,57		-		-		1.220,69		1.894,11	
013		Claudia Albuquerque		2.033,33		-		2.033,33		406,67		117,93		10,17		759,42		20,33		-		-		1.573,67		3.138,75	
007		Patricia D. S. P.		4.050,00		291,56		3.758,44		750,00		234,90		20,25		1.471,07		324,00		40,50		-		3.593,58		6.375,07	
010		Hestrix Lim		9.000,00		1.639,44		7.360,56		1.800,00		522,00		45,00		2.772,89		720,00		90,00		-		7.108,70		14.378,30	
Totais				47.570,36		3.642,81		43.927,55		8.514,07		1.270,40		109,51		14.501,47		1.752,26		219,04		-		40.948,74		14.378,30	

Paraolimpico

CPB/2010		Beneficiário		Valor Bruto		IRRF		Liquido		N.S.S.		Total N.S.S.		FGTS		PIS		Contr. Sindical		Contr. Assistencial		Vale Transporte		Salário Líquido		Obrigações	
Cod.		Nome		Bruto		IRRF		Liquido		Empres.		Terc. e SAT		FGTS		PIS		Contr. Sindical		Contr. Assistencial		Vale Transporte		Salário Líquido		Obrigações	
CPB		001 Christian Hansen		3.000,00		106,92		2.893,08		600,00		67,41		300,00		10,75		-		-		-		2.963,86		4.036,62	
CPB		020 Gelson Alves		337,07		-		337,07		67,41		124,48		124,48		12,75		-		-		-		300,20		441,56	
CPB		009 Karine Pucci		2.700,00		96,87		2.603,13		540,00		159,80		13,50		1.007,10		27,00		-		-		2.424,13		4.104,97	
Totais				6.037,07		204,79		5.832,28		1.207,41		204,89		529,96		34,00		-		-		88,00		5.287,21		7.589,15	

I - Resumo - Olimpico

NSS Segurados	4.007,50
NSS Patronal	5.514,07
Terc. e SAT	1.270,40
SAT	109,51
IRRF sobre salários	1.687,87
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	1.752,26
Pis e Folha Pago	219,04
Vale Transporte	1.028,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

NSS Segurados	664,07
NSS Patronal	1.207,41
Terc. e SAT	156,80
SAT	13,50
IRRF sobre salários	66,87
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	216,00
Pis e Folha Pago	27,00
Vale Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

NSS Segurados	4.671,56
NSS Patronal	10.721,48
Terc. e SAT	1.427,00
SAT	123,01
Total do NSS	16.943,05
IRRF sobre salários	2.094,74
IRRF sobre RPA	1.751,87
FGTS	1.969,27
Pis e Folha Pago	246,04
Vale Transporte	1.116,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Abril 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 Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.720,00	-	3.720,00
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	86,02	215,06	62,36	5,37	-	-	-
Ruy Ribeiro	182,02	380,07	104,42	9,00	-	-	-
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	2.695,71	513,50	3.209,22
Camilla Moura	112,02	248,94	72,19	6,22	-	-	-
Claudia Albuquerque	223,66	406,67	117,93	10,17	-	-	-
Pierina Davagninc	405,86	810,00	234,50	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	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59	1.007,10
Total Geral					15.516,06	1.426,99	16.943,06

GPS com vencimento em 20 de Maio de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	66,87
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 IRF S/SALÁRIOS ABR/2011 MADALENA DARF válido para pagamento até 20/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 opção 1 DDI versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	66,87

85650000000-0 66870064114-9 01687606930-9 00105611120-4

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	66,87
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 IRF S/SALÁRIOS ABR/2011 MADALENA DARF válido para pagamento até 20/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 opção 1 DDI versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	66,87

85650000000-0 66870064114-9 01687606930-9 00105611120-4

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

cortar nesta linha

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

TÍTULO DO PROJETO

TA 049/11

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 26/05/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06- DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 66,87
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 66,87
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20052011 404400300000410 00454593		

Identificação da operação: DARF/IRRF MADALENA
 Data de débito: 20/05/2011
 Data da operação: 20/05/2011

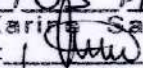
Código da operação: 00454593
 Chave de segurança: 6P6XGLV2P5YWAN7L

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 20/05/11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 049/11
 Doc. _____
 Cheque _____



TÍTULO DO PROJETO
TA 099177
Doc. _____
Cheque _____

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

Olimpico														
TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Obrigações
				Patronal	Empresal	Terceiros	SAT							
	Cod. Nome			Laborel										
	004 Dima Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00			1.205,86					3.313,83	5.486,17
	006 Roderval Santos	1.500,00	-	195,00	300,00			495,00					1.335,00	1.965,00
	013 Derley Borges	1.500,00	-	195,00	300,00			495,00					1.335,00	1.965,00
	022 Euandio França	1.500,00	-	195,00	300,00			495,00					1.335,00	1.965,00
	014 Fernando Wolff	1.500,00	-	195,00	300,00			495,00					1.335,00	1.965,00
	015 Oger Pinto	1.500,00	-	195,00	300,00			495,00					1.335,00	1.965,00
	031 Jerem Sato	1.500,00	-	195,00	300,00			495,00					1.335,00	1.965,00
	023 Henrique Campos	1.500,00	-	195,00	300,00			495,00					1.335,00	1.965,00
	033 José Saviato	1.500,00	-	195,00	300,00			495,00					1.335,00	1.965,00
	024 Ronaldo Guimarães	1.668,67	-	195,33	333,33			528,66					1.483,34	2.153,33
	032 Eral Faria	8.000,00	1.384,43	405,86	1.800,00			2.005,86					11.370,28	17.722,88
	003 Marcelo Costa	1.078,32	-	86,02	216,06	82,36	5,37	358,80	86,02	10,75	-	162,00	1.172,30	1.722,88
	004 Ruy Ribeiro	1.800,33	-	182,02	396,07	104,42	9,00	682,50	182,02	18,00	-	154,00	1.192,37	2.791,86
	008 Madelena Hestunga	2.700,00	96,87	297,00	540,00	159,80	6,22	1.007,10	270,00	27,00	-	88,00	2.424,13	4.104,67
	012 Carmila Moura	1.244,71	-	112,02	248,54	72,19	13,50	453,38	86,87	12,46	-	88,00	1.884,11	3.120,69
	013 Claudia Albuquerque	2.033,33	-	223,66	405,67	117,83	10,17	735,42	162,66	20,33	-	164,00	1.979,67	3.138,75
	007 Plénia Davagnino	4.050,00	291,56	405,86	810,00	234,90	20,25	1.471,01	324,00	40,50	-	158,00	3.350,58	6.375,07
	002 Heesek Lim	9.000,00	1.839,44	405,86	1.800,00	522,30	45,00	2.772,86	720,00	90,00	-	154,00	7.106,50	14.378,30
	Totais	47.570,36	3.842,67	4.007,50	9.514,07	1.270,40	109,51	14.501,47	1.782,28	219,04	-	-	1.028,00	40.548,24

Paralimpico													Crescimento								
CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contrib. Sindical		Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido					
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	Terceiros	SAT								Total INSS				
CPB	001	Christian Haersell	3.000,00	106,92	336,00	600,00				936,00						2.593,08	4.036,82				
CPB	000	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41				104,48						300,00	441,55				
CPB	009	Karine Pucci	2.700,00	96,87	297,00	540,00				1.007,10			-			88,00	4.104,97				
Totais			6.037,07	173,79	669,07	1.207,41				156,80			13,50			2.041,58	216,00	27,00	-	88,00	5.287,21

I - Resumo - Olimpico											
INSS Segurados			4.007,50								
INSS Patronal			9.514,07								
Terceros			1.270,40								
SAT			109,51								
IRRF sobre salários			1.997,87								
IRRF sobre RPA			1.644,74								
FGTS			1.752,28								
Pis s/ folha Pagto			219,04								
Vale-Transporte			1.028,00								
Contribuição Sindical			-								
Contribuição Assistencial			-								

II - Resumo - Paralimpico											
INSS Segurados			669,07								
INSS Patronal			1.207,41								
Terceros			156,80								
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			-								
Contribuição Assistencial			-								

III - Resumo Geral											
INSS Segurados			4.671,56								
INSS Patronal			10.721,48								
Terceros			1.427,00								
SAT			123,01								
Total do INSS			16.943,06								
IRRF sobre salários			2.094,74								
IRRF sobre RPA			1.751,67								
FGTS			1.968,27								
Pis - Folha Pagto			246,04								
Vale-Transporte			1.116,00								
Contribuição Sindical			-								
Contribuição Assistencial			-								

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Total
Dima 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	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.720,00	3.720,00
Jenier Sato	165,00	300,00	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	516,66
Marcelo Costa	85,02	215,05	62,36	5,37	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	2.695,71	513,50
Carila Moura	112,02	248,94	72,19	6,22	-	-
Claudia Albuquerque	223,86	406,97	117,93	10,17	-	-
Pietra 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	-	-	930,00	-
Christian Haersell	330,00	600,00	-	-	104,48	-
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	850,51	156,59
Karina Pucci	297,00	540,00	156,50	13,52	-	-
Total Geral					15.516,06	1.426,99
						16.943,06

GPS com vencimento em 20 de Maio de 2011.



CBTARCO

DEMONSTRATIVO RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS - PERCENTUAIS

ABRIL 2011

NOME	INSS	% INSS	FGTS	% FGTS	PIS	% PIS	IRRF	% IRRF	TA
DIRMA	R\$ 1.205,86	7,58					R\$ 280,31	7,56	052/11
ROBERVAL	R\$ 465,00	2,92							058/11
DARLEY	R\$ 465,00	2,92							058/11
EVANDRO	R\$ 465,00	2,92							058/11
FERNANDO	R\$ 465,00	2,92							058/11
OGER	R\$ 465,00	2,92							058/11
JENER	R\$ 465,00	2,92							058/11
HENRIQUE	R\$ 465,00	2,92							058/11
JOSE SALVIATO	R\$ 465,00	2,92							058/11
EROS	R\$ 2.005,86	12,61					R\$ 1.364,43	36,78	HR 673/11
MARCELLO	R\$ 668,20	2,92	R\$ 36,02	4,12	R\$ 10,25	4,12			019/11
ROY	R\$ 635,50	2,92	R\$ 144,02	7,12	R\$ 13,00	7,12			019/11
MANDALIM	R\$ 1.907,10	6,33	R\$ 216,00	16,37	R\$ 27,00	10,97	R\$ 66,87	1,80	019/11
CAMILA	R\$ 435,28	2,92	R\$ 99,57	5,06	R\$ 12,45	5,06			019/11
CLAUDIA	R\$ 752,02	4,77	R\$ 162,66	8,26	R\$ 20,33	8,26			045/11
PILRINA	R\$ 1.471,01	9,25	R\$ 324,00	16,46	R\$ 40,50	16,46	R\$ 291,56	4,36	050/11
LIM	R\$ 2.772,86	17,43	R\$ 720,00	36,58	R\$ 90,00	36,58	R\$ 1.639,44	44,20	HR 673/11
KARINE	R\$ 1.007,10	6,33	R\$ 216,00	10,97	R\$ 27,00	10,97	R\$ 66,87	1,80	CPB
TOTAL GERAL	R\$ 15.908,55	100%	R\$ 1.968,27	100%	R\$ 246,03	100%	R\$ 3.709,48	100%	-

% DOS TRIBUTOS E ENCARGOS TOTAL EM CADA TA

TOTAL GERAL

TÍTULO DO PROJETO
TA 045/11
Doc. 045/11
Chaque 045/11

Aviso o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/09/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.027-34

TA	052/11	058/11		FR 673/11	049/11	050/11	CPB	100%
INSS	7,81%	23,4%		30,04%	20,17%	19,22%	6,33%	100%
FGTS	-	-		36,58%	15,32%	16,46%	10,97%	100%
PIS	-	-		36,58%	15,32%	16,46%	10,97%	100%
IRRF	7,56%	-		80,98%	1,80%	7,86%	1,80%	100%

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

CNPJ: 68.760.693/0001-54

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
	00003	MARCELO MELO DA COSTA	514120	ZELADOR
	Admissão: 01/04/2008	Salário Base: 1.044,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Normal
Base INSS:	1.075,32	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.044,00 101 I.N.S.S. 8,00 (86,02)
Base IRRF:	674,36	007 ANUÊNIO	3,00	31,32
Base FGTS:	1.075,32	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		182,00
Tot.Venc.:	1.257,32			
Tot.Desc.:	86,02			
Líquido:	1.171,30			
Vlr. FGTS:	86,02			
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
Base FGTS:	1.800,33	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00
Tot.Venc.:	1.954,33			
Tot.Desc.:	162,02			
Líquido:	1.792,31			
Vlr. FGTS:	144,02			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

TÍTULO DO PROJETO
TA 049/11
Doc. _____
Cheque _____

	00007	PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	142105	GERENTE EXECUTIVO
	Admissão: 01/05/2010	Salário Base: 3.500,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Normal
Base INSS:	4.050,00	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.500,00 101 I.N.S.S. 11,00 (405,86)
Base IRRF:	3.644,14	036 HORA EXTRA VALOR	550,00	190 I.R.R.F. 22,50 (291,56)
Base FGTS:	4.050,00	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		198,00
Tot.Venc.:	4.248,00			
Tot.Desc.:	697,42			
Líquido:	3.550,58			
Vlr. FGTS:	324,00			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

	00008	MADALENA HISATSUGA	411010	ASSIS ADMINISTRATIVO
	Admissão: 14/06/2010	Salário Base: 2.400,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Normal
Base INSS:	2.700,00	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.400,00 101 I.N.S.S. 11,00 (297,00)
Base IRRF:	2.403,00	036 HORA EXTRA VALOR	300,00	190 I.R.R.F. 15,00 (66,87)
Base FGTS:	2.700,00	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00
Tot.Venc.:	2.788,00			
Tot.Desc.:	363,87			
Líquido:	2.424,13			
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	190 I.R.R.F. 15,00 (66,87)
Base FGTS:	2.700,00	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00
Tot.Venc.:	2.788,00			
Tot.Desc.:	363,87			
Líquido:	2.424,13			
Vlr. FGTS:	216,00			

* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S *

Competência: Abril/2011

Emissão: 03/05/2011 Folha: 00002

Empresa: 0014 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

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

CNPJ: 68.760.693/0001-54

DIVISÃO RH N. REG NOME

CBO FUNÇÃO

00009 KARINE SANTOS PUCCI

411010 - ASSIS FINANCEIRA

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

00010 LIM HEESIK

224125 - TECNICO

Admissão: 01/09/2010

Salário Base:

9.000,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS: 9.000,00

001 SALÁRIO NORMAL

30,00

9.000,00

101 I.N.S.S.

11,00

(405,86)

Base IRRF: 8.594,14

555 AUXÍLIO TRANSPORTE

154,00

190 I.R.R.F.

27,50

(1.639,44)

Base FGTS: 9.000,00

Tot.Venc.: 9.154,00

Tot.Desc.: 2.045,30

Líquido: 7.108,70

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:

1.000,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS: 1.244,71

001 SALÁRIO NORMAL

30,00

1.000,00

101 I.N.S.S.

9,00

(112,02)

Base IRRF: 975,22

004 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD

48,94

Base FGTS: 1.244,71

037 HORA EXTRA 50%

4,30

30,68

Tot.Venc.: 1.332,71

038 HORA EXTRA 100%

18,10

165,09

Tot.Desc.: 112,02

555 AUXÍLIO TRANSPORTE

88,00

Líquido: 1.220,69

Vlr. FGTS: 99,57

Qtd.Dp.SF: 1

Qtd.Dp.IR: 1

00013 CLÁUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE

413110 - AUXILIAR FINANCEIRO

Admissão: 05/04/2011

Salário Base:

2.000,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS: 2.033,33

001 SALÁRIO NORMAL

26,00

1.733,33

101 I.N.S.S.

11,00

(223,66)

Base IRRF: 1.652,20

036 HORA EXTRA VALOR

300,00

Base FGTS: 2.033,33

555 AUXÍLIO TRANSPORTE

164,00

Tot.Venc.: 2.197,33

Tot.Desc.: 223,66

Líquido: 1.973,67

Vlr. FGTS: 162,66

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 1

Empresa: 0014 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

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

CNPJ: 68.760.693/0001-54

>>>>>		RESUMO GERAL		>>>>>	
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *	
001 SALÁRIO NORMAL	22.859,83	0,00	0,00	22.859,83	
004 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)	48,94	0,00	0,00	48,94	
007 ANUÊNIO	49,15	0,00	0,00	49,15	
036 HORA EXTRA VALOR	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
037 HORA EXTRA 50%	30,68	0,00	0,00	30,68	
038 HORA EXTRA 100%	165,09	0,00	0,00	165,09	
555 AUXÍLIO TRANSPORTE	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	

TOTAL DE PROVENTOS ----->	25.719,69	0,00	0,00	25.719,69	
101 I.N.S.S.	1.989,44	0,00	0,00	1.989,44	
190 I.R.R.F.	2.064,74	0,00	0,00	2.064,74	

TOTAL DE DESCONTOS ----->	4.054,18	0,00	0,00	4.054,18	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	21.665,51	0,00	0,00	21.665,51	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	08	00	00	08	

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.106,90	Até	1.844,83	Até	3.689,66	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		1.075,32		3.045,04		14.812,65	5.670,68	24.603,69
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 03/05/2011 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...	
Segurados.....:	4.671,56	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto...	
Empresa.....:	10.721,48	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	1.427,01	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	123,01	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		Valor Faturamento.....:	
Sub-Total.....:	16.943,06	B.C. FGTS sem 13o (M.Aprend):		Ctr. Confederativa.....:	
Vlr Compensável....:	0,00	B.C. FGTS 13o (M.Aprendiz):		Ctr. Sindical.....:	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Assistencial.....:	
Total Líquido.....:	16.943,06	Total FGTS recolhido - GRNF:		C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	515 0115
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....:	1,00%
1/12 13o S. Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%
Alíq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%
		VI. Restit./Comp.-Tom...:	0,00
		Valor para Reembolso...:	0,00
		Empregados.....:	24.603,69
		Empregadores/Autônomos:	29.003,74
		Alíq. Aut. Terceiros....:	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S *

Competência: Abril/2011

Emissão: 03/05/2011 Folha: 00004

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

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

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	123,01	123,01

TTUOPAPPRV
TA 0498174
Doc. _____
Cheque _____

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

DATA: 03/05/2011
HORA: 12:59:52
PÁG: 0001

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 04/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA5: 515 OUTRAS ENT: 01:5 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909
CIDADE: Brasília UF: DF
CEP: 70308-900 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9319199
TELEFONE: 0061-32015400 CNAE: 9319199
AVALIAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.989,44	0,00	0,00	1.989,44
Contribuintes Individuais	2.682,12	0,00	0,00	2.682,12
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	4.920,73	0,00	0,00	4.920,73
Contribuintes Individuais	5.800,74	0,00	0,00	5.800,74
RAT	123,01	0,00	0,00	123,01
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.516,04	0,00	0,00	15.516,04
OUTRAS ENTIDADES				
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	1.427,01	0,00	0,00	1.427,01
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.427,01	0,00	0,00	1.427,01
TOTAL A RECOLHER	16.943,05	0,00	0,00	16.943,05

(*) 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) CREDITO(S) PASSIVEL(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 CONCESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AGRAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS 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 COMPROBATORIO 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.

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

858300000190 682901791108 507532050869 876069300012

DATA: 03/05/2011
HORA: 12:59:52
PÁG : 0001/0005

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 04/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPARS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/ÓBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CSO
			BASE CÁL PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA				JAM
CAMILA MOURA DA SILVA	1.244,71	0,00	162.07600,07-0	0,00	03/01/2011	01		59,57	04110
CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	2.033,33	0,00	134.57946,27-1	0,00	05/04/2011	01		162,66	04131
KARINE SANTOS PUCCI	2.700,00	0,00	134.42826,27-5	0,00	16/08/2010	01		216,00	04110
LIM HESIK	9.000,00	0,00	146.99264,27-8	0,00	01/09/2010	01		720,00	02241
MADALENA HISATSUGA	2.700,00	0,00	108.48746,81-0	0,00	14/06/2010	01		216,01	04110
MARCELO MELO DA COSTA	1.075,32	0,00	124.61953,72-6	0,00	01/04/2008	01		86,02	05141
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	4.050,00	0,00	145.42276,27-5	0,00	01/05/2010	01		324,00	01421
ROY RIBEIRO DE CASTRO NETO	1.800,33	0,00	121.82605,81-0	0,00	01/08/2009	01		144,03	04110

TÍTULO DO PROJETO
TA 049141
Doc. _____
Cheque _____

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 04/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
CERISTIAN MICHEL ALI HANSELL	3.000,00	0,00	116.70713.44-4	0,00	330,00	13		0,00	02241
DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00	0,00	122.47577.78-6	0,00	165,00	13		0,00	02241
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00	0,00	168.77219.04-0	0,00	405,86	13		0,00	03771
EROS FAUNI	8.000,00	0,00	119.85122.64-7	0,00	405,86	13		0,00	03771
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	1.500,00	0,00	190.22091.27-1	0,00	165,00	13		0,00	02241
FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00	0,00	138.21404.72-7	0,00	165,00	13		0,00	02241
GILSON ALVES FERREIRA	337,07	0,00	162.07499.60-4	0,00	37,07	13		0,00	09914
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00	0,00	200.61588.26-6	0,00	165,00	13		0,00	02241
JENER TAKESHI SATO	1.500,00	0,00	120.21322.15-9	0,00	165,00	13		0,00	02241
JOSE CARLOS SALVIATO	1.500,00	0,00	102.38115.56-6	0,00	165,00	13		0,00	02241
OGER SOUZA PINTO	1.500,00	0,00	111.47303.63-5	0,00	165,00	13		0,00	02241
ROBERVAL DOS SANTOS	1.500,00	0,00	122.00598.00-0	0,00	165,00	13		0,00	03771
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	1.666,67	0,00	117.27088.38-1	0,00	183,33	13		0,00	03772

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	53.607,43	0,00	0,00	4.671,56	1.968,29	0,00			
---------------------------	-----------	------	------	----------	----------	------	--	--	--

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/05/2011
HORA: 12:59:52
PAG: 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000190 682901791108 507532050869 8760693000012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: FAJ5g0egujv0000-0 N° ARQUIVO: DEWCUMQCYDn0000-4
COMP: 04/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	8	24.603,69	0,00	24.603,69	0,00
13	13	29.003,74	0,00	29.003,74	0,00
TOTAIS:	21	53.607,43	0,00	53.607,43	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/05/2011
HORA: 12:59:52
PÁG: 0004/0005

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

FGTS

858300000190 682901791108 507532050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 04/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OUERA:

Nº DE CONTROLE: FAJ590eguiV0300-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: DBXCUMQCVbn0C00-4
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

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

UF: DF

CEP: 70308-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

24.603,69

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2011

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

1.968,29

0,00

0,00

0,00

1.968,29

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Nº DE CONTROLE: FAJ5gc0eg1v0000-0
COMP: 04/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 16.943,05 CONTRAIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.671,56
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERINIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERINIDADE: 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
PERÍODO INICIAL: VALOR PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014dbwcuwqcybn00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/05/2011 às 13:02.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5368549F.B5E34087.AC0668C7.6D0C01C5.

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:DBwcUWQCYbn00004

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 04/2011

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 049/11
Doc. _____
Cheque _____

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001		Formulário No. 6 Página 1/4
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO		Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Atividade do CT Maricá
1. Constituição da Equipe (relacionar toda a equipe, indicando a função de cada um e a especialidade do atleta)		
Nome	Função	Especialidade / Atleta
Eros Fauni	Dir. Técnico	Recurvo
Sr Lim Hee Sik	Técnico	Recurvo
Dima Miranda dos Santos	Técnico	Recurvo
Gustavo Trainini	atleta	Recurvo
Marcus Bortoloto	atleta	Recurvo
Fábio Emilio	atleta	Recurvo
Daniel Xavier	atleta	Recurvo
Luis Felipe Paulinyi	atleta	Recurvo
Roberval dos Santos	atleta	Recurvo
Ane Marcelle Gomes dos Santos	atleta	Recurvo
Sarah de Oliveira Nikitin	atleta	Recurvo
Michelle Acquesta	atleta	Recurvo
Camila Gabriela Mesquita Ferreira	atleta	Recurvo
Aline Martins Kwamme	atleta	Recurvo
Monique Evellin	atleta	Recurvo
Thais Camargo	atleta	Recurvo
Camila Yuri Hasegawa	atleta	Recurvo
Eduardo Baltazar (juvenil)	atleta	Recurvo
Fabio Passeto	atleta	Recurvo
Maricá 30 Abril 2011		Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente


 Pierina T. D'Amico 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**

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

realização da competição FITA nos dias 9 e 10 estadual e Indoor MICA dia 21

realização da competição FITA nos dias 1 e 2 seletiva (composto 15 16 17 seletiva olimpico

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

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

Boa avaliação dos atletas que participaram das duas seletivas

Maricá 30 Abril 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 Prva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6
Página 3/4

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

4. Aspectos Disciplinares:

Sem problema

5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente

Boa

6. Aspectos Administrativos:

6.1 Comentários sobre o alojamento da equipe:

Utilizado para os atletas da equipe permanente.

6.2 Comentários sobre a alimentação:

boa

Maricá 30 Abril 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade.

Vicente Fernando Blumenschein
Presidente

Pierina T. D'Amico 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 - CBTARCOModalidade: **TIRCO COM ARCO**Título do Projeto: **Atividade do CT Maricá**

6.3 Comentários sobre as instalações e material desportivo:

estamos aguardando os equipamentos de Musculação, para podermos utilizar academia.

6.4 Comentários sobre o transporte:

sem transporte

6.5 Comentários sobre os uniformes:

todos usando o uniforme próprio

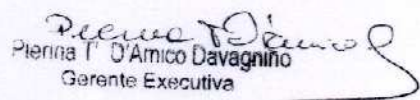
Maricá 30 Abril 2011

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

**Vicente Fernando Blumenschein**
Presidente

Aprovado em:

Assinatura do Responsável do COB


Pienna T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

Programa Treinamento de Abril/2011

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

Eros Fauni
Diretor Técnico


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



COMITÊ OLÍMPICO BRASÍLEIRO

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.

(anexar, caso tenha a documentação, relatório fotográfico, documentos ou outras informações que possam comprovar a execução do objeto do convenio).

AUTENTICAÇÃO

Local

Data

Assinatura do Representante do COB
Departamento Técnico

Brasília, 25/ 05/ 2011

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
02/07/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078570 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR Período de 22/06/2011 até 22/06/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EV CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME
000403	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000404	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000405	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO

CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
04044.003.000002200-0	22/06/2011	2.405,70	Real	EFETIVADO
04044.003.000002200-0	22/06/2011	36,38	Real	EFETIVADO
04044.003.000002200-0	22/06/2011	5.294,04	Real	EFETIVADO
	SUB TOTAL	8.061,10		
	TOTAL GERAL	8.061,10		

TÍTULO DO PROJETO
TA. 04/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 23/06/11
Nome: Karin Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 24/05/2011 - 09:39

TÍTULO DO PROJETO

TA 049111

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 E	120,00 D	296.557,70 C
29/04/2011	009811	DOC ELET E	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 E	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 ELETR	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 ELETR	504,88 C	325.403,31 C
05/05/2011	142556	TRX ELETR	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 ELET 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 ELET E	240,00 D	292.402,38 C
11/05/2011	016600	DOC ELET 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 ELET 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 ELETR	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/TED 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
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	104657	ENVIO TED	10.488,96 D	366.540,50 C
18/05/2011	104657	DOC/TED INTERNET	7,50 D	366.533,00 C
19/05/2011	033599	TRX ELETR	14.819,22 D	351.713,78 C
19/05/2011	033669	TRX ELETR	480,20 D	351.233,58 C
19/05/2011	033741	TRX ELETR	908,95 D	350.324,63 C
19/05/2011	033798	TRX ELETR	25.541,48 D	324.783,15 C
19/05/2011	101842	ENVIO TED	16.295,05 D	308.488,10 C
19/05/2011	101842	DOC/TED INTERNET	7,50 D	308.480,60 C
19/05/2011	078670	T TARCO	1,17 D	308.479,43 C
20/05/2011	200944	DEP D LOT	911,40 C	309.390,83 C
20/05/2011	454543	PAG DARF	1.639,44 D	307.751,39 C
20/05/2011	454566	PAG DARF	291,56 D	307.459,83 C
20/05/2011	454593	PAG DARF	66,87 D	307.392,96 C
20/05/2011	454623	PAG DARF	1.364,44 D	306.028,52 C
20/05/2011	454650	PAG DARF	280,31 D	305.748,21 C
20/05/2011	454885	PAG DARF	90,00 D	305.658,21 C
20/05/2011	454928	PAG DARF	40,50 D	305.617,71 C
20/05/2011	454963	PAG DARF	88,54 D	305.529,17 C
20/05/2011	858176	PAG GPS	3.209,22 D	302.319,95 C
20/05/2011	858211	PAG GPS	1.471,01 D	300.848,94 C
20/05/2011	858252	PAG GPS	2.772,86 D	298.076,08 C
20/05/2011	858283	PAG GPS	2.005,87 D	296.070,21 C
20/05/2011	858315	PAG GPS	516,66 D	295.553,55 C
20/05/2011	858349	PAG GPS	1.205,86 D	294.347,69 C

	858385	PAG GPS	3.720,00 D	290.627,69 C
23/05/2011	004167	PAG FORNEC	7.000,00 C	297.627,69 C
23/05/2011	004167	PAG FORNEC	12.800,00 C	310.427,69 C
23/05/2011	004167	PAG FORNEC	1.650,00 C	312.077,69 C
23/05/2011	057591	TRX ELETR	135,80 C	312.213,49 C
23/05/2011	009490	DOC ELET E	196,75 D	312.016,74 C
23/05/2011	009511	DOC ELET E	360,00 D	311.656,74 C
23/05/2011	224437	PAG FONE	97,04 D	311.559,70 C
23/05/2011	085078	TRX ELETR	481,56 D	311.078,14 C
23/05/2011	085206	TRX ELETR	423,36 D	310.654,78 C
23/05/2011	009490	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	310.647,28 C
23/05/2011	009511	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	310.639,78 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/05/2011	240715	PG LUZ/GAS	17,27 D	310.622,51 C
24/05/2011	240716	PG LUZ/GAS	250,86 D	310.371,65 C
24/05/2011	240716	PG LUZ/GAS	25,22 D	310.346,43 C
24/05/2011	240717	PAG BLOQTO	106,90 D	310.239,53 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 / 00000410-9

Data: 02/05/2011 - 14:35

TÍTULO DO PROJETO
TA 049111
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	51.292,53 C	173.261,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	14.500,00 C	187.761,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	189.761,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	191.761,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	192.361,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	194.361,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.200,00 C	195.561,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	200.361,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.700,00 C	203.061,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	11.901,88 C	214.963,65 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	24.609,00 C	239.572,65 C
01/04/2011	001041	DEP.DINH.	200,00 C	239.772,65 C
01/04/2011	002937	PG PREFEIT	47,93 D	239.724,72 C
01/04/2011	005528	PAG FONE	356,01 D	239.368,71 C
01/04/2011	007389	PG ORG GOV	10,00 D	239.358,71 C
01/04/2011	210443	PAG BLOQTO	59,00 D	239.299,71 C
01/04/2011	211224	PAG BLOQTO	2.000,00 D	237.299,71 C
01/04/2011	211234	PAG BLOQTO	490,00 D	236.809,71 C
01/04/2011	211389	PAG BLOQTO	387,95 D	236.421,76 C
01/04/2011	212045	PAG BLOQTO	1.609,30 D	234.812,46 C

01/04/2011	212046	PAG BLOQTO	404,80 D	234.407,66 C
01/04/2011	212049	PAG BLOQTO	404,80 D	234.002,86 C
01/04/2011	012396	TRX ELETR	808,34 D	233.194,52 C
01/04/2011	012397	TRX ELETR	980,69 D	232.213,83 C
01/04/2011	201300	DEB LUZ	434,22 D	231.779,61 C
04/04/2011	078670	T TARCO	56,46 D	231.723,15 C
05/04/2011	004167	PAG FORNEC	12.400,00 C	244.123,15 C
05/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.370,00 C	245.493,15 C
05/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.050,00 C	246.543,15 C
05/04/2011	004167	PAG FORNEC	26.850,00 C	273.393,15 C
05/04/2011	078670	T TARCO	14,45 D	273.378,70 C
06/04/2011	158228	TRX ELETR	216,00 C	273.594,70 C
06/04/2011	268707	PAG BLOQTO	6.537,30 D	267.057,40 C
06/04/2011	269379	PAG BLOQTO	329,80 D	266.727,60 C
07/04/2011	071224	DEP D LOT	52,90 C	266.780,50 C
07/04/2011	071225	DEP D LOT	6,16 C	266.786,66 C
07/04/2011	071226	DEP D LOT	5,17 C	266.791,83 C
11/04/2011	300153	DEB TELEF	508,20 D	266.283,63 C
11/04/2011	300153	DEB TELEF	60,11 D	266.223,52 C
11/04/2011	300153	DEB TELEF	356,85 D	265.866,67 C
12/04/2011	101200	DEB AGUA	32,94 D	265.833,73 C
13/04/2011	131607	DEP D LOT	13,85 C	265.847,58 C
13/04/2011	002003	DOC ELET E	455,00 D	265.392,58 C
13/04/2011	002003	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.385,08 C
13/04/2011	078670	D TARCO	64,23 D	265.320,85 C
14/04/2011	001041	DEP.DINH.	0,93 C	265.321,78 C
14/04/2011	001041	DEP.DINH.	1,80 C	265.323,58 C
14/04/2011	001041	DEP.DINH.	4,52 C	265.328,10 C
14/04/2011	141548	DEP D LOT	447,50 C	265.775,60 C
14/04/2011	227612	PG LUZ/GAS	225,52 D	265.550,08 C
14/04/2011	258695	PAG BLOQTO	2.385,35 D	263.164,73 C
14/04/2011	259108	PAG BLOQTO	1.099,37 D	262.065,36 C
14/04/2011	259389	PAG BLOQTO	889,07 D	261.176,29 C
14/04/2011	029333	TRX ELETR	2.000,00 D	259.176,29 C
15/04/2011	300108	DEB TELEF	873,76 D	258.302,53 C
15/04/2011	078670	T TARCO	3,08 D	258.299,45 C

	004167	PAG FORNEC	34.210,00 C	292.509,45 C
18/04/2011	048960	TRX ELETR	719,04 C	293.228,49 C
18/04/2011	049171	TRX ELETR	175,67 C	293.404,16 C
18/04/2011	050868	TRX ELETR	10,11 C	293.414,27 C
18/04/2011	078670	D TARCO	1.597,51 D	291.816,76 C
19/04/2011	004167	PAG FORNEC	4.000,00 C	295.816,76 C
19/04/2011	001567	DOC ELET E	350,70 D	295.466,06 C
19/04/2011	009958	DOC ELET E	682,00 D	294.784,06 C
19/04/2011	009990	DOC ELET E	120,00 D	294.664,06 C
19/04/2011	014839	PG LUZ/GAS	17,60 D	294.646,46 C
19/04/2011	016078	DOC ELET E	1.617,72 D	293.028,74 C
19/04/2011	016098	DOC ELET E	1.070,55 D	291.958,19 C
19/04/2011	212959	PAG BLOQTO	461,72 D	291.496,47 C
19/04/2011	213384	PAG BLOQTO	106,90 D	291.389,57 C
19/04/2011	221754	PG ORG GOV	516,66 D	290.872,91 C
19/04/2011	222036	PG ORG GOV	3.255,00 D	287.617,91 C
19/04/2011	222357	PG ORG GOV	1.205,86 D	286.412,05 C
19/04/2011	225924	PAG FONE	113,12 D	286.298,93 C
19/04/2011	417903	PAG DARF	280,31 D	286.018,62 C
19/04/2011	417915	PAG DARF	1.364,44 D	284.654,18 C
19/04/2011	417937	PAG DARF	1.639,44 D	283.014,74 C
19/04/2011	417972	PAG DARF	66,87 D	282.947,87 C
19/04/2011	417995	PAG DARF	291,56 D	282.656,31 C
19/04/2011	418013	PAG DARF	90,00 D	282.566,31 C
19/04/2011	418022	PAG DARF	63,85 D	282.502,46 C
19/04/2011	418032	PAG DARF	40,50 D	282.461,96 C
19/04/2011	817149	PAG GPS	1.471,01 D	280.990,95 C
19/04/2011	817159	PAG GPS	2.268,44 D	278.722,51 C
19/04/2011	817176	PAG GPS	4.778,73 D	273.943,78 C
19/04/2011	001567	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.936,28 C
19/04/2011	009958	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.928,78 C
19/04/2011	009990	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.921,28 C
19/04/2011	016078	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.913,78 C
19/04/2011	016098	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.906,28 C
19/04/2011	078670	D TARCO	10,11 D	273.896,17 C
20/04/2011	001041	DEP.DINH.	7,70 C	273.903,87 C

	001041	DEP.DINH.	0,47 C	273.904,34 C
20/04/2011	201138	DEP D LOT	52,90 C	273.957,24 C
20/04/2011	201141	DEP D LOT	5,00 C	273.962,24 C
20/04/2011	100982	ENVIO TED	6.494,69 D	267.467,55 C
20/04/2011	100982	DOC/TED INTERNET	7,50 D	267.460,05 C
20/04/2011	078670	T TARCO	7,70 D	267.452,35 C
25/04/2011	102787	TRX ELETR	16.456,50 D	250.995,85 C
25/04/2011	103969	TRX ELETR	489,00 D	250.506,85 C
25/04/2011	105730	TRX ELETR	509,69 D	249.997,16 C
25/04/2011	106917	TRX ELETR	677,07 D	249.320,09 C
25/04/2011	078670	D TARCO	7.993,27 D	241.326,82 C
25/04/2011	078670	T TARCO	1,54 D	241.325,28 C
25/04/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	241.310,28 C
26/04/2011	004167	PAG FORNEC	51.900,00 C	293.210,28 C
26/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.450,00 C	294.660,28 C
26/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.600,00 C	296.260,28 C
26/04/2011	013122	DOC ELET E	300,00 D	295.960,28 C
26/04/2011	013122	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	295.952,78 C
27/04/2011	271400	DEP D LOT	546,37 C	296.499,15 C
27/04/2011	013278	DOC ELET E	600,00 D	295.899,15 C
27/04/2011	013278	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	295.891,65 C
27/04/2011	078670	T TARCO	31,05 D	295.860,60 C
28/04/2011	213464	PGSINDICAL	303,34 D	295.557,26 C
28/04/2011	214089	PGSINDICAL	395,51 D	295.161,75 C
29/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.515,95 C	296.677,70 C
29/04/2011	009637	DOC ELET E	120,00 D	296.557,70 C
29/04/2011	009811	DOC ELET E	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

	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

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2011	020816	TRX ELETR	1.335,00 D	262.465,49 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 / 00000410-9

Data: 28/06/2011 - 09:58

TÍTULO DO PROJETO

TA 049/119

Doc. _____

Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	265.978,91 C
31/05/2011	005938	DOC ELET E	120,00 D	265.858,91 C
31/05/2011	006729	DOC ELET E	300,00 D	265.558,91 C
31/05/2011	015789	DOC ELET E	360,00 D	265.198,91 C
31/05/2011	017526	DOC ELET E	106,60 D	265.092,31 C
31/05/2011	005938	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.084,81 C
31/05/2011	006729	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.077,31 C
31/05/2011	015789	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.069,81 C
31/05/2011	017526	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.062,31 C
31/05/2011	078670	D TARCO	5.714,62 D	259.347,69 C
31/05/2011	078670	T TARCO	100,98 D	259.246,71 C
01/06/2011	013588	DOC ELET E	2.659,50 D	256.587,21 C
01/06/2011	013588	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	256.579,71 C
01/06/2011	201300	DEB LUZ	270,90 D	256.308,81 C
01/06/2011	078670	D TARCO	200,00 D	256.108,81 C
01/06/2011	078670	D TARCO	20.237,63 D	235.871,18 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	51.292,53 C	287.163,71 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	289.163,71 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	25.405,70 C	314.569,41 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	12.397,93 C	326.967,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	2.700,00 C	329.667,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	331.667,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	345.667,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	11.400,00 C	357.067,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	359.067,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	359.667,34 C

02/06/2011	004167	PAG FORNEC	1.200,00 C	360.867,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	365.667,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	3.950,00 C	369.617,34 C
02/06/2011	021612	DEP D LOT	7,71 C	369.625,05 C
02/06/2011	003439	DOC ELET E	1.570,14 D	368.054,91 C
02/06/2011	299688	PAG BLOQTO	600,00 D	367.454,91 C
02/06/2011	019302	TRX ELETR	1.124,64 D	366.330,27 C
02/06/2011	003439	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	366.322,77 C
02/06/2011	078670	D TARCO	20.335,56 D	345.987,21 C
02/06/2011	078670	T TARCO	9,24 D	345.977,97 C
03/06/2011	213482	PAG BLOQTO	59,00 D	345.918,97 C
03/06/2011	007791	TRX ELETR	482,93 D	345.436,04 C
03/06/2011	007792	TRX ELETR	3.180,16 D	342.255,88 C
03/06/2011	030320	TRX ELETR	10.523,25 D	331.732,63 C
03/06/2011	078670	D TARCO	2.007,71 D	329.724,92 C
03/06/2011	078670	T TARCO	43,47 D	329.681,45 C
06/06/2011	545770	DEB P FGTS	2.116,96 D	327.564,49 C
06/06/2011	646517	PAG FONE	363,95 D	327.200,54 C
06/06/2011	649361	PG PREFFIT	47,93 D	327.152,61 C
06/06/2011	078670	T TARCO	17,04 D	327.135,57 C
07/06/2011	078670	T TARCO	3,08 D	327.132,49 C
09/06/2011	042121	TRX ELETR	199,92 C	327.332,41 C
09/06/2011	042267	TRX ELETR	7,45 C	327.339,86 C
10/06/2011	004044	CRFD.AUTOR	2.000,00 C	329.339,86 C
10/06/2011	000563	DOC ELET E	144,00 D	329.195,86 C
10/06/2011	281215	PAG BLOQTO	7.790,10 D	321.405,76 C
10/06/2011	286218	PAG BLOQTO	1.939,37 D	319.466,39 C
10/06/2011	286317	PAG BLOQTO	1.366,24 D	318.100,15 C
10/06/2011	286409	PAG BLOQTO	490,00 D	317.610,15 C
10/06/2011	286484	PAG BLOQTO	2.000,00 D	315.610,15 C
10/06/2011	286579	PAG BLOQTO	376,10 D	315.234,05 C
10/06/2011	288398	PAG BLOQTO	555,70 D	314.678,35 C
10/06/2011	000563	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	314.670,85 C
10/06/2011	300153	DEB TELEF	1.110,02 D	313.560,83 C
10/06/2011	300153	DEB TELEF	411,07 D	313.149,76 C
10/06/2011	300153	DEB TELEF	571,48 D	312.578,28 C

	078670	D TARCO	207,37 D	312.370,91 C
13/06/2011	117167	TRX ELETR	65,57 C	312.436,48 C
13/06/2011	117395	TRX ELETR	278,73 C	312.715,21 C
13/06/2011	117597	TRX ELETR	38,77 C	312.753,98 C
13/06/2011	101200	DEB AGUA	34,04 D	312.719,94 C
14/06/2011	078670	T TARCO	3,08 D	312.716,86 C
15/06/2011	100443	DEP.DINH.	90,00 C	312.806,86 C
15/06/2011	043625	TRX ELETR	228,48 C	313.035,34 C
15/06/2011	300108	DEB TELEF	990,76 D	312.044,58 C
15/06/2011	078670	D TARCO	386,67 D	311.657,91 C
15/06/2011	078670	D TARCO	49.000,00 D	262.657,91 C
16/06/2011	085901	TRX ELETR	132,00 C	262.789,91 C
16/06/2011	086026	TRX ELETR	80,96 C	262.870,87 C
16/06/2011	086150	TRX ELETR	467,10 C	263.337,97 C
16/06/2011	087182	TRX ELETR	16,47 C	263.354,44 C
16/06/2011	087273	TRX ELETR	10,10 C	263.364,54 C
16/06/2011	087376	TRX ELETR	58,29 C	263.422,83 C
17/06/2011	159376	PG ORG GOV	516,66 D	262.906,17 C
17/06/2011	160354	PG ORG GOV	3.720,00 D	259.186,17 C
17/06/2011	162706	PG ORG GOV	1.205,86 D	257.980,31 C
17/06/2011	168993	PG ORG GOV	372,00 D	257.608,31 C
17/06/2011	266527	PAG BLOQTO	451,48 D	257.156,83 C
17/06/2011	463752	PAG DARF	40,50 D	257.116,33 C
17/06/2011	463761	PAG DARF	30,00 D	257.086,33 C
17/06/2011	463875	PAG DARF	45,89 D	257.040,44 C
17/06/2011	463902	PAG DARF	131,09 D	256.909,35 C
17/06/2011	463912	PAG DARF	426,28 D	256.483,07 C
17/06/2011	463933	PAG DARF	1.800,31 D	254.682,76 C
17/06/2011	463943	PAG DARF	1.364,44 D	253.318,32 C
17/06/2011	463958	PAG DARF	280,31 D	253.038,01 C
17/06/2011	463969	PAG DARF	94,32 D	252.943,69 C
17/06/2011	463993	PAG DARF	95,85 D	252.847,84 C
17/06/2011	863625	PAG GPS	1.612,64 D	251.235,20 C
17/06/2011	863646	PAG GPS	3.462,88 D	247.772,32 C
17/06/2011	863655	PAG GPS	4.932,58 D	242.839,74 C
17/06/2011	264667	PGSINDICAL	71,00 D	242.768,74 C

	078670	T TARCO	7,70 D	242.761,04 C
20/06/2011	000000	DEP.DINH.	2.854,85 C	245.615,89 C
22/06/2011	014662	DOC ELET E	1.068,00 D	244.547,89 C
22/06/2011	014721	DOC ELET E	414,00 D	244.133,89 C
22/06/2011	014662	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	244.126,39 C
22/06/2011	014721	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	244.118,89 C
22/06/2011	078670	D TARCO	8.061,10 D	236.057,79 C
27/06/2011	078670	T TARCO	4,62 D	236.053,17 C
27/06/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	236.032,87 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104