

DATA DO CRÉDITO: 01/05/2011		
17.Total Geral		R\$ 25.405,70
18.Cidade e data: BRASILIA, 27/04/2011 20.Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Blumenschein Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.	19.Aprovado em: 27/04/2011 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@cbtarco.org.br - Site: www.cbtarco.org.br

Recibo

R\$ 25.405,70

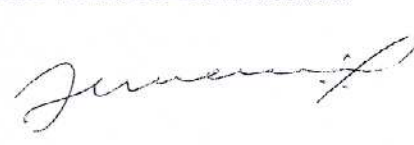
A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 25.405,70 (vinte e cinco mil, quatrocentos e cinco reais e sete centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **MANUTENCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO MAIO 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 Maio de 2011

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHEN
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.

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO				Formulário No. 4	
Prestação de Contas				Página 1/1	
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001					
Nome da Entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco			Modalidade: Tiro com Arco		Solicitação número/ano TA 077/11
Endereço completo: SCS Qd. 01 Bloco 3 nº 16 sala 909 - Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70.308-900					
4.Telefone (61) 3201-5400		5.Fax:(61) 3037-3439		6.Email: cbtarco@cbtarco.org.br	
Caixa Econômica Federal		Conta Corrente No.: 410-9		7.CNPJ: 68.760.693/0001-54	
104				Agência No. 4044	
Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)			No. 3.4		
1.1. Programas e Projetos de Fom/CT-Centro de Treinamento			3.4. Preparação Técnica		
1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Mant.Entidade			3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas		
2.3.Formação de Recursos Humanos			4.6. Participação em Eventos Desportivos		
Título do Projeto: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO - MAIO/2011				Data do Início da Execução: 27/04/2011	
				Data do Final da Execução: 30/06/2011	
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$		
04/05/11	SODEXO RUY, MARCELO, CAMILA, CLÁUDIA E MADALENA - MAIO		2.010,80		
12/05/11	CEDAE		99,64		
13/05/11	VILMOND		420,00		
04/05/11	EXTRA		1.399,90		
04/05/11	EXTRA		1.399,90		
24/05/11	SKY		106,90		
26/05/2011	SODEXO RUY, MARCELO, CAMILA, CLÁUDIA E MADALENA - JUNHO		2.169,20		
31/05/2011	QUINTALL ONE		360,00		
01/06/11	AMPLA		270,90		
06/06/11	OI FIXO MARICÁ		363,95		
02/06/11	SALÁRIO MARCELO		1.224,16		
02/06/11	SALÁRIO RUY		1.849,95		
02/06/11	SALÁRIO MADALENA		2.542,14		
02/06/11	SALÁRIO CAMILA		1.085,32		
02/06/11	SALÁRIO CLAUDIA		2.146,80		
06/06/11	FGTS MARCELO, RUY, CAMILA, MADALENA E CLAUDIA		754,57		
17/06/11	INSS MARCELO, RUY, CAMILA, MADALENA E CLAUDIA		3.462,88		
17/06/11	PIS MARCELO, RUY, CAMILA, MADALENA E CLAUDIA		94,32		
17/06/11	IRRF MADALENA, RUY E CLAUDIA		131,09		
17/06/2011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CLAUDIA		71,00		
Total		21.963,42			
Total Recebido		25.405,70			
Saldo Devolvido		R\$ 3.442,28			
Cidade e data: Brasília, 20 DE MAIO DE 2011				Assinatura do responsável do COB:	
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente fernando Biumenscnein					
Observação:					
1) Havendo saldo a devolver, anexar à prestação de contas o comprovante do depósito realizado na conta corrente do COB com a Caixa Econômica Federal - Agência 4044 - Conta Corrente 2200-0					

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



Brasília, 04 de Maio de 2011

Ofício 199/11

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 MAIO DE 2011

TA 077/11 R\$ 25.405,70

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: 06/05/2011
Hora Emissão: 08:19
Código Autenticação: 599H.3689.8032.1057610-E

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Numero da Nota: 002840
Série da Nota:
Numero RPS: 925/10
Série RPS: 3A
Data RPS: 06/05/2011

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILI CENTRO INDUSTRIAL EMPRESAS
CNP 06455-000 BARUERI SP
CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56
Telefone:

sodexo

Inscrição Municipal: 4.50869-9
e-mail:

Nome - consultador de Serviços

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM

CPF CNPJ: 68.760.693/0001-54

Endereço:

R SCS, 1

CEP:

70308-900

Situação:

SETOR COMERCIAL SUI

Complemento:

Cidade: BRASILIA

UF: DF

E-mail:

GERENTE E XI CUIVA@CIBTARCO.ORG.BR

Qtd:

1

Descrição do Serviço:

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço: 1/1208215

Alíquota: 2,00

Valor Unitário: 30,80

Valor Total: 30,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

5 ALIMENTAÇÃO TARJA 1980,00
TX DISPON CREDITO 27 50/TAR COBRANCA 3,30
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,46
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIO
Entr/Cred 06/05/2011 A Bco/RECFB Vencimento 06/05/2011

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 13/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

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

R\$ 1.980,00

Observações:

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

IRRF/IRPJ

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.010,80

Fatura nº:

925/10

Valor da Fatura R\$:

R\$ 2.010,80

Emissão Eletrônica:

06/05/2011

Valor por Extensão:

Dois mil e dez 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>

599H.3689.8032.1057610-E

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

Numero da Nota: 002840

Série da Nota:

Local:

Data:

Assinatura:

TÍTULO DO PROJETO
TA 077/11
Doc. _____
Cheque _____

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
13	CAMILA MOURA DA SILVA	048.164.791-04	SEDE / CBTARCO					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	396,00	396,00
14	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	006.359.381-54	SEDE / CBTARCO					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	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 PASS			0	0	0	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 PASS			0	0	0	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 PASS			0	0	0	396,00	396,00

RÉSUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	5	05/05/2011	09/05/2011	1.980,00
Total: 1		Total: 5	Total do Pedido: 1.980,00		

TÍTULO DO PROJETO

TA 077/11

Doc. _____

Cheque _____

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

Data: 13/07/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: 

CPF: 963.131.071-34

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

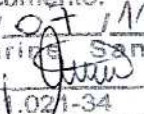
Local Entrega/Depto:				PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	Vi.Unit	Vi.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	396,00	1.188,00
Total do Local de Entrega/Depto:							1.188,00
Local Entrega/Depto:				SEDE / CBTARCO			
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	Vi.Unit	Vi.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	396,00	792,00
Total do Local de Entrega/Depto:							792,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							1.980,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	Vi.Unit	Vi.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	5	396,00	1.980,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							1.980,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito:	05/05/2011	Dt. Entrega:	09/05/2011	Total de Beneficios:	1.980,00
Taxa						R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
TARIFA DE COBRANCA						(R\$) 3,30	3,30
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO						(R\$) 5,50	27,50
Total de Taxas dos Produto:							30,80
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							2.010,80

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 13/07/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 077111
 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 02/05/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20669043-6	Nº do Documento 11/580916	Valor do documento 2.010,80

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S A / Referência do Pedido: 11/580916

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09206 66904.362937 80145.580009 8 49850000201080**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU

Vencimento

C/ Apresentação

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8		
Data do Documento 02/05/2011	Nº do Documento 11/580916	Especie Doc DP	Nosso Número 109/20669043-6
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade
Valor			(=) Valor do documento 2.010,80

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

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



TÍTULO DO PROJETO

TA 077111

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 66904.362937 80145.580009 8 49850000201080

Data do vencimento: 01/06/2011**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 2.010,80**Identificação da operação:** SODEXO CT**Data de débito:** 04/05/2011**Data da operação:** 04/05/2011**Código da operação:** 00272443**Chave de segurança:** 6VMT3RJ24JFG99K9

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 077111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/07/11
Nome: Karla Santos
Assinatura:
CPF: 969.131.021-34



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.352.394/0001-04 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 **18/04/2011** às **11:28:23** (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 033111
Doc. _____

Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 952.131.021-34



100

**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 04.813.891/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 07/11/2001
NOME EMPRESARIAL CELIA GOULART VITALINO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TUPA VIDRACARIA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO ROD AMARAL PEIXOTO	NÚMERO SN	COMPLEMENTO KM 28	
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 21/07/2011 às 11:00:14 (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 21/07/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA 077/11
Doc. _____
Cheque _____

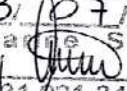
MICHAEL L. LEMOS VIDROS.
Av. Vereador Francisco Sabino da Costa
Nº 20 – Centro Marica – RJ
CEP: 24.900.000 Tel: 3731-5082
CNPJ:11486182/0001-79

Maricá, 10 de Maio de 2011.

**Orçamento: 01 Porta Vidro Incolor 8m. m / Si Mola com
instalação valor de R\$ 780,00**
Obs: Prazo de 20 dias


Marcos Vinicius.
Vendedor

TÍTULO DO PROJETO
TA 037/11
Doc. _____
Cheque _____

Costo o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.486.182/0001-79 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/12/2009
NOME EMPRESARIAL MICHAEL L. DE LEMOS VIDROS E ESQUADRIAS DE METAL ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO AV VER. FRANCISCO SABINO DA COSTA		NÚMERO 20	COMPLEMENTO B1 LOTE PARQUE
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/12/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 21/07/2011 às 11:00:45 (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 21/07/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA 077/11
Doc.
Cheque

VIMOLD Vidros e Molduras Ltda.

R: Barão do Amazonas, 342-Centro – Niterói CEP: 24 030-110

Tel: 2 620 1741 – 2622 1792 Fax: 2717 8707

vimold@uol.com.br

www.vimold.hpg.com.br

CONTATOS: ALCILEIA

Niterói, 12 de abril de 2011..

Confederação brasileira de tiro com arco

Rua: Caetano garbelotto, 56

Bairro: itapeba

Tel: 2711-4710 / 2617-9252 / 9777-2844

Prezados Senhores:

Temos a satisfação de submeter à apreciação de V. S^{as}. nossos preços para fornecimento e colocação dos materiais abaixo discriminados, de acordo com vossa solicitação.

01 – porta blindex incolor 10 mm reposição.

Medidas: 2130 x 750

Valor Total: 420,00

Sem mais,

Atenciosamente,

TÍTULO DO PROJETO
TA 097111
Doc. _____
Cheque _____

Pagamento antecipado

Validade desta : até 05 dias

Prazo de entrega: 15 à 25 após cinfirmiação das medidas dias úteis.

Medidora: Alexandre (9716-6703 / 7714-8278)

alexandre@vimold.com.br

AG. 1507

C/C.6304-9

OP.003





2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	1507 / 003 / 00006304-9
Nome destinatário:	VIMOLD VIDROS E MOLDURAS LTDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 420,00
Identificação da operação:	VIMOLD
Data de débito:	13/05/2011
Data da operação:	13/05/2011
Código da operação:	00010760
Chave de segurança:	RJ6098CMJY40KEHF

"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 sua extrato a confirmação da transferência.

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:	13/05/11
Nome:	Karles Santos
Assinatura:	
CPF:	963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 077/11
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 29.569.506/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 05/01/1977
NOME EMPRESARIAL VIMOLD VIDROS E MOLDURAS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VIMOLD VIDROS E MOLDURAS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R BARAO DO AMAZONAS	NÚMERO 342	COMPLEMENTO	
CEP 24.030-110	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO NITEROI	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **12/05/2011** às **12:01:05** (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 037/11
Doc. _____
Cheque _____

extra
HIPERMERCADOS

BOLETO DE VENDA

Número: 34193099-4 Data: 03/05/2011

Loja: 1347 EXTRA BRASILIA NORTE PREVENDA: 8754987-6 Vendedor: 039 JAYME RICARDO DA CRU
Nome do Cliente: CLAUDIA MAIA
Endereço: 9823-6982
Bairro:
Cidade: Estado: CEP: Telefone (com): Telefone (res): 0061 84931021

PLU	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD.	VALOR UNIT.
430722.8	TV LCD 32 SONY KDL-32BX305 /1	001	1.399,90



111000000000394307228001000001399905

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 13/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.071-34

TOTAL GERAL = 1.399,90

Obs. Localização

TITULO DO PROJEITO
TA 099/11
Doc.
Cheque

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL - MODELO 1

Nº

extra

Série 02

☐ SAÍDA☐ ENTRADA

X

STN S/N LOTE A ASA NORTE
BRASÍLIA - DF

CNPJ

166549

1ª VIA

DESTINATÁRIO /
REMETENTE

Tel.: (061) 2103 3800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

475084111076-27

DATA LIMITE P/LIMISSÃO
25.03.2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / INSCRIÇÃO ESTADUAL

5929

CNPJ / CPF

07304787/030-97

DATA DA EMISSÃO

NOME

CONF. BRS. DE TIRO COM ARCO

BAIRRO / DISTRITO

068760693000154

CEP

UNIDADE

SCS QD01 BL D SALA 111

FONE / FAX

ASA SUL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

70306900

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

08/05/11

HORA DA SAÍDA

08/05/11

NOME DO PRODUTO

BRASÍLIA

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

SIT.
TRIB.

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

19146 QUOTA
ICMS

4551911

TV LCD 32 SAMSUNG LN32D550K1 FULL
Subtotal T0 : 1.399,90

T0 un

1

1.599,900

1.399,90 1700

SAÍDA
RECEBEMOS DE PERDA
Em: 08/05/11
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.031-34Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.031-34PRAZO DE TROCA
72 HORAS
EM CASO DE DEFEITO DE
FABRICAÇÃO SOMENTE
COM EMBALAGEM
COMPLETA E ACESSÓRIOS

CÁLCULO DO IMPOSTO desta nota foi recolhido através do Cupom 037569 do ECF 035

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.399,90	237,98			1.399,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VEICULO	1.399,90	237,98	1.399,90
---------	----------	--------	----------

VEICULO	1.399,90	237,98	1.399,90
---------	----------	--------	----------

ADICIONAIS

TÍTULO DO PROJETO
TA 077/11
Doc.
Cheque

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

RESERVA DO AO FISCO

Recebemos
08 de 05 de 11
[assinatura]
OUTRA
4 BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃONº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

176287

PROCON/DF

End: SCS Ed. Venancio 2000 - BL.B-60-Sala 240

Fones: 151 ou 3212-1500

**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 47.508.411/1076-27 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/03/2000
NOME EMPRESARIAL COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA			
LOGRADOURO ST NORTE CONJUNTO A LOJA	NÚMERO 200	COMPLEMENTO TERREO	
CEP 70.770-100	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 21/07/2011 às 11:05:48 (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 21/07/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA 077/11
Doc.
077/11



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:** 910/8165 2**Tipo:** DOC E**Banco:** 341-ITAU UNIBANCO S.A.**Finalidade:** 07- Pagamento a Fornecedores**Nome destinatário:** COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBU**CPF/CNPJ destinatário:** 47.508.411/0001-56**Valor a ser transferido:** R\$ 1.399,90**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 7,50**Valor total a ser debitado:** R\$ 1.407,40**Identificação da operação:** EXTRA TELEVISORES**Data de débito:** 04/05/2011**Data da operação:** 04/05/2011**Código da operação:** 00017093**Chave de segurança:** 4UFAV4MGXRUI 0QG

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2-192

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TÍTULO DO PROJETO

TA 077/11

Doc.

Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/05/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 960.131.021-34

TITULO DO PROJETO
TA 079/11
Doc.
Cheque

extra HIPERMERCADOS		BOLETO DE VENDA		Número: 34193107-0	Data: 03/05/2011
Loja: 1347 EXTRA BRASILIA NORTE PREVENDA: 8754996-7		Vendedor: 039 JAYME RICARDO DA CRU			
Nome do Cliente: CLAUDIA MAIA		9823-6582			
Endereço:		Bairro:			
Cidade:	Estado:	CEP:	Telefone (res): 0061 84931021		

PLU	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD.	VALOR UNIT.
430722.8	TV LCD 32 SONY KDL-32BX305	001	1.399,90
	/1		



11100000000394307228001000001399905

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

Data: 13/07/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: 

CPF: 963.131.021-34

TOTAL GERAL = 1.399,90	
Localização	

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

Data: 13/07/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: 

CPF: 963.131.021-34

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL - MODELO 1

Nº

Série 02

166548

extra

STN S/N LOTE A ASA NORTE
BRASÍLIA - DF

Tel.: (061) 2103 3800

C.N.P.J. 475084111076-27

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTEDATA LIMITE P/ EMISSÃO
25.03.2012

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VEN

CFOP 5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07304787/030-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONF. BRS. DE TIRO COM ARCO

C.N.P.J. 068760693000154

DATA DA EMISSÃO 08/05/11

ENDEREÇO SCS QD01 BL D SALA 111

BAIRRO / MUNICÍPIO ASA SUL

CEP 70306900

DATA DA RECEBIMENTO 08/05/11

MUNICÍPIO BRASÍLIA

FONE / FAX

UF DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA 19:44

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
4551911	TV LCD 32 SAMSUNG LN32D550K1 FULL Subtotal T0 : 1.399,90		TO un	1	1.399,90	1.399,90	170

SAÍDA
PREVENÇÃO DE PERDA
PRAZO DE TROCA 08/05/11
72 HORAS
PRAZO DE DEFECIÊNCIA
SOMENTE
COM EMBALAGEM
COMPLETA E ACESSÓRIOS

TÍTULO DO PROJETO
T0 077111
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.131.021-34

<< Imposto desta nota foi recolhido através do Cupom 037571 do ECF 035 >>

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.399,90	VALOR DO ICMS 237,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.399,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.399,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.F.E.
ENDEREÇO	1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PROCON/DF
End: SCS Ed. Venancio 2000 - BL.E-60-Sala 240
Fones: 151 ou 3212-1500

Recebemos
PROCON / DE TEL: 151 ou 3212-1500 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000
RESERVADO AO FISCO
[assinatura]
EXTRA
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

176286

**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 47.508.411/1076-27 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/03/2000
NOME EMPRESARIAL COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA			
LOGRADOURO ST NORTE CONJUNTO A LOJA	NÚMERO 200	COMPLEMENTO TERREO	
CEP 70.770-100	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 21/07/2011 às 11:05:48 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 077/111
Doc. _____
Chave _____



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:	910/8165-2
Tipo:	DOC F
Banco:	341-TTAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUI
CPF/CNPJ destinatário:	47.508.411/0001-56
Valor a ser transferido:	R\$ 1.399,90
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.407,40
Identificação da operação:	EXTRA TELEVISÕES
Data de débito:	04/05/2011
Data da operação:	04/05/2011
Código da operação:	00017030
Chave de segurança:	Y4GAS02CYKSXZCGK

Operação emitida e autenticada
Verifique a autenticidade da operação no site www.caixa.gov.br

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

Atesto o recebimento dos	
materiais e/ou prestação	
de serviços objeto do	
presente documento.	
Data:	13/07/11
Nome:	Karine Santos
Assinatura:	
CPF:	963.31.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 077/11
Doc. _____
Cheque _____

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Cliente

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

Período de Uso

24/05 a 23/06/11

Código do Cliente

47194984

Vencimento

24/05/11

Total desta Fatura

106,90

Data de Emissão

12/05/11

Nº desta Fatura

139820180

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Pacote New SKY Mix 2010

106,90

106,90

Total da Fatura

106,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No.001014137 - SÉRIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 12/05/2011
Nota Fiscal de SKY Brasil Serviços Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 623.096.082.110
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 1000 - Residencial Três Tambores - Santana de Parnaíba-SP CEP 06543-900 Acesse o nosso site: www.sky.com.br

Valor da Nota Fiscal	Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
106,90	42,76	25,00	10,69

Reservado ao Fisco: OFCB4D602929EA4B2B1FC4CA4B018551

TÍTULO DO PROJETO
TA 033/11
DUP

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/05/11
Nome: Karde Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP.
Documento emitido conforme Regime Especial, Processo UA 12.214-475747/2006.
Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) e, desde 28/03/2001, 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.

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271/1632361	000139820180-1



Banco Santander

033-7

03399.16322 36100.013980 20180.101022 7 49770000010690

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CASA LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER.					24/05/11	
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CLIENTE	
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.					2271/1632361	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACRÉDITO	DATA DE PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
12/05/11	139820180	DUP	N	12/05/11	000139820180-1	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	SR	R\$			106,90	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
SR. CAIXA: BOLETO VÁLIDO ATÉ 03/06/11. NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA.						
AUTORIZADO PELO CEDENTE O PAGAMENTO PARCIAL DO BOLETO, DESCONTOS E ABATIMENTOS.					(+*) OUTROS ACRESCIMOS	
ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO SERÃO INCLUIDOS NA PRÓXIMA FATURA.						
O NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA, APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO, IMPLICARÁ SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA SKY.					(+*) VALOR COBRADO	

SACADO



CTC CIDADE NOVA RJ TTO PL7
CONFEDERACAO BRASILE TIRO COM ARCO
AV 01 340
ITAPEBA
24900-000 MARICA RJ

7209013440 54157 00000008250 30 170511



mex05120.dns/S001369/LT02
SF008250/SP1-1



CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO / Autenticação Mecânica



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

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

Emitido no dia **01/08/2011** às **14:27:26** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 077/11
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:**

03399.16322 36100.013980 20180.101022 7 49770000010690

Data do vencimento: 24/05/2011**Nome do banco:** BANCO SANTANDER S.A.**Valor (R\$):** 106,90**Identificação da operação:** SKY MARICA**Data de débito:** 24/05/2011**Data da operação:** 24/05/2011**Código da operação:** 00298369**Chave de segurança:** PU4WHXRUG5LTW14C

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
077/11
Cópia de
Cópia de

PASTA » **ENTRADA**

Mensagem Nº 16

[Nova Mensagem](#) [Responder](#) [Responder a Todos](#) [Encaminhar](#) [Enviar para Lixeira](#) [Voltar à Caixa Postal](#)

Cabeçalho Completo	Marcar Mensagem	Acrescentar a Lista de Endereços	Bloquear Endereço	Autorizar Endereço	Visualizar para Impressão	-- Mover mensagem para --	◀ 16 ▶
------------------------------------	---------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------------	---	---	--------

Data: Wed, 4 May 2011 21:09:06 -0300
De: "Eliane Lucena" <Eliane.Lucena@cob.org.br>
Para: Pierina D'Amico Davagnino <gerente.executiva@cbtarco.org.br>
Assunto: RES: Consulta Sodexo

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

[Reportar SPAM](#)Mensagem com caracteres estranhos: [Selecionar](#) [O que é ?](#)[Clique aqui para ver as imagens desta mensagem](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 097/11
Des.
Cheque

Pierina,

Sim. Apenas lembre de colocar nessa prestação que as duas aquisições de vale se deram em razão de regularizar a entrega dos mesmos, para em cumprimento a legislação não permanecer a CBTARCO fornecendo-os em atraso.

Abçs,

Eliane

De: Pierina D'Amico Davagnino [mailto:gerente.executiva@cbtarco.org.br]

Enviada em: quarta-feira, 4 de maio de 2011 20:45

Para: Eliane Lucena

Assunto: Consulta Sodexo

Eliane,

Uma consulta

Os funcionarios da CBTARCO CLT tem o vale alimentação da SOdexo. Todo mes tenho um atraso em carregar isto pois tenho que esperar entrar os recursos que por exemplo neste mes foi hoje dia 04 de maio leva mais 4 dias uteis para carregar os creditos e os funcionarios estão reclamando do atraso

Como por lei teria que ser no primeiro dia do mes, poderia para regular estes carregamentos se houverem fundos em Maio pagar o do mes de maio e em 25 de Maio pagar os de junho.

Teria dois pagamentos para Sodexo

Com o CPB fiz isto pelos mesmos motivos e els aceitaram, assim não ficaria em atraso.

Fico no aguardo de uma said par isto, vc sabe sempre tem um funcionario qu quer encrencar

Obrigada

Pierina D'Amico Davagnino
Gerente Executiva
CBTARCO
(++ 5561) 3201 5400

Cabeçalho Completo Marcar Mensagem Acrescentar a Lista de Endereço Bloquear Endereço Autorizar Endereço Visualizar para Impressão -- Mover mensagem para -- 16

[Nova Mensagem](#) [Responder](#) [Responder a Todos](#) [Encaminhar](#) [Enviar para Lixeira](#) [Voltar à Caixa Postal](#)



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 30/05/2011	Hora Emissão 08:57	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 147Z.8077.5385.1575410-D		Número da Nota 305164	Série da Nota
			Número RPS 991799	Série RPS 3A

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

Nome Tomador de Serviços CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM		CPF/CNPJ 68.760.693/0001-54	
Endereço R SCS, 1		Complemento	
CEP 70308-900	Bairro SETOR COMERCIAL SUL	Cidade BRASILIA	UF DF
E-mail GERENTE.EXECUTIVA@CBTARCO.ORG.BR			
Cidade 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 30,80	Valor Total 30,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

5 ALIMENTAÇÃO TARJA 2138.40
 TX DISPON CREDITO 27.50/TAR COBRANCA 3.30
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.46
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 28/05/2011 A Bco/RECEB Vencimento 28/05/2011

TESTE DO PROJETO
 07/11
 Data: 07/11
 Nome: Karide Santos
 Assinatura: *[Assinatura]*
 CPF: 963.131.021-34

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 2.138,40	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA		2.169,20
----------------------------	--	-----------------

Fatura Nº 991799	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.169,20	Forma Pagamento 28/05/2011
Valor por Extensão dois mil cento e sessenta e nove reais e vinte 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 147Z.8077.5385.1575410-D
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	
Número da Nota 305164	Série da Nota
Local	Data
Assinatura	

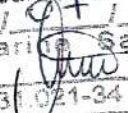
LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
13	CAMILA MOURA DA SILVA	048.164.791-04	SEDE / CBTARCO						
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	427,68	427,68	
14	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	006.359.381-54	SEDE / CBTARCO						
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	427,68	427,68	
02	MADALENA HISATSUGA	020.065.338-51	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	427,68	427,68	
03	MARCELO MELO DA COSTA	028.557.287-38	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	427,68	427,68	
04	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	839.502.227-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	427,68	427,68	

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	5	30/05/2011	01/06/2011	2.138,40
Total:	1	5		Total do Pedido:	2.138,40

TÍTULO DO PROJETO
TA 077111
Doc.
Gº 000

esto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/07/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

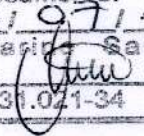
Local Entrega/Depto:				PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	427,68	1.283,04
Total do Local de Entrega/Depto:							1.283,04
Local Entrega/Depto:				SEDE / CBTARCO			
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	427,68	855,36
Total do Local de Entrega/Depto:							855,36
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							2.138,40

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	5	427,68	2.138,40
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							2.138,40

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito:	30/05/2011	Dt. Entrega:	01/06/2011	Total de Benefícios:	2.138,40
Taxa						R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
TARIFA DE COBRANCA						(R\$) 3,30	3,30
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO						(R\$) 5,50	27,50
Total de Taxas do Produto:							30,80
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							2.169,20

Declaro o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 13/07/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 077111
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 25/05/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20720393-2	N.º do Documento 11/700641	Valor do documento 2.169,20

Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/700641

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09206 72039.322937 80145.580009 9 50080000216920**

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 25/05/2011	N.º do Documento 11/700641
Espécie Doc. DP	Aceite N
Data do Processamento 25/05/2011	Nosso Número 109/20720393-2
Uso do Banco	Carteira 109
Espécie R\$	Quantidade
Valor	(=) Valor do documento 2.169,20

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



Recebo o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 13/07/11
Nome: Karla Santos
Assinatura: *[Assinatura]*
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 077/11
Doc.
Chaque



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 72039.322937 80145.580009 9 50080000216920

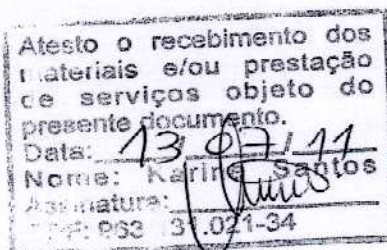
Data do vencimento:	24/06/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	2.169,20
Identificação da operação:	SODEXO CT

Data de débito:	26/05/2011
Data da operação:	26/05/2011

Código da operação:	00220370
Chave de segurança:	YQE7KZ6VWJSTX8TZ

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 077/11
Doc. _____
Cheque _____

ORÇAMENTO

Maricá, 29 de ABRIL de 2011.

À

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

Ref.: Orçamento de Quentinhas, para a realização dos treinamentos, dos Atletas do Ct Maricá, entre os dia 01/05 até o dia 16/05/2011.

Pedido de : 40 quentinhas no valor de R\$ 9,00 cada uma.

Total do orçamento de R\$ 360,00

Atenciosamente,

Denise P. Kfourri

Empresa: QUITALL ONE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CNPJ: 02.341.614/0001-62
BANCO ITA AG.9334 C/C.09.318-5

TÍTULO DO PROJETO
TA 077/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 13/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

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

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

Emitido no dia **13/05/2011** às **10:19:53** (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 077/11
Doc. _____
Cheque _____

Maricá city lanchonete LTDA-ME.

Av: Amaral Peixoto , Km 31, Marica-Rj

Tel: (21) 2637-4305

CNPJ: 06285265/0001-60

ORÇAMENTO

Maricá, 30 de ABRIL de 2011.

À

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CBTARCO

Treinamento

Att.: Sr. Eros Fauni

Ref.: Orçamento de Quentinhas, para a realização dos treinamentos, dos Atletas do Ct Maricá, entre os dia 01/05 até o dia 16/05/2011.

Pedido de : 40 quentinhas no valor de R\$ 10,00 cada uma.

Total do orçamento de R\$ 400,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 077/11
Doc. _____
Cheque _____

Atenciosamente,
Ricardo

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: <u>13</u> / <u>04</u> / <u>11</u>
Nome: <u>Karine Santos</u>
Assinatura: <u>[assinatura]</u>
CPF: <u>963.131.021-34</u>

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.285.265/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 10/01/2003
NOME EMPRESARIAL MARICA CITY LANCHONETE LTDA-ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO ROD AMARAL PEIXOTO,	NÚMERO KM 31	COMPLEMENTO	
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO MARICA	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **13/05/2011** às **10:15:43** (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 077/11
Doc. _____
Cheque _____

Bar e restaurante Lupulo do Gato.
CNPJ. 05.493.361/0001-30
AG. 2280-2 C/C. 11734-X MARICÁ-RJ

ORÇAMENTO

Maricá, 30 de ABRIL de 2011.

À

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
CBTARCO

Treinamento

Att.: Sr. Eros Fauni

Ref.: Orçamento de Quentinhas, para a realização dos treinamentos, dos Atletas do Ct Maricá, entre os dia 01/05 até o dia 16/05/2011.

Pedido de : 40 quentinhas no valor de R\$ 10,50 cada uma.

Total do orçamento de R\$420,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 077/11
Doc. _____
C/C _____

Atenciosamente,

CARLOS ANDRÉ

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: <u>13 / 07 / 11</u>
Nome: <u>Karine Santos</u>
Assinatura: <u>[assinatura]</u>
CPF: <u>963.131.021-34</u>

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

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

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

Emitido no dia **13/05/2011** às **10:14:26** (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 027/11
Doc. _____

ALFALFA GAE DE FERTILIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA
RUA VELHA DE MARICÁ, S/A LOTE 7 LQ 13 41, 5 E 6
JARDIM - MARICÁ - RJ
CNPJ: 07.341.614/0001-42 - 18184.211.548

Quant	Preço Unit	St	Preço Total
001 0000000008931	QUANTIDADE COM GARANTIA		
4.000 UN x R\$	7.00	1	R\$ 360.000
TOTAL	R\$		360.00
Subtotal	R\$		360.00
Nome: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIHO COM REC-C			
End: AV. LUIZ DE MORAIS, N. 240			
Bairro: JARDIM DA CIDADE BARICA - FLORESTA			
CEP: 02021-060 - SÃO PAULO - SP			
FONE: (011) 508.6093 - FAX: (011) 508.6094			

PSUSER: ALL-044660 PSUSER: VERSION: 1.22
 EBF: 0002 VERB: 0001/0002
 DATE: 2011-10-17 MANUFACTURE: 00000000000000000000

TÍTULO DO PROJETO
TA 077/77
Doc.

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13 / 07 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 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 **15/06/2011** às **15:24:37** (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 077/11
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	QUINTALL ONE COM E DIST LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	02.341.614/0001-62
Valor a ser transferido:	R\$ 360,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 367,50
Identificação da operação:	QUINTALL ONE COM E DIST L

Data de débito: 31/05/2011**Data da operação:** 31/05/2011**Código da operação:** 00015789**Chave de segurança:** R8G93TVXR81A1YGE

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 077/17
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/07/11
Nome: Karla Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representantes legais da CBTARCO, declaramos para fins de comprovação junto ao Departamento de Prestação de Contas do COB - Comitê Olímpico Brasileiro – COB, referente ao Projeto: Manutenção do Centro de Treinamento Maio 2011 – TA 077/11 que houve duplicidade de pagamento referente ao cupom fiscal da Quintall One e por esse motivo foi realizado a devolução do pagamento a mais na nossa conta exclusiva (410-9) juntamente com o valor da tarifa bancária, conforme comprovantes em anexo.

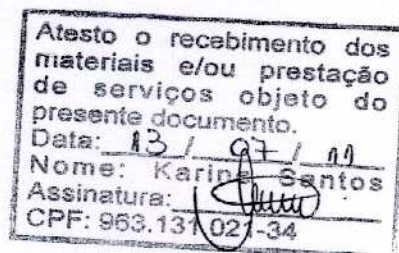
Por ser a mais legítima verdade, firmamos a presente declaração.

Brasília-DF, 30 de Maio de 2011.



Vicente Fernando Blumenschein
Presidente - CBTARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 077/11
Doc. _____
Cheque _____





2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	QUINTALL ONE COM E DIST LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	02.341.614/0001-62
Valor a ser transferido:	R\$ 360,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 367,50
Identificação da operação:	QUINTALL ONE COM E DIST L

Data de débito:	23/05/2011
Data da operação:	23/05/2011

Código da operação:	00009511
Chave de segurança:	4EXLHWXSJGYR8735

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: Pagamento realizado
em duplicidade.*

TÍTULO DO PROJETO
TA 07-1/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 13/05/11 Nome: Karine Santos Assinatura: CPF: 963.131.021-34

Devolução pago realizado em duplicidade.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

150-497117114-1

30/MAI/2011

HORA DF 15:13:06

LOT: 19,03330-4
LOCALIDADE: MARICA
AG. VINCULADA: 1244

TERM: 027062

CONTROLE: 120108508

TÍTULO DO PROJETO
TA 077/111
Doc. _____
Cheque _____

DEPÓSITO EM DINHEIRO

4044 003 00000410-9

CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

VALOR : 367,50

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

150-497117114-1

VIA DO CLIENTE

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13 / 07 / 11
Nome: Karlhe Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

OBS: R\$ 360,00 - devolução pago NF Quintall One
R\$ 7,50 - Taxia bancária
Total depósito: R\$ 367,50.

Nº do Cliente:

3228412-8

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

www.ampla.com

0800 28 00 120

atendimento 24h

ampla

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

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO B | SÉRIE ÚNICA - 1 | Nº 1996011

Rota 16 14071 42 000100 - 4 Apresentação 23/05/2011
Nome CONFEDERACAC BRASILEIRA DE TIRO COM
Endereço AVE BEIRA MAR 00000 SN
ITAPEBA - MARICA - 24900000
Medidor 2793064
Classe COMERCIAL, SERV. OUTR. TRIFASICO Fator de Potência 0,00
Referência Mai/2011

INDICADORES DE QUALIDADE

Conjunto MARICA
EUSD 189,86

Apurado Mensal

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

Meta Mensal

DIC 6,47 FIC 4,11 DMIC 3,80

DADOS DA MEDIÇÃO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
13501	13062	1,4	439	0,0	439	0,56737	249,07

23/05/2011 21/04/2011

32 DIAS

439

249,07

DADOS DO FATURAMENTO

VALOR (R\$)

Valor do Consumo do Mes

249,07

Contribuicao Iluminacao Publica-Prefeitura

21,83

VENCIMENTO

01/06/2011

TOTAL A PAGAR (R\$)

270,90

CNPJ: 068760693/0001-54

DIVISÃO DE CONSUMO DO MÊS

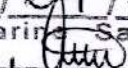
ACOMPANHAMENTO DE CONSUMO (kWh)

Energia 55,03
Transmissão 73,89
Ampla 74,21
Encargos Setoriais 21,84
Tributos 87,22
TOTAL 249,07

509	439	873	751	941	731	394	456	376	473	497	524	376
MED	Ma	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Sep	Ago	Jul	Jun

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

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

Data: 13/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 983.131.071-34

*** DEBITO AUTOMATICO ***

Consta desta fatura R\$ 12,50 referente a PIS e COFINS.
(Art. 10 Res. 298-2006 - ANEEL e Lei N. 10.637/02 e 10.833/03)

Nº do Cliente: 3228412-8 Referência: Mai/2011
Data de Emissão: 23/05/2011 Total A Pagar (R\$): 270,90
Nº da Nota Fiscal: 1996011 Nº de Controle: 0003228412 00047 01532 00

83630000002-0 70900019000-5 00032284120-6 00470153200-6



TÍTULO DO PROJETO

TA 077/11

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

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

Emitido no dia **23/05/2011** às **15:40:03** (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 077/11
Doc. _____
Cheque _____



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A

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

PAG.: 1/3

14600165

CTC CIDADE NOVA RJ TTO PL7

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

50 00039896 00910 00000309859 2 0 260511

000219735 - 07

PX ESCOLA CACILDA SILVA/ROD AMARAL PEIXOTO/26340139

TPRJ-071105-M5E-14600165-R1

DATA DE EMISSÃO
21/05/2011

TELEFONE

2634-8984 0 8

CNPJ / CPF
68760693000154INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOTIPO DE TERMINAL
NÃO RESIDENCIAL

VALOR A PAGAR

363,95

COD. DEB. AUTOMÁTICO
092005166499CÓDIGO DDD
21

VENCIMENTO

06/06/2011

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00002437162/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 08101 2634-8984 0 8

SERVICOS MENSAIS

0001/01 21/05/2011 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/05/11

SUBTOTAL

86,90
86,90

SERVICOS EVENTUAIS

0001/02 02/05/2011 SERV.102-AUXILIO LISTA 1102 10:25:40 1,80
0001/03 12/05/2011 SERV.102-AUXILIO LISTA 10331 09:29:20 1,80

SUBTOTAL

3,60

LIGACOES LOCAIS

0001/04 21/05/2011 CONSUMO MINUTOS 377:06 FRANQUIA 230:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 147:06

SUBTOTAL

24,43
24,43

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

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

Assinatura e/ou impressão dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/05/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

21 9441-6582 11:02:43 00:00:30 NORMAL 0,37
21 9667-5967 08:23:13 00:02:06 REDUZIDA 1,25
21 9729-7449 08:27:51 00:02:12 REDUZIDA 1,32
21 9643-0683 10:19:30 00:00:30 REDUZIDA 0,29
21 9643-0683 10:20:00 00:00:36 REDUZIDA 0,35
21 9667-5967 12:54:24 00:00:30 REDUZIDA 0,29
21 9865-2209 13:08:01 00:00:30 REDUZIDA 0,29
21 9679-5857 19:32:19 00:01:36 REDUZIDA 0,95
21 9679-5857 11:10:07 00:00:30 NORMAL 0,42
21 9547-8921 17:22:16 00:01:42 NORMAL 1,45
21 9535-3866 18:07:29 00:00:48 NORMAL 0,68
21 9679-5857 21:24:06 00:01:06 REDUZIDA 0,65
21 9547-8921 07:56:47 00:00:30 NORMAL 0,42
21 9547-8921 10:57:45 00:00:48 NORMAL 0,68
21 1713-3042 12:01:59 00:00:30 NORMAL 0,42
21 9518-3037 12:04:14 00:01:12 NORMAL 1,02
21 9679-5857 12:22:21 00:00:42 NORMAL 0,59
21 9729-7449 14:47:30 00:01:06 NORMAL 0,94
21 9865-2209 14:52:51 00:00:36 NORMAL 0,51
21 9518-3037 15:12:48 00:09:42 NORMAL 8,35
21 9679-5857 15:41:10 00:01:06 NORMAL 0,94
21 9679-5857 22:25:15 00:00:30 REDUZIDA 0,29
21 9876-2422 23:59:55 00:06:06 REDUZIDA 3,67
21 9518-3037 11:58:51 00:00:30 NORMAL 0,42
21 9518-3037 12:00:54 00:02:06 NORMAL 1,79

Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do número.

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

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO 363,95
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 170,68
LIGACOES PARA CELULAR 193,27

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

VALOR A PAGAR R\$ 363,95

VENCIMENTO 06/06/2011



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
092005166499	08101	2634-8984	0	8	05/2011	4	363,95	06/06/2011

84630000003-7 63950024020-0 02408101263-5 48984081105-8



FATURA N.: 2000405861532

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO



52



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

PAG.: 3/3

LOCAL: 08101 TELEFONE/CONTRATO: 2634-8984 CJ: 0 SU: 8 CONTA MES: 05/2011 DATA DE EMISSAO: 21/05/2011

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/13	18/05/2011	RJ - COD AREA 21		21 9729-7449	15:02:06	00:04:00	NORMAL	3,44
0003/14	18/05/2011	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	16:55:56	00:01:42	NORMAL	1,45
0003/15	19/05/2011	RJ - COD AREA 21		21 9518-3037	14:55:13	00:01:00	NORMAL	0,85
0003/16	19/05/2011	RJ - COD AREA 21		21 9788-2276	15:59:48	00:03:30	NORMAL	3,01
0003/17	19/05/2011	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	19:20:34	00:03:12	NORMAL	2,75
0003/18	19/05/2011	RJ - COD AREA 21		21 9935-0976	19:25:12	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/19	19/05/2011	RJ - COD AREA 21		21 9679-5857	19:45:46	00:03:12	NORMAL	2,75
0003/20	20/05/2011	RJ - COD AREA 21		21 9552-8541	09:53:03	00:00:54	NORMAL	0,77
0003/21	20/05/2011	RJ - COD AREA 21		21 9865-2209	11:47:15	00:01:06	NORMAL	0,94
0003/22	20/05/2011	RJ - COD AREA 21		21 9679-5857	11:50:19	00:00:42	NORMAL	0,59
0003/23	21/04/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	12:05:57	00:02:30	REDUZIDA	1,41
0003/24	25/04/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	13:34:41	00:01:30	NORMAL	1,21
0003/25	28/04/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0557	09:37:37	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/26	28/04/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	09:38:02	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/27	28/04/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	10:05:18	00:03:24	NORMAL	2,75
0003/28	28/04/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	13:39:16	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/29	29/04/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	09:14:11	00:01:30	NORMAL	1,21
0003/30	29/04/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	12:05:18	00:00:36	NORMAL	0,48
0003/31	29/04/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	17:00:58	00:01:12	NORMAL	0,97
0003/32	29/04/2011	RJ - COD AREA 21		21 8109-7767	17:25:05	00:01:06	NORMAL	0,88
0003/33	29/04/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	17:26:45	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/34	01/05/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	08:38:29	00:01:24	REDUZIDA	0,78
0003/35	01/05/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	19:40:16	00:00:30	REDUZIDA	0,27
0003/36	05/05/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	07:40:00	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/37	17/05/2011	RJ - COD AREA 21		21 8767-5339	10:24:04	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/38	17/05/2011	RJ - COD AREA 21		21 8767-5339	10:24:48	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/39	17/05/2011	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	20:52:51	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/40	25/04/2011	RJ - COD AREA 21		21 7820-9417	18:08:36	00:01:30	NORMAL	1,05
0003/41	26/04/2011	RJ - COD AREA 21		21 7718-7057	18:10:42	00:02:30	NORMAL	1,77
0003/42	02/05/2011	RJ - COD AREA 21		21 7820-9417	12:28:58	00:00:54	NORMAL	0,62
0003/43	04/05/2011	RJ - COD AREA 21		21 7884-7088	10:36:05	00:01:12	NORMAL	0,84
0003/44	11/05/2011	RJ - COD AREA 21		21 7884-7088	08:32:29	00:00:54	NORMAL	0,62
0003/45	11/05/2011	RJ - COD AREA 21		21 7714-8278	10:42:52	00:00:36	NORMAL	0,41
0003/46	11/05/2011	RJ - COD AREA 21		21 7820-9417	19:38:42	00:00:42	NORMAL	0,48
0003/47	17/05/2011	RJ - COD AREA 21		21 7714-8278	10:48:26	00:04:24	NORMAL	3,12
0003/48	18/05/2011	RJ - COD AREA 21		21 7711-9050	09:44:02	00:01:36	NORMAL	1,12
SUBTOTAL								187,34

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR

0004/01	21/04/2011	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9667-5967	10:02:52	00:01:06	REDUZIDA	0,65
0004/02	25/04/2011	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 7111-6731	18:54:32	00:02:24	NORMAL	2,05
0004/03	26/04/2011	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9547-8921	11:06:30	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/04	27/04/2011	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9547-8921	07:53:36	00:00:36	NORMAL	0,51
0004/05	29/04/2011	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9667-5967	16:24:54	00:00:48	NORMAL	0,68
0004/06	29/04/2011	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9667-5967	17:19:58	00:01:54	NORMAL	1,62
SUBTOTAL								5,93

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0004/07	20/05/2011	RJ MACAE		22 2762-0820	10:25:19	00:01:36	DIFERENCIADA	0,99
0004/08	20/05/2011	RJ VOLTA REDONDA		24 3346-1920	10:27:41	00:00:30	DIFERENCIADA	0,29
0004/09	20/05/2011	RJ VOLTA REDONDA		24 3344-8200	10:28:12	00:02:18	DIFERENCIADA	1,42
0004/10	20/05/2011	RJ VOLTA REDONDA		24 3344-8200	10:30:44	00:02:54	DIFERENCIADA	1,81
0004/11	04/05/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	08:45:45	00:18:36	MISTA	11,67
0004/12	05/05/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	10:50:04	00:03:00	DIFERENCIADA	2,05
0004/13	06/05/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	13:26:34	00:00:42	NORMAL	0,41
0004/14	09/05/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	16:04:53	00:01:30	DIFERENCIADA	1,02
0004/15	18/05/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	10:40:58	00:11:36	DIFERENCIADA	7,98
0004/16	19/05/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	11:24:07	00:00:42	DIFERENCIADA	0,47
0004/17	02/05/2011	SP SAO PAULO		11 4002-5700	10:38:42	00:11:18	DIFERENCIADA	7,77
0004/18	28/04/2011	ES VITORIA		27 3345-0354	14:48:19	00:02:06	DIFERENCIADA	1,44
0004/19	28/04/2011	ES VITORIA		27 3345-0354	14:52:18	00:02:12	DIFERENCIADA	1,51
0004/20	28/04/2011	ES VITORIA		27 3345-0354	16:24:41	00:09:54	DIFERENCIADA	6,81
0004/21	19/05/2011	SP SAO PAULO		11 3444-0175	14:13:14	00:07:48	DIFERENCIADA	5,37
SUBTOTAL								51,01

LIGACOES LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL COM 31

0004/22	19/05/2011	ITALIA		0471080-3070	11:56:00	00:01:36	NORMAL	2,92
0004/23	20/05/2011	ITALIA		0471080-3070	09:36:58	00:01:00	NORMAL	1,82
SUBTOTAL								4,74

BASE DE CALCULO ICMS	360,35	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	363,95
ALÍQUOTA	30%		
VALOR	108,10		

ISS 0,18

RESERVADO AO FISCO

0975.2d3a.f2a2.866d.4561.7a7d.1934.f656

FATURA N.: 2000405861532 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ	SU	VALOR
08101	2634-8984	0 8	363,95
TOTAL			363,95

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

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	377:06
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

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

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

Emitido no dia **30/05/2011** às **13:49:09** (data e hora de Brasília).[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA **079111**
Des.
Cheque

Preparar Página
para Impressão

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



2ª Via - Comprovante de 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:**

846300000037 639500240200 024081012635 489840811058

Empresa: OI FIXO - TELEMAR RJ**Valor:** 363,95**Identificação da operação:** OI FIXO MARICA**Data de débito:** 06/06/2011**Data da operação:** 06/06/2011**Código da operação:** 00646517**Chave de segurança:** S63159FJFNRKQFJM**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

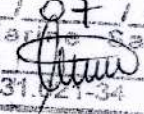
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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: 13/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.111.921-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 077/11
Doc. _____
Cheque _____

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência	
		05/2011	
		Divisão R.H.	
		Função	
Empresa		ZELADOR	
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			
Nº Reg.	Chapa	Nome	
00003		MARCELO MELO DA COSTA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.111,86
007	ANUÊNIO	3,00	33,36
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		182,00
101	I.N.S.S.	9,00	
			103,06
Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 13/07/11 Nome: Karlo Santos Assinatura:  CPF: 963.131.821-34			
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição
		1.111,86	1.145,22
Base Cál. F.G.T.S		Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.145,22		1.327,22	103,06
F.G.T.S do Mês		Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
91,61		727,22	1.224,16

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência	
		05/2011	
		Divisão R.H.	
		Função	
Empresa		ZELADOR	
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			
Nº Reg.	Chapa	Nome	
00003		MARCELO MELO DA COSTA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.111,86
007	ANUÊNIO	3,00	33,36
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		182,00
101	I.N.S.S.	9,00	
			103,06
TÍTULO DO PROJETO TA 077/11 Doc. _____ Cheque _____			
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição
		1.111,86	1.145,22
Base Cál. F.G.T.S		Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.145,22		1.327,22	103,06
F.G.T.S do Mês		Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
91,61		727,22	1.224,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

56

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
03/06/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR Período de 02/06/2011 até 02/06/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000387	048.164.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041.013.000015565-7	02/06/2011	1.085,32	Real	EFETIVADO
000388	006.359.381-54	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	01041.013.000016222-0	02/06/2011	2.146,80	Real	EFETIVADO
000389	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.0000001758-0	02/06/2011	1.849,95	Real	EFETIVADO
000390	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.0000006328-4	02/06/2011	1.224,16	Real	EFETIVADO
000391	061.273.497-88	LIM HEE-SIK	01244.001.0000002252-5	02/06/2011	7.532,83	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					13.839,06		

FORMA DE PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000392	020.065.338-51	MADALENA HISATSUGA	001.02872.000000305152-8	02/06/2011	2.542,14	Real	ACEITO
000393	707.698.771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00606.000000096613-4	02/06/2011	3.954,36	Real	ACEITO
SUB TOTAL:					6.496,50		
TOTAL GERAL:					20.335,56		

Pag: 1-

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/07/11
Nome: Kadu Santos
Assinatura: 
CPF: 963.111.921-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 077111
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
TA 027/11
Doc.
Cheque



Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Maio/2011 - Consolidado

TA/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRFF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Empresal	Patronal	Terceiros	SAT							
004	Dima Santos	4.000,00	280,31	405,85	300,00	-	-	1.205,85	-	-	-	-	3.313,83	5.498,17
005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00
013	Darley Brigue	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00
022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00
015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00
031	Jenifer Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00
023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00
033	Jose Salvaro	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00
024	Ronaldo Guimarães	1.995,57	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
032	Eros Fauri	8.000,00	1.384,43	405,86	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	6.228,71	11.370,29
035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	66,41	5,72	404,23	91,61	11,45	-	-	1.224,16	1.834,91
004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	393,47	111,21	9,59	715,16	153,38	19,17	-	-	1.849,95	2.969,55
008	Madalena Haisuga	2.656,00	87,70	314,16	571,20	165,65	14,28	1.065,29	228,48	28,56	-	-	2.542,14	4.354,02
012	Camila Moura	1.084,04	-	86,72	218,81	82,87	5,42	371,63	66,71	10,84	-	-	88,00	1.085,32
013	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,90	287,36	488,00	140,94	12,15	906,39	194,39	24,30	71,00	-	2.146,79	3.746,98
007	Fleury Duvagnato	4.583,50	426,27	405,86	971,70	268,13	22,94	1.612,64	367,08	45,89	-	-	3.954,37	7.238,37
010	Heak Lim	9.585,00	1.800,31	405,86	1.971,00	565,93	47,93	2.926,72	766,80	95,85	-	-	154,00	7.532,82
Totais		50.472,77	4.092,41	4.240,92	10.094,55	1.369,14	119,02	15.822,63	1.889,45	236,06	71,00	952,00	43.110,43	15.328,68

CPB/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRFF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Empresal	Patronal	Terceiros	SAT							
001	Christian Haensell	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
030	Gilson Alves	337,08	-	37,07	67,42	-	-	104,48	-	-	-	-	300,01	441,56
009	Karine Fucci	2.856,00	87,70	314,16	571,20	165,65	14,28	1.065,29	228,48	28,56	-	-	2.542,14	4.354,02
Totais		6.193,08	194,62	681,23	1.238,62	165,65	14,28	2.099,77	228,48	28,56	-	88,00	5.405,34	-

Projeto	Beneficiário	Valor Bruto	IRRFF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Empresal	Patronal	Terceiros	SAT							
014	Fernando Wolff	393,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	349,99	515,16
031	Jenifer Sato	393,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	349,99	515,16
024	Ronaldo Guimarães	505,61	-	55,62	101,12	-	-	156,74	-	-	-	-	449,99	652,35
030	Gilson Alves	168,53	-	18,54	33,71	-	-	52,24	-	-	-	-	149,99	220,77
026	Alexandre Vecchio	393,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	349,99	515,16
034	Petra Ruocco	393,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	349,99	515,16
Totais		1.400,00	350,00	155,34	290,13	-	-	524,86	-	-	-	-	1.050,00	1.750,00

I - Resumo - Olímpico		II - Resumo - Parolimpico		III - Brazil World Ranking 2011		IV - Resumo Geral	
INSS Segurados	4.240,92	INSS Segurados	681,23	INSS Segurados	247,19	INSS Segurados	5.169,30
INSS Patronal	10.094,55	INSS Patronal	1.238,62	INSS Patronal	449,43	INSS Patronal	11.782,56
Terceiros	1.369,14	Terceiros	165,65	Terceiros	-	Terceiros	1.334,80
SAT	-	SAT	14,28	SAT	-	SAT	132,31
IRRF sobre salários	2.357,67	IRRF sobre salários	87,70	IRRF sobre salários	-	IRRF sobre salários	18.619,00
IRRF sobre RPA	1.644,74	IRRF sobre RPA	106,92	IRRF sobre RPA	-	IRRF sobre RPA	2.445,38
FGTS	1.889,45	FGTS	228,48	FGTS	-	FGTS	1.751,67
Pis s/Folha Pagto	236,06	Pis s/Folha Pagto	28,56	Pis s/Folha Pagto	-	Pis - Folha Pagto	2.116,95
Vale-Transporte	952,00	Vale-Transporte	88,00	Vale-Transporte	-	Vale-Transporte	264,62
Contribuição Sindical	71,00	Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	1.040,00
Contribuição Assistencial	-	Contribuição Assistencial	-	Contribuição Assistencial	-	Contribuição Assistencial	71,00

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS			Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	185,00	300,00	-	-	-	-
Darley Bragues	185,00	300,00	-	-	-	-
Evandro França	185,00	300,00	-	-	-	-
Fernando Wolff	185,00	300,00	-	-	-	-
Oger Pinto	185,00	300,00	-	3.720,00	-	3.720,00
Jenifer Sato	185,00	300,00	-	-	-	-
Henrique Campos	185,00	300,00	-	-	-	-
Jose Salviato	185,00	300,00	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,41	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	-	-	-
Madelena Hisatsuga	314,16	571,20	165,65	2.915,80	547,08	3.462,88
Camila Moura	86,72	216,81	62,87	-	-	-
Claudia Albuquerque	267,29	486,00	140,94	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	917,70	266,13	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	4.376,65	555,93	4.932,58
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	-	-
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	372,00	-	372,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	930,00	-	930,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	899,65	165,64	1.065,29
Total Geral				16.387,61	1.534,78	17.922,39

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011

Empregados/Autônomos	INSS			Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	INSS	Terceiros	Total
Fernando Wolff	43,26	78,65	-	121,91	-	121,91
Jenifer Sato	43,26	78,65	-	121,91	-	121,91
Ronaldo Guimaraes	55,62	101,12	-	156,74	-	156,74
Gilson Alves	18,54	33,71	-	52,24	-	52,24
Alexandre Vecchio	43,26	78,65	-	121,91	-	121,91
Petra Ruocco	43,26	78,65	-	121,91	-	121,91
Total Geral				696,61	-	696,61

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 61.333 Série 138 RJ



Assinatura manuscrita do portador

ASSINATURA DO PORTADOR

TÍTULO DO PROJETO
 TA. 077/111
 Doc. _____
 Cheque _____

Assunto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 13.1.07/111
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: *[Assinatura]*
 CPF: 963.131.021/34

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em 01.02.2002 Para R\$ 500,00
 Na função de
 CBO por motivo de

Assinatura do empregador

Aumentado em 01.05.11 Para R\$ 1.443,86
 Na função de 2310002
 CBO por motivo de 0153/Dio
 coletivo

Assinatura do empregador

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

Assinatura do empregador

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

Assinatura do empregador

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

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

Assinatura do empregador

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

Assinatura do empregador

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

Assinatura do empregador

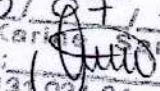
Aumentado em / / Para R\$
 Na função de
 CBO por motivo de

Assinatura do empregador

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência 05/2011	
Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		Divisão R.H. Função AUX. ADMINISTRATIVO	
Nº Reg. 00004	Chapa	Nome RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.898,36
007	ANUÊNIO	1,00	18,98
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00
101	I.N.S.S.	11,00	
190	I.R.R.F.	7,50	
			210,90
			10,49
TÍTULO DO PROJETO TA 077/11 Doc. _____ Cheque _____			
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.898,36	Sal. Contribuição 1.917,34
		Total de Vencimentos 2.071,34	Total de Descontos 221,39
Base Cál. F.G.T.S 1.917,34		F.G.T.S do Mês 153,38	Base Cál. I.R. 1.706,44
		LÍQUIDO A RECEBER	1.849,95

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência 05/2011	
Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		Divisão R.H. Função AUX. ADMINISTRATIVO	
Nº Reg. 00004	Chapa	Nome RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.898,36
007	ANUÊNIO	1,00	18,98
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00
101	I.N.S.S.	11,00	
190	I.R.R.F.	7,50	
			210,90
			10,49
Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 13/07/11 Nome: Karine Santos Assinatura:  CPF: 963.131.021-34			
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.898,36	Sal. Contribuição 1.917,34
		Total de Vencimentos 2.071,34	Total de Descontos 221,39
Base Cál. F.G.T.S 1.917,34		F.G.T.S do Mês 153,38	Base Cál. I.R. 1.706,44
		LÍQUIDO A RECEBER	1.849,95

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

62

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
03/06/2011**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR Período de 02/06/2011 até 02/06/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000387	043.164.781-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041.013.000015565-7	02/06/2011	1.085,32	Real	EFETIVADO
000388	006.359.381-54	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	01041.013.000016222-0	02/06/2011	2.146,80	Real	EFETIVADO
000389	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001758-0	02/06/2011	1.849,95	Real	EFETIVADO
000390	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	02/06/2011	1.224,16	Real	EFETIVADO
000391	061.273.497-88	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	02/06/2011	7.532,83	Real	EFETIVADO
				SUB TOTAL:	13.839,06		

FORMA DE PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000392	020.065.338-51	MADALENA HISATSUGA	001.02872.000000305152-8	02/06/2011	2.542,14	Real	ACEITO
000393	707.698.771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00606.000000096613-4	02/06/2011	3.954,36	Real	ACEITO
				SUB TOTAL:	6.496,50		
				TOTAL GERAL:	20.335,56		

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 13/06/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.071-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 074/11
Doc
Cheque

TÍTULO DO PROJETO
TA 037 111
Doc. _____
Cheque _____



Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Maio/2011 - Consolidado

TA/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
Autônomos	004 Dima Santos	4.000,00	280,31	405,85	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	3.313,83	5.485,17
	005 Roberval Santos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	013 Darley Brigue	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
	015 Oger Philo	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	031 Jener Sato	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023 Henrique Campos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033 Jose Saravato	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024 Renato Guimarães	1.666,67	-	193,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	1.463,34	2.183,33
Func.	032 Eric Faria	2.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29
	035 Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003 Marcelo Costa	1.146,22	-	103,06	229,04	66,41	5,72	404,23	91,61	-	-	182,00	1.224,16	1.834,51
	004 Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	111,21	9,59	715,16	153,38	19,17	-	154,00	1.849,95	2.969,55
	008 Madelena Hilsaaga	2.856,00	87,70	314,16	571,20	165,65	14,28	1.065,29	228,48	28,56	-	88,00	2.542,14	4.354,02
	012 Camila Moura	1.084,04	-	86,72	216,81	62,87	5,42	371,83	86,71	10,84	-	88,00	1.085,32	1.641,42
	013 Claudia Albuquerque	2.430,00	32,30	267,30	486,00	140,94	12,15	906,39	194,39	24,30	71,00	88,00	2.146,79	3.746,98
	007 Pletina Cavagnolo	4.588,50	426,27	405,86	917,70	265,13	22,94	1.612,64	367,08	45,93	-	154,00	3.954,37	7.238,37
	010 Haack Lim	9.585,00	1.800,31	405,86	1.917,00	555,93	47,93	2.926,72	766,80	95,95	-	154,00	7.532,62	15.328,68
	Totais	50.472,77	4.002,41	4.240,92	10.094,55	1.389,14	118,02	15.822,63	1.888,45	235,06	71,00	952,00	43.110,43	

CPB/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
Aut.	001 Christian Haensell	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	030 Gilson Alves	337,08	-	37,07	67,42	-	-	104,48	-	-	-	-	300,01	441,56
	Totais	6.193,08	194,62	681,23	1.236,62	165,65	14,28	2.099,77	228,48	28,56	-	88,00	5.405,24	

Projeto	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
Autônomos	014 Fernando Wolff	393,25	-	43,26	78,95	-	-	121,91	-	-	-	-	349,99	515,16
	031 Jener Sato	393,25	-	43,26	78,95	-	-	121,91	-	-	-	-	349,99	515,16
	024 Ronaldo Guimarães	505,61	-	56,62	101,12	-	-	156,74	-	-	-	-	449,99	662,35
	030 Gilson Alves	168,53	-	18,54	33,71	-	-	52,24	-	-	-	-	149,99	220,77
Let	026 Alexandre Vecchio	393,25	-	43,26	78,95	-	-	121,91	-	-	-	-	349,99	515,16
	034 Petra Ruocco	393,25	-	43,26	78,95	-	-	121,91	-	-	-	-	349,99	515,16
	Totais	1.400,00	350,00	1.400,00	350,00	-	-	1.400,00	1.750,00	1.050,00	-	-	1.050,00	1.750,00

I - Resumo - Olímpico		
INSS Seguros	4.240,92	
INSS Patronal	10.094,55	
Terceiros	1.369,14	
SAT	118,02	
IRRF sobre salários	2.357,67	
IRRF sobre RPA	1.644,74	
FGTS	1.888,45	
Pis e Folha Pagto	236,06	
Vale-Transporte	952,00	
Contribuição Sindical	71,00	
Contribuição Assistencial	-	

II - Resumo - Paralímpico		
INSS Seguros	681,23	
INSS Patronal	1.238,62	
Terceiros	185,65	
SAT	14,28	
IRRF sobre salários	87,70	
IRRF sobre RPA	106,92	
FGTS	228,48	
Pis e Folha Pagto	28,56	
Vale-Transporte	88,00	
Contribuição Sindical	-	
Contribuição Assistencial	-	

III - Brazil World Ranking 2011		
INSS Seguros	247,19	
INSS Patronal	449,43	
Terceiros	-	
SAT	-	
IRRF sobre salários	-	
IRRF sobre RPA	-	
FGTS	-	
Pis e Folha Pagto	-	
Vale-Transporte	-	
Contribuição Sindical	-	
Contribuição Assistencial	-	

IV - Resumo Geral		
INSS Seguros	5.169,30	
INSS Patronal	11.782,59	
Terceiros	1.534,80	
SAT	132,31	
Total do INSS	18.619,00	
IRRF sobre salários	2.445,38	
IRRF sobre RPA	1.751,67	
FGTS	2.116,95	
Pis - Folha Pagto	264,62	
Vale-Transporte	1.040,00	
Contribuição Sindical	71,00	
Contribuição Assistencial	-	

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS			Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	1.205,88	-	1.205,86
Roberval Santos	185,00	300,00	-	-	-	-
Darley Brigue	185,00	300,00	-	-	-	-
Evandro França	185,00	300,00	-	-	-	-
Fernando Wolff	185,00	300,00	-	-	-	-
Oger Pinto	185,00	300,00	-	3.720,00	-	3.720,00
Jenifer Sato	185,00	300,00	-	-	-	-
Henrique Campos	185,00	300,00	-	-	-	-
Jose Salviato	185,00	300,00	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,41	5,72	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-
Madelena Hisatsuga	314,16	571,20	185,06	14,28	547,08	3.462,88
Camilla Moura	86,72	216,81	62,87	5,42	-	-
Claudia Albuquerque	287,29	486,00	140,94	12,15	-	-
Pierina Davagnino	405,86	917,70	266,13	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93	555,93	4.932,58
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	-	-
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	372,00	-	372,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	930,00	-	930,00
Gilson Alves	37,07	87,41	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	899,65	165,64	1.065,29
Total Geral				16.387,61	1.534,78	17.922,39

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011

Empregados/Autônomos	INSS			Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	INSS	Terceiros	Total
Fernando Wolff	43,26	78,65	-	121,91	-	121,91
Jenifer Sato	43,26	78,65	-	121,91	-	121,91
Ronaldo Guimaraes	55,62	101,12	-	156,74	-	156,74
Gilson Alves	18,54	33,71	-	52,24	-	52,24
Alexandre Vecchio	43,26	78,65	-	121,91	-	121,91
Petra Ruocco	43,26	78,65	-	121,91	-	121,91
Total Geral				696,61	-	696,61

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

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

Cada acidente é uma lição que deve ser apreendida, para evitar maiores desgraças.

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

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

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

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

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

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

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

Os olhos, pulsos, pernas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Para a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la, liberte-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manuseio dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 73300 Série 044 RJ

Ruy Ribeiro de Costa Neto
ASSINATURA DO PORTADOR



TÍTULO DO PROJETO
TA 077/111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 13/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[Assinatura]*
CPF: 963.131.021-34

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em 01/05/2009 Para R\$ 1.582,50
 Na função de UX - Administração
 CBO 4110-05 por motivo de Faltas
 20/04/2011
 20/04/2011
 Gerente Executivo
 Aumentado em 01/05/2011 Para R\$ 1.702,50
 Na função de Gerente Executivo
 CBO 1121-10 por motivo de Faltas

Assinatura do empregador
 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COMARCO

Aumentado em 01/05/2011 Para R\$ 1.596,36
 Na função de MDE SIAA
 CBO 1121-10 por motivo de Faltas
 20/04/2011

Assinatura do empregador
 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COMARCO

Aumentado em 1/5/11 Para R\$
 Na função de
 CBO por motivo de

Assinatura do empregador

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

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

Assinatura do empregador

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

Assinatura do empregador

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

Assinatura do empregador

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

Assinatura do empregador

 CBTARCO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência	
		Empresa		05/2011	
		0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Divisão R.H.	
		SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL		Função	
Brasília		DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		ASSIS ADMINISTRATIVO	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00008		MADALENA HISATSUGA			
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL		30,00	2.556,00	314,16 87,70
036	HORA EXTRA VALOR			300,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE			88,00	
101	I.N.S.S.		11,00		
190	I.R.R.F.		15,00		
TÍTULO DO PROJETO TA. <u>07/11</u> Doc. _____ Cheque _____					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.556,00	2.856,00	2.944,00	401,86
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.856,00		228,48	2.541,84	2.542,14	

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

 CBTARCO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência	
		Empresa		05/2011	
		0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Divisão R.H.	
		SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL		Função	
Brasília		DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		ASSIS ADMINISTRATIVO	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00008		MADALENA HISATSUGA			
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL		30,00	2.556,00	314,16 87,70
036	HORA EXTRA VALOR			300,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE			88,00	
101	I.N.S.S.		11,00		
190	I.R.R.F.		15,00		
Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: <u>13/10/11</u> Nome: <u>Karine Santos</u> Assinatura: _____ CPF: <u>963.131.021-34</u>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.556,00	2.856,00	2.944,00	401,86
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.856,00		228,48	2.541,84	2.542,14	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR Período de 02/06/2011 até 02/06/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento

CPF/CNPJ

NOME

CONTA CREDITADA

DT CREDITO

VALOR

MOEDA

SITUAÇÃO

048.164.791-04

CAMILA MOURA DA SILVA

01041.013.000015565-7

02/06/2011

1.085,32

Real

EFETIVADO

006.359.381-54

CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE

01041.013.000016222-0

02/06/2011

2.146,80

Real

EFETIVADO

839.502.227-15

RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO

01244.001.000001758-0

02/06/2011

1.849,95

Real

EFETIVADO

028.557.287-38

MARCELO MELO DA COSTA

01244.013.000006328-4

02/06/2011

1.224,16

Real

EFETIVADO

061.273.497-88

LIM HEE-SIK

01244.001.000002252-5

02/06/2011

7.532,83

Real

EFETIVADO

SUB TOTAL:

13.839,06

FORMA DE PAGAMENTO: DOC

Agendamento

CPF/CNPJ

NOME

BCO.AGEN.C/CORRENTE

DT CREDITO

VALOR

MOEDA

SITUAÇÃO

020.065.338-51

MADALENA HISATSUGA

001.02872.000000305152-8

02/06/2011

2.542,14

Real

ACEITO

707.698.771-68

PIERINA D AMICO DAVAGNINO

237.00606.000000096613-4

02/06/2011

3.954,36

Real

ACEITO

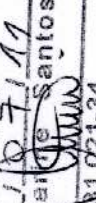
SUB TOTAL:

6.496,50

TOTAL GERAL:

20.335,56

TÍTULO DO PROJETO
TA 077/11
Doc. 077/11
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/07/11
Nome: Karle Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



DEMONSTRATIVO
Encargos sobre RPA's e Salários - Maio/2011 - Consolidado

TÍTULO DO PROJETO
TA 009174
Doc. 0018

Olimpico

TA/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS			FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Laboral	Empresal	Terceiros							
004	Dima Santos	1.500,00	280,31	185,00	300,00	-	485,00	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17
005	Roberval Santos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
013	Danley Borges	1.500,00	-	185,00	300,00	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
022	Evandro Franca	1.500,00	-	185,00	300,00	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
014	Fernando Franca	1.500,00	-	185,00	300,00	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
015	Oger Pinho	1.500,00	-	185,00	300,00	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
031	Jenifer Sato	1.500,00	-	185,00	300,00	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
023	Henrique Campos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
033	João Salvalito	1.500,00	-	185,00	300,00	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	519,66	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
032	Ecos Faust	8.000,00	1.364,43	405,65	1.600,00	-	2.005,65	-	-	-	-	6.229,71	11.310,29
035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.512,00
003	Warcen Costa	1.145,22	-	103,06	228,04	66,41	406,23	11,45	-	-	-	1.224,16	1.834,51
004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	111,21	715,16	19,17	-	-	-	1.94,00	2.969,55
008	Madeleine Hissalunga	2.856,00	87,70	314,16	571,20	165,65	1.065,29	28,56	-	-	-	86,00	2.542,14
012	Camila Moura	1.084,04	-	85,72	166,81	62,87	371,83	10,84	-	-	-	88,00	1.085,32
013	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,90	267,30	486,00	140,94	906,39	19,39	24,30	71,00	-	88,00	2.146,79
007	Plenka Daviguinho	4.568,50	426,27	405,65	917,70	266,13	1.512,64	367,08	45,89	-	-	198,00	3.964,37
010	Heick Lim	9.585,00	1.800,31	1.917,00	1.917,00	555,93	2.925,72	76,80	95,85	-	-	154,00	7.532,82
Totais		50.472,77	4.002,41	4.240,92	10.094,55	1.369,14	11.602	15.822,53	1.886,45	236,05	71,00	952,00	43.110,43

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS			FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Laboral	Empresal	Terceiros							
CPB	001 Christian Hansenell	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	930,00	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
CPB	030 Gibson Alves	337,08	-	37,07	67,42	-	104,48	-	-	-	-	300,07	441,55
CPB	009 Keaine Pucci	2.896,00	87,70	314,16	571,20	165,65	1.065,29	28,56	-	-	-	86,00	2.542,14
Totais		6.193,08	194,62	681,23	1.238,62	165,65	14,28	2.099,77	228,48	28,56	-	88,00	5.405,24

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011

Projeto	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS			FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Laboral	Empresal	Terceiros							
014	Fernando Wolff	393,25	-	43,26	78,65	-	121,91	-	-	-	-	349,99	515,16
031	Leirer Sato	393,25	-	43,26	78,65	-	121,91	-	-	-	-	349,99	515,16
024	Ronaldo Guimarães	505,61	-	55,62	101,12	-	156,74	-	-	-	-	449,99	692,35
030	Gibson Alves	168,53	-	18,54	33,71	-	52,24	-	-	-	-	149,99	220,77
026	Alexandre Vecchio	393,25	-	43,26	78,65	-	121,91	-	-	-	-	349,99	515,16
034	Petra Ruocco	393,25	-	43,26	78,65	-	121,91	-	-	-	-	349,99	515,16
	Paola	1.400,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	1.750,00
	Marco	1.400,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	1.750,00
Totais		5.047,14	700,00	247,19	449,43	-	696,51	-	-	-	-	4.039,95	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.240,92
INSS Patronal	10.094,55
Terceiros	1.369,14
SAT	118,02
IRRF sobre salários	2.357,67
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	1.888,45
Pis s/ folha Pago	236,05
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	71,00
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,62
Terceiros	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	228,48
Pis s/ folha Pago	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Brazil World Ranking 2011

INSS Segurados	247,19
INSS Patronal	449,43
Terceiros	-
SAT	-
IRRF sobre salários	-
IRRF sobre RPA	-
FGTS	-
Pis s/ folha Pago	-
Vale-Transporte	-
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

IV - Resumo Geral

INSS Segurados	5.189,30
INSS Patronal	11.762,59
Terceiros	1.534,80
SAT	132,31
IRRF sobre salários	2.445,38
IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	2.119,95
Pis - Folha Pago	284,92
Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	71,00
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Tercéiros	SAT	INSS	Tercéiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.720,00	-	3.720,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salvaio	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,41	5,72	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madalena Hisatsuga	314,16	571,20	165,65	14,28	2.915,80	547,08	3.462,88
Camilla Moura	86,72	216,81	62,87	5,42	-	-	-
Claudia Albuquerque	287,29	486,00	140,94	12,15	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	286,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93	4.376,65	555,93	4.932,58
Eros Fauri	405,86	1.600,00	-	-	372,00	-	372,00
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	898,65	165,64	1.065,29
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	-	-	-
Total Geral					16.387,61	1.534,78	17.922,39

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Tercéiros	SAT	INSS	Tercéiros	Total
Fernando Wolff	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Jener Sato	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Ronaldo Guimaraes	56,62	101,12	-	-	156,74	-	156,74
Gilson Alves	18,54	33,71	-	-	52,24	-	52,24
Alexandre Vecchio	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Petra Ruocco	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Total Geral					696,61	-	696,61

TRABALHADOR

Esta é a sua **Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS**, documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como para a obtenção da aposentadoria e demais benefícios previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro-desemprego e ao Fundo de Garantia do tempo de serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento e o seu estado de conservação, espelham a conduta, a qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Pela sua importância, é seu dever protegê-la e cuidá-la, pois além de conter o registro da sua vida profissional e a garantia da preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão, contribui para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO
FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.

ESTA CARTEIRA CONTÉM 50 PÁGINAS NUMERADAS



MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PI/PASE 108.48746.81-0

NÚMERO

3241625

SERIE

001-0

UF

DF

Andressa Maciel Braga

ASSINATURA DO TITULAR

POLEGAR DIREITO



TÍTULO DO PROJETO
TA 077111
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data 13/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[Assinatura]*
CPF: 963.131.021-34

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

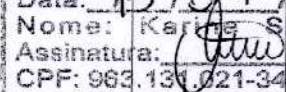
AUMENTADO EM	01/11/2003	PARA R\$	4.322,00
MOTIVO	CONV. COT. 1		
AUMENTADO EM	01/01/2003	PARA R\$	1.580,00
MOTIVO	CONV. COT. 1		
AUMENTADO EM	01/04/08	PARA R\$	700,00
MOTIVO	CONV. COT. 1		
AUMENTADO EM	01/05/2003	PARA R\$	700,00
MOTIVO	CONV. COT. 1		
AUMENTADO EM	01/05/19	PARA R\$	299,56
MOTIVO	CONV. COT. 1		
AUMENTADO EM	01/04/10	PARA R\$	916,80
MOTIVO	CONV. COT. 1		
AUMENTADO EM	01/01/11	PARA R\$	840,00
MOTIVO	CONV. COT. 1		
AUMENTADO EM	01/05/19	PARA R\$	556,00
MOTIVO	CONV. COT. 1		

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JOGO DE BOLA

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

AUMENTADO EM	1/1	PARA R\$	
MOTIVO			
AUMENTADO EM	1/1	PARA R\$	
MOTIVO			
AUMENTADO EM	1/1	PARA R\$	
MOTIVO			
AUMENTADO EM	1/1	PARA R\$	
MOTIVO			
AUMENTADO EM	1/1	PARA R\$	
MOTIVO			
AUMENTADO EM	1/1	PARA R\$	
MOTIVO			

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JOGO DE BOLA

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência	
		05/2011	
		Divisão R.H.	
Empresa		Função	
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		AUX DE ESCRITÓRIO	
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL			
Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54			
Nº Reg.	Chapa	Nome	
00012		CAMILA MOURA DA SILVA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.065,00
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		4,93
037	HORA EXTRA 50%	2,50	20,55
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00
101	I.N.S.S.	8,00	
141	FALTAS ATRASOS EM HORAS	1,20	
			86,72
			6,44
Aceito o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 13/05/11 Nome: Karine Santos Assinatura:  CPF: 963.131.021-34			
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição
		1.065,00	1.084,04
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.178,48	93,16
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.
1.084,04		86,72	839,85
		LÍQUIDO A RECEBER	1.085,32

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência	
		05/2011	
		Divisão R.H.	
Empresa		Função	
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		AUX DE ESCRITÓRIO	
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL			
Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54			
Nº Reg.	Chapa	Nome	
00012		CAMILA MOURA DA SILVA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.065,00
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		4,93
037	HORA EXTRA 50%	2,50	20,55
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00
101	I.N.S.S.	8,00	
141	FALTAS ATRASOS EM HORAS	1,20	
			86,72
			6,44
TÍTULO DO PROJETO TA 097111 Doc. _____ Cheque _____			
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição
		1.065,00	1.084,04
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.178,48	93,16
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.
1.084,04		86,72	839,85
		LÍQUIDO A RECEBER	1.085,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

74



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
03/06/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR Período de 02/06/2011 até 02/06/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME
000387	048.164.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA
000388	006.359.381-54	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE
000389	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO
000390	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA
000391	061.273.497-88	LIM HEE-SIK

CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
01041.013.000015565-7	02/06/2011	1.085,32	Real	EFETIVADO
01041.013.000016222-0	02/06/2011	2.146,80	Real	EFETIVADO
01244.001.000001758-0	02/06/2011	1.849,95	Real	EFETIVADO
01244.013.000006328-4	02/06/2011	1.224,16	Real	EFETIVADO
01244.001.000002252-5	02/06/2011	7.532,83	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:		13.839,06		

FORMA DE PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME
000392	020.055.338-51	MADALENA HISATSUGA
000393	707.698.771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO

BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001.02872.000000305152-8	02/06/2011	2.542,14	Real	ACEITO
237.00606.000000096613-4	02/06/2011	3.954,36	Real	ACEITO
SUB TOTAL:		6.496,50		
TOTAL GERAL:		20.335,56		

Pag: 1-

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 13/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 077/11
Doc.
Cheque



Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Maio/2011 - Consolidado

TÍTULO DO PROJETO
TA 079114
Doc. 079114
Cheque

Olimpico											
TA/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial
				Patronal	Tercários	SAT	Total INSS				
Autônomos	004 Dimas Santos	4.000,00	280,31	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-
	005 Roberto Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-
	013 Darley Bragues	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 Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-
	031 Jener Saio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-
	023 Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-
	033 Jose Salvalio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-
	024 Ronaldo Guimarães	1.868,67	-	183,33	333,33	-	516,66	-	-	-	-
Func.	032 Eric Faun	8.000,00	-	405,66	1.600,00	-	2.005,66	-	-	-	-
	035 Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	372,00	-	-	-	-
	003 Marcelo Costa	1.145,22	-	163,08	229,04	-	402,23	-	-	-	-
	004 Roy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,50	383,47	5,72	609,69	91,61	11,45	-	-
	008 Maedena Hissabuga	2.856,00	87,70	314,16	571,20	5,56	715,16	153,38	19,17	-	-
	012 Camila Moura	1.094,04	-	86,72	216,81	14,28	1.065,29	228,48	28,56	-	-
	013 Claudia Albuquerque	2.430,00	32,90	267,30	489,00	5,42	371,83	86,71	10,84	-	-
	007 Peima Dazagrimo	4.598,50	426,27	405,86	917,70	22,94	1.612,64	367,08	24,30	71,00	-
	016 Hestek Lim	9.585,00	1.800,31	555,96	1.917,00	47,93	2.926,72	766,80	55,85	-	-
	Totais	50.472,77	4.002,41	4.240,92	10.094,55	136,91	18.822,63	1.888,48	236,06	71,00	-

Parapolimico											
CPA/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial
				Patronal	Tercários	SAT	Total INSS				
Aut.	001 Christian Haerffel	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	930,00	-	-	-	-
	036 Gilson Alves	337,08	-	37,07	67,42	-	104,48	-	-	-	-
	008 Karine Pucci	2.856,00	87,70	314,16	571,20	14,28	1.065,29	228,48	28,56	-	-
Fun.	Totais	6.193,08	194,62	681,23	1.238,62	14,28	2.099,77	228,48	28,56	-	-

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011

Projeto	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial
				Patronal	Tercários	SAT	Total INSS				
Autônomos	014 Fernando Wolff	383,25	-	43,26	78,65	-	121,91	-	-	-	-
	031 Jener Saio	383,25	-	43,26	78,65	-	121,91	-	-	-	-
	024 Ronaldo Guimarães	383,25	-	43,26	78,65	-	121,91	-	-	-	-
	030 Gilson Alves	168,53	-	18,54	33,71	-	52,24	-	-	-	-
	026 Alexandre Vecchio	383,25	-	43,26	78,65	-	121,91	-	-	-	-
Est.	034 Peira Ruocco	383,25	-	43,26	78,65	-	121,91	-	-	-	-
	Paula Marco	1.400,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Totais	Totais	5.047,14	700,00	247,19	445,43	-	696,61	-	-	-	-

I - Resumo - Olimpico		II - Resumo - Parapolimico		III - Brazil World Ranking 2011		IV - Resumo Geral	
INSS Segurados	4.240,92	INSS Segurados	681,23	INSS Segurados	247,19	INSS Segurados	5.169,30
INSS Patronal	10.094,55	INSS Patronal	1.238,62	INSS Patronal	449,43	INSS Patronal	11.782,59
Tercários	1.369,14	Tercários	165,65	Tercários	-	Tercários	1.534,80
SAT	118,02	SAT	14,28	SAT	-	SAT	132,31
IRRF sobre salários	2.357,67	IRRF sobre salários	87,70	IRRF sobre salários	-	IRRF sobre salários	2.445,38
IRRF sobre RPA	1.844,74	IRRF sobre RPA	106,92	IRRF sobre RPA	-	IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	1.888,45	FGTS	228,48	FGTS	-	FGTS	2.116,95
Pis sobre RPA	228,48	Pis sobre RPA	28,56	Pis sobre RPA	-	Pis - Folha Pago	264,62
Vale-Transporte	952,00	Vale-Transporte	88,00	Vale-Transporte	-	Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	71,00	Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	71,00
Contribuição Assistencial	-	Contrib. Assistencial	-	Contrib. Assistencial	-	Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dima Santos	405,86	300,00	-	-	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 Salvato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,41	5,72	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madelena Hisatsuga	314,16	571,20	165,65	14,28	2.915,80	547,08	3.462,88
Camila Moura	86,72	216,81	62,87	5,42	-	-	-
Claudia Albuquerque	287,29	488,00	140,94	12,15	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesk Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93	4.376,65	555,93	4.932,58
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	-	-	-
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	899,65	165,64	1.065,29
Total Geral					16.387,61	1.534,78	17.922,39

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Fernando Wolff	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Jener Sato	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Ronaldo Guimaraes	55,62	101,12	-	-	156,74	-	156,74
Glison Alves	18,54	33,71	-	-	52,24	-	52,24
Alexandre Vecchio	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Petra Ruocco	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Total Geral					696,61	-	696,61

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

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

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

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

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

Se você não é electricista, não se metá a fazer serviços de electricidade.

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

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

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

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

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consentá-la ou lubrificá-la.

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

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



2ª VIA



Número **98288** Série **00026/DF**



Cecilia Moura de Silva
 ASSINATURA DO PORTADOR

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 13 / 07 / 11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: *[Assinatura]*
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 077/111
 Doc. _____
 Cheque _____

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em 03/04/11 Para R\$ 1.000,00

Na função de ~~MESENH~~ AUX. ADM. ~~ADM. INÍCIO~~CBO 423-10 por motivo de ~~1.000,00~~ 1.000,00~~1.000,00~~ 1.000,00

X

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE EMPREGADORES

Aumentado em 03/04/11 Para R\$ 1.000,00

Na função de ~~MESENH~~

CBO 423-10 por motivo de 1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em/...../..... Para R\$

Na função de

CBO por motivo de

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência 05/2011

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

Divisão R.H.

Função
AUXILIAR FINANCEIRONº Reg. 00013 Chapa Nome
CLÁUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.130,00	
036	HORA EXTRA VALOR		300,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00	
101	I.N.S.S.	11,00		267,30
107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			71,00
190	I.R.R.F.	7,50		32,90

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 13/05/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 2.130,00	Sal. Contribuição 2.430,00	Total de Vencimentos 2.518,00	Total de Descontos 371,20
Base Cál. F.G.T.S	2.430,00	F.G.T.S do Mês 194,40	Base Cál. I.R. 2.005,23	LÍQUIDO A RECEBER 2.146,80

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência 05/2011

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

Divisão R.H.

Função
AUXILIAR FINANCEIRONº Reg. 00013 Chapa Nome
CLÁUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.130,00	
036	HORA EXTRA VALOR		300,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00	
101	I.N.S.S.	11,00		267,30
107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			71,00
190	I.R.R.F.	7,50		32,90

TÍTULO DO PROJETO
TA 027/11
Doc. _____
Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 2.130,00	Sal. Contribuição 2.430,00	Total de Vencimentos 2.518,00	Total de Descontos 371,20
Base Cál. F.G.T.S	2.430,00	F.G.T.S do Mês 194,40	Base Cál. I.R. 2.005,23	LÍQUIDO A RECEBER 2.146,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

80

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
03/06/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR Período de 02/06/2011 até 02/06/2011

FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ	CAMILA MOURA DA SILVA	01041.013.000015565-7	02/06/2011	1.085,32	Real	EFETIVADO
000387	048.164.791-04	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	01041.013.000016222-0	02/06/2011	2.146,80	Real	EFETIVADO
000388	006.359.381-54	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001758-0	02/06/2011	1.849,95	Real	EFETIVADO
000389	839.502.227-15	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	02/06/2011	1.224,16	Real	EFETIVADO
000390	028.557.287-38	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	02/06/2011	7.532,83	Real	EFETIVADO
000391	061.273.497-88			SUB TOTAL:	13.839,06		
FORMA DE PAGAMENTO:	DOC	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ	MADALENA HISATSUGA	001.02872.000000305152-8	02/06/2011	2.542,14	Real	ACEITO
000392	020.065.338-51	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00606.000000096613-4	02/06/2011	3.954,36	Real	ACEITO
000393	707.688.771-68			SUB TOTAL:	6.496,50		
				TOTAL GERAL:	20.335,56		

Pag: 1-

TÍTULO DO PROJETO
TA 077111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



DEMONSTRATIVO
Encargos sobre RPA's e Salários - Maio/2011 - Consolidado

TÍTULO DO PROJETO
TA 037114
Doc. 037114
Classe 037114

Olimpico

TA/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresal	Patronal	SAT							
004	Dama Sarcis	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	-	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
013	Dukey Bigues	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
022	Evandro Franca	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
015	Oger Pinlo	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
031	Jaime Sato	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
023	Henrique Campos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
033	Jose Salvaio	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
024	Romão Guimarães	1.566,67	-	195,83	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	1.483,34	2.185,33
032	Erot Fauri	8.000,00	-	1.000,00	1.600,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29
035	Anderson Oliveira	1.300,00	-	162,50	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.088,00	1.572,00
003	Marcos Costa	1.145,22	-	103,06	226,04	-	-	404,23	-	-	-	-	1.088,00	1.572,00
004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	-	-	599,37	-	-	-	-	1.649,95	2.569,55
008	Marciana Hissataga	2.856,00	87,70	314,16	571,20	-	-	1.056,29	-	-	-	-	2.542,14	4.354,02
012	Camila Moura	1.084,04	-	88,72	216,81	-	-	371,83	-	-	-	-	1.084,04	1.641,42
013	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,90	267,30	486,00	-	-	999,39	-	-	-	-	2.146,79	3.746,98
007	Therisa Darymago	4.588,50	426,27	405,86	917,20	-	-	1.812,04	-	-	-	-	3.954,37	7.238,37
010	Pharis Lima	5.985,00	1.800,31	405,86	1.917,00	-	-	2.926,72	-	-	-	-	154,00	7.532,82
Totais		50.472,77	4.002,41	4.240,52	10.094,55	1.389,14	118,02	15.022,63	1.888,45	239,06	71,00	-	43.110,43	15.328,68

Paralimpico

CPB/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresal	Patronal	SAT							
CPB 001	Christian Haensell	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.563,08	4.036,82
CPB 030	Gilson Alves	337,08	-	37,07	67,42	-	-	104,48	-	-	-	-	300,01	441,56
CPB 009	Karine Pucci	2.856,00	87,70	314,16	571,20	-	-	1.056,29	-	-	-	-	2.542,14	4.354,02
Totais		6.193,08	194,62	681,23	1.239,62	165,65	14,28	2.099,77	228,48	28,56	-	-	85,00	5.405,24

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011

Projeto	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresal	Patronal	SAT							
014	Fernando Wolff	380,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	348,99	515,16
031	Jaime Sato	380,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	348,99	515,16
024	Romão Guimarães	505,81	-	55,62	101,12	-	-	156,74	-	-	-	-	449,99	662,35
030	Gilson Alves	168,53	-	18,54	33,71	-	-	52,24	-	-	-	-	149,99	220,77
026	Alexandre Vecchio	380,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	348,99	515,16
034	Ferreira Rocco	380,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	348,99	515,16
034	Paula Marco	1.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	1.750,00
Totais		5.047,14	-	247,19	449,43	-	-	656,61	-	-	-	-	4.099,95	6.099,95

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.240,52
INSS Patronal	10.094,55
Terceiros	1.389,14
SAT	118,02
IRRF sobre salários	2.357,67
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	1.888,45
Pis e Fôlha Pagto	239,06
Vale-Transporte	592,00
Contribuição Sindical	71,00
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.239,62
Terceiros	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	228,48
Pis e Fôlha Pagto	28,56
Vale-Transporte	85,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Brazil World Ranking 2011

INSS Segurados	247,19
INSS Patronal	449,43
Terceiros	-
SAT	-
IRRF sobre salários	-
IRRF sobre RPA	-
FGTS	-
Pis e Fôlha Pagto	-
Vale-Transporte	-
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

IV - Resumo Geral

INSS Segurados	5.169,30
INSS Patronal	11.782,59
Terceiros	1.554,80
SAT	132,31
Total do INSS	18.619,00
IRRF sobre salários	2.445,38
IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	2.116,95
Pis - Fôlha Pagto	264,62
Vale-Transporte	1.640,00
Contribuição Sindical	71,00
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Maio 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 Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,41	5,72	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madelena Hisatsuga	314,16	571,20	165,65	14,28	2.915,80	547,08	3.462,88
Carilia Moura	86,72	216,81	62,87	5,42	-	-	-
Claudia Albuquerque	267,29	486,00	140,94	12,15	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93	4.376,65	555,93	4.932,58
Eros Faurl	405,86	1.600,00	-	-	372,00	-	372,00
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	800,00	-	-	104,48	-	104,48
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	899,65	165,64	1.065,29
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	16,387,61	1.534,78	17.922,39
Total Geral							

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011							
Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Fernando Wolff	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Jenier Sato	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Ronaldo Guimaraes	55,62	101,12	-	-	156,74	-	156,74
Gilson Alves	18,54	33,71	-	-	52,24	-	52,24
Alexandre Vecchio	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Petra Ruocco	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Total Geral					696,61	-	696,61

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 23459 Série 00022
VF.



Assinatura da portadora de Albuquerque
 ASSINATURA DO PORTADOR

TÍTULO DO PROJETO
 TA 077171
 Doc. _____
 Cheque _____

Anexo o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 13/07/19
 Nome: Karl
 Assinatura: [assinatura]
 CPF: 983.131.02-34

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em / / Para R\$ 2.530,00

Na função de MEI

CBO por motivo de coletiva

Pedro I. D. Augusto D. Soares
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COM ARCO

Aumentado em / / Para R\$

Na função de por motivo de

CBO por motivo de

Assinatura do empregador

Aumentado em / / Para R\$

Na função de por motivo de

CBO por motivo de

Assinatura do empregador

Aumentado em / / Para R\$

Na função de por motivo de

CBO por motivo de

Assinatura do empregador

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em / / Para R\$

Na função de por motivo de

CBO por motivo de

Assinatura do empregador

Aumentado em / / Para R\$

Na função de por motivo de

CBO por motivo de

Assinatura do empregador

Aumentado em / / Para R\$

Na função de por motivo de

CBO por motivo de

Assinatura do empregador

Aumentado em / / Para R\$

Na função de por motivo de

CBO por motivo de

Assinatura do empregador



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2011 - 12:11:37

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/07/11
Nome: Karina
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				(0061)32015400	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-OTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	26.462,10	8	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	68.760.693/0001-54	05/2011	07/06/2011	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.116,96	0,00	2.116,96

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2011

858700000219 169601791103 607533050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2011 - 12:11:37

TÍTULO DO PROJETO -
TA 077/11
Doc.
Cheque

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				(0061)32015400	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-OTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	26.462,10	8	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	68.760.693/0001-54	05/2011	07/06/2011	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.116,96	0,00	2.116,96

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2011

858700000219 169601791103 607533050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





2ª Via - Comprovante de recolhimento de FGTS

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

858700000219 169601791103 607533050869 876069300012

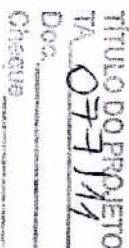
Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/06/2011**Competência:** 05/2011**Valor recolhido:** 2.116,96**Identificação da operação:** FGTS CBTARCO**Data da operação:** 06/06/2011**Código da operação:** 00545770**Chave de segurança:** YKZ9L5A29GRX6UQJ

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:	13/07/11
Nome:	Karina Santos
Assinatura:	
CPF:	963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 07/11
Doc. _____
Cheque _____



59

ParabolimpicBrazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011

I - Resumen - Olimpico

Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CETARCO - SCS Qd. 01, Bloco "B", Sala 909, Ed. Mariella - Fone: (61) 3201-5400 - E-mail: cbtarco@cbtarco.org.br



CBTARCO
CONTRIBUÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COM NÚC

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Maio 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
Jenier 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	103,06	229,04	68,41	5,72	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madelena Hiselstuga	314,16	571,20	165,65	14,28	2.915,80	547,08	3.462,88
Camilla Moura	86,72	216,81	82,87	5,42	-	-	-
Claudia Albuquerque	267,29	486,00	140,94	12,15	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93	4.376,65	555,93	4.932,58
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	372,00	-	372,00
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	896,65	165,64	1.062,29
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	16.387,51	1.534,78	17.922,39
Total Geral					16.387,51	1.534,78	17.922,39

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Fernando Wolff	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Jenier Sato	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Ronaldo Guimaraes	55,62	101,12	-	-	156,74	-	156,74
Gilson Alves	18,54	33,71	-	-	52,24	-	52,24
Alexandre Vecchio	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Petra Ruocco	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Total Geral					696,61	-	696,61

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9
Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Valor:	R\$ 228,48
Identificação da operação:	DEVOL. FGTS KARINE
Data de débito:	15/06/2011
Data da operação:	15/06/2011
Código da operação:	00043625
Chave de segurança:	CGSUF33KJ8R09ZQF

"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 077111
Doc. _____
Cheque _____

Assento o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 13/06/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: <i>[assinatura]</i>
CPF: 963.131.021-34



Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Maio/2011 - Consolidado

TÍTULO DO PROJETO
TA 034144
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Empresal	Patronal	Tercelros	SAT							
Autônomos	004	Diana Santos	4.000,00	290,31	405,65	800,00	-	-	1.205,89	-	-	-	-	3.313,83	5.498,17
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	013	Osley Borges	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinho	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	031	Janeir Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	João Salgado	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	032	Renato Guimarães	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
Func.	035	Eros Faura	8.000,00	1.364,43	805,86	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
	003	Marcelo Costa	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29
	004	Ruy Ribeiro	1.145,22	10,49	103,06	229,04	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,09
	008	Madelena Hissabuga	1.917,34	10,49	210,50	383,47	-	-	516,16	-	-	-	-	1.224,18	1.854,51
	012	Camila Moura	2.856,00	87,70	314,16	571,20	-	-	715,16	-	-	-	-	154,00	1.849,95
	013	Claudia Albuquerque	1.064,04	87,70	88,72	165,85	-	-	1.065,29	-	-	-	-	88,00	1.254,14
	007	Flavio Davaninno	2.430,00	32,90	267,30	486,00	-	-	371,83	-	-	-	-	1.085,32	1.641,42
	010	Heak Lim	4.588,50	428,27	405,86	917,70	-	-	1.612,64	-	-	-	-	198,00	3.746,98
	Totais		6.385,00	1.800,31	1.817,00	555,93	-	-	2.928,72	-	-	-	-	154,00	7.238,37
	Totais		50.472,77	4.002,41	4.240,92	10.094,55	-	-	15.822,63	-	-	-	-	952,00	43.110,43

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	SAT							
Aut.	CPB	001 Christian Haensell	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	030 Gilson Alves	337,08	-	37,07	67,42	-	-	104,48	-	-	-	-	300,01	441,56
	CPB	009 Karine Pucci	2.886,00	87,70	314,16	571,20	-	-	1.065,29	-	-	-	-	88,00	4.354,02
Totais			6.193,08	194,62	681,23	1.238,62	-	-	2.099,77	-	-	-	-	3.800,00	8.405,24

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011

Projeto	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	SAT							
Autônomos	014	Fernando Wolff	393,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	348,99	515,16
	031	Janeir Sato	393,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	348,99	515,16
	024	Ronaldo Guimarães	505,61	-	55,62	101,12	-	-	156,74	-	-	-	-	449,99	662,35
	030	Gilson Alves	168,53	-	18,54	33,71	-	-	52,24	-	-	-	-	149,99	220,77
	026	Alexandre Vecchio	393,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	349,99	515,16
Est.	004	Patia Rocco	393,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	349,99	515,16
	004	Patia Rocco	1.400,00	350,00	350,00	700,00	-	-	695,61	-	-	-	-	1.050,00	1.750,00
Totais			5.047,14	700,00	247,19	449,43	-	-	695,61	-	-	-	-	4.039,35	6.039,35

I - Resumo - Olimpico

INSS Seguros	4.240,92
INSS Patronal	10.094,55
Tercelros	1.369,14
SAT	116,02
IRRF sobre salários	2.357,67
IRRF sobre RPA	1.888,45
FGTS	226,06
Pis s/ folha Pago	552,00
Vale-Transporte	71,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Seguros	681,23
INSS Patronal	1.238,62
Tercelros	165,85
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	228,48
Pis s/ folha Pago	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Brazil World Ranking 2011

INSS Seguros	247,19
INSS Patronal	449,43
Tercelros	-
SAT	-
IRRF sobre salários	-
IRRF sobre RPA	-
FGTS	-
Pis s/ folha Pago	-
Vale-Transporte	-
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

IV - Resumo Geral

INSS Seguros	5.169,30
INSS Patronal	11.782,59
Tercelros	1.534,80
SAT	132,31
IRRF sobre salários	2.445,38
IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	2.116,55
Pis - Folha Pago	264,62
Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Maio 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 Salvaio	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,41	5,72	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madelena Hisatsuga	314,16	571,20	165,65	14,28	2.915,80	547,08	3.462,88
Camila Moura	86,72	216,81	62,87	5,42	-	-	-
Claudia Albuquerque	267,29	486,00	140,94	12,15	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93	4.376,65	555,93	4.932,58
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	372,00	-	372,00
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	899,65	165,64	1.065,29
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	16.387,61	1.534,78	17.922,39
Total Geral							

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011							
Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Fernando Wolff	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Jener Sato	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Ronaldo Guimaraes	55,62	101,12	-	-	156,74	-	156,74
Gilson Alves	18,54	33,71	-	-	52,24	-	52,24
Alexandre Vecchio	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Petra Ruocco	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Total Geral					696,61	-	696,61



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) 3201-5400

INSS/EMPR: MARCELO, RUY, MADALENA, CAMILA e
CLAUDIA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/06/2011

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2011

5 - IDENTIFICADOR 68.760.693/0001-54

6 - VALOR INSS 2.915,80

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 547,08

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL 3.462,88

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via SRP

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.



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) 3201-5400

INSS/EMPR: MARCELO, RUY, MADALENA, CAMILA e
CLAUDIA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/06/2011

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2011

5 - IDENTIFICADOR 68.760.693/0001-54

6 - VALOR INSS 2.915,80

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 547,08

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL 3.462,88

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª via CONTRIBUINTE

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

TÍTULO DO PROJETO
TA 077111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34



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

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

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

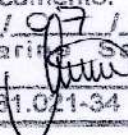
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
PREVIDÊNCIA SOCIAL		04- COMPETÊNCIA 05/2011
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		05- IDENTIFICADOR 68760693000154
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO		06- VALOR DO INSS 2.915,80
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07- 08-
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.		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 547,08
		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 3.462,88
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17062011 404400300000410 863646		

Identificação da operação:	GPS CT
Data da operação:	17/06/2011

Código da operação: 00863646 Chave de segurança: YR65AVXXC26HR3XS
--

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: 13/07/11 Nome: Karine Santos Assinatura:  CPF: 983.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO TA 077/11 Doc. _____ Cheque _____

1/2/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Obrigações
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Tercelros	SAT								
	004	Dirma Santos	4.300,00	290,31	165,00	800,00		1.205,86							3.131,83	5.495,17
	005	Reinaldo Santos	1.500,00		165,00	300,00		465,00							1.335,00	1.965,00
	013	Danley Borges	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 Pinco	1.500,00		165,00	300,00		465,00							1.335,00	1.965,00
	031	Leiner 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	João Sebastião	1.500,00		165,00	300,00		465,00							1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.566,67		183,33	333,33		516,66							1.483,34	2.183,33
	032	Felix Faust	8.000,00	1.384,43	405,86	2.600,00		2.005,86							5.172,29	6.229,71
	003	Anderson Oliveira	1.200,00		132,00	240,00		372,00							1.068,00	1.572,00
	003	Victorino Costa	1.145,22		103,06	229,04		404,23							1.224,16	1.524,51
	006	Paul Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47		715,18							1.848,95	2.563,55
	008	Madelaine Hissadunga	2.865,00	87,70	314,16	571,20		1.095,29							2.542,14	3.534,02
	012	Carmita Moura	1.084,04		86,72	216,81		371,83							1.085,32	1.564,14
	013	Cláudia Albuquerque	2.430,00	32,90	287,30	498,00		867,19							2.146,79	3.346,98
	007	Fernando D'Avanimo	4.588,50	426,27	405,86	917,20		1.712,64							3.954,37	7.238,37
	010	Frederico Lim	9.565,00	1.800,31	405,86	1.917,00		2.926,72							6.540,00	9.520,68
	Totais		50.412,77	4.002,41	4.240,92	10.034,53	1.359,14	15.827,63	1.888,45	226,06	71,00	-	-	-	982,00	43.110,43

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contr. Sanidade	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Obrimento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Pensional Terevivo	SAT	Total INSS							
CPB 001		Christian Hernand	3.000,00	106,92	330,00	600,00			530,00	-					2.563,08	4.036,92
CPB 030		Gilson Alves	337,08	-	37,07	67,42			104,48	-					300,01	441,66
CPB 009		Keane Pucci	2.666,00	97,70	314,16	571,20			1.066,29	228,48	28,56	-		88,00	2.542,14	4.354,02
Totais			6.193,08	194,62	681,23	1.238,62			1.695,65	14,28	2.099,77	228,48	28,56	88,00	5.405,24	

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011																
Projeto	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Valor Transporte	Salário Líquido	Obrigatório	
				Laborel	Empresa	Patrocin	Terceros	SAT								Total INSS
014	Fernando Wolff	393,25	-	43,26	72,65	-	-	-	121,91	-	-	-	-	345,99	515,16	-
031	Leirer Sato	393,25	-	43,26	78,65	-	-	-	121,91	-	-	-	-	348,58	515,16	-
024	Ronaldo Guimarães	505,61	-	-	55,62	101,12	-	-	156,74	-	-	-	-	448,99	662,35	-
010	Carlos Alves	168,53	-	18,54	33,71	-	-	-	52,26	-	-	-	-	148,99	220,77	-
028	Alexandre Vecchio	393,25	-	43,26	78,65	-	-	-	121,91	-	-	-	-	348,99	515,16	-
034	Ferreira Ruocco	393,25	-	43,26	78,65	-	-	-	121,91	-	-	-	-	348,99	515,16	-
	Paula	1.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	1.750,00	-
	Marco	1.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	1.750,00	-
	Totais	5.047,14	700,00	247,19	449,43	-	-	-	686,61	-	-	-	-	4.088,92	6.088,92	-

■ - Resumo - Olimpico		
NSS Segurados	4.240,92	
NSS Patronal	10.094,55	
Tercetos	1.369,14	
SAT	118,02	
IRRF sobre salarios	2.357,67	
IRRF sobre RPA	1.884,75	
FGTS	1.644,46	
Pis s/ folha Pagto	226,06	
Vale-Transporte	952,00	
Contribuição Sindical	71,00	
Contribuição Assistencial	-	
■ - Resumo - Parafiscalidade		
NSS Segurados	681,23	
NSS Patronal	1.238,62	
Tercetos	165,65	
SAT	14,28	
IRRF sobre salarios	87,70	
IRRF sobre RPA	106,92	
FGTS	128,48	
Pis s/ folha Pagto	28,56	
Vale-Transporte	88,00	
Contribuição Sindical	-	
Contrib. Assistencial	-	
III - Brazil World Ranking 2011		
NSS Segurados	247,19	
NSS Patronal	449,43	
Tercetos	-	
SAT	-	
IRRF sobre salarios	-	
IRRF sobre RPA	-	
FGTS	-	
Pis s/ folha Pagto	-	
Vale-Transporte	-	
Contribuição Sindical	-	
Contribuição Assistencial	-	
IV - Resumo Geral		
NSS Segurados	5.169,30	
NSS Patronal	11.782,69	
Tercetos	1.594,60	
SAT	132,31	
Total do NSS	18.619,00	
IRRF sobre salarios	2.445,38	
IRRF sobre RPA	1.751,67	
FGTS	2.116,95	
Pis - Folha Pagto	294,62	
Vale-Transporte	1.940,00	
Contribuição Sindical	-	
Contribuição Assistencial	-	

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dina Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	185,00	300,00	-	-	-	-	-
Darley Bragues	185,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	185,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	185,00	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 Salveito	185,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,08	229,04	68,41	5,72	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,50	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madalena Hisatsuga	314,16	571,20	165,65	14,28	2.915,80	547,08	3.462,88
Camilla Moura	86,72	216,81	62,87	5,42	-	-	-
Claudia Albuquerque	267,29	486,00	140,94	12,15	-	-	-
Pierine Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	296,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93	4.376,65	555,93	4.932,58
Eros Fauri	405,86	1.900,00	-	-	372,00	-	372,00
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	899,65	165,64	1.065,29
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	16.387,61	1.534,78	17.922,39
Total Geral							

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Fernando Wolff	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Jenifer Sato	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Ronaldo Guimarães	55,62	101,12	-	-	156,74	-	156,74
Gilson Alves	18,54	33,71	-	-	52,24	-	52,24
Alexandre Vecchio	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Petra Ruocco	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Total Geral					696,61	-	696,61



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: MARCELO,RUY, MADALENA,CAMILA,CLAUDIA

DARF válido para pagamento até 24/06/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/06/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	94,32
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	94,32

85630000000-2 94320064117-4 51687606930-8 00183011151-2

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



cortar nesta linha



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

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

PIS S/FOLHA: MARCELO,RUY, MADALENA,CAMILA,CLAUDIA

DARF válido para pagamento até 24/06/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/06/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	94,32
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	94,32

85630000000-2 94320064117-4 51687606930-8 00183011151-2

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



cortar nesta linha

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

TÍTULO DO PROJETO
 TA. 037/11
 Doc. 037/11

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 13/07/11
 Nome: Karlos Santos
 Assinatura:
 CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	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	24/06/2011
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\$ 94,32
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 94,32
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17062011 404400300000410 00463969		

Identificação da operação:	PIS CT
Data de débito:	17/06/2011
Data da operação:	17/06/2011

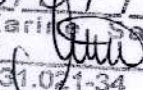
Código da operação:	00463969
Chave de segurança:	AVVZUT7PXUAN08JE

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: 13/07/11 Nome: Karine Santos Assinatura:  CPF: 963.131.071-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 07711
Doc.
Cl. 002



DEMONSTRATIVO
Encargos sobre RPAs e Salários - Maio/2011 - Consolidado

Olimpico

TA/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Patronal	Tercelros	SAT	Total INSS							
Autônomos	Cod	Nome												
	004	Diana Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	1.205,86						3.313,83	5.488,17
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00						1.335,00	1.995,00
	013	Darley Bigues	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00						1.335,00	1.995,00
	022	Evandro Franca	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00						1.335,00	1.995,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00						1.335,00	1.995,00
	015	Oger Pinho	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00						1.335,00	1.995,00
	031	Janer Saic	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00						1.335,00	1.995,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00						1.335,00	1.995,00
	024	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00						1.335,00	1.995,00
Func.	Cod	Nome												
	002	Ronaldo Guimarães	1.895,67	-	183,33	333,33	516,66						1.483,34	2.183,33
	005	Anderson Oliveira	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	2.005,86						6.228,71	11.372,29
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	225,04	312,00						1.068,00	1.572,00
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	604,23						1.224,16	1.834,51
	008	Madalena Hissuga	2.856,00	87,70	314,16	571,20	915,16						1.849,55	2.969,55
	012	Camila Moura	1.084,04	-	86,72	216,81	268,87						88,00	2.542,14
	013	Cláudia Albuquerque	2.430,00	32,90	287,30	486,00	815,90						1.614,42	2.542,14
	007	Plenina Duvagnino	4.588,50	426,27	405,86	917,70	1.812,64						2.146,79	3.746,98
	010	Heek Lim	9.585,00	1.800,31	405,86	1.917,70	2.526,72						158,00	3.954,37
Totais			50.472,77	4.002,41	4.240,92	10.094,55	13.691,14	118,02	15.822,63	1.488,45	236,06	71,00	952,00	43.110,43

Paraoilimpico

CPE/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Patronal	Tercelros	SAT	Total INSS							
Aut.	Cod	Nome												
	001	Christian Hansen	3.000,00	106,92	330,00	600,00	936,92						2.563,08	4.036,92
	030	Gilson Alves	337,08	-	37,07	67,42	104,48						300,01	441,56
Func.	Cod	Nome												
	009	Karine Pucci	2.856,00	87,70	314,16	571,20	915,16						1.849,55	2.969,55
Totais			6.193,08	194,62	681,23	1.238,62	1.655,65	14,28	2.099,77	228,48	26,56	-	88,00	4.354,02

Brasil World Ranking Tournament Para-Archery 2011

Projeto	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Patronal	Tercelros	SAT	Total INSS							
Autônomos	Cod	Nome												
	014	Fernando Wolff	393,25	-	43,26	78,55	121,81						348,99	515,16
	031	Janer Saic	393,25	-	43,26	78,55	121,81						348,99	515,16
	024	Ronaldo Guimarães	505,81	-	55,62	101,12	156,74						448,99	662,35
	030	Gilson Alves	166,53	-	18,54	33,71	52,24						148,99	220,77
Func.	Cod	Nome												
	026	Alexandre Vecchio	393,25	-	43,26	78,55	121,81						348,99	515,16
	034	Pedra Ruocco	393,25	-	43,26	78,55	121,81						348,99	515,16
Totais			1.400,00	350,00	350,00	700,00	1.400,00						1.050,00	1.750,00

I - Resumo - Olimpico

INSS Seguros	4.240,92
INSS Patronal	10.094,55
Tercelros	1.369,14
SAT	118,02
IRRF sobre salários	2.357,67
IRRF sobre RPA	1.944,74
FGTS	1.889,45
Pis s/ folha Pago	236,06
Vale Transporte	952,00
Contribuição Sindical	71,00
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraoilimpico

INSS Seguros	681,23
INSS Patronal	1.238,62
Tercelros	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	228,48
Pis s/ folha Pago	28,56
Vale Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Brasil World Ranking 2011

INSS Seguros	247,19
INSS Patronal	449,43
Tercelros	-
SAT	-
IRRF sobre salários	-
IRRF sobre RPA	-
FGTS	-
Pis s/ folha Pago	-
Vale Transporte	-
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

IV - Resumo Geral

INSS Seguros	5.169,30
INSS Patronal	11.722,59
Tercelros	1.534,80
SAT	132,31
IRRF sobre salários	2.445,36
IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	2.116,95
Pis - Folha Pago	284,52
Vale Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	71,00
Contribuição Assistencial	-

TITULO DO PROJETO
TA 037114
Doc 000

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Maio 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 Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,41	5,72	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madelena Hisatsuga	314,16	571,20	165,65	14,28	2.915,80	547,08	3.462,88
Camila Moura	86,72	216,81	62,87	5,42	-	-	-
Claudia Albuquerque	267,29	486,00	140,94	12,15	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93	4.376,65	555,93	4.932,58
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	372,00	-	372,00
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	899,65	165,64	1.065,29
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	16.387,61	1.534,78	17.922,39
Total Geral					16.387,61	1.534,78	17.922,39

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Fernando Wolff	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Jener Sato	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Ronaldo Guimarães	56,62	101,12	-	-	156,74	-	156,74
Glison Alves	18,54	33,71	-	-	52,24	-	52,24
Alexandre Vecchio	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Petra Ruocco	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Total Geral					696,61	-	696,61

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
IRRF S/SAL: RUY, MADALENA e CLAUDIA	07 VALOR DO PRINCIPAL	131,09
DARF válido para pagamento até 20/06/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	131,09

85680000001-5 31090064117-9 11687606930-7 00105611151-9

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

TÍTULO DO PROJETO

TA 077/11

Doc.

Cheque

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receltas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
IRRF S/SAL: RUY, MADALENA e CLAUDIA	07 VALOR DO PRINCIPAL	131,09
DARF válido para pagamento até 20/06/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	131,09

85680000001-5 31090064117-9 11687606930-7 00105611151-9

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

cortar nesta linha

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.181.021-34



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011	
	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		06- DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
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\$ 131,09
		08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 131,09
			11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17062011 404400300000410 00463902

Identificação da operação: IRRF RUY MADALENA CLAUDIA
 Data de débito: 17/06/2011
 Data da operação: 17/06/2011

Código da operação: 00463902
 Chave de segurança: X2S07ST5W0X7M0EP

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.

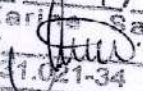
TÍTULO DO PROJETO

TA 07/11/11

Doc.

Código

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: 13/07/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 983.131.021-34



Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Maio/2011 - Consolidado

Olimpico

TA/2011	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	240,31	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	3.313,83	5.496,17
005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
013	Darley Brigueis	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
031	Jener 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 Salimato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
032	Ronaldo Guimarães	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
037	Eros Fauni	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
035	Anderson Oliveira	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
003	Marcelo Costa	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
004	Fay Ribeiro	1.145,22	-	103,06	229,04	-	-	332,10	-	-	-	-	1.042,16	1.572,00
008	Madelena Heslinga	1.917,34	10,49	210,90	383,47	66,41	5,72	404,23	91,61	11,45	-	-	1.824,16	2.834,51
012	Carina Moura	2.856,00	87,70	314,16	571,20	111,21	9,59	715,18	153,38	19,17	-	-	2.989,55	4.354,02
013	Claudia Albuquerque	1.054,04	-	86,72	216,61	165,65	14,28	1.065,29	228,48	28,56	-	-	1.542,14	2.542,14
007	Plarina Davagnino	2.430,00	32,90	287,30	486,00	62,87	3,42	371,83	86,71	10,84	-	-	2.146,75	3.746,98
010	Heesli Lim	4.588,50	426,27	405,86	817,70	286,13	22,54	1.612,64	367,08	45,89	-	-	3.554,37	7.238,37
Totais		50.472,77	4.003,41	4.240,92	10.094,55	1.359,14	47,93	2.926,72	766,80	95,85	-	-	15.400,00	25.328,68

Paralimpico

CPB/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Laboral	Empresal	Patronal	SAT							
CPB	001 Christian Haensel	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
CPB	030 Gibson Alves	337,08	-	37,07	67,42	-	-	104,48	-	-	-	-	300,01	441,56
CPB	009 Karine Pucel	2.856,00	87,70	314,16	571,20	111,21	9,59	715,18	153,38	19,17	-	-	2.989,55	4.354,02
Totais		6.193,08	194,62	681,23	1.238,62	165,65	14,28	1.065,29	228,48	28,56	-	-	5.405,24	8.832,50

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011

Projeto	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Laboral	Empresal	Patronal	SAT							
014	Fernando Wolff	393,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	345,99	515,16
031	Leandro Sato	393,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	345,99	515,16
024	Ronaldo Guimarães	505,61	-	55,62	101,12	-	-	156,74	-	-	-	-	449,99	662,35
030	Gibson Alves	168,53	-	18,54	33,71	-	-	53,24	-	-	-	-	149,99	220,77
028	Alexandre Vaccino	393,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	345,99	515,16
034	Patric Rucco	393,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	345,99	515,16
032	Paulo Marco	1.400,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	1.750,00
Totais		5.042,14	700,00	247,19	449,43	-	-	696,61	-	-	-	-	4.095,95	6.193,08

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.240,92
INSS Patronal	10.094,55
Tercenos	1.359,14
SAT	118,02
IRRF sobre salários	2.357,67
IRRF sobre RPA	1.888,45
FGTS	226,06
Pis sobre Folha Pago	952,00
Vale-Transporte	71,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,62
Tercenos	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	228,48
Pis sobre Folha Pago	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Brazil World Ranking 2011

INSS Segurados	247,19
INSS Patronal	449,43
Tercenos	-
SAT	-
IRRF sobre salários	-
IRRF sobre RPA	-
FGTS	-
Pis sobre Folha Pago	-
Vale-Transporte	-
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

IV - Resumo Geral

INSS Segurados	5.169,30
INSS Patronal	11.782,59
Tercenos	1.534,80
SAT	132,31
IRRF sobre salários	2.445,38
IRRF sobre RPA	1.751,97
FGTS	2.716,95
Pis sobre Folha Pago	284,62
Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

TÍTULO DO PROJETO
TA-02-11
Doc
Cheque

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.720,00	-	3.720,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jenier Salto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salvato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,41	5,72	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madelena Hisalsuga	314,16	571,20	165,55	14,28	2.915,80	547,08	3.462,88
Camilla Moura	86,72	216,81	62,87	5,42	-	-	-
Claudia Albuquerque	267,29	486,00	140,94	12,15	-	-	-
Praina Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93	4.376,65	555,93	4.932,58
Eros Faurl	405,86	1.600,00	-	-	372,00	-	372,00
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	899,65	165,64	1.065,29
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	16,387,61	1.534,78	17.922,39
Total Geral							

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Fernando Wolff	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Jenier Salto	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Ronaldo Guimaraes	55,62	101,12	-	-	156,74	-	156,74
Glison Alves	18,54	33,71	-	-	52,24	-	52,24
Alexandre Vecchio	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Petra Ruocco	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Total Geral					696,61	-	696,61

CAIXA

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical

Urbana - GRCSU

Vencimento
30/06/2011Exercício
2011

Dados da Entidade Sindical

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

Dados do Contribuinte

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

Dados de Referência da Contribuição

Categoria		Dados da Contribuição		
☐ Patronal/Empregador	☒ Empregados	☐ Prof. Liberal	(-) Valor do Documento 71,00	
Capital Social - Estabelecimento 0,00	Nº Empregados Contribuintes 1		(-) Desconto/Abatimento	
Capital Social - Empresa	Total Remuneração - Contribuintes 2.130,00		(-) Outras Deduções	
	Total Empregados - Estabelecimento 8		(+) Mora/Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado 71,00	

TÍTULO DO PROJETO
TA 077111
Doc.
Cheque

104-0

10499.70146 11917.768761 06930.001315 3 50140000007100

Código do Cedente 010000014114	Nosso Número 687606930001	Valor do Documento 71,00	Data Vencimento 30/06/2011	Exercício 2011
-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10499.70146 11917.768761 06930.001315 3 50140000007100

Local de Pagamento					Vencimento 30/06/2011	
Cedente SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES RECREATIVAS, CULTURIAS DF					Agência/Código Cedente /010.000.01411-4	
Data do Documento 01/06/2011	Número do Documento 00140520111	Esp. Docum. GRCS	Aceite	Data Processamento 01/06/2011	Nosso Número 687606930001	
Uso do Banco EXERC 2011	Carteira SIND	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 71,00	
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA Após vencimento cobrar multa 10% no primeiro mês Adicional 2% mês subsequente. Juros mora 1% ao mês e correção monetária					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 71,00	
Assinado por: <u>Karina Santos</u> CPF: 983.131.021-34						
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 Sacador/Avalista					Brasília DF	

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica





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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

10499.70146 11917.768761 06930.001315 3 50140000007100

Data do vencimento: 30/06/2011
Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$): 71,00
Identificação da operação: SINDICATO

Data de débito: 17/06/2011
Data da operação: 17/06/2011

Código da operação: 00264667
Chave de segurança: 0FNWKV9VMC4Y97RA

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 077111
Doc.
Cheque



Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Maio/2011 - Consolidado

TÍTULO DO PROJETO
Doc. 07/7/11
Código

Olimpico											
TA/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Cont. Sindical
	Cod.	Nome			Patronal	Terceiros	SAT	Total INSS			
Autônomos	004	Dima Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	1.205,86	465,00	11,45	-
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	154,00	-	-
	013	Darley Biquias	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	154,00	-	-
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	154,00	-	-
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	154,00	-	-
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	154,00	-	-
	031	Jenier Saio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	154,00	-	-
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	154,00	-	-
	033	Jose Salgado	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	154,00	-	-
	024	Romário Guimarães	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	154,00	-	-
Func.	032	Eros Faun	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	2.005,86	676,11	11,45	-
	035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	372,00	122,97	-	-
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	228,04	-	331,10	109,00	-	-
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	5,72	610,09	203,38	19,17	-
	008	Madalena Hiestanga	2.856,00	87,70	314,16	571,20	9,59	905,05	298,48	28,56	-
	012	Camila Moura	1.034,04	-	86,72	216,81	14,28	317,83	106,4	-	-
	013	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,99	267,30	486,00	5,42	760,39	254,39	24,50	-
	007	Pieria Darginho	4.588,50	426,27	405,86	917,70	12,15	1.612,64	536,08	71,00	-
	010	Heask Lin	9.585,00	1.800,31	595,93	1.917,00	22,94	2.926,72	965,80	95,95	-
	Totais		50.472,77	4.002,41	4.240,92	10.094,55	1.369,14	11.802	3.932,63	236,06	71,00

Paraoлимпico											
CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Cont. Sindical
	Cod.	Nome			Patronal	Terceiros	SAT	Total INSS			
Aut.	CPB	001	Christian Haensell	106,92	330,00	600,00	-	930,00	-	-	-
	CPB	030	Gilson Alves	-	37,07	67,42	-	104,49	-	-	-
	CPB	008	Keine Pucci	-	314,16	571,20	166,65	1.065,29	228,48	28,56	-
Totais			2.856,00	87,70	1.065,29	2.099,77	14,28	2.099,77	228,48	28,56	-

Brazil World Ranking Tournament Para-Olimpico 2011

Projeto	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Cont. Sindical
	Cod.	Nome			Patronal	Terceiros	SAT	Total INSS			
Autônomos	014	Fernando Wolff	393,25	-	43,26	78,65	-	121,91	-	-	-
	031	Jenier Saio	393,25	-	43,26	78,65	-	121,91	-	-	-
	024	Romário Guimarães	505,61	-	55,62	101,12	-	156,74	-	-	-
	030	Gilson Alves	188,53	-	16,54	33,71	-	52,24	-	-	-
	026	Alexandre Vecchio	393,25	-	43,26	78,65	-	121,91	-	-	-
Est.	034	Patia Ruocco	393,25	-	43,26	78,65	-	121,91	-	-	-
	Pacota		1.400,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-
Totais			5.047,14	700,00	247,19	419,43	-	666,61	-	-	-

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.240,92
INSS Patronal	10.094,55
Terceiros	1.369,14
SAT	118,02
IRRF sobre salários	2.357,67
IRRF sobre RPA	1.884,45
FGTS	228,48
Pis sficha Pagto	236,06
Vale-Transporte	552,00
Contribuição Sindical	71,00
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraoлимпico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,62
Terceiros	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	228,48
Pis sficha Pagto	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Brazil World Ranking 2011

INSS Segurados	247,19
INSS Patronal	449,43
Terceiros	-
SAT	-
IRRF sobre salários	-
IRRF sobre RPA	-
FGTS	-
Pis sficha Pagto	-
Vale-Transporte	-
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

IV - Resumo Geral

INSS Segurados	5.189,30
INSS Patronal	11.782,69
Terceiros	1.534,80
SAT	132,31
IRRF sobre salários	2.445,38
IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	2.116,95
Pis - Folha Pagto	294,62
Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	71,00
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dina 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
Jeaner 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	103,06	229,04	66,41	5,72			
Ruy Ribeiro	210,90	385,47	111,21	9,59			
Macelena Hisatsuga	314,16	571,20	165,65	14,28	2.915,80	547,08	3.462,88
Camila Moura	86,72	216,81	62,87	5,42			
Claudia Albuquerque	267,29	486,00	140,94	12,15			
Pierina Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93	4.376,65	555,93	4.932,58
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	372,00	-	372,00
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	899,65	165,64	1.065,29
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	16.387,61	1.534,78	17.922,39
Total Geral							

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Fernando Wolff	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Jeaner Sato	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Ronaldo Guimaraes	55,62	101,12	-	-	156,74	-	156,74
Gilson Alves	18,54	33,71	-	-	52,24	-	52,24
Alexandre Vecchio	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Petra Ruocco	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Total Geral					696,61	-	696,61

DEMONSTRATIVO RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS - PERCENTUAIS
MAIO 2011

TÍTULO DO PROJETO
TA 077/11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

NOME	INSS	% INSS	FGTS	% FGTS	PIS	% PIS	IRRF	% IRRF	TA
DIRMA	R\$ 1.205,86	7,41	-	-	-	-	R\$ 280,31	7,56	075/11
ROBERVAL	R\$ 465,00	2,86	-	-	-	-	-	-	069/11
DARLEY	R\$ 465,00	2,86	-	-	-	-	-	-	069/11
EVANDRO	R\$ 465,00	2,86	-	-	-	-	-	-	069/11
FERNANDO	R\$ 465,00	2,86	-	-	-	-	-	-	069/11
OGER	R\$ 465,00	2,86	-	-	-	-	-	-	069/11
JENER	R\$ 465,00	2,86	-	-	-	-	-	-	069/11
HENRIQUE	R\$ 465,00	2,86	-	-	-	-	-	-	069/11
JOSE SALVIATO	R\$ 465,00	2,86	-	-	-	-	-	-	069/11
RONALDO	R\$ 516,66	3,17	-	-	-	-	-	-	070/11
EROS	R\$ 2.005,86	12,32	-	-	-	-	R\$ 1.364,43	36,78	FR 707/11
ANDERSON PINTO	R\$ 372,00	2,28	-	-	-	-	-	-	FR 707/11
MARCELO	R\$ 368,80	2,27	R\$ 86,02	4,37	R\$ 10,75	4,37	-	-	077/11
RUY	R\$ 635,50	3,90	R\$ 144,02	7,32	R\$ 18,00	7,32	-	-	077/11
MADALENA	R\$ 1.007,10	6,19	R\$ 216,00	10,97	R\$ 27,00	10,97	R\$ 66,87	1,80	077/11
CAMILA	R\$ 439,38	2,70	R\$ 99,57	5,06	R\$ 12,45	5,06	-	-	077/11
CLAUDIA	R\$ 758,42	4,66	R\$ 162,66	8,26	R\$ 20,33	8,26	-	-	077/11
PIERINA	R\$ 1.471,01	9,04	R\$ 324,00	16,46	R\$ 40,50	16,46	R\$ 291,56	7,86	078/11
LIM	R\$ 2.772,86	17,03	R\$ 720,00	36,58	R\$ 90,00	36,58	R\$ 1.639,44	44,20	FR 707/11
KARINE	R\$ 1.007,10	6,19	R\$ 216,00	10,97	R\$ 27,00	10,97	R\$ 66,87	1,80	CPB
TOTAL GERAL	R\$ 16.280,55	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									TOTAL GERAL
TA	075/11	069/11	070/11	FR 707/11	077/11	078/11	CPB	100%	100%
INSS	7,41%	22,88%	3,17%	31,63%	19,72%	9,04%	6,19%	100%	100%
FGTS	-	-	-	36,58%	35,98%	16,46%	10,97%	100%	100%
PIS	-	-	-	36,58%	35,98%	16,46%	10,97%	100%	100%
IRRF	7,56%	-	-	80,98%	1,80%	7,86%	1,80%	100%	100%

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2011
HORA: 14:30:31
PÁG: 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 05/2011 COD REC: 115 COD GRS: 2100 FPPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

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

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO
JAM

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA
1.200,00

0,00

119.62860,34-0
0,00

132,00

13

0,00

02241
0,00

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/06/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 077/11
Doc: _____
Código: _____

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
1.200,00

0,00

0,00

132,00

0,00

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Nº DE CONTROLE: Jecbjsj3vca0000-7 N° ARQUIVO: Kmgv4LkITpnc000-4
COMP: 05/2011 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
13	1	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
TOTAIS:	1	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 05/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 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

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	DEPÓSITO	JAM			
CAMILA MOURA DA SILVA	1.084,04	0,00	162.07600.07-0	03/01/2011	01		0,00	04110
			0,00	86,72				0,00
CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	2.430,00	0,00	134.57946.27-1	05/04/2011	01		0,00	04131
			0,00	267,30				0,00
KARINE SANTOS PUCCI	2.856,00	0,00	134.42826.27-5	16/08/2010	01		0,00	04110
			0,00	314,16				0,00
LIM HEESIR	9.585,00	0,00	146.99264.27-8	01/09/2010	01		0,00	02241
			0,00	405,86				0,00
MADALENA HISATSUGA	2.856,00	0,00	108.48746.81-0	14/06/2010	01		0,00	04110
			0,00	314,16				0,00
MARCELO MELO DA COSTA	1.145,22	0,00	124.61953.72-6	01/04/2008	01		0,00	05141
			0,00	103,06				0,00
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	4.588,50	0,00	145.42276.27-5	01/05/2010	01		0,00	01421
			0,00	405,86				0,00
ROY RIBEIRO DE CASTRO NETO	1.917,34	0,00	121.82605.81-0	01/08/2009	01		0,00	04110
			0,00	210,90				0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 05/2011 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
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	GEO JAM
ALEXANDRE VECCHIO PASSERINI	393,25	0,00	114.36094.36-9	0,00	43,25	13			0,00	03171
CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00	0,00	116.70713.44-4	0,00	330,00	13			0,00	02241
DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00	0,00	122.47577.78-6	0,00	165,00	13			0,00	02241
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00	0,00	168.77219.04-0	0,00	405,86	13			0,00	03771
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	1.893,25	0,00	138.21404.72-7	0,00	208,25	13			0,00	02241
GILSON ALVES FERREIRA	505,61	0,00	162.07499.60-4	0,00	55,61	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	1.893,25	0,00	120.21322.15-9	0,00	208,25	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
PETRA SANCHEZ RUOCCO	393,25	0,00	119.51315.11-6	0,00	43,25	13			0,00	03772
ROBERVAL DOS SANTOS	1.500,00	0,00	122.00598.00-0	0,00	165,00	13			0,00	03771
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	2.172,28	0,00	117.27088.38-1	0,00	238,95	13			0,00	03772

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
57.712,99

0,00

0,00

5.037,30

0,00

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: IecbjsJ3Vca0000-7 N° ARQUIVO: Kmgv4Lk:TpN0000-4
COMP: 05/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	26.462,10	0,00	26.462,10	0,00
13	15	31.250,89	0,00	31.250,89	0,00
TOTAIS:	23	57.712,99	0,00	57.712,99	0,00

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

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: Lecbjsj3vca0000-7 N° ARQUIVO: Kingv4lk1tpn0000-4
COMP: 05/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/GERA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	26.462,10
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	8

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Nº DE CONTROLE: LecDJSJ3Vca0000-7
COMP: 05/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OUERA: 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: BRASILIA UF: DF CEP: 70308-900 TELEFONE: 0061 3201 5400
CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 18.619,00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.169,30
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

Gestão Pessoal	LISTAGEM DE ATUALIZAÇÕES SALARIAIS		Hora de emissão: 15:19:50	Data de emissão: 31/05/2011	Folha: 00001
Empr./Funcionário Divisão de RH	Motivo Salário Anterior	Função Valor Salário	CBO Responsável	Dt. Aumento	
0014/00003 - MARCELO MELO DA COSTA	001 - Dissídio Coletivo 1.044,00	ZELADOR 1.111,86	5141-20 00004 - CARLOS EDUARDO	01/05/2011	
0014/00004 - RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	001 - Dissídio Coletivo 1.782,50	AUX. ADMINISTRATIVO 1.898,35	4110-05 00004 - CARLOS EDUARDO	01/05/2011	
0014/00007 - PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	001 - Dissídio Coletivo 3.500,00	GERENTE EXECUTIVO 3.850,00	1421-05 00004 - CARLOS EDUARDO	01/05/2011	
0014/00008 - MADALENA HISATSUGA	001 - Dissídio Coletivo 2.400,00	ASSIS ADMINISTRATIVO 2.556,00	4110-10 00004 - CARLOS EDUARDO	01/05/2011	
0014/00009 - KARINE SANTOS PUCCI	001 - Dissídio Coletivo 2.400,00	ASSIS FINANCEIRA 2.556,00	4110-10 00004 - CARLOS EDUARDO	01/05/2011	
0014/00012 - CAMILLA MOURA DA SILVA	001 - Dissídio Coletivo 1.000,00	AUX DE ESCRITÓRIO 1.065,00	4110-05 00004 - CARLOS EDUARDO	01/05/2011	
0014/00013 - CLÁUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	001 - Dissídio Coletivo	AUXILIAR FINANCEIRO 2.130,00	4131-10 00004 - CARLOS EDUARDO	01/05/2011	

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: Karine Santos
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 073/11
Doc. 073/11
Cheque

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRORelatório 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 - CBTARCOModalidade: **TIRCO COM ARCO**

Título do Projeto: Atividade do CT Maricá

mai/11

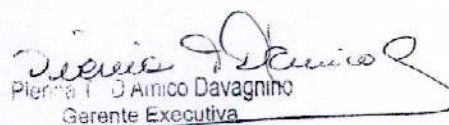
1. Constituição da Equipe

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

Nome	Função	Especialidade / Atleta
Eros Fauni	Dir. Técnico	Recurvo
Sr Lim Hee Sik	Técnico	Recurvo
Dirma Miranda dos Santos	Técnico	Recurvo
Gustavo Trainini	atleta	Recurvo
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 maio 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:

**Vicente Fernando Blumenschein**
Presidente
Plênio 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 maio 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 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 maio 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:

**Vicente Fernando Blumenschein**
Presidente

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

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 4/4

Nome da entidade:

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

6.3 Comentários sobre as instalações e material desportivo:
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 maio 2011

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

**Vicente Fernando Blumenschein**
Presidente

Aprovado em:

Assinatura do Responsável do COB


Pienna T. D'Amico Davagnini
Gerente Executiva



Programa Treinamento de MAIO/2011

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

Eros Fauni
Diretor Técnico

TÍTULO DO PROJETO
TA 077/11
Doc. _____
Cheque _____


Pierra T. D'Amico Davagnin
Gerente Executiva

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

COMITÊ OLIMPICO 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, 20/07/ 2011

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente


Lorena T. D'Amico Davagnino
Diretora Executiva

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
01/08/2011**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR Período de 27/07/2011 até 31/07/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000451	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.0000002200-0	27/07/2011	6.827,12	Real	EFETIVADO
000452	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.0000002200-0	27/07/2011	3.442,28	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					10.269,40		
TOTAL GERAL:					10.269,40		

Pag: 1-

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

TÍTULO DO PROJETO

TA 033/11

Doc. _____

Cheque _____



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 02/06/2011 - 09:22

TÍTULO DO PROJETO
TA 077/11
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	295.161,75 C
29/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.515,95 C	296.677,70 C
29/04/2011	009637	DOC ELET 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
24/05/2011	074357	TRX ELETR	200,00 C	310.839,78 C
24/05/2011	074457	TRX ELETR	17,28 C	310.857,06 C
24/05/2011	003900	PG LUZ/GAS	17,27 D	310.839,79 C
24/05/2011	003924	PG LUZ/GAS	250,86 D	310.588,93 C
24/05/2011	003953	PG LUZ/GAS	25,22 D	310.563,71 C
24/05/2011	298369	PAG BLOQTO	106,90 D	310.456,81 C
24/05/2011	102423	ENVIO TED	6.425,16 D	304.031,65 C
24/05/2011	102423	DOC/TED INTERNET	7,50 D	304.024,15 C
24/05/2011	078670	D TARCO	57,98 D	303.966,17 C
25/05/2011	356783	DOC ELET	116,14 C	304.082,31 C
25/05/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	304.067,31 C
26/05/2011	001041	DEP.DINH.	0,30 C	304.067,61 C
26/05/2011	062732	TRX ELETR	12,30 C	304.079,91 C
26/05/2011	062891	TRX ELETR	16,11 C	304.096,02 C
26/05/2011	012413	DOC ELET E	150,00 D	303.946,02 C
26/05/2011	012593	DOC ELET E	150,00 D	303.796,02 C
26/05/2011	220039	PAG BLOQTO	436,48 D	303.359,54 C
26/05/2011	220059	PAG BLOQTO	436,48 D	302.923,06 C
26/05/2011	220370	PAG BLOQTO	2.169,20 D	300.753,86 C
26/05/2011	012413	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	300.746,36 C
26/05/2011	012593	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	300.738,86 C
26/05/2011	078670	D TARCO	11.660,73 D	289.078,13 C
26/05/2011	078670	T TARCO	3,08 D	289.075,05 C
27/05/2011	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	290.075,05 C

	004167	PAG FORNEC	12.950,00 C	303.025,05 C
27/05/2011	001791	DOC ELET E	300,00 D	302.725,05 C
27/05/2011	010621	TRX ELETR	206,59 D	302.518,46 C
27/05/2011	010994	TRX ELETR	7.407,69 D	295.110,77 C
27/05/2011	001791	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	295.103,27 C
27/05/2011	078670	D TARCO	9.543,53 D	285.559,74 C
27/05/2011	078670	D TARCO	12.163,33 D	273.396,41 C
27/05/2011	078670	D TARCO	810,00 D	272.586,41 C
30/05/2011	301514	DEP D LOT	367,50 C	272.953,91 C
30/05/2011	301516	DEP D LOT	90,00 C	273.043,91 C
30/05/2011	001791	DOC E DEV	300,00 C	273.343,91 C
30/05/2011	010594	DOC ELET E	600,00 D	272.743,91 C
30/05/2011	010897	DOC ELET E	1.970,00 D	270.773,91 C
30/05/2011	266194	PAG BLOQTO	800,00 D	269.973,91 C
30/05/2011	266762	PAG BLOQTO	180,00 D	269.793,91 C
30/05/2011	267241	PAG BLOQTO	3.800,00 D	265.993,91 C
30/05/2011	010594	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.986,41 C
30/05/2011	010897	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	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

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/06/2011	020908	PAG BLOQTO	600,00 D	235.271,18 C
02/06/2011	020913	TRX ELETR	1.124,64 D	234.146,54 C
02/06/2011	020915	DOC ELET E	1.570,14 D	232.576,40 C
02/06/2011	020915	DOC TEDINTERNET	7,50 D	232.568,90 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: 05/07/2011 - 15:38

TÍTULO DO PROJETO
TA 073/11
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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 PREFEIT	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	CRED.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
10/06/2011	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

	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
17/06/2011	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
28/06/2011	233164	PG LUZ/GAS	201,84 D	235.831,03 C

	233253	PAG FONE	114,60 D	235.716,43 C
28/06/2011	280087	PAG BLOQTO	869,66 D	234.846,77 C
28/06/2011	289775	PAG BLOQTO	2.169,20 D	232.677,57 C
28/06/2011	289892	PAG BLOQTO	436,48 D	232.241,09 C
29/06/2011	146763	PG LUZ/GAS	51,88 D	232.189,21 C
30/06/2011	019365	DOC ELET E	229,00 D	231.960,21 C
30/06/2011	211380	PAG BLOQTO	379,92 D	231.580,29 C
30/06/2011	214652	PAG BLOQTO	800,00 D	230.780,29 C
30/06/2011	215401	PAG BLOQTO	59,00 D	230.721,29 C
30/06/2011	216433	PAG BLOQTO	2.344,58 D	228.376,71 C
30/06/2011	019365	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	228.369,21 C
30/06/2011	078670	D TARCO	7.320,56 D	221.048,65 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/07/2011	000000	TRX ELETR	90,00 C	327.259,44 C
05/07/2011	000000	TRX ELETR	400,00 C	327.659,44 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: 29/07/2011 - 09:55

TÍTULO DO PROJETO
TA 077/111
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	232.189,21 C
30/06/2011	019365	DOC ELET E	229,00 D	231.960,21 C
30/06/2011	211380	PAG BLOQTO	379,92 D	231.580,29 C
30/06/2011	214652	PAG BLOQTO	800,00 D	230.780,29 C
30/06/2011	215401	PAG BLOQTO	59,00 D	230.721,29 C
30/06/2011	216433	PAG BLOQTO	2.344,58 D	228.376,71 C
30/06/2011	019365	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	228.369,21 C
30/06/2011	078670	D TARCO	7.320,56 D	221.048,65 C
01/07/2011	004167	PAG FORNEC	15.800,00 C	236.848,65 C
01/07/2011	004167	PAG FORNEC	57.159,73 C	294.008,38 C
01/07/2011	004167	PAG FORNEC	13.600,00 C	307.608,38 C
01/07/2011	004167	PAG FORNEC	55.858,30 C	363.466,68 C
01/07/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	365.466,68 C
01/07/2011	001041	DEP.DINH.	0,38 C	365.467,06 C
01/07/2011	201300	DEB LUZ	212,72 D	365.254,34 C
04/07/2011	079995	TRX ELETR	10,97 C	365.265,31 C
04/07/2011	006112	DOC ELET E	600,00 D	364.665,31 C
04/07/2011	241565	PAG BLOQTO	560,38 D	364.104,93 C
04/07/2011	055499	TRX ELETR	74,00 D	364.030,93 C
04/07/2011	006112	DOC INT	7,50 D	364.023,43 C
04/07/2011	078670	D TARCO	36.853,99 D	327.169,44 C
05/07/2011	001041	DEP.DINH.	1,08 C	327.170,52 C
05/07/2011	001041	DEP.DINH.	9,52 C	327.180,04 C
05/07/2011	112541	TRX ELETR	90,00 C	327.270,04 C
05/07/2011	130032	TRX ELETR	400,00 C	327.670,04 C
05/07/2011	025753	DOC ELET E	1.418,35 D	326.251,69 C

05/07/2011	025753	DOC INT	7,50 D	326.244,19 C
05/07/2011	078670	T TARCO	2,34 D	326.241,85 C
06/07/2011	012808	DOC ELET E	351,95 D	325.889,90 C
06/07/2011	015194	DOC ELET E	10,00 D	325.879,90 C
06/07/2011	241554	PAG FONE	376,68 D	325.503,22 C
06/07/2011	242901	PG PREFEIT	47,93 D	325.455,29 C
06/07/2011	273539	PAG BLOQTO	2.000,00 D	323.455,29 C
06/07/2011	576672	DEB P FGTS	2.417,29 D	321.038,00 C
06/07/2011	105230	ENVIO TED	4.322,40 D	316.715,60 C
06/07/2011	012808	DOC INT	7,50 D	316.708,10 C
06/07/2011	015194	DOC INT	7,50 D	316.700,60 C
06/07/2011	105230	DOC/TED INTERNET	7,50 D	316.693,10 C
06/07/2011	078670	T TARCO	55,74 D	316.637,36 C
08/07/2011	001041	DEP.DINH.	4,45 C	316.641,81 C
08/07/2011	001041	DEP.DINH.	0,37 C	316.642,18 C
08/07/2011	088692	TRX ELETR	228,48 C	316.870,66 C
08/07/2011	107021	TRX ELETR	97,31 C	316.967,97 C
08/07/2011	107268	TRX ELETR	11,76 C	316.979,73 C
11/07/2011	111502	DEP D LOT	16,19 C	316.995,92 C
11/07/2011	023016	DOC ELET E	79,50 D	316.916,42 C
11/07/2011	233370	PAG BLOQTO	1.366,24 D	315.550,18 C
11/07/2011	234037	PAG BLOQTO	1.867,66 D	313.682,52 C
11/07/2011	234715	PAG BLOQTO	560,38 D	313.122,14 C
11/07/2011	235310	PAG BLOQTO	864,94 D	312.257,20 C
11/07/2011	176783	TRX ELETR	2.000,00 D	310.257,20 C
11/07/2011	023016	DOC INT	7,50 D	310.249,70 C
11/07/2011	078670	D TARCO	57.489,65 D	252.760,05 C
12/07/2011	300153	DEB TELEF	715,28 D	252.044,77 C
12/07/2011	300153	DEB TELEF	763,82 D	251.280,95 C
12/07/2011	300153	DEB TELEF	463,17 D	250.817,78 C
12/07/2011	101200	DEB AGUA	35,08 D	250.782,70 C
13/07/2011	054068	TRX ELETR	1.231,96 D	249.550,74 C
13/07/2011	054528	TRX ELETR	5.398,65 D	244.152,09 C
13/07/2011	054733	TRX ELETR	96,44 D	244.055,65 C
13/07/2011	078670	T TARCO	23,10 D	244.032,55 C
14/07/2011	002513	DOC ELET E	2.659,50 D	241.373,05 C

	002535	DOC ELET E	1.970,00 D	239.403,05 C
14/07/2011	028226	PG ORG GOV	10,00 D	239.393,05 C
14/07/2011	266250	PAG BLOQTO	490,00 D	238.903,05 C
14/07/2011	266566	PAG BLOQTO	600,00 D	238.303,05 C
14/07/2011	460336	PAG DARF	30,00 D	238.273,05 C
14/07/2011	460342	PAG DARF	40,50 D	238.232,55 C
14/07/2011	460709	PAG DARF	45,89 D	238.186,66 C
14/07/2011	460716	PAG DARF	126,21 D	238.060,45 C
14/07/2011	460721	PAG DARF	426,28 D	237.634,17 C
14/07/2011	460731	PAG DARF	1.800,31 D	235.833,86 C
14/07/2011	460734	PAG DARF	246,56 D	235.587,30 C
14/07/2011	861415	PAG GPS	1.612,64 D	233.974,66 C
14/07/2011	861434	PAG GPS	3.427,04 D	230.547,62 C
14/07/2011	861452	PAG GPS	1.418,40 D	229.129,22 C
14/07/2011	002513	DOC INT	7,50 D	229.121,72 C
14/07/2011	002535	DOC INT	7,50 D	229.114,22 C
15/07/2011	105022	TRX ELETR	438,10 C	229.552,32 C
15/07/2011	005684	DOC ELET E	150,00 D	229.402,32 C
15/07/2011	005708	DOC ELET E	150,00 D	229.252,32 C
15/07/2011	006143	DOC ELET E	1.335,00 D	227.917,32 C
15/07/2011	006168	DOC ELET E	1.335,00 D	226.582,32 C
15/07/2011	006219	DOC ELET E	1.335,00 D	225.247,32 C
15/07/2011	471397	PAG DARF	38,50 D	225.208,82 C
15/07/2011	471404	PAG DARF	95,85 D	225.112,97 C
15/07/2011	471410	PAG DARF	93,36 D	225.019,61 C
15/07/2011	042695	TRX ELETR	1.335,00 D	223.684,61 C
15/07/2011	042935	TRX ELETR	1.335,00 D	222.349,61 C
15/07/2011	043182	TRX ELETR	1.335,00 D	221.014,61 C
15/07/2011	043391	TRX ELETR	1.335,00 D	219.679,61 C
15/07/2011	120035	TRX ELETR	97,31 D	219.582,30 C
15/07/2011	120162	TRX ELETR	11,76 D	219.570,54 C
15/07/2011	120383	TRX ELETR	13.696,48 D	205.874,06 C
15/07/2011	005684	DOC INT	7,50 D	205.866,56 C
15/07/2011	005708	DOC INT	7,50 D	205.859,06 C
15/07/2011	006143	DOC INT	7,50 D	205.851,56 C
15/07/2011	006168	DOC INT	7,50 D	205.844,06 C

	006219	DOC INT	7,50 D	205.836,56 C
15/07/2011	300108	DEB TELEF	1.193,89 D	204.642,67 C
19/07/2011	004531	DOC ELET E	3.313,83 D	201.328,84 C
19/07/2011	004558	DOC ELET E	1.068,00 D	200.260,84 C
19/07/2011	004583	DOC ELET E	1.483,34 D	198.777,50 C
19/07/2011	101971	ENVIO TED	6.229,71 D	192.547,79 C
19/07/2011	004531	DOC INT	7,50 D	192.540,29 C
19/07/2011	004558	DOC INT	7,50 D	192.532,79 C
19/07/2011	004583	DOC INT	7,50 D	192.525,29 C
19/07/2011	101971	DOC/TED INTERNET	7,50 D	192.517,79 C
20/07/2011	005845	DOC ELET E	130,00 D	192.387,79 C
20/07/2011	035673	PG ORG GOV	516,66 D	191.871,13 C
20/07/2011	079839	PAG FONE	301,43 D	191.569,70 C
20/07/2011	434078	PAG DARF	1.364,44 D	190.205,26 C
20/07/2011	434100	PAG DARF	280,31 D	189.924,95 C
20/07/2011	836974	PAG GPS	4.932,58 D	184.992,37 C
20/07/2011	837059	PAG GPS	3.255,00 D	181.737,37 C
20/07/2011	837079	PAG GPS	1.205,86 D	180.531,51 C
20/07/2011	837110	PAG GPS	372,00 D	180.159,51 C
20/07/2011	005845	DOC INT	7,50 D	180.152,01 C
21/07/2011	004167	PAG FORNEC	46.230,00 C	226.382,01 C
21/07/2011	004167	PAG FORNEC	46.950,00 C	273.332,01 C
21/07/2011	004167	PAG FORNEC	10.925,00 C	284.257,01 C
21/07/2011	005845	DOC E DEV	130,00 C	284.387,01 C
21/07/2011	003702	DOC ELET E	136,80 D	284.250,21 C
21/07/2011	023035	PG LUZ/GAS	25,28 D	284.224,93 C
21/07/2011	003702	DOC INT	7,50 D	284.217,43 C
21/07/2011	078670	D TARCO	1.049,08 D	283.168,35 C
22/07/2011	010252	DOC ELET E	130,00 D	283.038,35 C
22/07/2011	020515	PG LUZ/GAS	221,98 D	282.816,37 C
22/07/2011	251876	PAG BLOQTO	8.049,66 D	274.766,71 C
22/07/2011	010252	DOC INT	7,50 D	274.759,21 C
25/07/2011	004167	PAG FORNEC	6.880,00 C	281.639,21 C
25/07/2011	010252	DOC E DEV	130,00 C	281.769,21 C
25/07/2011	017439	DOC ELET E	240,00 D	281.529,21 C
25/07/2011	018278	DOC ELET E	1.392,00 D	280.137,21 C

	288556	PAG BLOQTO	30,00 D	280.107,21 C
25/07/2011	303337	PG LUZ/GAS	58,45 D	280.048,76 C
25/07/2011	017439	DOC INT	7,50 D	280.041,26 C
25/07/2011	018278	DOC INT	7,50 D	280.033,76 C
25/07/2011	078670	T TARCO	6,16 D	280.027,60 C
25/07/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	280.007,30 C
26/07/2011	003451	DOC ELET E	200,00 D	279.807,30 C
26/07/2011	003473	DOC ELET E	300,00 D	279.507,30 C
26/07/2011	003495	DOC ELET E	300,00 D	279.207,30 C
26/07/2011	003504	DOC ELET E	500,00 D	278.707,30 C
26/07/2011	003555	DOC ELET E	360,00 D	278.347,30 C
26/07/2011	003586	DOC ELET E	360,00 D	277.987,30 C
26/07/2011	003618	DOC ELET E	360,00 D	277.627,30 C
26/07/2011	003699	DOC ELET E	360,00 D	277.267,30 C
26/07/2011	293803	PAG BLOQTO	2.169,20 D	275.098,10 C
26/07/2011	294183	PAG BLOQTO	436,48 D	274.661,62 C
26/07/2011	294482	PAG BLOQTO	869,66 D	273.791,96 C
26/07/2011	009029	TRX ELETR	274,28 D	273.517,68 C
26/07/2011	009081	TRX ELETR	666,80 D	272.850,88 C
26/07/2011	009166	TRX ELETR	20.049,23 D	252.801,65 C
26/07/2011	104088	ENVIO TED	15.834,18 D	236.967,47 C
26/07/2011	003451	DOC INT	7,50 D	236.959,97 C
26/07/2011	003473	DOC INT	7,50 D	236.952,47 C
26/07/2011	003495	DOC INT	7,50 D	236.944,97 C
26/07/2011	003504	DOC INT	7,50 D	236.937,47 C
26/07/2011	003555	DOC INT	7,50 D	236.929,97 C
26/07/2011	003586	DOC INT	7,50 D	236.922,47 C
26/07/2011	003618	DOC INT	7,50 D	236.914,97 C
26/07/2011	003699	DOC INT	7,50 D	236.907,47 C
26/07/2011	104088	DOC/TED INTERNET	7,50 D	236.899,97 C
26/07/2011	078670	D TARCO	10.269,40 D	226.630,57 C
27/07/2011	001744	DOC ELET E	922,50 D	225.708,07 C
27/07/2011	004659	DOC ELET E	379,03 D	225.329,04 C
27/07/2011	007480	DOC ELET E	130,00 D	225.199,04 C
27/07/2011	001744	DOC INT	7,50 D	225.191,54 C
27/07/2011	004659	DOC INT	7,50 D	225.184,04 C

	007480	DOC INT	7,50 D	225.176,54 C
28/07/2011	000000	DEP.DINH.	13.895,97 C	239.072,51 C
28/07/2011	008552	DOC ELET E	819,00 D	238.253,51 C
28/07/2011	008552	DOC INT	7,50 D	238.246,01 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/07/2011	000000	TRX ELETR	150,00 C	238.396,01 C
29/07/2011	000000	TRX ELETR	11,33 C	238.407,34 C
29/07/2011	290951	DOC ELET E	180,00 D	238.227,34 C
29/07/2011	290951	DOC TEDINTERNET	7,50 D	238.219,84 C
29/07/2011	290953	DOC ELET E	150,00 D	238.069,84 C
29/07/2011	290953	DOC TEDINTERNET	7,50 D	238.062,34 C
29/07/2011	290954	DOC ELET E	240,00 D	237.822,34 C
29/07/2011	290954	DOC TEDINTERNET	7,50 D	237.814,84 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104