

MANUTENÇÃO CENTRO DE TREINAMENTO

INÍCIO DE EXECUÇÃO: 25/07/2011

FINAL DE EXECUÇÃO: 30/09/2011

TA 108/11



NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA
Regime especial - processo nº E-04/053.293/09 - Nº 2211142310811

DATA DA EMISSÃO: 21/07/11

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

MEDICAO
08/2011

VENCIMENTO
12/08/2011

NOME / CPF / CNPJ
CONF. BRASILEI DE TIRO C/ARCO

ORIGEM 1-88

MATRÍCULA
2211142-3

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
AVN 1.00000 S/N ITAPEBA
ESQUERDO

ROTEIRO
10628070505

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº. DE DIAS	VOLUME FAT. M³	VOLUME APURADO M³/DIA
20/06/2011 361	21/07/2011 374	31	15.5	0.4193
PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA	
23/08/2011	A08L213818	4 - MINIMO	0.5000	
ECONOMIAS POR CATEGORIA		PERCENTUAL DE FAT. %		SUBCATEGORIA
DOM	COM	IND	PUB	
0	0	0	1	
0	0	0	100	4-ENT.S/FIM LUC
FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS
00 - 15	2.170	15.5	33.63	AGUA PUB
				REC. HIDRICOS
				33.63
				0.34

R\$ TOTAL DA CONTA 33,97

R\$ TOTAL A PAGAR 33,97

BASE DE CÁLCULO ICMS

ALÍQUOTA %

VALOR INCL. PISCO/ÁGUA

0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.5 0.9 0.5 0.5 0.5000

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

REAJUSTE TARIFARIO EM 01/08/11 (VOLUME 3000 L)
Consulte nosso Site.

MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO IGUAL A 2% POR DETERMINAÇÃO LEGAL
AS DATAS DE LEITURA DO HIDRÔMETRO OU DO VENCIMENTO DA SUA CONTA
PODERÃO SER ALTERADAS. POR FAVOR, FIQUE ATENTO.

SISTEMA: MARICA	N. de Amostras	Ref. FEV/07	Padrão da
Parametros	Exig. Realiz.	Val. Medios Detectados	Portaria MS 518/04
COR	10	34	15u H(max)
PH	10	34	6.0 a 9.5 (1)
TURBIDEZ	10	34	5 NTU(max)
CLORO RESIDUAL	10	34	0.2 mg/L(min)
COLIFORMES TOTAIS	30	34	(3)
COLIF. TERMOTOLERANTES	0	0	ausente

OBSERVAÇÕES

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

Serviço de Atendimento: 0800 28 21 155 - DIA E NOITE
Agência: Rua Barão de Itaipu, 1029
www.cedae.com.br



826900000009 339700142211 11423081183 811081200065

CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO

CEDAE - PRODUZINDO QUALIDADE. E DISTRIBUINDO SAÚDE.

12/08/2011

R\$

33,97



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

MATRÍCULA
2211142-3

VENCIMENTO
12/08/2011

MEDICAO
08/2011

ORIGEM
1-88

TOTAL A PAGAR

33,97

CONTROLE DA CEDAE

2

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 **21/07/2011** às **11:47:43** (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](#)



ELETRO-HIDRÁULICA IRMÃOS CERQUEIRA

2709-0871/2609-8377

Est. Francisco da Cruz nº 2396 Ljs . 101/ 102 Itaipu - Niterói - RJ

CNPJ: 30.886.642/0001-09

Rio de Janeiro, 15 de Agosto de 2011

À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

ORÇAMENTO - NÃO TEM VALIDADE FISCAL

1 – SUVINIL ACRIL. F. BCO NEVE 18LT.

2 x 264,00 = R\$ 528,00 - Desconto Item R\$ 52,80

TOTAL ITEM R\$ 475,20

2 – VERNIZ SPARLACK NEUTREX GL

3 x 63,00 = R\$ 189,00 - Desconto Item R\$ 18,90

TOTAL ITEM R\$ 170,10

3 – TRINCHA TIGRE 519 1 ½"

2 x 3,50 = R\$ 7,00 - Desconto Item R\$ 0,70

TOTAL ITEM R\$ 6,30

4 – AGUARRAS 900 ML

1 x 6,50 = R\$ 6,50 - Desconto Item R\$ 0,65

TOTAL ITEM R\$ 5,85

5 – ATLAS ROLO LA 328/22-23CM

1 x 14,90 = R\$ 14,90 - Desconto Item R\$ 1,49

TOTAL ITEM R\$ 13,41

6 – NOVACOR CONCRETO GL 3.6 LT

2 x 40,17 = R\$ 80,34 - Desconto Item R\$ 8,02

TOTAL ITEM R\$ 72,32

SUB-TOTAL R\$ 825,74

DESCONTO R\$ 82,56

TOTAL LÍQUIDO R\$ 743,18



Brasília, 08 de novembro de 2011

Ofício 261/11

Ao
Comitê Olímpico Brasileiro
A/c Sra Renata Carneiro

Ilma Renata,

Tem este a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de contas relativas às verbas dos recursos da SOI depositados em 27 de outubro de 2011, para a realização do 2º Curso Técnico Internacional Master Plan 2016 .

**PAGAMENTOS DE GASTOS DO 2º CURSO TECNICO INTERNACIONAL MASTER
PLAN 2016**

R\$ 10.000,00

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

RECIBO

R\$ 10.000,00.

Recebemos da COB – Comitê Olímpico Brasileiro a importância de R\$ 10.000,00, (dez mil reais) referente a despesas durante o 2º Curso de Desenvolvimento de Treinadores de Tiro com Arco no período de 03 a 06 de Novembro de 2011 no Centro de Treinamento em Marica/RJ atividade extra ao Programa de Desenvolvimento da Estrutura de Treinamento (DET) apoiado pelos recursos da Solidariedade Olímpica do COI.

Esta importância será representada por um depósito em nossa conta corrente de recursos próprios, no Banco Caixa Econômica Federal, agência 0647, conta corrente 422-0.

Brasília, 20 de Outubro de 2011

OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
BRASILIA - DISTRITO FEDERAL
CRS 505-BL.C-LOJAS 1/2/3

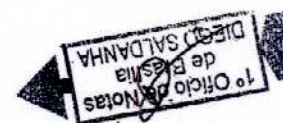
RECONHEÇO e dou fe por AUTENTICIDADE
a(s) firma(s) de:
[HXU5ef51] PIERINA TEREZA D'AMICO.....
DAVAGNINO.....

Selo TJDF 2011001030141FURV
Em testemunho da verdade.
Brasília, 20 de Outubro de 2011

JOSE EDUARDO GUIMARAES ALVES
LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA AMARAL
SANDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ROBERTO SALDANHA
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS ROCHA
MARCO ANTONIO BARRETO

CS - Hora da Impressão 10:46:07
Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Pierina T. D'Amico Davagnino
PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
GERENTE EXECUTIVO



SCS Quadra 1 - Bloco D Sala 111 - Ed. JK - Asa Sul - Brasília/DF - CEP 70308-900
Telefone: +55 (61) 3201-5400 - Fax +55 (61) 3037-3439 - e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br
Endereço eletrônico: www.cbtarco.org.br



**SOLIDARIEDADE OLÍMPICA
COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO**

**Preparação de Atletas para
Jogos Pan-americanos e Jogos Olímpicos
Guadalajara 2011 e Londres 2012**

*Pan American Games and Olympic Games
Guadalajara 2011 and London 2012*

National Olympic Committee of :		BRAZIL	
Sport Discipline:	Tiro com Arco	Project:	Masterplan2016/SOI

Activity		
1 - Preparatory training [X]	2 - Competition training []	3 - Competition []

Description for each activity (Please provide additional information if needed)			
Treinamento de Técnicos – Modulo 2			
Location (training center, city, country)	Dates From To		No. Athletes
CT Marica – CBTARCO	02/11/2011	06/11/2011	10

Budget proposal

DETAILS Principal forecasted budget items		Budget (National Currency)	Budget (USD)	Fonte pagadora
Alimentação		4.120,00		
Locação de Projetor		700,00		
Palestrante Juan Carlos Holgado			1.200 Euros	
Material de escritório		150,00		
Serviços de Limpeza		200,00		
Informática		250,00		
Despesas com deslocamento – Taxi		1.500,00		
Total:		R\$ 6,920,00	1.200 Euros = 2.921,00 Reais (19.11.2011)	
Exchange rate	USD 1 =			

NOTAS IMPORTANTES:

1. Passagens aéreas, hospedagem, alimentação (no hotel) e similares deverão ser emitidos no COB.
2. O COB poderá efetuar outros pagamentos direto a fornecedores, mediante consulta prévia e antecipada



**SOLIDARIEDADE OLÍMPICA
COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO**

**Preparação de Atletas para
Jogos Pan Americanos Guadalajara 2011 e
Jogos Olímpicos Londres 2012**

*Pan American Games Guadalajara 2011 and
Olympic Games London 2012*

Total Project Value 100%	Banco	Agência	Conta bancaria nr. e tipo	CNPJ

Participants contact list

Participants	Family Name	first name	Sex	Date of birth	Contact: email and cellular number
Consultor	Holgado	Juan	M	16/04/1968	+41 795900761
Head Coach	Heesik	Lim	M	24/02/1968	(19)9845-6052
Coach	Santos	Roberval	M	14/07/1970	(092) 81191400
Coach	Saad	Fernnado	M	26/01/1977	(19) 81798870
Coach	Haensell	Christian	M	02/03/1965	(061) 3248-2427
Coach	Souza	Oger	M	21/07/1959	51 3028 2455
Coach	Swantowviski	Fernando	M	16/05/1982	48 33049362
Coach	Cavalcanti	Jose Eulalio	M	20/07/1957	(81) 3077.0501
Coach	Junqueira	Henrique	M	06/01/1975	(62)-96054038
Coach	França	Evandro	M	20/12/1976	(31) 8461-8102
Coach	Salviato	Jose	M	08/10/1948	(27) 3345.0354



CBTRCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO GASTOS
RECURSOS SOI MARICA-RJ 2º CURSO MATER PLAN

PROJETO PARTICIPAÇÃO 2º CURSO MASTER PLAN MARICA RJ
PRESTAÇÃO DE CONTAS:
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/11/2011 A 06/11/2011

Nº Bico	Natureza da Despesa	Data	Valor	Finalidade	Beneficiário Final
	PAGAMENTO PALESTRANTE	3/11/2011	3.036,49	PAGAMENTO PALESCURSO SOI MASTER PLAN	JUAN CARLOS HOLGADO
	ALIMENTAÇÃO PARTICIPANTES CURSO	6/11/2011	1.050,00	BAR E RESQUATURANTE LUPULO DO GATO LTDA	PARTICIPANTES CURSO
	ALIMENTAÇÃO PARTICIPANTES CURSO	6/11/2011	3.060,00	BAR E RESQUATURANTE LUPULO DO GATO LTDA	PARTICIPANTES CURSO
	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3/11/2011	250,00	FATORIAL TECNOLOGIA	PARTICIPANTES CURSO
	ALUGUEL DE DATA SHOW	3/11/2011	700,00	FLAVIOS PINHEIRO DE MARICA	PARTICIPANTES CURSO
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1/11/2011	144,20	ANDREA R. DE BRITO	PARTICIPANTES CURSO
	TAXI	2/11/2011	40,00	IDA E VOLTAR RESTAURANTE	PARTICIPANTES CURSO
	MATERIAL DE LIMPEZA	31/10/2011	199,42	PRINCESSA	participantes do curso
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1/11/2011	5,50	ANDREA R. DE BRITO	PARTICIPANTES CURSO
	TOTAL EM REAIS		8.484,91		

SALDO A DEVOLOYER R\$ 1.515,09

VICENTE FERNANDO BLUMENSTEIN
Presidente



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000422-0
Conta destino:	4044 / 003 / 00002006-6

Nome destinatário:	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
Valor:	R\$ 1.515,09
Identificação da operação:	DEVOL SOI

Data de débito:	10/11/2011
Data da operação:	10/11/2011

Código da operação:	00089841
Chave de segurança:	T5MN0SSZFL356JRQ

"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."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

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



RECIBO

Eu, Juan Carlos Holgado, Passaporte: AAC929853 declaro que recebi a importância de R\$ 3.035,49 (Três mil e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos), equivalentes a € 1.200,00 ao câmbio de R\$ 2,52 + IOF 0,38%, por serviços prestados na qualidade de Palestrante no 2º Curso Técnico do Master Plan no período de 03 a 06 de Novembro de 2011 em Maricá – Rio de Janeiro/RJ.

Por ser de Nacionalidade Espanhola e não ter conta no Brasil, os recursos me serão entregues pessoalmente pela Sra. Pierina Tereza D'Amico Davagnino, CPF 707.698.771-68, Gerente Executiva da CBTARCO.

Brasília, 3 de Novembro de 2011.

Juan Carlos Holgado

Passaporte nº: AAC929853

Emissão do Passaporte: Espanha

País Emissor: Espanha

Validade do Passaporte: 16/07/12

Endereço Residencial: Ch Boisy 1, 1004-Lausanne/Switzerland

CEP: 13020-240

CPF: Não possui. É estrangeiro.



Assunto Re: RES: RES: RES: cambio CBTARCO
Remetente PIERINA D'AMICO <gerente.executiva@cbтарco.org.br>
Para Vivian Aguiar Henrique <vhenrique@confidencecambio.com.br>
Cópia <adm@cbтарco.org.br>
Data 31.10.2011 15:01

Pode ser Claudia Maia de albuquerque

ID 2374222 DF

Ou Camila Moura da Silva

ID 3107324

OK

On Mon, 31 Oct 2011 09:48:38 -0700, Vivian Aguiar Henrique wrote:

Pierina, Preciso dos dados de quem irá retirar os valores.

De: PIERINA D'AMICO [mailto:gerente.executiva@cbтарco.org.br]

Enviada em: segunda-feira, 31 de outubro de 2011 13:54

Para: Vivian Aguiar Henrique

Cc: adm@cbтарco.org.br

Assunto: Re: RES: RES: cambio CBTARCO

Viviane,

Segue comprovante de pagamento dos EUROS.

Vou aproveitar de levar os recursos (pesos e US\$) e pegar os EUROS. Por favor confirmar na loja do patio Brasil em Brasília

Nossa conta para deposito

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

aGENCIA 0647

CC 422-0

OPERAÇÃO 003

cnpj 68.760.693/0001-54

oBRIGADA

On Mon, 31 Oct 2011 08:42:31 -0700, Vivian Aguiar Henrique wrote:

Você pode entregar os valores na loja do pátio Brasil, e depositamos na conta depósitos separados.

Att.

De: PIERINA D'AMICO [mailto:gerente.executiva@cbтарco.org.br]

Enviada em: segunda-feira, 31 de outubro de 2011 13:28

Para: Vivian Aguiar Henrique

Assunto: Re: RES: cambio CBTARCO

Viviane,

Poderia me enviar a documentação para preencher?

Sobre a venda dos pesos mexicanos OK, tenho que entregar e vocês depositarem

Quanto aos US\$ 100,00 entrego no patio Brasil e vocês depositam?

Tem que ser depósitos em separado

Obrigada

On Mon, 31 Oct 2011 08:18:00 -0700, Vivian Aguiar Henrique wrote:

Pierina, Boa Tarde

Estamos Comprando

USD 100,00 Tx 1,60 - IOF 0,38% = R\$ 159,39

MXN 2360,00 Tx 0,10 - IOF 0,38% = R\$ 235,10

Estamos Vendendo

EUR 1200,00 Tx 2,52 + IOF 0,38% = R\$ 3.035,49

Dados Bancários:

Banco	Agência	Conta	Nº conta Cadastrada no CNPJ
Itau	5430	00306-0	04.913.129/0012-02
Bradesco	316	109311-8	04.913.129/0002-22
Banco do Brasil	3322-7	21000-5	04.913.129/0001-41

De: PIERINA D'AMICO [mailto:gerente.executiva@cbтарco.org.br]

Enviada em: sexta-feira, 28 de outubro de 2011 16:41

Para: Vivian Aguiar Henrique

Assunto: cambio CBTARCO

Prioridade: Alta

Vivian,

Meu nome é Pierina D'Amico Gernte da CBTARCo e o Luis Felipe é quem me atende.
Liguei agora e voce não estava.

Precisso cotação por escrito para vender e entregar moeda no Patio Brasil em Brsilia DF
de

1.- US\$ 100,00

2.- Pessos mexicanos \$ 2.360,00,

A transação deve ser em boletos separados

Aguardo sua cotação para esta compra

Obrigada

--

PIERINA D'AMICO
GERENTE EXECUTIVA
CBTARCO
++ 55 61 3201 5400

GRUPO CONFIDENCE - (CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO / BANCO
CONFIDENCE DE CAMBIO / GCSOLUTION / TIHUM)

As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para
uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não
seja destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Favor
apagar as informações e notificar o remetente. O uso
impróprio será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

AVISO LEGAL: Embora esta mensagem tenha sido verificada em busca de vírus, o GRUPO CONFIDENCE se exime de qualquer responsabilidade ou obrigação por vírus nela contida. Portanto, é recomendável que todos os e-mails sejam verificados.

This message and the files attached contain confidential information and their confidentiality is protected by law. They are intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the intended recipient, you are not authorized to disclose, distribute or copy this information. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this message by mistake and delete it from your system. Improper use of this information will be treated according to the company's internal rules and the applicable legislation.

DISCLAIMER: Whilst this message has been scanned for viruses, Group Confidence disclaims any responsibility or liability for viruses contained therein. It is therefore recommended that all emails should be scanned for viruses.

PIERINA D'AMICO
GERENTE EXECUTIVA
CBTARCO

++ 55 61 3201 5400

GRUPO CONFIDENCE - (CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO / BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO / GCSOLUTION / TIHUM)

As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Favor apagar as informações e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

AVISO LEGAL: Embora esta mensagem tenha sido verificada em busca de vírus, o GRUPO CONFIDENCE se exime de qualquer responsabilidade ou obrigação por vírus nela contida. Portanto, é recomendável que todos os e-mails sejam verificados.

This message and the files attached contain confidential information and their confidentiality is protected by law. They are intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the intended recipient, you are not authorized to disclose, distribute or copy this information. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this message by mistake and delete it from your system. Improper use of this information will be treated according to the company's internal rules and the applicable legislation.

DISCLAIMER: Whilst this message has been scanned for viruses, Group Confidence disclaims any responsibility or liability for viruses contained therein. It is therefore recommended that all emails should be scanned for



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0647 / 003 / 00000422-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
CPF/CNPJ:	68.760.693/0001-54

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	3322 / 19034-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONFIDENCE
CPF/CNPJ:	04.913.129/0001-41
Valor:	R\$ 3.035,49
Valor da tarifa:	R\$ 7,50
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	Curso Holgado
Histórico:	CAMBIO

Data / Hora da operação:	31/10/2011 - 13:45:41
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00105956
Chave de segurança:	XVYHRUY85RX5KV7N

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

CONFIDENCE CORRETORA DE CâMBIO S.A.RUA ALEXANDRE DUMAS, 1562 CJ 104
CHAC STO ANTONIO
SÃO PAULO - SP CEP 04717-004

Fone/Fax: 11 5188-8300 /

Instituição Credenciada (Código)

14203/0001

Boleto de Câmbio

() Compra (X) Venda

Comprovante Nº

256968/100/2011

Data 01/11/2011

Nome / Razão Social

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO

CPF/ CNPJ 68.760.693/0001-54

Endereço SCS QUADRA 01 BLOCO B, 16 - SALA 909

Telefone 61 32015400

Moeda Estrangeira

EUR 1.200,00

Taxa Cambial

2,52000000

Valor em Moeda Nacional

R\$ 3.024,00

Código da Natureza

33149.50.0.99.90

FINS DE NEG. SERV. OU TREINAMENTOS

Forma de Entrega

Em Espécie e/ou cheques de viagem

50

Informações Complementares

R.G./R.N.E. Nº

PAGAMENTO EM A RECEBER - VENDA

VL. OPERAÇÃO R\$ 3.024,00

VL. IOF R\$ 11,49

VL. A PAGAR R\$ R\$ 3.035,49

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03.09.1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação.

Assinatura manual do cliente ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).

Autenticação Mecânica ou Assinatura manual autorizada ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).

Operador: VIVIAN AGUIAR HENRIQUE / DF PATIO BRASIL
Op sujeita a IOF - conf. art. 15 §1º, inciso VIII, do decret. 6.306, de 14/12/2007

**BAR E RESTAURANTE
LUPULO DO GATO LTDA.**

Praca Cônego Batalha, 68 - Loja 1 - Centro - Maricá - RJ - CEP 24.900-000

Insc. Est. 77.509.224

CNPJ 05.493.361/0001-30

IRF 33.01

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE "D"
SUBSÉRIE "1"

1.* Via Branca - Consumidor - 2.* Via Verde - Contabilidade - 3.* Via Jornal - Fixa

4872

Data da Emissão 06 / 11 / 22

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Total
15	Domingo 06/11/11		540,00
	15 PESSOAS : CAFÉ E ALMOÇO		
	ÁGUA 20 CAIXAS COM 48		370,00
	COPINHOS 18,50 x 20		
	FRUTAS : BANANA , MAMA ,		
	MELANCIA E LARANJA		150,00
	TODOS OS DIAS		
TOTAL R\$			1.060,00

ONIXX STUDIO GRÁFICO LTDA. - Tel.: (21) 2637.2937 - CNPJ 08.811.959/0001-19 - INSC. EST. 78.291.382
Rua Senador Macedo Soares, 210 - Sobreloja 3 - Centro - Maricá - RJ - CEP 24.900-000 - IRF 33.01
20 Tls. Serie D - Subserie 1 - 50x3 de 4001 a 5000 - Autorização 1115 em 09/2010



**BAR E RESTAURANTE
LUPULO DO GATO LTDA.**

Praça Cônego Batalha, 68 - Loja 1 - Centro - Maricá - RJ - CEP 24.900-000

Insc. Est. 77.509.224

CNPJ 05.493.361/0001-30

IRF 33.01

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE "D"
SUBSÉRIE "1"

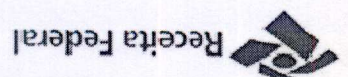
1.^a Via Branca - Consumidor - 2.^a Via Verde - Contabilidade - 3.^a Via Jomal - Fixa

4871

Data da Emissão 06 / 11 / 11

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Total
15	QUARTA - FEIRA 02/11/11 15 PESSOAS JANTAR		360,00
15	QUINTA - FEIRA 03/11/11 15 PESSOAS: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR		900,00
15	SEXTA - FEIRA 04/11/11 15 PESSOAS: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR		900,00
15	SÁBADO 05/11/11 15 PESSOAS: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR		900,00
TOTAL R\$			3.060,00

ONIXX STUDIO GRÁFICO LTDA. - Tel.: (21) 2637.2937 - CNPJ 08.811.959/0001-19 - INSC. EST. 78.291.362
Rua Senador Macedo Soares, 210 - Sobreloja 3 - Centro - Maricá - RJ - CEP 24.900-000 - IRF 33.01
20 Tis. Serie D - Subserie 1 - 50x3 de 4001 a 5000 - Autorização 1115 em 09/2010



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NUMERO DE INSCRIÇÃO 05.493.361/0001-30		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 EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO PC CONEGO BATALLHA		NUMERO 68	
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 07/11/2011 às 15:48:45 (data e hora de Brasília).

Voltar



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0647 / 003 / 00000422-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
CPF/CNPJ:	68.760.693/0001-54

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	2280 / 11734-x
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BAR E RESTAURANTE LUPULO DO GATO
CPF/CNPJ:	05.493.361/0001-30
Valor:	R\$ 4.120,00
Valor da tarifa:	R\$ 7,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	lupulo do gato
Histórico:	

Data / Hora da operação:	07/11/2011 - 15:40:59
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00109513
Chave de segurança:	TXL5ZR9NTZ0Y6U3

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

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

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Att.: Sr. Eros Fauni

Evento "Master Plan"

Ref.: Orçamento de Alimentação do dia 02 / 11 até 06/11/2011

Café, valor P/ Pessoa = R\$ 12,00.

Almoço P/ Pessoa = R\$ 24,00-----C/Refrigerante.

Jantar P/Pessoa - R\$ 24,00-----C/Refrigerante.

02/11/2011 Quarta Feira

JANTAR P/ 15 PESSOAS

TOTAL = R\$ 360,00

03/11 - Quinta Feira.

CAFÉ P/15 = R\$ 180,00

ALMOÇO P/15 = R\$ 360,00

JANTAR P/15 = R\$360,00

TOTAL = 900,00

04/11/2011 Sexta Feira.

CAFÉ P/15 = R\$ 180,00

ALMOÇO P/15 = R\$ 360,00

JANTAR P/15 = R\$360,00

TOTAL = 900,00

05/11/2011 Sábado.

CAFÉ P/15 = R\$ 180,00

ALMOÇO P/15 = R\$ 360,00

JANTAR P/15 = R\$360,00

TOTAL = 900,00

06/11/2011 Domingo.

CAFÉ P/15 = R\$ 180,00

ALMOÇO P/15 = R\$ 360,00

TOTAL = 540,00

Água: cada caixa com 48 copinhos custa 18,50 x 20 = R\$ 370,00
Frutas Banana, maçã, melancia laranja todos os dias R\$ 150,00

TOTAL GERAL DE R\$ 4.120,00

Maricá city lanchonete LTDA-ME.

Av: Amarel Peixoto, Km 31, Marica-Rj

Tel: (21) 2637-4305

CNPJ: 06285265/0001-60

ORÇAMENTO:

A
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
CBTARCO

At.: Sr. Eros Fauni

Evento Master Plan, do dia 02/11 à 06/11/2011

Café, valor P/ Pessoa = R\$ 11,00 — Almôço P/ Pessoa = R\$ 28,00 Com Refrigerante. —
Jantar P/ Pessoa = R\$ 28,00 Com Refrigerante.

Água: cada caixa com 48 copinhos custa 18,50 x 20 = R\$ 370,00
Frutas Batata, maçã, melancia laranja todos os dias R\$ 150,00.

02/11/2011 Quarta Feia.

JANTAR P/ 15 PESSOAS

TOTAL = R\$ 420,00

03/11 - Quinta Feia.

CAFÉ P/15 = R\$ 165,00

ALMOÇO P/15 = R\$ 420,00

JANTAR P/15 = R\$ 420,00

TOTAL = 1.005,00

04/11/2011 Sexta Feia.

CAFÉ P/15 = R\$ 165,00

ALMOÇO P/15 = R\$ 420,00

JANTAR P/15 = R\$ 420,00

TOTAL = 1.005,00

05/11/2011 Sábado.

CAFÉ P/15 = R\$ 165,00

ALMOÇO P/15 = R\$ 420,00

JANTAR P/15 = R\$ 420,00

TOTAL = 1.005,00

06/11/2011 Domingo.

CAFÉ P/15 = R\$ 165,00

ALMOÇO P/15 = R\$ 420,00

TOTAL = 585,00

Valor Total = R\$ 4.540,00

ORÇAMENTO

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

Evento Máster plan

Ref.: Orçamento de Alimentação do dia 02 / 11/ até o dia 06 /11/ 2011

Café, valor P/ Pessoa = R\$ 13,00.
Almoço P/ Pessoa = R\$ 26,00-----C/Refrigerante.
Jantar P/ Pessoa = R\$ 26,00-----C/Refrigerante.
Água: cada caixa com 48 copinhos custa 18,50 x 20 = R\$ 370,00
Fritas Banana, maçã, melancia laranja todos os dias R\$ 150,00.

02/11/2011 Quarta Feira.

JANTAR P/ 15 PESSOAS

TOTAL = R\$ 390,00

03/11 - Quinta Feira.

CAFE P/15 = R\$ 195,00
ALMOÇO P/15 = R\$ 390,00
JANTAR P/15 = R\$390,00

TOTAL = 975,00

04/11/2011 Sexta Feira.

CAFE P/15 = R\$ 195,00
ALMOÇO P/15 = R\$ 390,00
JANTAR P/15 = R\$390,00

TOTAL = 975,00

05/11/2011 Sábado.

CAFE P/15 = R\$ 195,00
ALMOÇO P/15 = R\$ 390,00
JANTAR P/15 = R\$390,00

TOTAL = 975,00

06/11/2011 Domingo.

CAFE P/15 = R\$ 195,00
ALMOÇO P/15 = R\$ 390,00

TOTAL = 585,00

Valor Total = R\$ 4.420,00

Atenciosamente,

Denise P. Kfourti

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

FATORIAL		Fattorial Tecnologia Ltda	
Rua Constantino Meneau, 48 - Jardim América, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 21240360 - Fone/Fax: 31857044		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - Entrada		1 - Saída	
Nº 000.000.064		SÉRIE: 1	
Página 1 de 1			
3311 1110 5952 6100 0155 5500 1000 0000 6411 9749 6002		CHAVE DE ACESSO	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		CONTROLE DO FISCO	
331110126232148 - 03/11/2011 10:00		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
78747498		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
10.595.261/0001-55		CNPJ	
78747498		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS	

NOME/RAZÃO SOCIAL		CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	
Av. Beira Mar, 340 -		Itapeba	
MUNICÍPIO		FONE/FAX	
Marica		26348984	
UF		RJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
24900-000		03/11/2011	
DATA DE EMISSÃO		DATA DA EMISSÃO	
03/11/2011		03/11/2011	
CNPJ/CPF		68.760.693/0001-54	
PAGAMENTO À VISTA / Num.: 20110267 / V. Orig.: 250,00		CÁLCULO DO IMPOSTO	

VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		250,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		250,00	

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
0 - Emitente											
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		MARCA	
QUANTIDADE		ESPECIE		NUMERAÇÃO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH		CST		CFOP		UNID.		QTD.		VLR. UNIT.		VLR. TOTAL		BC ICMS		VLR. ICMS		VLR. IPI		ALIQ. ICMS		ALIQ. IPI	
000103		CARTUCHO INCAS T0117 PARA EPSON		84439923		0103		5102		UN		9,0000		15,1000		151,00		99,00									
000070		Papel A4 Chamex Multi - Resma 500fs		48025610		0103		5102		un		9,0000		11,0000		151,00											

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO					

RECEBEMOS

FATTORIAL TECNOLOGIA LTDA



Chave de Acesso	33-1111-10-595-261/0001-55-55-001-000-000-064-119-749-600-2	64	Número NF-e	2 00	Versão
-----------------	---	----	-------------	------	--------

Dados da NF-e

Número	64	Série	1	Data de emissão	03/11/2011	Valor Total da Nota Fiscal	250,00
--------	----	-------	---	-----------------	------------	----------------------------	--------

EMITENTE

CNPJ	10.595.261/0001-55	Nome/Razão Social	FATORIAL TECNOLOGIA LTDA	Inscrição Estadual	78747498	UF	RJ
------	--------------------	-------------------	--------------------------	--------------------	----------	----	----

DESTINATÁRIO

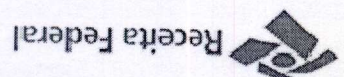
CNPJ	68.760.693/0001-54	Nome/Razão Social	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Inscrição Estadual		UF	RJ
------	--------------------	-------------------	--	--------------------	--	----	----

EMISSÃO

Processo	3- pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	Versão do Processo	2.1.4	Tipo de Emissão	1 - Normal	Finalidade	1 - Normal
Natureza da Operação	VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS	Tipo da Operação	1-saida	Forma de Pagamento	0 - À vista	Digest Value da NF-e	lba7X64CRA5Biy6ghHxjNEJS38=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA

Ocorrência	Protocolo	333110126232148	Data/Hora	03/11/2011 10:00:48	Recebimento no Ambiente Nacional	03/11/2011 10:47:35
------------	-----------	-----------------	-----------	---------------------	----------------------------------	---------------------



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.595.261/0001-55	MATRIZ COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
DATA DE ABERTURA 26/01/2009	

NOME EMPRESARIAL FATORIAL TECNOLOGIA LTDA	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	
CÓDIGO FISCAL DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet	
CÓDIGO FISCAL DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	
CÓDIGO FISCAL DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA	

LOGRADOURO R CONSTANTINO MENELAU		NÚMERO 48	COMPLEMENTO
CEP 21.240-360	BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMERICA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 			
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/01/2009			

SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	--	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.
Emitido no dia 9/11/2011 às 11:53:55 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 09/11/2011

FILHOS PINHEIRO DE MARICÁ
COM. E SERV. FOTOGRÁFICOS LTDA-ME
Tel.: 2637-1793

Prç. Conselheiro Macedo Soares nº 26B - Loja 5
Centro - Maricá - RJ
CEP 24.900-000

CNPJ 00.610.427/0001-01 - Insc. Mun. 2120
Insc. Est. 85.395.548

NOTA FISCAL

Prestação de Serviços

Extraída em 3 Vias

1.ª Via Branca Cliente / 2ª Via Rosa Fixa/fisco / 3.ª Via Azul Contabilidade

Data Limite p/ Emissão

31/08/2012

Código Fiscal

Natureza dos serviços

Data do Vencimento

Data da Emissão da Nota

03/11/2011

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Firma

EBTARCO

Endereço

AV. BOIRA MAR Nº 340

1 ТАРБА

Município

MARICA

- Estado

RT

CNPJ

68760693/0001-54

Insc.Est. e/ou Mun.

[illegible]

EDITORIA GRÁFICA MATRIZ DE MARICÁ LTDA - ME - CNPJ 28.295.269/0001-61 - Insc. Est. 82.677.895 - Insc. Mun. 0170
Av. Roberto Silveira, 524 - Lojas 01 e 02 - Flamengo - Maricá - RJ - 10 TIs. 50x3 de 003251 à 003750 - Prestação de Serviços - Série A - em 08/2010 - PMM - Aut. 9749-GIS-207-2010
Para verificar a veracidade da NF entre no site www.informe.issqn.com.br

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.610.427/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 27/04/1995
NOME EMPRESARIAL FILHOS PINHEIRO DE MARICA COMERCIO E SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FOTO FILHOS PINHEIRO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO PC CONSELHEIRO M. SOARES	NÚMERO 26-B	COMPLEMENTO LOJA 5	
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/10/2005	
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 **9/11/2011** às **11:49:41** (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](#)

ANDREA R. DE BRITO - ME

Rua Ribeiro de Almeida, nº 59
Centro - Maricá - RJ - CEP 24.900-000

Insc. Est. 75.984.189 - CNPJ 03.298.000/0001-08
IRF33.01

SÉRIE "D"
SUBSÉRIE "1"

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª Via Branca - Consumidor / 2ª Via Parda - Fixa

Nº 19070

Data da Emissão: 01/11/11

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
4	Super Bondux 5g	7,50	67,50
1	Super Bondux 3g	4,20	4,20
50	Canetas	0,80	40,00
10	Papas Quente	0,65	6,50
5	Canetas	1,40	7,00
30	Envelopes	0,25	7,50
2	Pacotes de copo	3,00	6,00
2	Exceclips	2,75	5,50
TOTAL			144,20

ONIXX STUDIO GRÁFICO LTDA. - Tel.: (21)2637.2937 - CNPJ 08.811.959/0001-19 - INSC. EST. 78.291.362
Praça Mário Augusto Byron, 22 - Boa Vista - Maricá - RJ - CEP 24.900-000 - IRF 33.01
20 Tls. Serie D - Subserie 1 - 50x2 de 18501 a 19500 - Autorização 2201 em 07/2011
PROCON-RJ - RUA DA AJUDA, N 05 SUBSOLO - CENTRO DO RIO DE JANEIRO - RJ - CEP.20.010-090 - DISQUE PROCON 151
ALERJ - RUA DA ALFÂNDEGA N. 8 E AGORA NA INTERNET E POR TELEFONE 0800.2827060 e 2588.1000 - CEP. 20.070-000

ANDREA R. DE BRITO - ME

Rua Ribeiro de Almeida, nº 59
Centro - Maricá - RJ - CEP 24.900-000

Insc. Est. 75.984.189 - CNPJ 03.298.000/0001-08
IRF33.01

SÉRIE "D"
SUBSÉRIE "1"

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª Via Branca - Consumidor / 2ª Via Parda - Fixa

Nº 19071

Data da Emissão: 01/11/11

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
1	Papa em bastão	5,80	5,80
TOTAL			5,80

ONIXX STUDIO GRÁFICO LTDA. - Tel.: (21)2637.2937 - CNPJ 08.811.959/0001-19 - INSC. EST. 78.291.362
Praça Mário Augusto Byron, 22 - Boa Vista - Maricá - RJ - CEP 24.900-000 - IRF 33.01
20 Tls. Serie D - Subserie 1 - 50x2 de 18501 a 19500 - Autorização 2201 em 07/2011
PROCON-RJ - RUA DA AJUDA, N 05 SUBSOLO - CENTRO DO RIO DE JANEIRO - RJ - CEP.20.010-090 - DISQUE PROCON 151
ALERJ - RUA DA ALFÂNDEGA N. 8 E AGORA NA INTERNET E POR TELEFONE 0800.2827060 e 2588.1000 - CEP. 20.070-000

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 03.298.000/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/07/1999
NOME EMPRESARIAL ANDREA R. DE BRITO M.E.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PAPEC DE MARICA BAZAR E PAPELARIA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO R RIBEIRO DE ALMEIDA	NÚMERO 59	COMPLEMENTO	
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **9/11/2011** às **11:46:29** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

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

[Atualize sua página](#)



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 . 00000422-0
Conta destino:	1638/8681-7
Tipo:	DOC F

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	EROS FAUNI
CPF/CNPJ destinatário:	016.693.617-05
Valor a ser transferido:	R\$ 990,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 997,50
Identificação da operação:	DEP. EROS R 10.000,00

Data de débito:	03/11/2011
Data da operação:	03/11/2011

Código da operação:	00017081
Chave de segurança:	WPNXF3SP7PGZ0XHF

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

Princesa Auto Serviço de Comestíveis Ltda.
Praça Conselheiro Macedo Soares, 102
Centro - Marica - RJ,
I.F.E: 07

CNPJ: 27.833.615/0016-31

IE: 77.450.238

31/10/2011 08:14:50 CCF:202354

COO:265922

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	7898119660078	SACO ALGODAO A.D.6.40	1	UN	06T		4,99
2	7898119660078	SACO ALGODAO A.D.6.40	1	UN	06T		4,99
3	7898119660078	SACO ALGODAO A.D.6.40	1	UN	06T		4,99
4	7898119660078	SACO ALGODAO A.D.6.40	1	UN	06T		4,99
5	7898119660078	SACO ALGODAO A.D.6.40	1	UN	06T		4,99
6	7898119660078	SACO ALGODAO A.D.6.40	1	UN	06T		4,99
7	7898459770284	AGUA SANITARIA LIMP S.2	1	UN	F1		3,25
8	7891035210006	VEJA MULTI USO 500	1	UN	F1		2,69
9	7896050500019	OLEO PEROBA KING 200	1	UN	F1		8,99
10	7897510301009	DETERGENTE LIQ BARRA 500	1	UN	x 0,95	F1	0,95
11	7897510301009	DETERGENTE LIQ BARRA 500	1	UN	x 0,95	F1	0,95
12	7891024113806	SABONETE PROTEx 90	1	UN	I1		1,85
13	7891024113806	SABONETE PROTEx 90	1	UN	I1		1,85
14	7891024113806	SABONETE PROTEx 90	1	UN	I1		1,85
15	7891024113806	SABONETE PROTEx 90	1	UN	I1		1,85
16	7891024113806	SABONETE PROTEx 90	1	UN	I1		1,85
17	7891024113806	SABONETE PROTEx 90	1	UN	I1		1,85
18	7891024113806	SABONETE PROTEx 90	1	UN	I1		1,85
19	7891024113806	SABONETE PROTEx 90	1	UN	I1		1,85
20	7891024113806	SABONETE PROTEx 90	1	UN	I1		1,85
21	7891024113806	SABONETE PROTEx 90	1	UN	I1		1,85
22	7891024113806	SABONETE PROTEx 90	1	UN	I1		1,85
23	7891024113806	SABONETE PROTEx 90	1	UN	I1		1,85
24	7891038009300	DETERGENTE PO O.M.A. KG	1	UN	F1		5,95
25	7891024194102	DESINF PINHO SOL 500	1	UN	F1		3,69
26	7891040001408	ESPONJA S.B.L.M.P.M.3UN	1	UN	06T		3,79
27	7891022161007	LA ACO BOMBRIL 4UN	1	UN	06T		1,98
28	7898327431262	PAPEL H.D.U.LV 12 PG	11				11,90
29	7898327431262	PAPEL H.D.U.LV 12 PG	11				11,90
30	7898024030191	VEJA X-14 BANHEIRO P.500	1	UN	x 11,90	F1	11,90
31	7891024193242	DESINF PINHO SOL 500	1	UN	F1		3,69
32	7891024193242	DESINF PINHO SOL 500	1	UN	F1		3,69
33	7891024193307	DESINF PINHO SOL 500	1	UN	F1		3,69
34	7891024194102	DESINF PINHO SOL 500	1	UN	F1		3,69
35	7896082803805	SACO P/LIXO ROLL E.C.50	1	UN	x 14,90	06T	14,90
36	7897510301467	SABAO BARRA PERF F.C.KG	1	UN	F1		4,19
37	7896318100012	ALCOOL PRING LT	1	UN	F1		4,99
38	7891172145322	GUARDANAPO SCOTT 3.C.150	1	UN	x 2,29	06T	2,29
39	7891172145322	GUARDANAPO SCOTT 3.C.150	1	UN	x 2,29	06T	2,29
40	7894650579459	INSETICIDA B.A.T. A.P.LV	1	UN	x 9,99	F1	9,99
41	7894650579459	INSETICIDA B.A.T. A.P.LV	1	UN	x 9,99	F1	9,99
42	7894650579459	INSETICIDA B.A.T. A.P.LV	1	UN	x 9,99	F1	9,99
43	7891038009300	DETERGENTE PO O.M.A. KG	1	UN	F1		5,95

TOTAL R\$

DINHEIRO:

TROCO R\$

06T19,00%

VALIDO PARA CUPOM MANIA-ICHS 10,49

VALIDO PARA O CUPOM MANIA.

297F3D10D88E7D811073C600D303E839

XCZK3nQv2kABuEdxYo(qRheG8bs6Ypt9TJrcCf9fh7#cz981#62zfZ(I
SWEDA IF ST120

ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 011

HOHHLHHH# 31/10/2011 08:20:00

FAB: SW04090000000003315

**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 27.833.615/0016-31 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/10/2004
NOME EMPRESARIAL PRINCESA AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS LTDA			
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 66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO PC CONSELHEIRO MACEDO SOARES	NÚMERO 102	COMPLEMENTO LOJA	
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/10/2004	
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 9/11/2011 às 15:10:59 (data e hora de Brasília)

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 09/11/2011

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 40.00

Recebi de

a importância de R\$ Quarenta reais
ida e volta Restaurante

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

Maricá / ITAPEBA / Maricá

PLACA DO TÁXI

LPN 5585

LOCAL E DATA

Maricá 02 de Novembro de 2011

CPF/ RG DO MOTORISTA

640 297 867-B

ASSINATURA
PES

SAO DOMINGOS

Cód. 6247-1

Roberval

GOL

Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

CARTÃO DE EMBARQUE - VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

Nome: **DOS SANTOS/ROBERVAL**

RG: 189241330

Localizador(Rloc): **V9QTQP**

Portão/Gate): **Voo(Flight): G3 1131**

Assento(Seat): **18C**

Tarifa(FARE): UOU02G3 - PROGRAMADA

Hor. Embarque(Boarding Time): **02h30**

Data:(Date): **02NOV11**

Partida: **MAO 03h10**
(Departure)

Chegada: **BSB 07h58**
(Arrival)

GOL

Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

CONEXAO

Nome: **DOS SANTOS/ROBERVAL**

RG: 189241330

Localizador(Rloc): **V9QTQP**

Portão/Gate): **D** Voo(Flight): **G3 1581**

Assento(Seat): **28A**

Tarifa(FARE): UOU02G3 - PROGRAMADA

Hor. Embarque(Boarding Time): **08h25**

Data:(Date): **02NOV11**

Origem: **MAO**

Partida: **BSB 09h05**
(Departure)

Chegada: **SDU 10h37**
(Arrival)

Salviato

GOL

CARLOS SALVIATO/JOSE

YBKIFJ

RIO-GALEAO-RJ

GIG G-1469

VIXO2NOV11



EIRO

0127 G3 464026 GIG 1469

Peso: 1/11kg

Nome(Na): CARLOS SALVIATO/JOSE

Localizador(Rloc): YBKIFJ

Portao(Gate): 02 Voo(Flight): G3 1469

Hor.embarque(Boarding Time): 08h13
Data (Date): 02Nov11

Assento(Seat): 6C

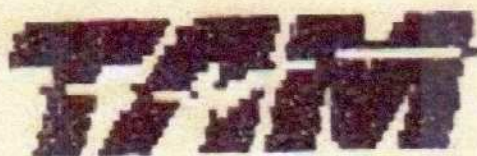
Tarifa(FARE): A00C1G3 - PROGRAMADA

Partida: Vitoria 08h53
(Departure)

Chegada: RIO-Galeao-RJ 09h53
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.



CLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

19D

LIGHT

CARLOS SALVIATO/JOSE

JJ 3196 06NOV

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: VITORIA/VIX

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 16:26

SEQUENCE NO: 123

TEXT 00772475688587

Fernando Czeupires



www.voeazul.com.br

Voo: AD 4264

Portão: F

Embarque: 07:32

Assento: 14A

Data: 02nov11

Ord. Reserva: FE334B Seq# 97

Passageiro: FERNANDO NAAD PEREIRA

Partida: Campinas 08:02

Chegada: Rio de Janeiro-Galeão 08:57

* APRESENTE-SE NO PORTÃO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO

011602883

Sujeito as condições de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte

06455-040 Alphaville - Barueri

CNPJ 09.296.295/0001-60

Data/Local Emissão : 02nov11

Tarifa: 251,91

Taxa de embarque: 16,23

Agência: 25,19

Classe BX

Total 293,33

Forma de pagamento: American Express

Tarifa válida para este voo. Criança até 2 anos

incompletos não possui franquias de bagagem;

FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos

Cópia do contrato a disposição dos interessados

mediante solicitação ou no site da Azul.

Não endossável.

Válido apenas para a Azul Linhas Aereas
Brasileiras.

Henrique. P.

TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:

Y 9D

JJ#G

LIGHT

JUNQUEIRA CAMPOS/HEN

JJ 3590 02NOV

DE/ FROM: GOIANIA/GYN

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:45

VERMELHO

JJ/28794851VERM

SEQUENCE NO: 69

ETKT 19572435688586

TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:

Y 9C

JJ#G

LIGHT

JUNQUEIRA CAMPOS/HEN

JJ 3821 02NOV

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 09:22

VERMELHO

JJ/28794851VERM

SEQUENCE NO: 77

ETKT 29572435688586

Warranty Convention of the Warsaw Convention as amended by the Hague Protocol 1955
Remains: Please contact an airline representative in case of any irregularities with your baggage before leaving the baggage claim area.
Warsaw Convention of the Warsaw Convention as amended by the Hague Protocol 1955
Remains: Please contact an airline representative in case of any irregularities with your baggage before leaving the baggage claim area.

Wolff.

TAM

CLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

15C

PROMO

WOLF SWATOWISKI/FERN

JJ 3416 02NOV

DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 09:15

SEQUENCE NO: 43

ETKT 19572435688583

Christian



Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

CARTÃO DE EMBARQUE - VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

Nome: **ALI HAENSEL/CHRISTIAN**

RNE: W4274079

Localizador(Rloc): **MBUS7T**

Portão(Gate): **03** Voo(Flight): **G3 1882**

Assento(Seat): **11C**

Tarifa(FARE): A00C1G3 - PROGRAMADA

Hor. Embarque(Boarding Time): **07h37**

Data:(Date): **02NOV11**

Partida: **BSB 08h17**

(Departure)

Chegada: **GIG 10h11**

(Arrival)

Evandro.

GOL
AZEVEDO FRANCA/EVANDRO
JD888A
RIO-GALEAO-RJ
GIG G3 1912

CNF02NOV11
0127 G3 471252 GIG 1912
Peso: 1/16kg

Consulte o site

Nome(Name): **AZEVEDO FRANCA/EVAND**
Localizador(Rloc): **JD888A**

Portao(Gate): **B5** Voo(Flight): **G3 1912**

Hor.embarque(Boarding Time): **08h37**
Data (Date): **02Nov11**

Assento(Seat): **29D**

Tarifa(FARE): **A00C1G3 - PROGRAMADA**

Partida: Belo Horizonte - Conf 09h17
(Departure)

Chegada: RIO-Galeao-RJ 10h19
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

Remarks: I. the Hague
Warsaw
the Hague
Remarks: I.
irregularities
claim area.

Article 4 of the Convention is not amended by the Convention.

1942

04/11/2019

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	8C

SILVA CAVALCANTI/JOS
JJ 3159 02NOV

DE/ FROM: RECIFE/REC
PARA/ TO: RIO DE JANEIRO
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 05:40

SEQUENCE NO: 76
ETRY 19572435608585



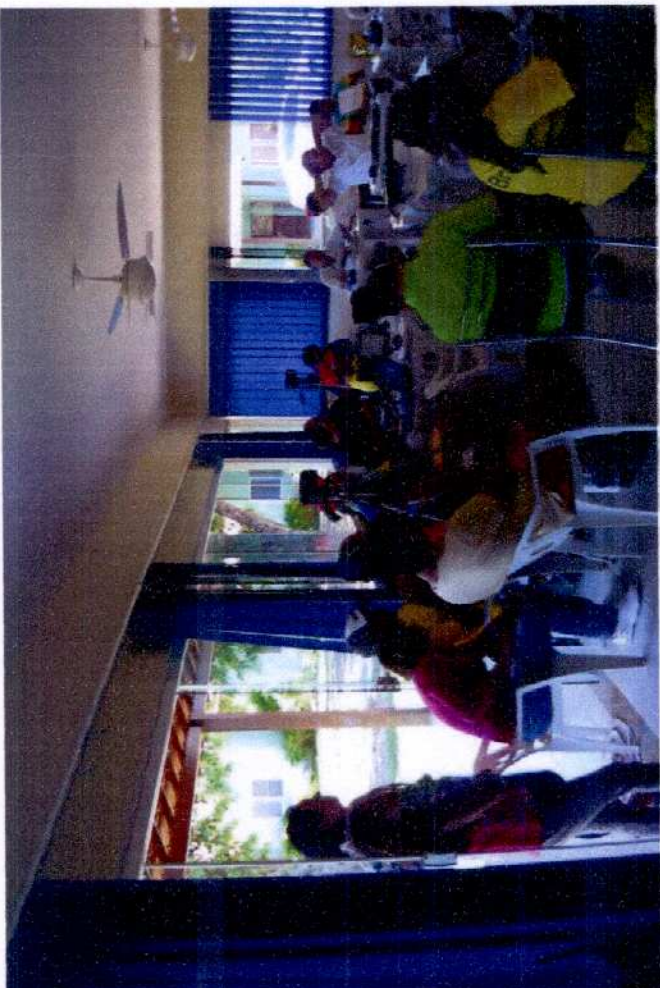














Curso do Holgado, em marica – 03 a 06 de Novembro de 2011.

1º Dia

O curso foi aberto com uma pequena apresentação e o pedido de relatórios como os técnicos estão conseguindo aplicar o conhecimento que aprenderam em suas escolas desde o ultimo seminário.

Uma questão foi apresentada, em que um técnico fôu que quando ele aumentou o nível de técnico na escola dele, ele começou a perder atletas:

A razão pode ser que os atletas começaram a achar demais as melhoras. Aí foi aberto a proposta de dividir o treinamento em dois grupos: os que querem fazer arco por lazer e aprendem somente até um certo nível; e os que querem competir para valer.

Aí foi proposto pelo Holgado:

Treinamento doe atletas:

Quando os atletas estão no começo, incitantes, é melhor eles treinarem em grupos, e não atirar individualmente. É aconselhável eles treinarem em módulos, cada grupo treina uma certa quantidade de flechas olhando uma determinada técnica ou um determinado exercício e depois muda e o outro grupo treina este – os grupos vão revezando os exercícios. Por exemplo: um grupo faz expansão, enquanto o outro treina clicker, o próximo treina equilíbrio, e assim por diante, e a cada 30 flechas se muda de exercício.

Também é aconselhável tentar botar um atleta olhar e corrigir o outro, conferir os erros, etc.

Os atletas que querem treinar para vale, para eles é melhor trino individual, pois vão sentir que estão perdendo tempo caso forem treinar em grupo.

Antes de começara a treinar um atleta é importante saber qual a motivação do atleta, como foi já exposto no seminário anterior, tem que existir um compromisso e acordo mútuo entre atleta e técnico para não se criarem expectativas erradas.

O atleta tem que estar consciente de quanto ele tem que treinar para alcançar o objetivo desejado. A média é de 8 anos de treinamento intensivo e contínuo para chegar na ponta.

Seminários, cursos:

Os curso foram divididos em 3 níveis:

Nível 1: Se aprende as técnicas básicas, como aplicá-las no treinamento dos atletas.

Nível 2: é o preparo do arqueiro para determinada modalidade e campeonatos.

Nível 3: Atleta de alto rendimento.

Curso Nível 2:

Neste curso se aprende a treinar o arqueiro conforme suas necessidades e de acordo com sua proficiência.

Para se ter um treinamento eficiente se precisa de:

- Um bom treinador
- Precisa-se de arqueiros que querem crescer

Necessidades:

1. Boa assistência durante os treinamentos
2. Ter acesso a técnicos de bom nível
3. Treinar em situações de competição (de acordo com que espera o atleta: a nível nacional ou internacional)
4. Ter uma boa administração

Por exemplo, Brady treina entre 6 a 8 horas por dia, 6 dias por semana. Essa é a média de treinamento dos atletas de ponta. Existem poucas exceções, caso a do Michele Frangilly, que treina pouco, mas é um talento, mas ele é realmente uma exceção.

Treinamento de atleta: o que é necessário:

Tem que ter um contrato / acordo entre técnico e atleta, e ambos tem que manter o acordo

Importante é manter o relacionamento profissional entre ambos e não misturar o pessoal, isso é importante para o técnico poder exigir o cumprimento do acordo.

Se as expectativas do técnico forem além as do atleta, isso pode criar um mal estar no treinamento, já que ao atleta se sente pressionado em fazer algo que não quer e o técnico chateado em não ver o atleta fazendo o que ele quer. Para isso tem que ser bem claro o que os dois esperam um do outro. Se o atleta faz o acordo de treinar para alto rendimento, e depois de um tempo, desistir desse programa, ele tem que falar com o técnico essa decisão, para o técnico não ficar insistindo no acordo anterior.

1. O que precisa para ter uma assistência eficiente no treino:

- Ter um bom programa de treinamento dos técnicos
- Ter um intercambio anual entre os técnicos (encontros e troca de idéias)
- Ter técnicos profissionais para dar assistência aos técnicos nacionais
 - Esse trabalho pode ser feito via visita do técnico nacional e seus atletas ao centro de treinamento da seleção onde haja a troca de conhecimento entre o visitante e o técnico da seleção nacional.
 - No caso do técnico: procurar conhecimento, e onde não o tem, procurar profissionais que o tenham para dar apoio. O técnico sempre tem que aprender, investigar e procurar respostas para perguntas.

2. Ter acesso a técnicos de bom nível

A qualidade de técnicos, de material, das instalações tem que melhorar de acordo com a evolução dos atletas: E conforme já exposto no primeiro seminário:

- O atleta tem que ter acesso o ano todo ao campo
- Agenda de treino e campeonatos adaptada às necessidades do atleta
- Uma equipe qualificada de suporte (preparador físico, fisioterapeuta, psicólogo, etc).

3. Treinar em situações de competição

- a) O atleta tem que ter ampla oportunidade de competir, de acordo com seu nível:
- b) Participar de torneios de vários níveis (de acordo com o nível do arqueiro)
- c) Torneios de importância variável: menos importantes até muito importantes, para preparar o atleta para os diferentes campeonatos (nacionais, internacionais, mundiais, etc)
- d) É importante o atleta poder participar de campeonatos de seu nível, não altos demais, nem fáceis demais. Isso é para incentivar o atleta a procurar CAD vez mais proficiência e não desanimar no meio da trajetória.
 - Participação de diversos torneios de maneira que ao atleta se acostuma as exigências e as diferentes formas dos campeonatos (se um atleta somente treinar a nível nacional e de

repente viajar para atirar num internacional, ele com grande probabilidade, não via se dar muito bem pela inexperiência em campeonatos internacionais.)

e) Árbitros de alto grau de conhecimento: o função deles é criar um clima bom de campeonato.

Adicional:

Diferença entre estado nervoso e ansiedade:

- O estado nervoso é bom, pois ele é funcional, ele é benéfico pois ele aumenta a concentração do atleta (ele vem do corpo)
- Ansiedade: é um estado mental. A ansiedade ela bloqueia, ela evita o atleta atirar bem, pois o atleta ansioso não está pronto para atirar.
 - Para combater isso, entre outras medidas, é necessário fornecer ao atleta a maior quantidade de informação possível sobre o evento (local, tipo de competição, adversários, tempo, condições de alojamento, etc). Quanto mais o atleta estiver em casa, na sua zona de conforto, melhor ele vai atira e menor será a ansiedade.
 - Outro elemento de se usar para combater a ansiedade é o treino mental, a visualização. Este treino tem que ser treinado em momentos de calma, para quando o campeonato vier e for necessário usar as técnicas eles fazerem parte do cotidiano do atleta.

Outro elemento que pode atrapalhar o atleta em sua performance é a expectativa, tanto a do atleta como a do técnico e pais.

Expectativa é quando a mente espera algo que pode acontecer mas não necessariamente vai acontecer, é um desejo, um sonho que ainda não se realizou. Na realidade a expectativa é um desejo, um "tomara que aconteça", no fundo uma fuga da realidade. Essa expectativa cria pressão, uma obrigação de se fazer algo, que ao mesmo tempo é uma fuga da realidade, uma válvula de escape não reconhecida pelo atleta.

Por isso o técnico tem que evitar criar expectativas para não botar o atleta sob pressão.

Evolução de arqueiros:

Existem casos em que temos um arqueiro que sobe muito rapidamente, talento nato. O problema desse tipo de atleta, aquele que aprende tudo muito rápido, é o perigo que Le, devido ao fato de aprender tudo assim tão rápido, não aprender a postura básica de forma certa e firme. O atleta não teve o tempo necessário de amadurecer a técnica que aprendeu.

Nestes casos, a queda é forte, pois se o atleta de repente se perde na técnica, por não saber o que realmente está fazendo (pois aprendeu tudo muito rápido) a queda dele é tremenda e o tempo de recuperação muito prolongado.

De preferência é ter um atleta que vai aprendendo devagar e assim amadurecendo sua técnica, assim tendo tempo para solidificar a técnica. Este atleta quando cai, cai menos e se recupera mais rápido.

A queda pode ser depois de um tempo parado, ou um tempo de pouco treino, sem uma técnica bem sólida o atleta talentoso pode se perder e não saber mais como voltar.

- Ter um resultado abaixo do esperado, mas estar preparado para o que vai acontecer, gera aprendizagem.
- Ter um resultado abaixo do esperado e não estar mentalmente preparado, gera um trauma (cria medo ou desânimo de continuar treinando).
 - Este trauma pode ser também criado por expectativas não atendidas.

Por isso, é importante ensinar aos atletas desde o começo toda a técnica, insistir em eles entenderem o que estão fazendo, mesmo os talentosos e não apressar o processo.

4. Boa administração:

Como também já foi exposto no primeiro seminário:

- Tem que existir um bom processo de decisões, elas tem que ser justas e compreensíveis.
 - Se isso, gera conflitos que impedem o crescimento
- Tem que ter boa comunicação entre todos os níveis
- Tem que ter transparência nas atividades

Treinamento específico:

Um dos grandes erros é dar demais valor ao aspecto técnico.

Kissik Lee fala que a única coisa que um atleta precisa para ser um campeão é entender bem as técnicas básicas.

É importante querendo se quer imitar algum atleta, entender por que ele está fazendo determinada técnica e não somente imitar. Entender e não copiar.

A técnica é um movimento padrão em um determinado esporte, e gera economia de movimento.

A técnica básica é igual para todos e visa uma postura constante tiro após tiro.

Já o estilo individual, é a modificação da técnica básica de acordo com o atleta, é uma adaptação pessoal do atleta. O estilo é a forma que o atleta modificou a técnica básica para que ela lhe sirva melhor.

Para um atleta que entendeu e apreendeu bem a técnica básica poder crescer, ele tem que ter melhoras na parte física, mental e psicológica.

Se o atleta somente ficar atirando sem parar sem fazer um trabalho adequado na parte física e mental, ele não terá como se manter num alto nível por muito tempo (mesmo se conseguir chegar lá).

Um arqueiro iniciante e de nível baixo tem que aprender técnicas mentais de acordo com seu nível:

Relaxamento, visualização, respiração, etc.

Um atleta de alto nível tem que aprender técnicas mentais de acordo com seu nível: Visualização da situação de campeonato.

Quando se muda uma técnica do atleta, muitas vezes ele não sente melhora, isso acontece pelo fato do atleta não estiver fazendo uma auto-avaliação, e pelo fato do técnico não estiver repassando a necessária informação.

É importante que o atleta mantenha um diário onde ele avalia seus treinamentos antes e depois de cada treino, e onde ele assim avalia seu progresso.

Muitas vezes não adianta o técnico ficar dizendo que o atleta está evoluindo e que está melhor, pois o atleta não sente isso, este cheio de falta de autoconfiança.

Outra técnica boa de fazer o atleta sentir sua evolução é pedir para ele manter relatório de toda a sua sequência de tiro, desde que entra na linha de tiro até sair dela. Isso o deixa consciente do que está

realmente fazendo. É muito importante o atleta saber o que está fazendo e como o está fazendo, como está pressionando o arco, como está segurando a corda e assim por diante. O atleta que não sabe o que ele tem que corrigir e como, é que nem alguém no escuro procurar a toada da luz sem saber onde ela se encontra, fica tateando até achar.

Treinamento começo primeiramente 100% treino básico, e ao longo do tempo, com a evolução do atleta, a parte de técnica básica fica cada vez menos e o treinamento físico e mental vão aumentando, até no fim fazem a parte principal do treinamento.

Quando se quer fazer alguma mudança de postura, se começa da seguinte forma:

Treino a seco, só postura sem anda	Mudar;
Treino com elástico	Potencia do arco
Treino com arco leve	Peso do arco
Treino com arco mais pesado	Distancia do alvo
Treino com clicker	Tamanho do alvo
Até chegar a treinar com o próprio arco á distancia oficial.	Número de elementos a serem trabalhados
	Capacidade visual

Sempre que for treinar algo novo voltar um ou mais passos acima, pode ser todos, ou atirar perto numa almofada sem alvo, por exemplo. Um ou mais elementos tem que ser mais fáceis, e vai complicando com o decorrer do tempo, a medida que o atleta vai evoluindo.

Quando um atleta tem dificuldade de manter a postura básica tiro após tiro, isso é devido a;

- Falta de treino
- Falta de preparo físico
- Falta de foco

Fundamentos de um bom arqueiro:

São 3 passos ou 4 passos (elas podem ser 10, 11, ou quantos forem, dependendo como são divididos)

Se formos dividir em 3 etapas temos:

1. Preparação da postura:

É a parte mais importante do tiro, pois se está bem o tiro fica fácil.

Uma postura correta, gera um pré-tensão do corpo de tal forma que todo o processo posterior de tiro é efetuado de tal forma que a postura inicial não se mexe.

- Pés e cintura: a cintura tem que estar na mesma linha que os pés, se a postura dos pés for aberta, a cintura vai estar diagonal ao alvo.
- Tronco (forma de T) – o tronco se alinha á altura dos ombros ao alvo e deveria ter a forma de T. O tronco tem que estar relaxado, o peito relaxado. Isso é importante para se conseguir manter a mira constante no alvo durante o processo de expansão e largada.
- Mão no arco
- Ombro do arco – quanto mais estável estive melhor e para isso deve estar baixo, o ponto inferior da escapula deve ser empurrada para baixo ao levantar o braço com o arco.

- e. - Braço do arco: deve estar esticado e estável e girado a altura do cotovelo (podendo ser o cotovelo só ou a partir do ombro).
- f. - Mão na corda – se os dedos estiverem tensos (corda demais na ponta dos dedos – a mão tende a fazer força para manter os dedos no lugar), o movimento e abertura da mão é lenta e a corda fica por mais tempo em contato com os dedos. Se os dedos estiverem relaxados segurando a corda (a corda no meio das falanges), a mão consegue abrir com maior velocidade.
 - a. Quando a pegada na corda for funda, a corda estiver a altura entre as duas falanges, a corda do arco fica mais perto da linha (vetor) de força do cotovelo. Desta forma, a energia exercida pela escápula é transferida 100% para os dedos evitando que os dedos se abrem a medida que se vai entrando no clicker.
 - b. A largada traz uma mão relaxada e assim uma largada melhor evitando que a corda ao ser solta se movimente tanto lateralmente (o paradoxo do arco), com isso mais energia é repassada para a flecha aumentando assim a velocidade do tiro. A mudança do gripp na corda da ponta dos dedos para uma posição mais para dentro, pode aumentar a alça da mira, pois o tiller (a inclinação do arco) muda.
 - c. Para garantir uma boa ancoragem, a mão tem que encostar no queixo por debaixo e não pelo lado do queixo. A pressão da corda tem que ser igual no nariz como no queixo e constante tiro após tiro. Isso ajuda a evitar que a cabeça se move durante o processo de expansão.
- g. - Cabeça – deve estar firme e constante e não deve mexer nos próximos passos até a largada.
 - a. Se a cabeça move, isso causa uma sensação diferente na musculatura das costas e escápulas mudando o tiro.

O tronco deve estar reto e não curvado a altura da lordose. Essa curva se dá pelo falta de força e por o atleta usar compensação muscular. Os músculos das costas se contraem (músculos que vão da área subescapular até o bico), com a sua contração o corpo inclina para trás. Se o tronco for mantido reto, a contração deste músculo gera firmeza do tronco.

Se o ombro sobe na hora de puxar a corda, a cabeça inclina para frente devido a tensão criada em cima do trapézio. Com o relaxamento do trapézio, o ombro abaixa e a cabeça endireita, relaxando toda a musculatura.

A posição do ombro tem que estar na posição certa e definitiva já antes do braço ser levantado, pois o ombro é a articulação mais móvel do corpo, e se não estiver firmado desde o começo, sua posição final vai ficar diferente tiro após tiro.

Na coreia se começa a treinar postura e ritmo de tiro, se dá muitos tiros, para acostumar o corpo, as juntas e os tendões. O tempo que o atleta segura a flecha na ancoragem é mínimo, e, portanto é possível atirar muitas flechas. A medida que o atleta vai melhorando, se aumenta a intensidade e o valor do treino, com isso os atletas profissionais não atiram tanto que nem os iniciantes, mas com mais qualidade.

Nesta fase é importante pensar no que vai fazer antes de começar o tiro

Os contatos com o arco (punho e corda) tem que estar estáveis e constantes desde o começo e durante todo o processo.

2. Início do tiro:

- Elevar o braço do arco e evitar que o tronco se mexa e mude a postura, evitar tufar o peito, evitar levantar o ombro e trazer a cabeça para frente.
- Manter o tronco estável
- Acertar o alinhamento – ao levantar o arco e puxar o arco
- Observar a tensão certa da mão na corda ao puxar a corda
- Manter a tensão na escápula
- Manter a tensão no plano de tiro

Um treino bom para treinar manter o ombro baixo é botar o dedo no ponto inferior da escapula do atleta e pedir para ele levantar o braço mantendo a pressão no dedo.

3. Soltar a corda

- Ancoragem constante: a mão tem que estar para dentro, alinhada com o pescoço e não voltada para fora – isso facilita o alinhamento do braço na hora da largada e facilita a expansão
- Mão na corda
- Continuidade do movimento
 - Posição final e coordenação dos ombros, os ombros deveriam se separar no mesmo plano de forma igual.
 - A força para soltar a corda vem das escápulas

Pontaria, o disparo e a posição final

Ancoragem: ancoragem é um ponto de referencia e o movimento deveria ser contínuo

Apontar: a mira nada no amarelo. Para isso tem que deixar relaxar o braço e deixar a mira entrar automaticamente no amarelo. Se tentar segurar a mira no amarelo o corpo fica tenso e a largada ruim.

Se a mira for pequena demais, ela fica nadando demais no amarelo, ela fica 90% do tempo fora do centro, isso causa estresse, a mente fica 90% do tempo dizendo: não atire, não atire, e fica a maioria do tempo tenso, e quando estiver no centro o disparo fica ruim porque o corpo está tenso.

Alguns atletas, quando treinam de tarde, ao anoitecer começam a certar melhor o centro, porque deixam de mirar tanto, pois a mira começa a ficar mais difusa devido o dia ficar mais escuro.

A atenção tem que estar no alvo, as a concentração nas costas (escapulas).

4. A continuidade

É o follow through – depois da largada manter a postura, o foco no amarelo, depois da largada pensar na postura final e não olhar a flecha.

Postura, correção e variáveis:

A sensação do tiro vem dos ombros e da mão que segura a corda. Estes dois são os elementos mais críticos e mudar eles pode ser bem traumático e requerem mais tempo para serem acertados, pois mudar eles muda a sensação do tiro por completo.

Mudar o resto é mais simples e mais fácil e requer menos tempo, e é menos traumático.

Mão no arco: somente deveria tocar um ponto. Se dois pontos da mão tocarem simultaneamente o arco (caso de segurar o arco como se fosse um cajado), se a mão mexer o arco muda de posição e assim a mira. Se a mão tiver somente um ponto de contato, mesmo ela mexendo, pouco o arco irá mexer.

O braço (cotovelo) do arco girado para dentro, tendo a mão posicionada com o arco de tal forma que os dedos formam um ângulo de 45° evita erros laterais. Se a mão segurar o arco firme de tal forma que o cotovelo fica para baixo, isso causa movimentos laterais do braço na hora de soltar a corda e conseqüentemente erros laterais.

Se for segurar a corda depois da primeira dobra dos dedos, usando a carne e não a junta do dedo, isso protege os tendões ao se criar um calo na pele, que ao mesmo tempo faz com que a corda se pendam nele facilitando a puxada e diminuindo o esforço de segurar a corda e puxar a corda, que por sua vez, gera uma largada mais limpa.

Ao mesmo tempo, a corda fica mais perto da linha ideal da força (vetor) que puxa a corda, evitando movimentação grande que pode ser gerado quando o arqueiro, ao puxar a corda, começa a abrir um pouco os dedos – quando mais distante a corda ficar maior será a distância da corda para o vetor de força.

Os coreanos acertam a corda na junta e não tem problemas com os tendões porque atiram muito rápido e o tempo que a corda fica pressionando o tendão dos dedos é bem pequeno. Enquanto que os ocidentais seguram muito tempo a corda no clicker, e isso causa uma tensão forte nos tendões podendo gerar classificações nos tendões e exigir cirurgia. Ao segurar a corda mais no meio da falange, se usa a carne e a pele como proteção, evitando assim lesões.

Ao levantar o braço que segura o arco, as mãos deveriam estar relaxadas. Para treinar isso deixe o atleta esticar o braço e relaxar a mão, depois faz pressão no braço para baixo e pede ao atleta para manter o braço no lugar sem tensionar a mão.

O movimento preparatório deveria ser o mais estável possível.

Se o movimento inicial for estável, na hora da largada as forças estarão estáveis, se o alinhamento estiver bem feito e estável, isso evita que na hora da largada se gera forças laterais forçando o braço para o lado.

A expansão durante a largada deve ser feita na linha do tiro, da trajetória de flecha.

Posicionamento dos pés:

O iniciante começa com o treinamento básico, pés paralelos, mantendo o corpo inteiro num mesmo plano. É a técnica mais fácil de se aprender, devem estar levemente abertos para dar um bom equilíbrio. Exercícios para uma boa sensibilidade de postura: para iniciantes; uma tábua com um calce de 8 cm de largura; para avançados (somente depois de ter aprendido a firma a cintura) se usa um pneu em cima do qual se bota uma tábua.

Outro exercício bom é dar várias voltas no próprio eixo até ficar tonto e depois pegar o arco e dar o tiro. Também pode atirar num pé só, etc.

Posição dos pés: open stance versus square stance.

Se começa a treinar na postura básica de pés paralelos. Depois de ter firmado esta postura, o técnico observa se o atleta ao puxar a corda além do clicker tem a tendência de mexer a cabeça e assim a visão

do tiro (a corda mexe para o lado). Se isso acontecer, então é aconselhável mudar a posição dos pés para pés abertos. Esta posição dos pés ajuda e facilita a firmar a cabeça na hora da expansão. Para saber até que ponto se abre os pés, aí se posiciona na frente do alvo, de olhos fechados levanta o arco e os abre para ver onde está a mira, se ela estiver no centro do alvo então essa é a posição certa, se estiver para a esquerda (arqueiro destro) alinhar mais os pés, se estiver para a direita – abrir mais os pés. O importante que depois disso se deve manter a cintura alinhada com a posição dos pés.

Kissik Lee versus Coach Kim.

Aqui temos duas técnicas bem diferente.

A técnica básica de coach Kim é de fácil aprendizagem, e de 10 atletas 8 a entendem.

A técnica de Kissik Lee é bem mais complexa e de difícil entendimento, e de 10 atletas 1 a entende.

Kissik tem como poder escolher isso, pois ele tem como chamar atletas para treinarem por um tempo intensivamente no centro de treinamento, e se ele notar que não estão se adaptando a técnica, ele pode os dispensar. Outros técnicos não tem esse luxo, e portanto tem que optar por algo que manter atletas treinando.

A técnica de Kissik usa uma posição da mão relaxada, firme na corda mas abaulada, o movimento é em forma de arco de fora para dentro, dando uma firme sensação de encaixar as omoplatas. O porém é que essa puxada da corda tem que ser feita com a escápula, e isso a grande maioria não percebe, e muitos imitam a técnica sem saber como a executar certo e assim cometem erros e a técnica acaba não funcionando. Ela exige muito treino físico.

2º Dia

Trabalho com atleta

Quando se trabalha com um atleta, a primeira coisa é criar uma conexão com o atleta. Primeiro se observa a postura do atleta, a personalidade, e o deixa sentir que lês está sendo respeitado. O atleta tem que entender que o técnico está ali para ajudar. Quanto mais rápido se consegue esse contato, mais rápido se consegue trabalhar com o atleta.

Um técnico deveria trabalhar de tal forma que com o tempo o aluno fique independente, ao ponto do técnico não mais ser necessários.

Para isso o técnico tem que trabalhar dando instruções diretas e exigir do aluno que ele acha as soluções resolve os problemas:

Tipo:

Dar uma tarefa ao aluno: atirar a 10 metros de distancia usando dois pontos diferentes de ancoragem, primeiro um ponto e depois o outro. Depois do treino (1 hora) perguntar ao aluno qual ponto foi melhor e por que.

Isso faz com que o atleta começa a sentir e pensar por conta própria, e depois de algum tempo começa a primeiro a procurar por conta própria respostas para suas duvidas.

Os passos são:

1. Instrução direta, repassar a maior informação possível ao aluno, de acordo com o nível do aluno. O aluno deveria aprender etapa por etapa, dividir a sequência do tiro em etapas. Primeiro o atleta aprende a se concentrar em cada etapa individualmente e a seguir. Com o tempo ele aprende a se concentrar em grupos de etapas, duas e depois mais ao mesmo tempo. Até o momento em que Lee é capaz de pensar em todas as etapas numa mesma sequência.
 - a. Nesta fase, por exemplo, o iniciante aprende a reconhecer a postura do tronco, posicionar o braço, executar a largada.
2. Na segunda fase, o atleta aprende a pensar, raciocinar, a entender os processos, a sentir o que está fazendo e achar respostas para erros que acontecem.
 - a. Para isso é bom manter um diário dos treinos e dos campeonatos.
3. E por fim, depois de alguns anos de prática, o atleta se conhece, sabe o que está fazendo, por que e sabe como se corrigir

Erros que acontecem e como corrigi-los

Bem, muitas vezes é preciso ter paciência com o atleta, pois mesmo notando os erros do atleta, o atleta tem que amadurecer para uma correção. A mudança só vai ser possível quando o próprio atleta está pronto e preparado para aprender e mudar.

Aqui o Holgado contou o caso de uma atleta dele que estava batendo por volta dos 1320 pontos recuado. Ele notou que uma das coisas que ela tinha que mexer era a forma como segurava a corda, mas como ela tinha o pai como técnico também, ficava insistindo que não era isso. Holgado amostrou vários vídeos das coreanas atirando e tudo mais, mas em nada adiantou. Aí um ano depois ela viajou para a Coreia onde ficou 2 meses treinando e quando voltou estava atirando muito mais – 1340. Aí Holgado foi olhar ela atirar e a forma que ela estava segurando a corda tinha mudado, da forma como o Holgado a tinha falado. Perguntando a ela, ela falou que ficou encantada com a Coreia e como as coreanas seguram a corda e que tinha mudado e tudo era muito melhor. A atleta precisou do tempo e da viagem para estar preparada para a mudança.

Se o atleta atira e acha que fez tudo certo e não entende por que fez o erro. O que olhar e como corrigir.

Erros altos:

1. Ancoragem – muita vês o dedo não encosta direito no queixo, ou na hora de entrar no clicker o atleta abaixa a mão desencostando do queixo, ou ancora em posições diferentes. Este é o mais comum razão de erros de altura.
 - a. Depois de corrigir ou reconhecer o erro, dar mais um tiro para conferir se é isso mesmo, caso o erro continue analisar próxima possibilidade.
2. A pressão da mão no punho do arco. Dependendo de como apóia o arco, se o apoio for mais na base da mão, faz com que o arco empina na hora da largada para cima.
 - a. Se continua indo para cima
3. Olhar se o nock point não mexeu e por fim se a mira não mexeu.

Flecha abatendo baixo:

1. Observar se a pressão que faz na hora de largada na corda (o back tension) – muito comum é um tiro onde não houve uma expansão adequada, onde se largou a flecha somente abrindo os dedos (ou o cotovelo voltando).

- a. Conferir se é esse o fato
2. Caso não for, olhara a mão no arco, depois olhar o nock point e por fim a mira.

Flechas a direita: para destro

1. Olhara o alinhamento da corda. Isso na maioria das vezes é a razão principal. Olhar alinhamento da cabeça com a corda e arco, olhar postura do tronco.
2. Se o erro persistir olhar se a corda não está batendo no protetor de braço ou em algo na peitoleira.
3. Se continuar observar se o braço não fecha para dentro quando puxar a corda.
 - a. Devemos sempre pensar que ambos os braços sempre se movimentam na mesma direção. Se o cotovelo vem para frente o braço da frente também fecha para dentro. Se o cotovelo do braço que segura a corda vai para trás o braço da frente abre.

Flechas a esquerda: para destro

1. Na maioria das vezes é alinhamento da corda.
2. *Olhar também se o corpo não se inclina para trás e a cabeça se move para trás (que causa desalinhamento da corda).*

Se a mira (o pin) for grande o suficiente para dar uma boa visão do alvo, o subconsciente automaticamente mira no centro e alinha o pin com o alvo. Importante é não tentar mirar, forçar a mira, isso gera tensão e impede um tiro fácil.

Treinamento e correção de postura:

Se pode mudar postura e trabalhar pontos fracos com atletas que tem menos de 4 anos de treino.

Se o atleta tiver mais tempo, não se muda os pontos fracos mais, e sim, se fortalece os pontos fortes, a não ser que o próprio atleta pede por mudança de algum elemento seu.

A pré tensão:

1. É importante ter uma pré tensão para alinhar os ombros e evitar uma rotação errada dos ombros.
2. A pré tensão é a pré puxada que se faz depois de ter levantado o arco.
3. a pré tensão faz com que a musculatura da escápula trabalhe.
4. Ela garante um movimento mais reto.

O pulso:

O pulso tem que estar relaxado para poder ficar reto.

O principal problema é a dedeira. Dedeira errada causa uma tensão na mão que evita uma largada adequada.

Quando o atleta segura demais na ponta dos dedos, ele sente a corda escapar e aí começa a forçar a mão para segurar a mão. Se o atleta agarra a corda mais fundo, ele consegue relaxar a mão.

Para treinar puxar a corda com a mão relaxada pede ao atleta pegar na corda e à medida que vai puxando a corda, ficar mexendo o dedão e o dedinho. Isso ajuda a relaxar a mão e o pulso.

Outro problema é quando o arco está forte demais, aí o arqueiro também tenciona demais a mão e os dedos para segurar a corda. Para ver se o arqueiro está com um arco forte demais – pede para ele puxar

o arco e segurar o arco por 10 seg, depois descansara 10 segundos e depois puxar e segurar mais 10 segundos, se conseguir fazer isso sem tremer, o arco está ok.

Quando um arqueiro está com um gripp na corda ruim, e mudar para um novo gripp onde segura a corda mais fundo (entre as duas dobras dos dedos), ele sente que o arco ficou de repente mais leve. Isso se da pelo fato de que ele conseguir relaxar melhor a mão e agora precisa menos força e esforço para segurar a corda e assim tem economia de força. O tiro fica mais leve.

Pressão nos dedos:

O principal dedo é o dedo anular, ele faz a principal força. Ele também é o dedo que está na linha de força, corda, mão, pulso e cotovelo. É ele que é responsável para garantir segurar a pressão da corda.

Ara saber onde é o ponto certo da pré tensão, se testa várias posições, e naquela onde o corpo menos treme, esta é a ideal.

Cotovelo:

A altura do cotovelo vai variar de atleta para atleta, e sua altura vai depender da posição do cotovelo em que o atleta se sente melhor em puxar a corda e executar o back tention e trabalhar a escápula.

Quando se quer treinar força com o atleta se pode pegar num arco com 1 a 2 libras mais pesado, ou botar uma goma prendendo a lamina no arco para aumentar a pressão. Se a pressão do arco para treino for maior que isso, ela causa uma sensação diferente nas escápulas, no tronco e principalmente na pressão que a corda faz nos dedos. Se a potencia for alta demais pode acabar confundindo o atleta e estragando sua postura.

Se for usar um arco com mais de 4 libras para treinar força, então prender uma corda do cotovelo á corda, com o comprimento certo, para poder botar os dedos como se estivessem segurando a corda, e puxar o arco para treinar a musculatura da escapula.

Na hora do alinhamento, é o ombro de trás que determina o alinhamento dos dois ombros.

A tensão da mão do arco:

Alguns arqueiros gostam de curvar os dedos da mão que segura o arco para evitar segurar o arco depois do tiro. Isso pode ser fatal, pois isso causa uma tensão na mão impedindo que ela relaxa. Essa tensão fax com que a mão possa escorregar no punho, ou pelo menos o punho mude sua posição na mão para um pouco lateral, e quando se solta a corda, o arco acaba, devido a tensão na mão, sendo empurrado para o lado.

Quando se solta a corda, a tendência natural é a corda ir em contra o punho do arco e este em contra á corda. Mas pelo fato de estarmos segurando o arco, a corda vai para frente enquanto o arco inicialmente empurra contra a mão para depois ser projetado para frente. Neste momento em que Le é empurrado para a mão, se a mão estiver tensa, faz com que, na hora dele ser lançado para frente a trajetória não é para frente na linha do alvo e sim levemente para o lado causando erros laterais.

O ângulo da mão em relação ao punho deveria estar em 45°. No composto isso não é tão importante assim, e a mão pode estar mais para dentro, inclusive ter dois pontos de contato entre mão e arco. A razão de ser ter a mão assim tão aberta, fora de evitar demais contato com a mão e o arco, é para facilitar a rotação do antebraço, assim evitando que a corda bate no antebraço na hora do disparo. No composto a posição da mão vais depender muito do tipo de arco que é usado.

Teve um tempo onde alguns atletas de composto tentaram adaptar o gripp do recurvo, mas sem êxito.

Quanto mais alto for o ponto de pressão da mão no gripp (gripp alto) mais alto fica o ombro (o ombro sobe)

Quanto mais baixo fica a pegada, mais baixo fica o ombro.

Se um atleta atira com a cabeça inclinada para trás, tem tendência de ter uma pegada baixa e um ombro levemente alto. Ideal ter uma postura centralizada, mas de todas as posturas a menos vantajosa é ter a cabeça demais para frente, isso causa um encurtamento da puxada e dificuldade na expansão.

Como acertar o gripp do arco:

Se a posição da mão estiver boa, ela fica firme no gripp, aí sim se pode botar uma fita ou tape para ajudar a absorver o suor.

Nos USA, teve um arqueiro que acertava seu gripp botando óleo nele para ver para onde escorregava a mão, aí pegava a lima e acertava, e de novo botava óleo e testava de novo, até ter acertado a forma certa do gripp em relação a forma de sua mão, e aí somente, depois que botava o tape no punho.

O gripp tem que ser estreito no gargalo e plano levemente inclinado para dentro. O gripp não pode ser largo demais.

Caso for mudar o arco, se tem que pegar a empunhadura (gripp) e botar no novo arco, isso importante para poder ter sempre a mesma sensação de tiro.

Para ver se o gripp está correto, se dá um tiro e se observa se o estabilizador depois do tiro se move para o lado, de acordo para onde move, se lixa o gripp para compensar e acerta a forma certa do gripp. Isso se faz até o estabilizador depois do tiro cair para frente.

O corpo, o tronco:

O posicionamento do tronco deveria estar reto, mas a sensação é como se estamos curvados para frente. No tiro, quanto mais espaço tiver entre os ombros e a linha dos olhos (quanto mais reta a postura), mais baixo será o centro de gravidade.

Neste caso, o corpo fica com o centro baixo empurrando para baixo e a cabeça alta e reta.

A única se manter o corpo reto e firme é para garantir que a mira fique no amarelo durante o processo de expansão.

Estabilidade do corpo:

É importante para poder subir o arco sem mexer o corpo.

Para treinar isso e ver se funciona, tem um teste bem simples:

Pegar um bastão e encostar ele inclinando-o na barriga do arqueiro, Se o arqueiro mexer o corpo ao subir o arco o bastão cai no chão. Isso é uma forma muito boa para controlar a postura.

Quando se posiciona, se deve empurrar os ombros para baixo, para formar um bloco firme que tende a empurrar o centro de gravidade para baixo.

Se for atirar distâncias longas o tronco deveria manter a forma de T. o que inclina é a parte superior como uma unidade a altura da cintura.

Para treinar atirar a 70 metros, se deve pegar a mira de 70 metros e mirar no centro a 5 metros, isso vai fazer que o tronco fique com a postura de 70 metros, vai dar para treinar a inclinação dos 70 metros. Tem que ser a 5 metros, porque se for maior a distância (por exemplo 10 metros), a flecha vai acabar voando por cima do anteparo.

Se um atleta estiver bem treinado, ele automaticamente adapta a sua postura à distância em que for treinar, sem pensar muito. Nunca se deve mudar o alinhamento dos ombros, isso faz com que se perca a sensação do tiro.

Levantar o arco:

Se os dois primeiros passos, postura inicial e levantar o aço com pré-tensão estiverem bem, a ancoragem focar bem.

A grande maioria dos atletas, infelizmente mexem o tronco ao levantarem o arco.

Quando se treina em manter a omoplata baixa ao levantar o braço, acontece que se tende a curvar o tronco para trás porque as costela se abrem. Tentar manter o tronco reto e as costelas fechadas.

Um bom exercício para aprender levantar o braço sem levantar o ombro e sem levantar e inclinar o tronco para trás, é:

Juntar as mãos na frente do corpo e levantar os braço até acima da cabeça e ao mesmo tempo manter o corpo relaxado.

Onde começar a mirar, onde botar a mira no alvo:

1. Começara a mirar no centro e puxar a corda até ancoragem e observar para onde a mira se mexe. E depois compensar. A mira deveria se mexer em linha reta e não para o lado.
2. Se a mira se mexe para baixo a altura do 2, aí compensa botando ela alto 2.
3. Se a mira mexer para o lado é porque a cabeça está mexendo na hora de puxar o arco.
4. A mira sempre se acerta de cima para baixo, pois é o movimento natural – quando se arma o arco os braços descem. Se agora a mira estive baixa e se tem que levantar os braços para acertar a mira, o movimento é o inverso do natural, e a tendência e fechar os braços – isso faz com que se relaxa os braço que é fatal na largada.



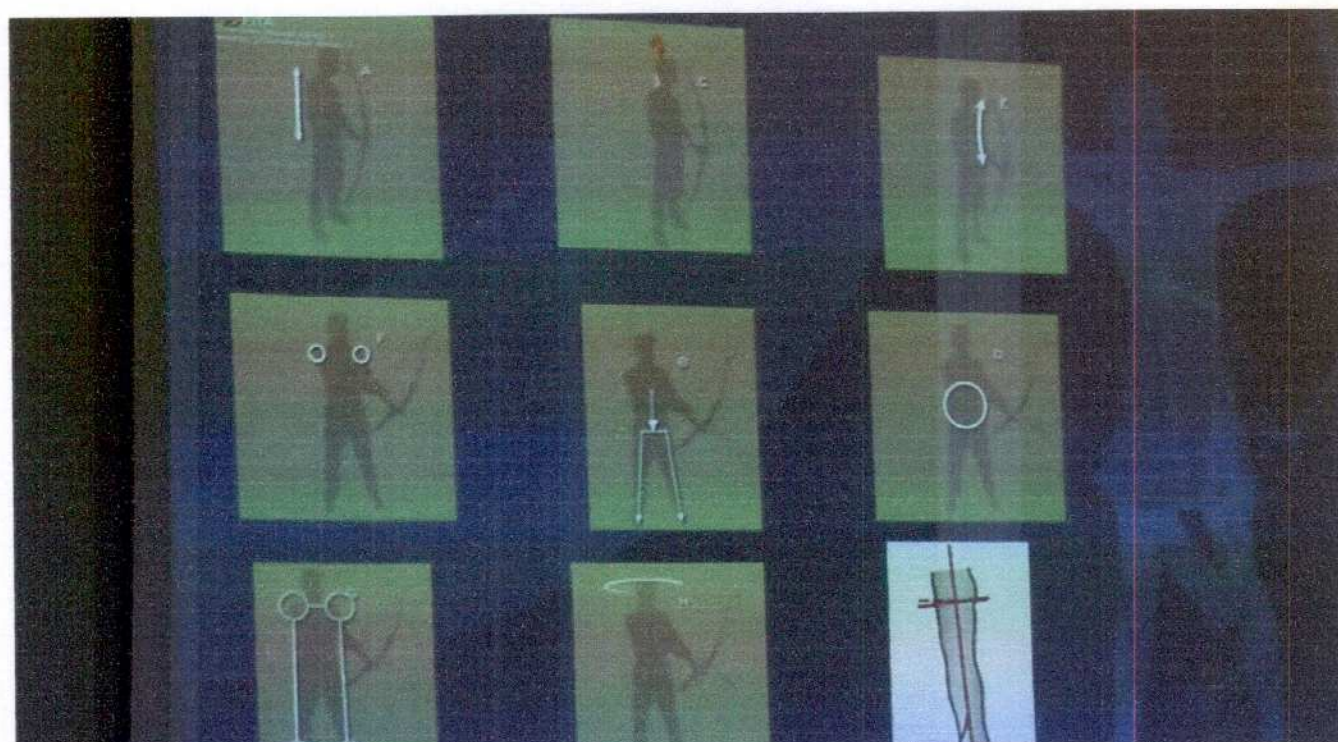
Postura certa e reta da coluna e do lado o que não deveria ser.



Quando se levanta o arco, os braços, as mãos e a flecha deveriam estar num mesmo plano, alinhados conforme a foto abaixo.



Foto abaixo amostra os pontos principais de uma boa postura:
De cima e esquerda para baixo e direita:



Costas retas, tronco firme	Cabeça reta e firme	Tronco levemente curvado para dento, peito relaxado
Ombros no mesmo nível	Cintura da mesma largura que os pés e peso para baixo	Concentrar respiração na parte inferior do abdômen
Corpo alinhado	Girar a cabeça em direção ao alvo	O peso do corpo em cima do arco do pé

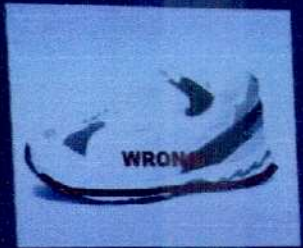
LOS MEJORES ZAPATOS DE TIRO

Los talones y los dedos del pie deben ser puestos sobre el suelo. Presión del cuerpo: el 60 % sobre los talones y el 40 % sobre los dedos del pie.



RIGHT

Los zapatos de skate (por ejemplo Nike Superstars) tiene una suela llana. Ideal para la posición y la presión de los pies.



WRONG

Los zapatos de running son malos para el tiro. Sus suelas son concebidas por la carrera!

Pascal COLBARE - Jean-Christophe HELLARD - WORLD ARCHERY

Sapatos a serem usados. De preferência de sola reta para dar maior suporte e assim proporcionar que possamos usar as pontas dos pés para dar apoio. Sapatos de corrida são ruins porque a tendência é cair

para frente devido a forma elevada na ponta dos pés. Também é aconselhável ter uma sola na altura do calcanhar um pouco mais elevada para ajudar na hora da postura e ajudar a evitar cair para trás (ajuda a manter o corpo com o peso para frente).

Em cada 8 a 10 anos sai um talento no arco por país (estatística) – e para isso se precisa de um suporte e condições adequadas para poder esse talento ser descoberto e se realizar.

Quando giramos o antebraço já desde o começo, na parte preparatória, antes de levantar o braço, isso faz com que não mais precisamos de pensar nisso mais adiante e economiza preocupações, facilitando o processo de tiro.

O movimento do cotovelo para traz é feito pelo movimento da escapula.

Bio física – exercícios físicos

A preparação física é importante:

No arco temos 4 condições que são igualmente importantes e deveriam ser treinadas com a mesma ou parecida intenção:

1. A parte técnica
2. O preparo físico
3. A condição mental
4. O material

Estes elementos têm que evoluir em qualidade de acordo com a evolução do atleta.

A parte física se divide em:

Preparo – treinamento geral, e treinamento específico.

O treinamento geral visa;

Força, Resistência, Velocidade, Flexibilidade e Potencia

O importante que no arco os exercícios físicos têm que imitar os movimentos que fazemos no tiro.

Para atletas abaixo de 14 anos, os exercícios tem que ser mais gerais e quanto mais esporte fazem melhor, porque estão em fase de formação e muitos esportes e muitos movimentos diferentes forma o corpo da melhor forma.

Se for fazer treinamento físico com peso, se deve seguir os mesmos princípios que nem com atletas iniciantes: pouco peso e muita repetição – se visa a resistência e não a força. Se os pesos forem altos demais os exercícios podem gerar lesão.

Bom exercícios são: natação, corrida, aeróbico, diversos esportes aeróbicos. Todos eles trabalham a resistência física, melhoram o batimento cardíaco e aumentam a capacidade respiratória.

Para atletas acima dos 14 anos, que já apresentam um corpo bem definido, se pode gradualmente aumentar o peso e diminuir a repetição, assim transformando os exercícios de resistência para força.

Os exercícios deveriam ser feitos em forma de circuitos e variar de semana ou mês para mês para dar diversidade e não entediarem o atleta.

O que se deve evitar é a hipertrofia da musculação, em especial do bíceps. Muitos músculos impedem um bom alinhamento dos braços e impedem movimentação. Por isso após cada seção de exercícios fazer alongamento (pelo menos 15 minutos – de preferência a metade do tempo do que exercitou com pesos deveria ser feita em alongamento – se exercitou 30 minutos, fazer 15 minutos de alongamento)

O tiro com arco é um esporte de força controlado.

Quando se faz os exercícios tem que se ter em mente que os exercícios têm que ser executados da forma como se atira, de forma controlada e lenta mas contínua. Portanto os exercícios não podem ser explosivos (pois o arco não é explosivo). Em comparação o levantamento de peso tem muitos elementos explosivos.

Dependendo do treinamento do atleta da quantidade de seções (de técnica tiro) tem que se fazer seções de exercícios físicos. O principal é o tiro. Se o atleta treina 3 vezes tiro bom seria treinar também 3 vezes exercícios físico, ou pelo menos 2. Se o atleta for profissional e treinar 6 vezes, ele tem que treinar o físico também 6 vezes. O tempo tem que ser adequado de acordo com o tempo disponível do atleta e os objetivos do mesmo.

Quando se trabalha o físico, se deve trabalhar de igual a parte superior (tronco e ombros e braços) e a parte inferior (pernas). O que muitos esquecem é o fato de no arco ficarmos muito em pé, isso ao longo do dia (o campeonato dura um dia inteiro) não só as pernas cansam e diminuem a estabilidade, como o sangue desce para as partes baixas faltando para o cérebro. Pernas bem treinadas ajudam a evitar isso, ajudando melhor na circulação do sangue (*em especial as pantoflas deveriam ser bem exercitadas, pois elas são o nosso segundo coração*).

O que também não devemos esquecer é que o descanso e uma boa alimentação também fazem parte do treinamento físico.

De todos os músculos os mais importantes são o Abdômen e os glúteos, por isso exercícios de abdômen deveriam estar intercalados em quase cada seção de exercícios de peso. Estes músculos são importantes para fortalecer o tronco e garantir um tronco firme. Sem um tronco estável e firme a postura fica frágil e aí não adiante ter braços fortes se a postura muda de tiro para tiro. O tronco é base do tiro.

Outro elemento importante de se observar, que o tiro é um esporte assimétrico, ele trabalha os dois lados do corpo de formas diferentes. Pelo fato de no arco nós trabalharmos com uma escápula mais do que a outra, há uma tendência de se criar escoliose no arco, portanto é muito importante fazer um bom treinamento assimétrico, ou até na hora dos exercícios físicos, nos elementos que imitam a puxada do arco, usar pesos maiores para o lado que segura o arco – compensar o esforço do outro lado.

Um outro meio seria, depois de cada seção puxar o próprio arco com a outra mão. Estudos comprovaram se um atleta atirar com a outra mão, a sua capacidade de largada (com a mão que está acostumada e que usa para os treinos) melhora consideravelmente – este exercício não só equilibra o corpo como melhora as técnicas de tiro.

Portanto se deveria dividir os exercícios em grupos: e nas seções treinar todos os grupos, pode variar as seções durante a semana 9num dia trabalhar pernas, no outro tronco, ou trabalhar um pouco cada seção, etc:

1. Abdominais
2. Costa

3. Peitoral
4. Tríceps -peito
5. Pernas 1 / 2 / 3

Os músculos mais importantes, como já foi mencionado acima são os abdominais.

Os peitorais são importantes para equilibrar o corpo e para controlar o movimento do braço.

O tríceps é importante para manter o braço do arco firme.

Bíceps grande demais impedem que possamos fechar o braço que puxa a corda na hora de ancoragem e assim gerar um bom alinhamento.

Um treinamento deveria seguir seguinte forma:

1. Aquecimento tipo corrida, esquentar o corpo
2. aquecimento geral – de dentro para fora
3. alongamento –é importante alongar os músculos que vamos usar durante a seção
4. Exercícios específicos. Para isso devemos usar os equipamentos que temos, de preferência é trabalhar com pesos e elástico. Máquinas não são tão úteis. Pesos soltos exigem mais e exigem que trabalhemos com os músculos compensatórios e de estabilidade.

Se formos usar pesos, ideal ter pesos de 500 gramas até 12 Kg. E barras.

E por fim a respiração.

Ela deveria ser natural. A maioria dos atletas respira certo automaticamente. Mas caso não entendem pode se amostrar.

Inspirar na hora de levantar o arco

Expirar na hora de puxar a corda até a ancoragem

Segurar um pouco na hora de entrar no clicker

Expirar o resto no follow through.

No fim do dia o Holgado ainda amostrou como executar certo vários exercícios, especialmente os abdominais. Manter as costas (lombar) encostado sempre no chão.

3º Dia

A ênfase deste dia foi a largada.

A função do técnico é de treinar seu atleta para ser independente. Porque na linha de tiro, o atleta é um ente solitário. Somente ele sabe o que está realmente acontecendo com ele, e somente ele sabe o que ele realmente tem que fazer. Para isso o atleta tem que se conhecer.

Técnicos que treinam seus atletas para: cada vez que sentem uma dificuldade logo olhar para o técnico e perguntar o que foi, deixa o atleta inseguro.

Numa competição, devido o stress alto, o atleta não sabe o que está fazendo, ele não sente seus erros. Ele comete um erro mas não sente, a tensão é tão grande que ele não tem como sentir seus erros.

por isso, em treinamento o atleta tem que treinar se conhecer, saber os erros que faz e por que. Se tem uma tendência de atirar de vez em quando uma flecha alta, ele tem que saber o que causou tal erro, e saber o que fazer para evitá-lo. Se de repente a flecha vai para o lado – se foi o ombro que voltou. Ai treina o que tem que fazer para evitá-lo. Pode ser que é olhar ombro e evitar que ele levante.

Se isso acontecer agora no campeonato, o atleta saberá o que tem que fazer, mesmo não sentindo o erro que fez, mas ele sabe se tal erro acontece é por tal falha e aí ele precisa somente se concentrar em corrigir tal falha. E se o erro prevalecer ele sabe que o que causou o erro não foi tal falha e assim pode olhar o próximo ponto a ser analisado. Isso evita o atleta mexer a hora toda em mira ou Button.

Quando o arqueiro dispara ruim, a tendência de no próximo tiro ele tenta compensar o tiro ruim, e tenta fazer um tiro 110% - e isso é o começo do caos. E a cada erro ele tenta ficar ainda mais perfeito, tenciona mais até desistir e se entregar.

O certo é, depois de um erro ou tiro ruim, esquecer o tiro, se concentrar na técnica básica e atirar. Mas isso é muito difícil. É difícil abaixar a cobrança e a expectativa e a vontade de recuperar o tiro ruim. Para isso se treina nos treinos o uso de palavras chaves que ajudam o atleta se achar de novo, palavras que significam muitas coisas ao mesmo tempo, mas somente servem para o atleta.

O atletas, quando entra na linha de tiro, num campeonato, tem que ter sempre em mente um objetivo: Esse objetivo pode ser: manter alinhamento durante todo o campeonato, ou manter braço da frente erguido, ou trabalhar a escápula, etc.

Isso é importante para quando o atleta atira acima do esperado. Neste caso ele pode ficar muito ansioso e a mente começa a imaginar maravilhas, e ansiedade toma seu lugar e a próxima rodada acaba sendo péssima. Em tal caso também o atleta deveria voltar a pensar em seu objetivo, desta forma ele para de pensar em coisas que não tem nada a haver com o seu objetivo.

Se durante o campeonato o atleta consegue manter seu objetivo (tipo manter o braço erguido) e começa a fazer um erro que é devido ao fato de não ancorar direito, ele pode, se estiver conseguindo fazer o objetivo inicial bem, mudar o objetivo, que agora seria manter a ancoragem firme. E assim por diante.

Por isso é importante o atleta saber o que faz e se conhecer. Para isso ajuda o atleta ter uma imagem de si mesmo através de filmagem, fotos e se olhar no espelho durante os treinos.

O processo crítico, a puxada, ancoragem e a largada.

Na hora de puxar a corda, é importante observar em não tencionar os dedos, isso é feito com os flexores. Isso evita uma largada rápida, relaxada e limpa, porque a largada tem que ser feita de forma consciente, querendo, e a velocidade dos extensores em abrir a mão é menor do que a velocidade da corda deixando os dedos. Isso causa que a corda na hora de ser largada acaba batendo 2 a 3 vezes nos dedos antes de deixar os dedos.

É sempre importante ter duas dedeira, de preferência até 3, elas tem que ser usada simultaneamente.

A dedeira tem que ser de tal forma que proporciona os dedos a dobrarem por completo. Ela tem que ter uma plataforma que evita que a mão se feche (ou curve).

O coró tem que ser menor que os dedos (mais curtos).

O dedo de cima toca na flecha (sempre vai tocar um - ou o de baixo ou o de cima), se a mão estiver reta (e não inclinada para o lado). Se a mão ancora levemente lateral na face, aí o dedo de cima fica no caminho da trajetória da flecha e pode tocar a flecha causando erros laterais. Se o dedo de baixo tocar a flecha, na hora de ancoragem, a distancia entre flecha e olho pode variar, já que a distancia pode variar de tiro para tiro (2 mm na altura do queixo a 70 metros são alguns cm).

Beijador pode ser usado se ele for o último recurso de ancoragem, como uma ajuda adicional:

- O primeiro ponto tem que ser o dedo no queixo.
- Depois vem a escápula
- Depois vem o nariz e por fim o beijador.

No caso do composto:

O uso do gatilho de pulso no composto tem a vantagem que a faixa que segura o gatilho no pulso prende e pressiona os tendões do pulso dificultando fazer um tiro instintivo. Todo tiro acaba sendo um tiro controlado, e isso pode gerar o pânico do amarelo.

O pânico do amarelo vem da vontade de querer acertar e mirar demais no amarelo.

O tiro no composto, tem que sair de surpresa. Uma forma de treinar isso, é deixar o atleta puxar o arco, ancorar e o técnico acionar o gatilho sem o atleta saber. Isso ajuda o atleta a sentir o que tem que fazer e ter a sensação de um tiro involuntário.

O importante no disparo, é importante que acontece fora de seu controle consciente.

Quando se dispara, e o corpo não está estável, acontece que o corpo balança para trás e para frente, esse balanço gera afetar a saída da flecha do arco e evita um bom agrupamento.

No composto quando se atira, tem que se forçar o arco levemente para frente para criar tensão, isso se dá pelo fato do composto ter a redução de potência devido as polias.

O disparo:

Depois do disparo, o ângulo que o cotovelo faz em relação ao corpo tem que ser constante e igual após cada disparo. Por isso a distância que a mão se movimenta depois do disparo deveria ser controlada e idêntica, isso mostra que o atleta está exercendo sempre a mesma força no disparo. Por isso é aconselhável frear o movimento para trás, como se desse uma cotovelada bem seca e curta.

Treino:

Atirar de olhos fechados (ou num anteparo sem alvo) para sentir a postura é bom se forem feitas poucos tiros e de vez em quando. Se fizer isso muito, como não é algo natural, pois em campeonatos atiramos em alvos, isso gera uma sensação diferente que vai dificultar depois atirar bem em alvo. A postura fica boa, mas o agrupamento não (falta de confiança).

A sensação real do tiro inclui o alvo.

Os passos para treinar uma boa largada:

1. Ensinar a técnica a seco
2. Ensinar usando elástico
3. Ensinar com arco leve, e devagar indo aumentar a potência do arco.

O que é mirar (apontar): é alinhar dois ou mais elementos.

Nós alhamos e miramos todos os dias, constantemente, ao pegar um objeto temo que mirar subconscientemente, ao dar um pulo, andar, dar um passo, etc.

Mirar inconsciente, nos permite fazer muitas coisas ao mesmo tempo, enquanto miramos.

No tiro tem que ser o mesmo. Se a mira for pequena demais nós paramos de mirar inconscientemente e começamos a mirar conscientemente. Se usarmos uma mira larga (sem pin no meio), automaticamente o cérebro acerta a mira ao alvo.

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 30.886.642/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 03/06/1980
NOME EMPRESARIAL ELETRO HIDRAULICA IRMAOS CERQUEIRA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO ETR FRANCISCO DA CRUZ NUNES	NÚMERO 2396	COMPLEMENTO LOJA 101 E 102	
CEP 24.320-330	BAIRRO/DISTRITO ITAIPU	MUNICÍPIO NITEROI	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **25/10/2011** às **11:21:07** (data e hora de Brasília).

[Voltar]

© Copyright Receita Federal do Brasil - 25/10/2011



SÁ RÊGO & TEIXEIRA

LTDA

ORÇAMENTO DE MATERIAS DE REFORMA EM GERAL À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

<NÃO TEM VALIDADE FISCAL>

Descrição dos Produto	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Tinta Lukscolor Esm. Sint. Amarelo	01	R\$ 62,30	R\$ 62,30
Escada RAM extensível Manual 420x750	01	R\$ 369,60	R\$ 369,60
Aguá Raz Nena 900 ML	01	R\$ 8,70	R\$ 8,70
Trincha Condor 700	01	R\$ 2,63	R\$ 2,63
Abraçadeira Alumieira Nylon 200x4,8mm	03	R\$ 0,20	R\$ 0,20
Óleo spray 300 ml	02	R\$ 7,99	R\$ 7,99
Verniz Ypiranga Sparlack Extra GL	01	R\$ 56,70	R\$ 56,70
Lâmpada Fluor Golden 20W Esp 127V (75W)	10	R\$ 11,70	R\$ 117,00
Lima p/Serrote KF	01	R\$ 19,50	R\$ 19,50

Total do Orçamento -----→ R\$ 653,01

Desconto a vista (15,01%) -----→ R\$ 98,02

Valor a Vista -----→ R\$ 554,99

Ou nas condições de pagamento abaixo – com juros:

- 2 vezes ----- Entrada de: R\$ 289,28 + 1 Parcela (s) de : R\$ 289,29
- 3 vezes ----- Entrada de: R\$ 200,89 + 2 Parcela (s) de: R\$ 200,92
- 4 vezes ----- Entrada de: R\$ 156,89 + 3 Parcela (s) de: R\$ 156,88

Dados Bancários para pagamentos a vista

Banco: Itaú – Ag: 9334 – c/c: 9654-3

CNPJ: 29.789.518/0001-38

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

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

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

Emitido no dia **19/08/2011** às **09:04:50** (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](#)

Distribuidora Central de Itaipu
Avenida Central 2019 – Loja 103/104
Telefone: (21)2609-7844
CNPJ: 06.010.412/0001-99

ORÇAMENTO

À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO – CBTARCO

Descrição: Orçamento de matérias de construção em geral, para reforma no CT de Maricá/RJ.

Código	Produto	Qtde	VI. Unit.	VI. Total
78915920	ESMALTE LUKSCOLOR AMARELO 5,6 LT	01	R\$ 55,90	R\$ 55,90
5199	ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSIVA 08 DEGRAUS	01	R\$ 389,00	R\$ 389,00
78984101	AGUARRAS 900 ML NIDAS	01	R\$ 7,90	R\$ 7,90
69315982	JOGO LIMA CB. PLASTICO 6 PÇS	01	R\$ 14,90	R\$ 14,90
78963801	TRINCHA ATLAS AMARELA ½"	01	R\$ 4,90	R\$ 4,90
69315982	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8mmX400mm TRANSP	03	R\$14,90	R\$ 44,70
78981931	MD-40 SPRAY 300 ML	02	R\$ 16,90	R\$ 33,80
1750	VERNIZ SPARLACK DUPLO FILTRO SOLAR 3,6 L	01	R\$ 62,90	R\$ 62,90
78970790	LAMPADA ELET. TASCHIBRA	10	R\$ 12,90	R\$ 129,00

Valor Total Orçamento sem desconto: R\$ 743,00

Desconto: 93,00

Valor Total Orçamento com desconto: R\$ 650,00 (orçamento válido por 15 dias)

Rio de Janeiro, 13 de Agosto de 2011.

06.010.412/0001-99

LUPER 184 - COMÉRCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO E ARDINAGEM LTDA

Av. Everton de Costa Azevedo, 2.019 Loja 104
Itaipu - CEP 24104-970
NITERÓI - RJ.

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.010.412/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 19/11/2003
NOME EMPRESARIAL LUFER 104 - COMERCIO, CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA ME.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DISTRIBUIDORA CENTRAL DE ITAIPU			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV EWERTON DA COSTA XAVIER	NÚMERO 2019	COMPLEMENTO LOJAS 103 E 104	
CPF 24.140-370	BAIRRO/DISTRITO ITAIPU	MUNICÍPIO NITEROI	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **25/10/2011** às **11:20:42** (data e hora de Brasília).

[Voltar]

© Copyright Receita Federal do Brasil - 25/10/2011



SÁ RÊGO & TEIXEIRA

LTDA

Nota Fiscal

☒ Saída ☐ Entrada

MODELO 1

1ª Via - Destinatário Remetente
2ª Via - Fixa no Talão do Emitente
3ª Via - Fisco do Destinatário
4ª Via - Fisco Estadual

046527

Rua Ribeiro de Almeida, 77 Centro - Maricá - RJ
Cep: 24.900-000
Tels.: 2637-2492 - 2637-1210

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Venda conc. e/cf.</i>	CFOP <i>5929</i>	INSC. EST. DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 29.789.518/0001-38
		INSC. EST. 80.158.971	

Data Limite Para
Emissão
27/07/2013

Destinatário/Remetente NOME / RAZÃO SOCIAL <i>CONFEDERAÇÃO Brasileira de tiro c/ arco</i>		C.G.C. / CPF <i>68.760.693/0001-54</i>	
ENDEREÇO <i>Av. Beira mar, 340</i>		BAIRRO / DISTRITO <i>Stapreba</i>	CEP
MUNICÍPIO <i>Maricá</i>	FONE / FAX	UF <i>RJ</i>	INSC. EST.

DATA / EMISSÃO <i>17/8/11</i>
DATA / SAÍDA / ENT. <i>17/8/11</i>
HORA / SAÍDA

Dados do Produto

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.L. FISC.	SIT. TRIB.	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI	VALOR DO IPI
	TINTA LUXSCOLOR ESM. SINT. Amarelo			01	GL	62,30	62,30			
	Escada RAM EXTENSIVEL manual 4x2x2			01	UM	369,60	369,60			
	Agua RAZ 900 ml.			01	UM	8,70	8,70			
	Mixta Condor 700 2			01	UM	2,63	2,63			
	Abacadeira Alumbra NYLON 200x4,8m			03	UM	0,20	0,60			
	oleo spray 300 ml.			02	UM	7,95	15,90			
	Vermeiz y piratinga spray extra			01	UM	56,70	56,70			
	Lampada Fluor Golden 20w esp. 12x			10	UM	11,70	117,00			
	Linha M semite KF			01	UM	19,50	19,50			
	Desconto						98,02			

Cálculo do Imposto

BASE DE CAL. ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CAL. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>554,99</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>554,99</i>

Transportador / Volumes transportados

NOME / RAZÃO SOCIAL <i>Emitente</i>		FRETE POR CONTA 1 - Emitente ☒ 2 - Destinatário ☐	PLACA / VEÍCULO	UF	C.G.C. / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Dados Adicionais

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO <i>ECF. 003 wpan</i> <i>PISCAL 000 01923</i>	* Documento emitido por ME OU EPP Optante pelo simples Nacional * * Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS e IPI * * Permite o Aproveitamento do Crédito de ICMS no Valor de R\$ _____ correspondente à Alíquota de _____ % nos Termos do Art. 2º da LC 123 *	RESERVADO AO FISCO IRF. 33.01
PROCON-RJ: R. DA AJUDA, 05 SUBSOLO - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 20010-000 DISQUE PROCON: 151 CODECON - ALERJ: RUA DA ALFÂNDEGA, Nº 6 E AGORA NA INTERNET E POR TELEFONE: 08002827080 E 2588-1000 - CEP 20070-000		
LOCAL DE ENTREGA		

MARICÁ CENTRO GRÁFICO LTDA - Rua Judemir Rangel da Cruz, Nº 132 - Centro Maricá - RJ - CGC 73.238.065/0001-43 - Insc. Est. 84.452.335
05 Talões 50x4 de 046.501 a 046.750 Aut 2553 de 07/2011 IRF. 33.01 - Maricá - RJ

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

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

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

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

Emitido no dia **19/08/2011** às **09:04:50** (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](#)



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:	9334/9654-3
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	SA REGO E TEIXEIRA
CPF/CNPJ destinatário:	29.789.518/0001-38
Valor a ser transferido:	R\$ 554,99
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 562,49
Identificação da operação:	SA REGO E TEIXEIRA

Data de débito:	17/08/2011
Data da operação:	17/08/2011

Código da operação:	00004661
Chave de segurança:	MJW9JKRMKS9C0Q73

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

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

Nº do Cliente:

3228412-8

Para utilizar seu atendimento, tenha este nº em mãos.
Praça Leonil 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 - TSFE foi criada
pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO B | SÉRIE ÚNICA - 1 | Nº 2014776

Rota 16 14071 42 000100 - 4 Apresentação 22/08/2011

Nome CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Endereço AVE BEIRA MAR 00000 SN

ITAPEBA - MARICA - 24900000

Medidor 2793064

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

Referência Ago/2011

INDICADORES DE QUALIDADE

Conjunto MARICA
EUSD 86,86 Ref Jun/2011
Apurado Mensal
DIC 0,00 FIC 0,00 DMIC 0,00
Limite Mensal Trimestral Anual
DIC 6,47 23,89 47,73
FIC 4,11 17,08 34,16
DMIC 3,00

Faturamento

ÁREA RESERVADA AO FISCO

1908.7709.E903.899F.132B.B599.FEA7.D217

IMPOSTOS

ICMS

Base de Cálculo (R\$) Alíquota Valor do Imposto
321,23 30,00% 96,36

DATAS DE LEITURA

Anterior Atual Próxima Prevista
21/07/2011 22/08/2011 22/09/2011

DADOS DA MEDIÇÃO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
14844	14282	1,8	562	0,8	562	0,57159	321,23

22/08/2011 21/07/2011

32 DIAS

562

321,23

DADOS DO FATURAMENTO

VALOR (R\$)

Valor do Consumo do Mes

321,23

Contribuição Iluminação Pública-Prefeitura

22,78

VENCIMENTO

01/09/2011

TOTAL A PAGAR (R\$)

344,01

CNPJ: 068760693/0001-54

DIVISÃO DE CONSUMO DO MÊS

ACOMPANHAMENTO DE CONSUMO (kWh)

Energia 78,45
Transmissão 18,65
Ampla 91,18
Encargos Setoriais 26,94
Tributos 114,01
TOTAL 321,23

564	562	456	325	439	873	751	941	731	394	456	376	473
MED	Ago	Jul	Jun	Ma	Ab	Ma	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Sua satisfação é muito importante para nós. Por isso, se sua solicitação não
foi atendida entre em contato com a Ouvidoria pelo telefone (21) 2621-9997, d
e segunda a sexta-feira, no horário das 7h às 19h.

*** DÉBITO AUTOMÁTICO ***

Consta desta fatura R\$ 17,65 referente a PIS e COFINS.

(Art. 18 Res. 298-2006 - ANEEL e Lei N. 10.637/02 e 10.833-03)

Nº do Cliente: 3228412-8

Referência: Ago/2011

Data de Emissão: 22/08/2011

Total A Pagar (R\$): 344,01

Nº da Nota Fiscal: 2014776

Nº de Controle: 0003228412 00050 01562 95

83640000003-7 44010019000-6 00032284120-6 00500156295-7



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 **22/08/2011** às **14:10:55** (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](#)

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representantes legais da CBTARCO, declaramos para fins de comprovação junto ao Departamento de Saneamento do COB - Comitê Olímpico Brasileiro – COB, referente ao Projeto: Manutenção do Centro de Treinamento Agosto/2011 – TA 108/11 que o contrato, os boletos e as declarações originais referentes ao plano de saúde e dental já foram encaminhadas junto a Prestação de Contas Manutenção da Entidade Agosto 2011 – TA 106/11.

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

Brasília-DF, 10 de Novembro de 2011.



Vicente Fernando Blumenschein
Presidente – CBTARCO



PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



Declaramos ter conhecimento do Bradesco Saúde Top - Coletivo Empresarial (Registro 421545991), com rede referenciada nacional e com acomodação em enfermaria, que corresponde ao plano referência de que trata a lei nº 9656/98, e de que este nos foi oferecido, mas que optamos pela contratação de outro produto.

Brasília, 01 de Agosto de 20 11

Pienna T. D'Amico Davagnino
Carimbo e assinatura do Contratante (com CNPJ)

Pienna T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

Inscrição no CNPJ
66 760 693/0001-54
CONFECCIONARIA BRASILEIRA
DE LATICINIOS
903-40 111-0000 B - N° 15 - GALA 509
C.D. MANOEL A. DE OLIVEIRA - 05000-000
BRASILIA - DF

Inscrição no CNPJ
29.789.618/0001-38
Sá Rêgo & Teófilo Ltda
Rua Roberto da Almeida nº 77 Centro
05212-000
Maringá - PR

**Bradesco Saúde SPG TOP -
COMPULSÓRIA**
Proposta de Seguro de Despesas de
Assistência Médica e/ou Hospitalar

ANS - nº 005711

Apólice

Início do prazo de vigência do seguro

TOP - COMPULSÓRIO - 04 A 29 VIDAS						
Carências a cumprir (em dias)						
N. Vidas	A	B	C	D	E1	E2
04 a 09	24 horas	15	90	300	180	180
10 a 20	24 horas	15	0	300	0	180
21 a 29	0	0	0	0	0	0

Sendo:

- a) 24(vinte e quatro) horas, para os casos de urgência e emergência;
- b) 15(quinze) dias para consultas médicas e exames simples, relacionados nas alíneas 'a' até 'g' do subitem 3.2.2 da Cláusula de Coberturas, das Condições Gerais;
- c) 90(noventa) dias para fisioterapia, exceto nos casos de acidente pessoal;
- d) 300(trezentos) dias para parto a termo;
- e) 180(cento e oitenta) dias para os demais casos, quais sejam:
 - e1) cirurgias em geral e internações clínicas, bem como exames complementares e terapias que necessitem de autorização prévia, conforme disposto na Cláusula Mecanismos de Regulação, das Condições Gerais. Exceção será feita aos procedimentos previstos nas alíneas 'c' e 'e2';
 - e2) hemodiálise e diálise peritoneal, radioterapia e quimioterapia, transplantes e implantes de qualquer natureza, cirurgias neoplásicas malignas, cirurgias cardíacas, vasculares e neurológicas (inclusive hérnia de disco intervertebral).

DECLARAÇÕES DO ESTIPULANTE

O Estipulante propõe à Bradesco Saúde S.A a realização deste Seguro, com base nas declarações anteriores, assumindo o compromisso de prestar-lhe todas as informações sobre aqueles que pretende incluir na apólice - empregados e demais vínculos admitidos -, bem como sobre os respectivos dependentes, se for o caso. Os certificados de seguro serão emitidos pela Seguradora para entrega, pelo Estipulante, a cada segurado titular em favor das pessoas referidas nas fichas de inclusão, de conformidade com as Condições Gerais do contrato de seguro que propõe realizar, que são do seu pleno conhecimento e com as quais se declara de inteiro acordo, comprometendo-se a comunicar à Seguradora ocorrências que impliquem em alteração ou cancelamento do seguro.

O Estipulante declara que a conta corrente informada para débito dos prêmios mensais é de sua titularidade, responsabilizando-se pela exatidão dos dados fornecidos, autorizando o banco indicado a efetuar o débito na respectiva conta corrente. Está ciente de que qualquer alteração cadastral havida na conta corrente indicada deverá ser imediatamente comunicada à Seguradora e que se, houver insuficiência de fundos para cobrir o valor a ser debitado em conta corrente, ficará caracterizado o não pagamento do prêmio.

A Empresa está ciente de que a presente proposta será analisada pela Seguradora que poderá, a seu exclusivo critério, aceitar ou declinar o risco do seguro.

O Estipulante declara que esse seguro está sendo adquirido por livre e espontânea vontade, por ser de seu interesse, sem qualquer vinculação com outro e/ou operação, disponibilizada pelo Banco Bradesco S.A, aos seus clientes e usuários de seus serviços.

O Estipulante declara ter recebido nesta data, e previamente à assinatura da presente proposta de seguro, o documento denominado Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde - MPS.

Caso a proposta de seguro seja aceita, o Estipulante se compromete a entregar ao segurado titular:

- a) anteriormente à sua inclusão no seguro, o documento denominado Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde - MPS;
- b) juntamente com o Cartão de Identificação, o documento denominado Guia de Leitura Contratual - GLC; e
- c) sempre que solicitado pelo segurado titular, cópia das Condições Gerais do seguro contratado.

KURTLEWIN CORRETORA DE SEGUROS LTDA
050707.1058796-8

Assinatura

Priscila T. D'Árvico Davagnino
Agente Executiva

Inscrição no CNPJ
00.780.893/0001-54
CONFROTAÇÃO DE ASSINATURA
DEVIDO ABRANCO
COS OR. 01 - BLOCO B - Nº 16 - SALA 909
ED. MARISTELA - CEP 70303-900
BRASÍLIA - DF

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A data de início de vigência do seguro coincidirá com a data de quitação do CCB - Crédito Conciliado Bancário.

Consideram-se dependentes: cônjuge ou companheiro (a); filhos solteiros - naturais, adotivos ou enteados - com até 29 (vinte e nove) anos de idade sem rendimentos e filhos inválidos, assim considerados aqueles elegíveis para efeito da Declaração de Imposto de Renda.

Reajuste por Sinistralidade - o índice de correção do prêmio é Y igual a 0,7.

Proposta válida por 30 (trinta) dias da data de emissão.

Rio de Janeiro, 17/08/2011

KURTLEWIN CORRETORA DE SEGUROS LTDA

050707.1058756-6

Assinatura do(a) Corretor(a), carimbo e nº da SUSEP

Central de Relacionamento com o Cliente
0800 701 2700

SAC
0800 727 9966

Carimbo e assinatura do Estipulante

Renata T. D'Amico Davagiani

Central de Atendimento ao Surdo
0800 701 2708

Renata T. D'Amico Davagiani

Inscrição no CNPJ
68 760 693/0001-54
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA
DE LEO COMARCO
SOS COLOM - BLOCO B - NR 16 - SALA 009
ED MARISTELA - CEP 70 308-900
BRASILIA - DF


**Bradesco
Dental**
Bradesco Dental SPG - 4 a 29 vidas
Proposta de Contrato de Plano Privado
de Assistência Odontológica Conjugado
ao Seguro Saúde
ANS - nº 30194-9
Sucursal
377
Ramo
876
Cia
005
Contrato
1. Dados do Contratante
Nome

CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Endereço

SCS QD 01 BL D N 28 SALA 111

CEP
Cidade

70306900 BRASILIA

e-mail

CONTATO@CBTA.COM.BR

CNPJ

68.760.693/0001-54

Ramo de Atividade

OUTROS

UF
Telefone
Ramal
DF

32015400

Início do prazo de vigência do contrato

2. Forma de Pagamento
Débito
Banco (num / nome)
Agência (num / nome)
Conta Corrente

2. CARNÊ

3. Características do Contrato

Plano	Nº de Vidas	Custo Unitário	Total da Fatura	Tipo de Contrato
PADRAO	11	R\$ 12,65	R\$ 139,15	Compulsório
Total	11	-	R\$ 139,15	

4. Dados do Plano

REGISTRO ANS	421.743/99-8
PLANO	PADRAO
REDE	PREMIUM

O Contratante propõe à Operadora a realização deste contrato, com base nas declarações anteriores, assumindo o compromisso de prestar-lhe todas as informações sobre aqueles que pretende incluir no Contrato - empregados e demais vínculos admitidos - bem como, se for o caso, sobre os respectivos dependentes, declarando que os mesmos enquadrar-se-ão perfeitamente na definição de grupo elegível constante desta Proposta e das Condições Gerais do Contrato. Responsabiliza-se, ainda, pelas informações prestadas, sujeitando-se às sanções legais aplicáveis.

A Empresa está ciente de que a presente proposta será analisada pela Operadora, que poderá, a seu exclusivo critério, aceitar ou declinar a formalização do Contrato, se presentes condições incompatíveis com a contratação.

Declara que esse plano de Benefícios Odontológicos está sendo adquirido por livre e espontânea vontade, por ser de seu interesse, sem qualquer vinculação com outro produto, serviço ou operação disponibilizados pelo Banco Bradesco S.A e demais sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico, aos seus respectivos clientes e usuários de seus serviços.

O cancelamento da apólice de seguro saúde - médico, ensejará automaticamente o cancelamento do contrato odontológico.

O Contratante declara ter recebido nesta data, e previamente à assinatura da presente proposta, o documento denominado Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde - MPS.

Caso a proposta seja aceita, o Contratante se compromete a entregar ao Beneficiário titular:

a) anteriormente à sua inclusão no Plano de Benefícios Odontológicos, o documento denominado Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde - MPS;

b) juntamente com o Cartão de Identificação, o documento denominado Guia de Leitura Contratual - GLC; e

c) sempre que solicitado pelo Beneficiário titular, cópia das Condições Gerais do Contrato.

KURTLEWIN CORRETORA DE SEGUROS LTDA

050707.1353796-8

 Ricardo Teodoro Casagrande
 Gerente Executivo

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A data de início de vigência do contrato coincidirá com a data de quitação do CCB - Crédito Conciliado Bancário.

Consideram-se dependentes: cônjuge ou companheiro (a); filhos solteiros - naturais, adotivos ou enteados - com até 29 (vinte e nove) anos de idade sem rendimentos e filhos inválidos, assim considerados aqueles elegíveis para efeito da Declaração de Imposto de Renda.

Proposta válida por 30 (trinta) dias da data de emissão.

Rio de Janeiro, 17/08/2011

KURTLEWIN CORRETORES DE SEGUROS LTDA

05070790587956

Assinatura do(a) Corretor(a), carimbo e nº da SUSEP

Pienna T. D'Amico Davagnino

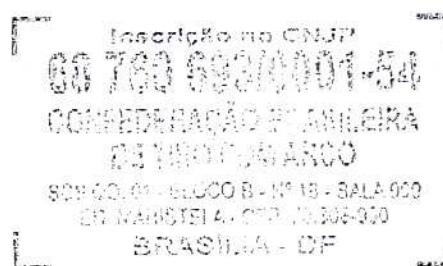
Carimbo e assinatura do Contratante

Central de Relacionamento com o Cliente
0800 701 2700

SAC
0800 727 9966

Central de Atendimento ao Surdo
0800 701 2708

Pienna T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



Bradesco Saúde Emissão Expressa - Cálculo do Seguro SPG

Cálculo do Seguro SPG

CPF/CNPJ: 68.760.690/0001-54

SPG de 4 a 29

Compulsório

Contratar Plano Dental: Sim

Faixa Etária

Perfil Sócios

Rede: Nacional
 Produto: Top
 Dental: Padrão

Cidade/Região: Distrito Federal
 Padrão: Enfermaria

Faixa Etária	Qtde.	Saúde	Dental	Saúde + Dental
19 a 23 anos	1	R\$ 133,43	R\$ 12,65	R\$ 146,08
24 a 28 anos	2	R\$ 346,90	R\$ 25,30	R\$ 372,20
39 a 43 anos	2	R\$ 498,84	R\$ 25,30	R\$ 514,14
44 a 48 anos	2	R\$ 550,52	R\$ 25,30	R\$ 575,82
49 a 53 anos	2	R\$ 594,56	R\$ 25,30	R\$ 619,86
54 a 58 anos	1	R\$ 413,23	R\$ 12,65	R\$ 425,88
A partir de 59 anos	1	R\$ 674,25	R\$ 12,65	R\$ 686,90
Total	11	R\$ 3.201,73	R\$ 130,15	R\$ 3.340,88

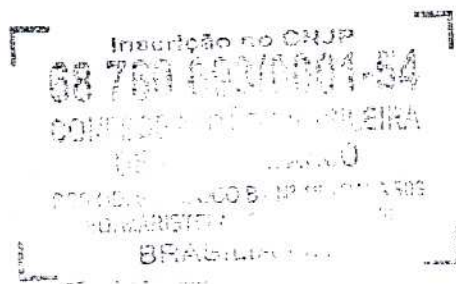
Categoria Funcional
 Funcionários

TOTAIS

Total de Vidas	11
Fator Moderador	0%
Franquia	R\$ 0,00
DCC	0%
Total Prêmio Cobertura Básica	R\$ 3.201,73
Valor Total Saúde	R\$ 3.201,73
Valor Total Dental	R\$ 129,15
Total Geral	R\$ 3.340,88
Taxa Inscrição	R\$ 55,00
I.O.F. Seguro Saúde	R\$ 77,51
Total 1º Parcela	R\$ 3.473,39
Demais Parcelas	R\$ 3.417,09

Este cálculo é válido até o último dia do mês corrente.

17/08/2011 11:13:28



Pierina F. O'Amico Davagnino

Pierina F. O'Amico Davagnino

Pierina F. O'Amico Davagnino
 Gerente Executiva



Bradesco
Saúde

SEGURO COLETIVO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA
HOSPITALAR BRADESCO SAUDE SPS INCLUSAO COMPULSORIA OU AUTOMATICA

APÓLICE Nº

120232

ESTIPULANTE:

CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

A BRADESCO SAÚDE S.A., de acordo com a proposta que lhe foi apresentada pela empresa acima, doravante designada ESTIPULANTE, obriga-se a garantir o Reembolso das Despesas Médicas ou Hospitalares, nos termos e limites das condições gerais do Seguro Coletivo Top Compulsório parte integrante desta apólice, de acordo com a solicitação do ESTIPULANTE e a expressa concordância dos empregados integrantes deste seguro.

O SEGURO TERÁ INÍCIO A PARTIR DAS 24h DO DIA: 10 DE SETEMBRO DE 2011

PADRÃO DE SEGURO CONTRATADO

Nome	Código	Registro ANS
SAUDE TOP	ENFERMARIA TNEE	441919037

RIO DE JANEIRO, 23 DE SETEMBRO DE 2011


Marcio Serôa de Araújo Coriolano
Diretor Presidente
Bradesco Saúde S.A.


Flávio Bitter
Diretor
Bradesco Saúde S.A.

ANS - nº 005711

1 VIA

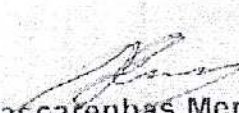
23

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de comprovação junto à empresa Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO que devido a procedimentos administrativos, foi necessário que a empresa Segurata Corretora de Seguros inscrita no CNPJ 03.600.597/0001-88 realizasse o pagamento dos boletos de cobrança do Bradesco Seguro Saúde e Bradesco Seguro Dentário no mês de setembro referente aos serviços prestados no mês de agosto, conforme contrato ANS nº 005711, assinado em 17 de agosto de 2011.

Por ser a mais legítima verdade, firmamos a presente declaração

Brasília-DF, 16 de Setembro de 2011



Priscila Mascarenhas Mendes da Silva
CPF: 012.043.441-59

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Manuseio: 000102

Cia	Suc	Apól.(S)	Cob	Fatura MFA nr	Estipulante	CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Ramo	Data Emissão	Pag.		
571	377	120232	MEDICA	09/2011	01	Substituto	0001 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	876	MULTI SAUDE EMPRESA	20/09/2011	1
Resumo					Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg	
(AC)ACERTO DE FATURA(CORRAR)					0	0	0	1	55,00	0,00	
(IM)INCLUSOES NO MES					11	0	11	11	3.201,75	0,00	
TOTAIS A COBRAR					11	0	11	12	3.256,75	0,00	
TOTAIS A DEVOLVER					0	0	0	0	0,00	0,00	
TOTAIS DA SUBFATURA					11	0	11	12	3.256,75	0,00	

Centro	Nome do Segurado	Substituição N° N-Nova Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent	Mano	Data Emissão	M o v. VALVADA	Lançamento	Valor	Part. Seg
	COB REF TAXA IMPLANTACAO								AC		55,00	0,00
0000019/00	CAMILA MOURA DA SILVA		12/11/1991	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	1M-09/2011	133,43	0,00	0,00
0000027/00	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		09/12/1985	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	1M-09/2011	173,46	0,00	0,00
0000035/00	DIMAR MIRANDA DOS SANTOS		25/03/1965	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	1M-09/2011	275,26	0,00	0,00
0000043/00	EROS FAJNT		02/08/1947	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	1M-09/2011	674,26	0,00	0,00
0000051/00	HEFSTIX LIMA		24/02/1968	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	1M-09/2011	244,42	0,00	0,00
0000060/00	VENER TAKESKI SATO		04/08/1961	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	1M-09/2011	297,20	0,00	0,00
0000078/00	KARINE SANTOS PUGCI		09/02/1983	FFM	SOLT		TNEE	16/09/2011	1M-09/2011	173,46	0,00	0,00
0000088/00	MARCELO MELO DE CASTRO		11/11/1970	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	1M-09/2011	244,42	0,00	0,00
0000094/00	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		29/10/1963	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	1M-09/2011	275,26	0,00	0,00
0000108/00	PIERINA FERREIRA D AMICO DAVAGNINO		21/11/1953	FFM	SOLT		TNEE	16/09/2011	1M-09/2011	413,22	0,00	0,00
0000116/00	MADEIRA HITSATSUGA		06/07/1959	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	1M-09/2011	297,28	0,00	0,00

Incidência de Fator Moderador/Franguta

Certif.	Paciente	Prestador	Data Evento	Data Praticado	Valor	Participação
** SEM MOVIMENTACAO **						

000123F



Bradesco

237-2

Seguradora	BRADESCO SAUDE S/A	CNPJ	092.693.118/0001-60	Proposta	092011	Assin	01/01	Contr	16-09	Vencimento	16.09.2011
Data emissão	20.09.2011	Nº Apól. (S)	377120232	End. Fatura	377110615	Informações Complementares					
Início Vigência	DE 01.01.0001 A 20.09.2011		Nome do Segurado								
Moeda	REAL		Prêmio Total		3.334,24		Nome do Corretor				
Ag. Cedente	*****		Carteira		5		Nosso nº		00100348445300		
	*****						Chave		37745687609201100000000001		
Autenticação Mecânica											



Bradesco

237-2

QUITADA ATRAVES DA CCB NR.10034844530, NAO PAGAVEL EM BANCO.

Local de Pagamento						Vencimento					
BANCO BRADESCO S/A						16.09.2011					
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO						Assinatura/Carimbo Corrente					
Cedente						*****					
BRADESCO SAUDE S/A						CNPJ (Nossa nº)					
Dt. emissão						5 00100348445300					
Proposta						Valor Documento					
20.09.2011						*****3.334,24					
Carteira						Descontos/Acréscimos					
5						() Outras Deduções					
Espécie da Moeda						() Interat. Multa					
REAL						() Outros Acréscimos					
Observações						Valor do IDB Ref. Saude					
ATENCAO SR. CAIXA						*****77,51					
NAO RECEBER APOS 16/09/2011						Chave					
37745687609201100000000001						Valor do IDB Ref. Saude					
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO						*****77,51					
SCS QUADRA 01 BLOCO D N. 28 SALA 135						CNPJ					
CEP 70306-900						000047					
Banco/Agência						DF					
						Cópia de Banco					
						Autenticação Mecânica					

após
em 18/09/2011



Bradesco

| 237-2 |

Local de Pagamento BANCO BRadesco S/A										Recibo do Sacado	
PAGAVEL REFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA DO BRadesco										18/09/2011	
Código										Agência / Conta Corrente	
BRadesco SAÚDE S/A										00000-0/000000	
Data emissão		Período		Repetição		Pré-fixação		Controle		Carteira / Nosso Número	
18/09/2011		09/2011		n		00001		16/09		00000-0/000000	
Quantidade		Espécie da Moeda		Quantidade		Valor Máximo		Valor Máximo		570034841530-0	
5		R\$		R\$		R\$		R\$		570034841530-0	
Situação		Nome		Código Contas		Proc. Prior.		Contrato		1 (-) Valor do Documento	
0377		0876		127200		10034841530-0		Contrato		2 (-) Desconto / Abatimento	
Atenção: a responsabilidade do Cliente										3 (-) Outras deduções	
ATENÇÃO SR. CAIXA										4 (+) Nova / Multa	
NÃO RECEBER APÓS 18/09/2011										5 (-) Outros Atributos	
Informações sobre a proposta										6 (+) Valor Cobrado	

ANS - nº 005711

Código	377454310092010000000001
Série	0000000001
COMPLACAO BUNLEFA DE 1 RO COM ARCO	
SAC/CAIXA	
18/09/2011	
Assinatura	



Atividade: Componente de Transferência (CAIXA) - Despesa

De Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED - Transferência

Conta origem: 00447-0007-00000410-9

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: 00001-00

Nome: S. GEM. BRASIL - MICROEMP. PEQUEN.

CNPJ/CNPJ: 000000000000000000

Banco: BANCO BRASILEIRO S/A

Conta destino: 21537-00000005210-7

Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: 00001-00

Nome: BANCO BRASILEIRO S/A - UNIDADE DE INTERMEDIACAO FI

CNPJ/CNPJ: 000000000000000000

Valor: R\$ 1.000,00

Valor da tarifa: R\$ 0,00

Finalidade: 00 - Pagamento - Despesa

Identificação da operação: 000000000000000000

Histórico:

Data / Hora da operação: 27/09/2011 10:30:00

Código da operação: 00107124

Chave de segurança: 52VMI5UHP75ZNM8Z

Atividade: Componente de Transferência (CAIXA) - Despesa

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Para mais informações consulte o site de Internet Banking

Quarta-feira, 28/09/2011 10:30

Internet Banking CAIXA - 0800 726 0101

especiais

BRADESCO DENTAL - FATURA TECNICA

Cob.	Fatura M/A n°	Contratante	Ramo	Data Emissão	Reg		
DENTAL	08/2011 01	CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO					
	Subfatura	0001 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	876 OPER PLANO ODONTOLOG.	20/08/2011	1		
Resumo		Titulares	Dependentes	Tot. Beneficiários	Lancamentos	Valor	Part. Benef
..# INCLUSOES NO MES		11	0	11	11	139,15	0,00
TOTAIS A COBRAR		11	0	11	11	139,15	0,00
TOTAIS A DEVOLVER		0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA		11	0	11	11	139,15	0,00

Certif	Nome do Beneficiário	Subfatura Nº Nº Nova Ar Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data início	M a y	Mes/Ano	Lancamento Valor	Part. Benef
0000019/00	CAMILA MEIRA DA SILVA		12/11/1991	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	16	09/2011	12,65	0,00
0000027/00	CLAUDIA MATA DE ALBUQUERQUE		09/12/1985	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	16	09/2011	12,65	0,00
0000036/00	DIMAR MIRANDA DOS SANTOS		26/03/1965	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	16	09/2011	12,65	0,00
0000043/00	EROS FAUSTO		02/08/1947	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	16	09/2011	12,65	0,00
0000051/00	HEESIK LIMA		24/02/1968	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	16	09/2011	12,65	0,00
0000060/00	YENER TAKESKI SATO		04/08/1981	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	16	09/2011	12,65	0,00
0000078/00	KARINE SANTOS PUCCI		09/02/1983	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	16	09/2011	12,65	0,00
0000086/00	MARCELO MELO DE CASTRO		11/11/1970	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	16	09/2011	12,65	0,00
0000094/00	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		29/10/1963	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	16	09/2011	12,65	0,00
0000108/00	PIERINA TREFZA O AMICO DAVAGNINO		21/11/1953	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	16	09/2011	12,65	0,00
0000116/00	MADALENA HISATSUGA		06/07/1959	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	16	09/2011	12,65	0,00

Incidência de Fator Moderador/Franquia

Certif	Paciente	Premador	Data Evento	Data Process	Valores Pagos	Participação
** SEM MODIFICACAO **						

000137F



Bradesco

237-2

Operadora ODONTOPREV S/A		CNPJ 058.119.199/0001-51	Proposta 092011	Preço 01/01	Cont 16-09	Vencimento 16.09.2011
Data Emissão 20.09.2011	Nº Contrato 377120233	End. Fatura 377058887	Informações Complementares *SF 0001*			Ins. Municipal 4.21.005-6
Início Vigência DE 20.08.2011 A 20.09.2011	Nome do Beneficiário CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO					
Moeda REAL	Custo Total *****139,15	Nome do Corretor KURTLEWIN COR. DE SEGS. LTDA				
Ag. Cedente f*****	Carteira 5	Nosso nº 00100348445550	Conta *****	Chave 37747687609201100000000001		
Autenticação Mecânica						

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

QUITADA ATRAVES DA CCB NR.10034844555, NAO PAGAVEL EM BANCO.

Início de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 16.09.2011
Cedente ODONTOPREV S/A					Agência/Conta Cedente *****
Data Emissão 20.09.2011	Proposta 092011	Régime N	Prestação 01/01	Nº Contrato 377120233	End. Fatura 377058887
Carteira 5	Especie da Moeda REAL	Quantidade		Contador 16-09	Valor Documento *****139,15
Instruções ATENCAO SR. CAIXA NAO RECEBER APOS 16/09/2011					☐ Desconto/Abatimento ☐ Outras Deduções ☐ Mora/Multa ☐ Outros Acréscimos
Chave 37747687609201100000000001					
Sociedade CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO					
SCS QUADRA 01 BLOCO D N. 28 SALA 135					
CEP 70306-900					
Assinatura/Assinatura					

Autenticação Mecânica

SIS 105-06/10

237-21

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BRADESCO	Recibo do Sacado
Cedente ODONTOPREV S/A	

Recibo do Sacado

ODONTOPREV S.A.	DATA EMISSÃO	PROCURAÇÃO	Agência / Coord. Confirmação
ODONTOPREV S.A.	09/09/2011	09/09/2011	09/09/2011

09/09/2011	Projeto	052011	Agência / Local Cadastro	00303-0100000
16/09/2011	Especie do Material	n	Credito	Credito / Nota Fiscal

5	Estado de Mato Grosso	Curitiba	15-03	Veio Manoel	5/1004 24 500.0
---	-----------------------	----------	-------	-------------	-----------------

UNIVERS	Nome	Código Control	Nac. P.iss	Viver. M.oss	1.º V.º do D.º	5.º D.º do D.º
0977						5/10/04-84-555-6

[illegible]

BRUNO DE CARVALHO
1008-6455-6
LZA ZUC
BENEFÍCIOS DE REPRESENTAÇÃO DE CADERNO
ATENÇÃO SR CAIXA

ATENÇÃO SR. CADA
 AO RECEBER APOS 16032011

RECEIVED AFOS 16032011

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\rho} \right) = - \frac{1}{\rho^2} \frac{d\rho}{dt}$

3. (-) Curves, Affinities

[illegible]

matrices sobre a base

ANS - nº 30194-9

3774763780920110000000000001

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them. The list includes names such as "J. H. Smith", "W. J. Jones", and "A. B. Brown", among others.

Added in Case History

29



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CPIS - BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem: 4044 / 003 - 00000410-9
Conta destino: 2153/25210 /
Tipo: DOC I

Banco: 214 - BANCO BRASILEIRO S/A
Finalidade: 01 - Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário: SAO JORGE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO DE
CPF/CNPJ destinatário: 03.690.657/0001-88
Valor a ser transferido: R\$ 139,45
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 2,50
Valor total a ser debitado: R\$ 141,95
Identificação da operação: BRASILEIRO DENTA

Data de débito: 23/09/2011
Data da operação: 23/09/2011

Código da operação: 00015980
Chave de segurança: 5Y72AM6YKC77N2F3

CAIXA - Banco Brasileiro de Seguros e Seguros
Atendimento ao Cliente - 0800 726 0104

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



DECLARAÇÃO

Na qualidade de representantes legais da CBTARCO, declaramos para fins de comprovação junto ao Departamento de Saneamento do COB - Comitê Olímpico Brasileiro - COB, referente ao Projeto: PREPARAÇÃO TÉCNICA CENTRO DE TREINAMENTO - Manutenção do Centro de Treinamento Agosto 2011 - TA 108/11 que foi pago a aquisição de vale - refeição, referente ao mês de Setembro, pois a aquisição de vale - refeição, referente ao mês de Agosto foi paga na TA 101/11 PREPARAÇÃO TÉCNICA CENTRO DE TREINAMENTO - Manutenção do Centro de Treinamento Julho 2011, em razão de regularizar a entrega dos mesmos, para em cumprimento a legislação não permanecer a CBTARCO fornecendo-os em atraso conforme e-mail em anexo.

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

Brasília-DF, 25 de Agosto de 2011.



Vicente Fernando Blumenschein
Presidente - CBTARCO



PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

PASTA » ENTRADA

Mensagem Nº 16

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

Cabeçalho Completo	Marcar Mensagem	Adicionar 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](#)37
68

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

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:
27/08/2011
Codigo Autenticacao:

Hora Emissão:
08:40

153Q.6720.6318.4635799-S

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Numero da Nota: **588368**
Serie da Nota:
Numero RPS: **316793** Serie RPS: **111** Data RPS: **27/08/2011**

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

sodexo

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56**
Telefone:

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

Nome Titular de Serviços

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM

CPF/CNPJ

68.760.693/0001-54

Endereço:

R. SCS, 1

Conglomerado

CEP:

70308-900

Bairro:

SE TOR COMERCIAL SUL

Cidade:

BRASILIA

UF:

DF

E-mail:

GI@RENTI11@XICUTIVA@CBTARCO.ORG.BR

Orde:

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171200215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

25,30

Valor Total

25,30

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

4 ALIMENTAÇÃO TARJÁ 1710,72
1X DISPON CREDITO 22,00 TAR COBRANCA 3,30
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SIRF 153/87 R\$0,38
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 27/08/2011 A Dco/RECEB Vencimento 27/08/2011

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

R\$ 1.710,72

Observações:

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.736,02

Fatura Nº

318/93

Valor da Fatura R\$

R\$ 1.736,02

Forma Pagamento

27/08/2011

Valor por Extensão

um mil setecentos e trinta e seis reais e dois 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 Autenticacao

153Q.6720.6318.4635799-S

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

Numero da Nota

588368

Serie da Nota

Assinatura

Data

Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
13	CAMILA MOURA DA SILVA	048.164.791-04	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	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	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
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
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	4	30/08/2011	01/09/2011	1.710,72
Total:	1	Total: 4	Total do Pedido:		1.710,72

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:				PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	4	427,68	1.710,72
Total do Local de Entrega/Depto:							1.710,72
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							1.710,72

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	4	427,68	1.710,72
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							1.710,72

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito:	30/08/2011	Dt. Entrega:	01/09/2011	Total de Beneficios:	1.710,72
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		TARIFA DE COBRANCA				(R\$) 3,30	3,30
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 5,50	22,00
Total de Taxas do Produto:							25,30
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							1.736,02

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 25/08/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Nosso Número 109/20905687-4	N.º do Documento 11/1139838	Valor do documento 1.736,02
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/1139838				
Autenticação Mecânica				

Banco Itaú SA 341-7						34191.09206 90568.742937 80145.580009 5 51000000173602	
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 25/08/2011	N.º do Documento 11/1139838	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 25/08/2011	Nosso Número 109/20905687-4		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.736,02		
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



**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

Contribuinte,

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

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

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

Emitido no dia **25/10/2011** às **11:24:32** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



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 90568.742937 80145.580009 5 51000000173602

Data do vencimento: 24/09/2011

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 1.736,02

Identificação da operação: SODEXO CT

Data de débito: 25/08/2011

Data da operação: 25/08/2011

Código da operação: 00235132

Chave de segurança: FXQ218F0NPY38CN6

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

QUINTALL ONE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
EST VELHA DE MARICÁ S/N LOTE 7 LOJA 4,5 E 6
CNPJ: 02.341.614/0001-62

ORÇAMENTO

Á

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO – CBTARCO

Treinamento no CT Maricá

Att.: Eros Fauni

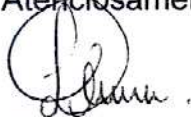
Ref.: Orçamento de Quentinhas, para a realização dos treinadores, dos atletas do CT de Maricá, entre os dias 05/08 até o dia 25/08/2011.

Pedido de: 80 quentinhas, do dia 05/08 até 25/08, no valor de R\$ 9,00 cada uma.

Total do orçamento de : R\$ 720,00

Maricá, 22 de Agosto de 2011.

Atenciosamente,



Denise P. Kfoury

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 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 DE INSCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria			
CÓDIGO DE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.11-2-01 - Restaurantes e similares			
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO EST VELHA DE MARICA		NUMERO 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 **10/11/2011** às **16:13:03** (data e hora de Brasília).

Voltar

ORÇAMENTO

Maricá, 22 de Agosto de 2011.

CHURRASCARIA MAMINHA DE OURO
CNPJ: 30.531.511/0001-09

Os churrasqueiros, garçons, cozinheiros e pessoal de apoio foram todos escolhidos para servir com qualidade e profissionalismo aos nossos clientes um delicioso rodízio.

Temos ainda sef service com um preço especial para você.
Rodovia Amaral Peixoto, 28000 Entrada de Marica - km 28 Ponta Grossa
MARICA - RJ - CEP: 24900-000

Tel: (21) 2637-2795

À
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
CBTARCO
Treinamento no CT Maricá.

Att.: Sr. Eros Fauni

Ref.: Orçamento de Quentinhas, para a realização dos treinamentos, dos Atletas do Ct Maricá, entre os dia 05/08 até o dia 25/082011.

Pedido de : 80 quentinhas, do dia 05/08 até 25/08, no valor de R\$ 8,00 cada uma.

Total do orçamento de: R\$ 640,00

Banco do Brasil Ag: 22802-2 C/C.660.239-8

22.802-2

Atenciosamente,
Ricardo.



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

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

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

Emitido no dia 25/10/2011 às 11:31:48 (data e hora de Brasília).

[Voltar]

© Copyright Receita Federal do Brasil - 25/10/2011

Maricá city lanchonete LTDA-ME.

Av: Amaral Peixoto , Km 31, Marica-Rj

Tel: (21) 2637-4305

CNPJ: 06285265/0001-60

ORÇAMENTO:

Maricá, 22 de agosto de 2011.

**À
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
CBTARCO**

Treinamento Ct Marica.

Att.: Sr. Eros Fauni

Ref.: Quentinhas, para a realização dos treinamentos, dos Atletas do Ct Maricá, entre os dia 05/08 até o dia 25/08/2011.

Pedido de Orçamento de: 80 quentinhas, do dia 05/08 até 25/08, no valor de R\$ 9,70 cada uma.

Total do orçamento de: R\$ 776,00

Att.

Marcio

**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 **25/10/2011** às **11:32:14** (data e hora de Brasília).

[Voltar]

© Copyright Receita Federal do Brasil - 25/10/2011



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:	2280-2/660239-8
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CHURRASCARIA MAMINHA DE OURO
CPF/CNPJ destinatário:	30.531.511/0001-09
Valor a ser transferido:	R\$ 640,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 647,50
Identificação da operação:	QUENTINHAS CT

Data de débito:	25/08/2011
Data da operação:	25/08/2011

Código da operação:	00007527
Chave de segurança:	8UK5LSA91V4L1WPN

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



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

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

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

Emitido no dia **25/10/2011** às **11:31:48** (data e hora de Brasília).

[Voltar]

© Copyright Receita Federal do Brasil - 25/10/2011

Relação dos atletas do Centro de Treinamento de Maricá, que treinaram em tempo integral , entre os dias 05/08 até 25 /08/2011 , e consumiram quentinhas fornecidas pelo CT.

JENNIFER REIS FONTES -----JUVENIL FEM.
ANE MARCELLE GOMES DOS SANTOS -----CADETE – FEM
MONIQUE EVELLIN RODRIGUES GOMES ----- JUVENIL FEM.
CAMILA GABRIELA MESQUITA FERREIRA ----JUVENIL - FEM.
MARCUS VINICIUS C. L. DALMEIDA -----INFANTIL MASC.
GABRIEL BARROS DA COSTA ----- INFANTIL - MASC.
MARIA EDUARDA GOMES DA SILVA -----INFANTIL - FEM.
BRUNO DE OLIVEIRA ----- CADETE - MASC.
JULIANA SAMPAIO COLOMBONI -----INFANTIL – FEMI.
LUGUI BARROSO DA CRUZ-----INFANTIL – MASC.
ISAIAS ESTRELA -----JUVENIL MASC.



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



13400156

CTC CIDADE NOVA RJ TTO PL7

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



50 00039896 01072 00000249413 2 0 260811

000226120 - 07

PX ESCOLA CACILDA SILVA/ROD AMARAL PEIXOTO/26340139

TPRJ-071108-MGE-13400156-R1

DATA DE EMISSAO

20/08/2011

CNPJ / CPF

68760693000154

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTOTIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIALCOD. DEB. AUTOMATICO
092005166499CODIGO DDD
21

TELEFONE

2634-8984 0 8

VALOR A PAGAR

369,68

VENCIMENTO

06/09/2011

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00002371713/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 08101 2634-8984 0 8

SERVICOS MENSAIS

0001/01 20/08/2011 PAG6 FALE 230 NAO RES
 SUBTOTAL

01 A 30/08/11

86,90
86,90

LIGACOES LOCAIS

0001/02 20/08/2011 CONSUMO MINUTOS
 SUBTOTAL

362:36 FRANQUITA

230:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

132:36

21,89
21,89

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

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

21 9209-5773 11:05:40 00:01:00 NORMAL
 21 9381-4157 16:13:05 00:01:00 NORMAL
 21 9212-4773 09:16:57 00:00:30 NORMAL
 21 9381-4157 12:06:52 00:08:36 NORMAL
 21 9212-4773 14:34:12 00:00:30 NORMAL
 21 8183-7930 12:01:17 00:01:36 NORMAL
 21 8295-8443 13:37:22 00:00:30 NORMAL
 21 7173-6504 09:02:58 00:00:30 NORMAL
 21 9547-8921 09:04:11 00:00:30 NORMAL
 21 9643-0683 11:15:09 00:02:48 NORMAL
 21 9577-1260 14:56:11 00:01:12 NORMAL
 21 7173-6504 19:21:00 00:01:36 NORMAL
 21 9547-8921 20:21:42 00:01:48 NORMAL
 21 9667-5967 09:07:36 00:00:30 NORMAL
 21 9993-5097 13:35:01 00:00:30 NORMAL
 21 9935-0976 14:14:54 00:00:42 NORMAL
 21 7173-6504 16:54:23 00:00:48 NORMAL
 21 7111-6731 17:06:11 00:01:36 NORMAL
 21 9884-1261 17:08:37 00:00:54 NORMAL
 21 7137-8650 09:24:52 00:00:48 NORMAL
 21 7173-6504 09:26:55 00:00:30 NORMAL
 21 9884-1261 09:27:37 00:00:36 NORMAL
 21 9865-2209 10:32:40 00:00:30 NORMAL
 21 9667-5967 13:22:29 00:01:30 NORMAL
 21 9901-2815 13:45:13 00:01:00 NORMAL
 21 9667-5967 14:11:14 00:00:30 NORMAL
 21 9901-2815 15:26:57 00:01:00 NORMAL
 21 9901-2815 16:08:57 00:01:00 NORMAL
 21 9667-5967 17:30:53 00:00:42 NORMAL
 21 9865-2209 21:53:12 00:00:54 REDUZIDA

0,75
0,75
0,37
6,52
0,37
1,28
0,39
0,42
2,41
1,02
1,37
1,54
0,42
0,42
0,59
0,68
1,37
0,77
0,68
0,42
0,51
0,42
1,28
0,65
0,42
0,85
0,85
0,59
0,54

- 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.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	369,68
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	228,84
LIGACOES PARA CELULAR	140,84
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 369,68
VENCIMENTO	06/09/2011



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

08/2011

9

369,68

06/09/2011

84640000003-6 69680024020-7 02408101263-5 48984081108-2



FATURA N.: 2000416693726

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

31



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.: 3/3

LOCAL: 08101 TELEFONE/CONTRATO: 2634-8984 CJ: 0 SU: 8 CONTA MES: 08/2011 DATA DE EMISSAO: 20/08/2011

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/16	17/08/2011	RJ - COD AREA 21		21 7855-1801	10:34:36	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/17	17/08/2011	RJ - COD AREA 21		21 7890-9321	14:47:04	00:01:00	NORMAL	0,69
0003/18	16/08/2011	RJ - COD AREA 21		21 7865-4627	16:09:23	00:01:36	NORMAL	1,12
SUBTOTAL								124,11

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0003/19	20/07/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	10:27:47	00:14:54	DIFERENCIADA	10,25
0003/20	20/07/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	10:56:26	00:01:18	DIFERENCIADA	0,88
0003/21	20/07/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	11:05:10	00:04:00	DIFERENCIADA	2,74
0003/22	21/07/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	08:37:26	00:11:54	NORMAL	7,24
0003/23	21/07/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	10:48:19	00:00:54	DIFERENCIADA	0,61
0003/24	21/07/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	14:49:57	00:09:12	DIFERENCIADA	6,32
0003/25	22/07/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	09:37:16	00:01:42	DIFERENCIADA	1,15
0003/26	22/07/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	09:57:54	00:02:18	DIFERENCIADA	1,57
0003/27	26/07/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	09:30:57	00:22:18	DIFERENCIADA	15,35
0003/28	26/07/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	14:24:05	00:05:12	DIFERENCIADA	3,57
0003/29	27/07/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	08:56:01	00:05:42	MISTA	3,59
0003/30	27/07/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	15:10:28	00:05:18	DIFERENCIADA	3,64
0003/31	27/07/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	16:27:51	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0003/32	27/07/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	16:57:04	00:03:06	DIFERENCIADA	2,12
0003/33	28/07/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	08:38:37	00:03:18	NORMAL	1,99
0003/34	02/08/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	11:26:37	00:01:00	DIFERENCIADA	0,68
0003/35	16/08/2011	DF BRASILIA		61 3217-1800	09:49:58	00:00:36	DIFERENCIADA	0,39
0003/36	16/08/2011	DF BRASILIA		61 3429-6877	09:51:38	00:01:00	DIFERENCIADA	0,68
0003/37	17/08/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	09:37:14	00:00:42	DIFERENCIADA	0,47
0003/38	18/08/2011	DF BRASILIA		61 3201-5400	15:04:21	00:00:36	DIFERENCIADA	0,39
0003/39	02/08/2011	SP SAO PAULO		11 3262-2797	10:26:30	00:00:54	DIFERENCIADA	0,61
SUBTOTAL								64,58

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0003/40	27/07/2011	ES - COD AREA 27		27 9901-5551	16:52:46	00:01:18	NORMAL	2,17
0003/41	25/07/2011	ES - COD AREA 27		27 8116-8539	15:53:03	00:01:06	NORMAL	1,84
0003/42	18/08/2011	ES - COD AREA 27		27 8132-8691	14:53:08	00:00:30	NORMAL	0,82
0003/43	18/08/2011	ES - COD AREA 27		27 8132-8691	14:54:47	00:00:30	NORMAL	0,82
0003/44	18/08/2011	ES - COD AREA 27		27 8132-8691	15:01:39	00:00:30	NORMAL	0,82
0003/45	28/07/2011	SP - COD AREA 11		11 9977-3350	09:32:09	00:02:12	NORMAL	4,19
0003/46	28/07/2011	SP - COD AREA 11		11 9977-3350	13:52:05	00:00:42	NORMAL	1,32
0003/47	20/07/2011	DF - COD AREA 61		61 8217-8288	14:20:03	00:00:30	NORMAL	0,94
0003/48	20/07/2011	SP - COD AREA 19		19 8311-5252	08:55:06	00:02:00	NORMAL	3,81
SUBTOTAL								16,73

LIGACOES LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL COM 31

0004/01	20/07/2011	ITALIA		0471080-3070	10:44:55	00:10:48	NORMAL	19,78
0004/02	22/07/2011	ITALIA		0471080-3070	11:23:38	00:06:18	NORMAL	11,54
0004/03	27/07/2011	ITALIA		0471080-3070	11:20:23	00:01:00	NORMAL	1,82
0004/04	27/07/2011	ITALIA		0471080-3062	11:21:19	00:02:36	NORMAL	4,75
0004/05	27/07/2011	ITALIA		0471080-3070	11:35:14	00:04:48	NORMAL	8,78
0004/06	27/07/2011	ITALIA		0471080-3070	12:35:11	00:01:00	NORMAL	1,82
0004/07	27/07/2011	ITALIA		34775-5427	13:00:08	00:03:18	NORMAL	6,98
SUBTOTAL								55,47

BASE DE CALCULO ICMS	369,68	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	369,68
ALICUOTA	30%		
VALOR	110,90		

ISS

RESERVADO AO FISCO

97bd.0274.5f3f.eb7b.01ea.c6f0.eed6.2031

FATURA N.: 2000416693726

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	369,68
TOTAL		369,68

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	361:30
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	1:06

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

51

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 **06/09/2011** às **14:56:55** (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](#)

52



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 . 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

846400000036 696800240207 024081012635 489840811082

Empresa: OI FIXO - TELEMAR RJ

Valor: 369,68

Identificação da operação: OI FIXO MARICA

Data de débito: 02/09/2011

Data da operação: 02/09/2011

Código da operação: 00042953

Chave de segurança: YN2FNLCLJQ51HCTR

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



A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste, esclarecer o Caixa Programado dos pagamentos de salários da TA 108/11 – Manutenção do Centro de Treinamento Agosto/2011. No dia 29/08/2011 foram realizados 02 caixas programados que totalizam no extrato o valor de R\$ 45.187,36 que é a somatória dos salários das RPA'S do árbitro, psicóloga e dos técnicos, auxilio atletas e das CLT'S do Lim, da Madalena, Marcelo, Ruy, Camila, Cláudia e Dirma, conforme comprovantes em anexo (Cx. Programados pág 1 e 2).

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

~~Gerente Executiva~~

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

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
30/08/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 29/08/2011 até 29/08/2011

FORMA DE PAGAMENTO	CREDITO EM CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME				
000496	036 281 046-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	29/08/2011	1 335,00	Real	EFETIVADO
000497	095 322 947-96	FERNANDO WOLFF SWATOWSKI	29/08/2011	1 335,00	Real	EFETIVADO
000498	377 764 937-53	JOSE SALVATO	29/08/2011	1 335,00	Real	EFETIVADO
000505	057 273 497-89	LIM HEE-SIK	29/08/2011	7 532,66	Real	EFETIVADO
000503	028 557 287-38	MARCELO VELO DA COSTA	29/08/2011	1 224,16	Real	EFETIVADO
000507	839 502 227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	29/08/2011	1 865,58	Real	EFETIVADO
000509	048 134 797-04	CAMILA MOURA DA SILVA	29/08/2011	1 116,56	Real	EFETIVADO
000510	005 359 381-54	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	29/08/2011	2 074,88	Real	EFETIVADO
000511	361 771 838-83	SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN	29/08/2011	1 200,00	Real	EFETIVADO
000512	324 898 648-40	EDUARDO BALTAZAR FERNANDES	29/08/2011	1 200,00	Real	EFETIVADO
000513	143 105 767-37	ALINE MARTINS LATGE KWAMME	29/08/2011	1 200,00	Real	EFETIVADO
000514	950 700 520-04	LUIZ GUSTAVO TRAININI DA SILVA	29/08/2011	2 200,00	Real	EFETIVADO
000518	112 558 567-89	FABIO EMILIO	29/08/2011	2 200,00	Real	EFETIVADO
000519	008 885 601-77	BERNARDO DE SOUZA OLIVEIRA	29/08/2011	2 200,00	Real	EFETIVADO
		SUB TOTAL		28 018,84		

FORMA DE PAGAMENTO	DOC	NOME	BCO AGEN C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000493	853 953 311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356 00137 000001986228-1	29/08/2011	1 335,00	Real	ACEITO
000494	372 414 570-15	OGER SOUZA PINTO	001 04848 000000004089-6	29/08/2011	1 335,00	Real	ACEITO
000496	143 439 478-25	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	237 00358 000000035471-9	29/08/2011	1 335,00	Real	ACEITO
000498	144 210 896-72	RONALDO GUIVARAES LACERDA	237 02268 000000035733-2	29/08/2011	1 483,34	Real	ACEITO
000500	312 039 723-81	MARTA MINOPOLI	033 03716 000001009861-2	29/08/2011	1 068,00	Real	ACEITO
000504	851 874 377-04	DIFIMA MIRANDA DOS SANTOS	341 00728 000000036654-1	29/08/2011	2 430,70	Real	ACEITO

98

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 2
Posição:
30/08/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 29/08/2011 até 29/08/2011

000508	020 065 338-51	MADALENA HISATSLGA	001 02572 000000305152-6	29/08/2011	2.561,48	Real	ACEITO
000515	056 656 466-10	DANIEL REZENDE XAVIER	001 03610 000000044134-1	29/08/2011	2.200,00	Real	ACEITO
000516	214 089 978-43	CAMILA YURI HASEGAWA	341 06890 000000022242-2	29/08/2011	2.200,00	Real	ACEITO
000517	119 664 468-37	TAE SUN KWON KIM	001 06501 000000398233-5	29/08/2011	1.200,00	Real	ACEITO
SUB TOTAL					17.168,52		

FORMA DE PAGAMENTO:	TED	NOME	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento:	Cpf/CNPJ					
000501	707 656 771-68	PERINA D AM CO DAVAGNINO	29/08/2011	3.954,20	Real	EFETIVADO
000502	048 488 638-05	JENER TAKESHI SATO	29/08/2011	3.351,40	Real	EFETIVADO
000503	018 693 617-05	EROS FALINI	29/08/2011	5.318,29	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL				12.623,89		

TOTAL GERAL 57.811,25

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Agosto/2011.

Olimpico

O l i m p i c o																	
Previdência Social	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento	
	Cod.	Nome			Laboral	Empresarial											
						Terceiros	SAT										
autônomos	005	Roberval Santos	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	
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33			516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.163,34	
	037	Maria Miroslav	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	66,42	5,73	404,25	91,61	11,45	-	-	-	182,00	1.224,16	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,96	387,27	112,31	9,68	722,24	154,90	19,35	-	-	-	154,00	1.865,58	2.998,59
Func.	006	Maceleena Hisatsuga	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	-	-	88,00	2.561,48	4.394,83
	012	Carriela Moura	1.130,28	-	101,73	226,06	65,56	5,65	398,99	90,41	11,30	-	-	-	88,00	1.116,56	1.718,98
	013	Claudia Albuquerque	2.256,39	21,31	248,20	451,28	130,87	11,28	841,63	180,50	22,55	-	-	-	88,00	2.074,88	3.410,40
	010	Hees K Lim	9.585,00	1.800,25	406,09	1.917,00	555,93	47,93	2.928,95	765,80	95,85	-	-	-	154,00	7.532,66	15.328,85
	014	Jenier Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	-	154,00	3.351,40	6.015,65
	016	Eros Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	517,68	64,71	-	-	-	154,00	5.318,29	10.215,90
	007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	266,12	22,94	1.612,86	367,08	45,89	-	-	-	158,00	3.954,20	7.239,53
	015	Dima Santos	2.647,87	59,51	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	211,83	25,48	-	-	-	154,00	2.450,70	4.087,74
	T o t a l s					48.358,78	3.557,65	4.203,90	9.671,76	2.116,53	182,46	16.174,65	2.919,33	364,92	1.414,00	42.011,25	

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	Terceiros								
Aut.	CPE	026	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00		930,00						2.563,08	4.036,92
	CPE	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41		104,48						300,00	441,55
5	CPE	009	Karine Pucci	2.742,51	72,55	301,67	548,50	159,07	1.022,95	219,40	27,43	-	-	88,00	2.456,30	4.172,83
	T o t a l s			6.079,58	179,47	668,73	1.215,92	159,07	2.067,43	219,40	27,43	-	-	88,00	5.319,38	
I - Resumo - Olimpico																
INSS Segurados			4.203,90	INSS Segurados			668,73	INSS Segurados			4.872,63					
INSS Patronal			9.671,76	INSS Patronal			1.215,92	INSS Patronal			10.867,67					
Terceiros			2.116,53	Terceiros			159,07	Terceiros			2.275,60					
SAT			182,46	SAT			13,71	SAT			196,17					
IRRF sobre salários			3.557,65	IRRF sobre salários			72,55	IRRF sobre salários			18.232,07					
IRRF sobre RPA			-	IRRF sobre RPA			106,92	IRRF sobre RPA			3.530,20					
FGTS			2.919,33	FGTS			219,40	FGTS			3.138,74					
Pis s/Folha Pagto			364,92	Pis s/Folha Pagto			27,43	Pis - Folha Pagto			392,35					
Vale-Transporte			1.414,00	Vale-Transporte			88,00	Vale-Transporte			1.502,00					
Contribuição Sindical			-	Contribuição Sindical			-	Contribuição Sindical			-					
Contribuição Assistencial			-	Contribuição Assistencial			-	Contribuição Assistencial			-					
II - Resumo - Paraolimpico																
INSS Segurados			668,73	INSS Segurados			668,73	INSS Segurados			668,73					
INSS Patronal			1.215,92	INSS Patronal			1.215,92	INSS Patronal			1.215,92					
Terceiros			159,07	Terceiros			159,07	Terceiros			159,07					
SAT			13,71	SAT			13,71	SAT			13,71					
IRRF sobre salários			72,55	IRRF sobre salários			72,55	IRRF sobre salários			72,55					
IRRF sobre RPA			106,92	IRRF sobre RPA			106,92	IRRF sobre RPA			106,92					
FGTS			219,40	FGTS			219,40	FGTS			219,40					
Pis s/Folha Pagto			27,43	Pis s/Folha Pagto			27,43	Pis - Folha Pagto			27,43					
Vale-Transporte			88,00	Vale-Transporte			88,00	Vale-Transporte			88,00					
Contribuição Sindical			-	Contribuição Sindical			-	Contribuição Sindical			-					
Contribuição Assistencial			-	Contribuição Assistencial			-	Contribuição Assistencial			-					
III - Resumo Geral																
INSS Segurados			4.872,63	INSS Segurados			4.872,63	INSS Segurados			4.872,63					
INSS Patronal			10.867,67	INSS Patronal			10.867,67	INSS Patronal			10.867,67					
Terceiros			2.275,60	Terceiros			2.275,60	Terceiros			2.275,60					
SAT			196,17	SAT			196,17	SAT			196,17					
Total de INSS			18.232,07	Total de INSS			18.232,07	Total de INSS			18.232,07					
IRRF sobre salários			3.530,20	IRRF sobre salários			3.530,20	IRRF sobre salários			3.530,20					
IRRF sobre RPA			106,94	IRRF sobre RPA			106,94	IRRF sobre RPA			106,94					
FGTS			3.138,74	FGTS			3.138,74	FGTS			3.138,74					
Pis - Folha Pagto			392,35	Pis - Folha Pagto			392,35	Pis - Folha Pagto			392,35					
Vale-Transporte			1.502,00	Vale-Transporte			1.502,00	Vale-Transporte			1.502,00					
Contribuição Sindical			-	Contribuição Sindical			-	Contribuição Sindical			-					
Contribuição Assistencial			-	Contribuição Assistencial			-	Contribuição Assistencial			-					

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS					Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat				
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-				
Evandro França	165,00	300,00	-	-				
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-				
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00	
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-				
Jose Salvato	165,00	300,00	-	-				
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67	
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00	
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73				
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68				
Macelena Hatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.899,65	542,29	3.441,94	
Camila Moura	101,73	226,06	65,56	5,65				
Caudia Albuquerque	248,20	451,28	130,87	11,28				
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93				
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.299,00	1.154,55	6.453,54	
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35				
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,12	22,94	1.346,73	266,12	1.612,86	
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65	
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00	
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48	
Karine Pucci	301,67	548,50	159,07	13,73	863,89	159,06	1.022,95	
Total Geral					15.956,49	2.275,59	18.232,08	

GPS com vencimento em 20 de Setembro de 2011.

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
30/08/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 29/08/2011 até 29/08/2011

FORMA DE PAGAMENTO	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000496	036 281 045-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	00821 013 00004873-2	29/08/2011	1 335,00	Real	EFETIVADO
000497	095 322 847-96	FERNANDO WOLFF SWATOWSKI	00408 013 000019892-3	29/08/2011	1 335,00	Real	EFETIVADO
000498	317 764 937-53	JOSE SALVIATO	00662 001 000003250-1	29/08/2011	1 335,00	Real	EFETIVADO
000505	061 273 497-88	LIM HEE-SIK	01244 001 000002252-5	29/08/2011	7 532,66	Real	EFETIVADO
000505	028 557 287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244 013 000006328-4	29/08/2011	1 224,15	Real	EFETIVADO
000507	839 502 227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244 001 000001758-0	29/08/2011	1 865,58	Real	EFETIVADO
000509	048 164 791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041 013 000015365-7	29/08/2011	1 116,56	Real	EFETIVADO
000510	005 359 381-54	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	01041 013 000016222-0	29/08/2011	2 074,88	Real	EFETIVADO
000511	361 771 838-83	SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN	01351 013 000000391-8	29/08/2011	1 200,00	Real	EFETIVADO
000512	324 898 648-40	EDUARDO BALTAZAR FERNANDES	04074 013 000020897-0	29/08/2011	1 200,00	Real	EFETIVADO
000513	143 105 767-37	ALINE MARTINS LATGE KWAMME	00175 013 000011503-6	29/08/2011	1 200,00	Real	EFETIVADO
000514	950 700 520-04	LUIZ GUSTAVO TRAININI DA SILVA	00463 013 000021655-9	29/08/2011	2 200,00	Real	EFETIVADO
000518	112 558 567-69	FABIO EMILIO	06008 000 000017075-4	29/08/2011	2 200,00	Real	EFETIVADO
000519	008 885 601-17	BERNARDO DE SOUZA OLIVEIRA	00647 013 000004280-3	29/08/2011	2 200,00	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					26 018,64		

FORMA DE PAGAMENTO	DOC	NOME	BOC AGEN CI CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000493	859 953 311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356 00137 00000159828-1	29/08/2011	1 335,00	Real	ACEITO
000494	372 414 510-15	OSER SOUZA PINTO	001 048-8 00000004088-6	29/08/2011	1 335,00	Real	ACEITO
000495	143 439 418-25	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	237 00366 000000085471-9	29/08/2011	1 335,00	Real	ACEITO
000499	144 210 896-72	RONALDO GUIMARAES LACERDA	237 02268 000000035733-2	29/08/2011	1 483,34	Real	ACEITO
000500	312 039 728-61	MARTA MINOOLI	033 03716 000001008861-2	29/08/2011	1 058,00	Real	ACEITO
000504	851 674 377-04	DIRIMA MIRANDA DOS SANTOS	341 00726 000000036854-1	29/08/2011	2 450,70	Real	ACEITO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 2
Posição:
30/08/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 29/08/2011 até 29/08/2011

000506	020.065.338-51	MADALENA HISATUGA	001.02872.000000305152-6	29/08/2011	2.561,48	Real	ACEITO
000515	058.656.466-10	DANIEL REZENDE XAVIER	001.03610.000000044134-1	29/08/2011	2.200,00	Real	ACEITO
000516	214.089.978-43	CAVILA YURI HASEGAWA	341.06890.000000022242-2	29/08/2011	2.200,00	Real	ACEITO
000517	119.664.468-37	TAE SUN KWON KIM	001.06501.000000398233-5	29/08/2011	1.200,00	Real	ACEITO

SUB TOTAL: 17.168,52

FORMA DE PAGAMENTO:	TED	NOME	BCC AGEN/C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000501	707.698.771-68	P.ERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00606.000000065613-4	29/08/2011	3.954,20	Real	EFETIVADO
000502	048.488.638-05	JENER TAKESHI SATO	341.03814.000000002722-7	29/08/2011	3.351,40	Real	EFETIVADO
000503	016.693.617-05	EROS FAUNI	341.01638.000000006681-7	29/08/2011	5.318,29	Real	EFETIVADO

SUB TOTAL: 12.623,89

TOTAL GERAL: 57.811,25

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Agosto/2011.

Olimpico

O l i m p i c o															
Previdência S.	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Patronal										
					Empresa	Terceiros	SAT								
	Cod. Nome														
autonomos	C06	Roderval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00						1.335,00	1.965,00
	C22	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00						1.335,00	1.965,00
	C14	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00						1.335,00	1.965,00
	C15	Oger Pires	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00						1.335,00	1.965,00
	C23	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00						1.335,00	1.965,00
	C33	Jose Salvalio	1.500,00											1.335,00	
	C24	Renaldo Guimarães	1.656,67	-	183,33	333,33		516,67						1.453,34	2.183,34
	C37	Maria Milopoli	1.200,00	-	132,00	240,00		372,00						1.068,00	1.572,00
	C03	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04		332,10						182,00	1.224,16
	C04	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27		722,24	154,90	19,36			154,00	1.865,58	2.998,59
	C08	Madelena Hilseluge	2.881,56	91,11	316,97	576,31		1.074,82	230,52	28,82			88,00	2.561,48	4.394,83
	C12	Camila Moura	1.130,28	-	101,73	226,06		327,79	90,41	11,30			88,00	1.116,56	1.718,98
	C13	Claudia Albuquerque	2.256,39	21,31	248,22	451,28		841,63	180,50	22,56			88,00	2.074,88	3.410,40
C10	Heesik Lim	9.585,00	1.800,25	406,09	1.917,00		2.926,95	766,80	95,85				154,00	7.532,96	15.328,95
C14	Jener Saic	3.850,00	246,51	406,09	770,00		1.418,64	308,00	38,50				154,00	3.351,40	6.015,95
C16	Eros Fauni	6.470,97	800,59	406,09	1.294,15		2.107,96	517,68	54,71				154,00	5.318,29	10.215,90
C07	Plerne Davegrinc	4.586,50	426,21	406,09	917,70		1.612,86	357,08	45,89				198,00	3.954,20	7.238,53
C15	Dirma Santos	2.647,87	55,91	251,25	529,57		987,65	211,83	26,48				154,00	2.450,70	4.087,74
	T o t a l s	48.358,78	3.557,65	4.203,50	5.671,76	2.116,53	182,46	16.174,65	2.919,33	364,92	-	-	1.414,00	42.011,25	

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
Aut.	C36	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00			930,00						2.563,08	4.036,92
	C38	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41			104,48						300,00	441,55
CPB	C09	Karine Pucci	2.742,51	72,55	301,67	548,50	159,07	13,71	1.022,95	219,40	27,43	-	-	88,00	2.456,30	4.172,83
	T o t a l s		6.079,58	179,47	668,73	1.215,92	159,07	13,71	2.057,43	219,40	27,43	-	-	88,00	5.319,38	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.203,90
INSS Patronal	5.671,76
Terceiros	2.116,53
SAT	182,46
IRRF sobre salários	3.557,65
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.919,33
Pis s/c/na Pagto	364,92
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	668,73
INSS Patronal	1.215,92
Terceiros	159,07
SAT	13,71
IRRF sobre salários	72,55
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	219,40
Pis s/c/na Pagto	27,43
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.872,63
INSS Patronal	10.887,67
Terceiros	2.275,60
SAT	196,17
Total do INSS	18.232,07
IRRF sobre salários	3.630,20
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	3.138,74
Pis - Folha Pagto	392,35
Vale-Transporte	1.502,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



CBTCO
COMISSÃO BRASILEIRA DE TRABALHO E COMÉRCIO

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Ferrando Wolff	165,00	300,00	-	-			
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	516,67	-	516,67
Ronardo Guimarães	183,33	333,33	-	-			
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-			
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Madelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.899,65	542,29	3.441,94
Camila Moura	101,73	226,06	65,56	5,65			
Claudia Albuquerque	248,20	451,28	130,87	11,28			
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93	5.299,00	1.154,55	6.453,54
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25			
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,12	22,94			
Dirma Santos	291,25	529,57	153,58	13,24			
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-			
Karine Pucci	301,67	548,50	159,07	13,73			
Total Geral					15.956,49	2.275,59	18.232,08

GPS.com vencimento em 20 de Setembro de 2014

GPS com vencimento em 20 de Setembro de 2011.

 CBTARCO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL			Competência 08/2011	
	Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL Brasília DF 70306900 CNPJ: 68.760.693/0001-54			Divisão R.H. 000.000.001	
				Função ZELADOR	
Nº Reg. 00003	Chapa	Nome MARCELO MELO DA COSTA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
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	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.111,86	Sal. Contribuição 1.145,22	Total de Vencimentos 1.327,22	Total de Descontos 103,06
Base Cál. F.G.T.S 1.145,22		F.G.T.S do Mês 91,61	Base Cál. I.R. 727,22	LÍQUIDO A RECEBER 1.224,16	

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

 CBTARCO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL			Competência 08/2011	
	Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL Brasília DF 70306900 CNPJ: 68.760.693/0001-54			Divisão R.H. 000.000.001	
				Função ZELADOR	
Nº Reg. 00003	Chapa	Nome MARCELO MELO DA COSTA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
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	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.111,86	Sal. Contribuição 1.145,22	Total de Vencimentos 1.327,22	Total de Descontos 103,06
Base Cál. F.G.T.S 1.145,22		F.G.T.S do Mês 91,61	Base Cál. I.R. 727,22	LÍQUIDO A RECEBER 1.224,16	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

65



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
30/08/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 29/08/2011 até 29/08/2011

FORMA DE PAGAMENTO	CREDITO EM CONTA								
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO		
000496	036 281 046-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	00621 013 000044873-2	29/08/2011	1 335,00	Real	EFETIVADO		
000497	095 322 847-96	FERNANDO WOLFF SWATOWSKI	00408 013 000019992-3	29/08/2011	1 335,00	Real	EFETIVADO		
000498	317 764 937-53	JOSE SALVIATO	00662 001 000003260-1	29/08/2011	1 335,00	Real	EFETIVADO		
000505	061 273 497-86	LIM HEE-SIK	01244 001 000002252-5	29/08/2011	7 532,66	Real	EFETIVADO		
000506	028 557 287-36	MARCELO MELO DA COSTA	01244 013 000006328-4	29/08/2011	1 224,16	Real	EFETIVADO		
000507	839 502 227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244 001 000001758-0	29/08/2011	1 855,58	Real	EFETIVADO		
000509	048 164 791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041 013 000015555-7	29/08/2011	1 116,56	Real	EFETIVADO		
000510	006 359 381-54	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	01041 013 000016222-0	29/08/2011	2 074,88	Real	EFETIVADO		
000511	361 771 838-83	SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN	01351 013 000000091-8	29/08/2011	1 200,00	Real	EFETIVADO		
000512	324 898 648-40	EDUARDO BALTAZAR FERNANDES	04074 013 000020867-0	29/08/2011	1 200,00	Real	EFETIVADO		
000513	143 105 767-37	ALINE MARTINS LATOE KWAMYE	00175 013 000011505-8	29/08/2011	1 200,00	Real	EFETIVADO		
000514	950 700 520-04	LUIZ GUSTAVO TRANIN DA SILVA	00463 013 000021655-9	29/08/2011	2 200,00	Real	EFETIVADO		
000518	112 558 567-89	FABIO EMILIO	06008 000 000017075-4	29/08/2011	2 200,00	Real	EFETIVADO		
000519	008 885 501-17	BERNARDO DE SOUZA OLIVEIRA	00647 013 000034280-3	29/08/2011	2 200,00	Real	EFETIVADO		
SUB TOTAL					26 018,84				

FORMA DE PAGAMENTO	DOC								
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO AGEN C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO		
000493	853 953 311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356 00137 000001986228-1	29/08/2011	1 335,00	Real	ACEITO		
000494	372 414 510-15	OGER SOUZA PINTO	001 04848 000000004089-6	29/08/2011	1 335,00	Real	ACEITO		
000495	143 439 418-25	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	237 00358 000000035471-9	29/08/2011	1 335,00	Real	ACEITO		
000499	144 210 885-72	RONALDO GUIMARAES LACERDA	237 02258 000000035733-2	29/08/2011	1 483,34	Real	ACEITO		
000500	312 039 728-81	MARTA MINCOPOLI	033 03716 000001009861-2	29/08/2011	1 066,00	Real	ACEITO		
000504	851 874 377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341 00728 000000036654-1	29/08/2011	2 450,70	Real	ACEITO		



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 2
Posição:
30/08/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR Período de 29/08/2011 até 29/08/2011

000508	020.085.338-51	MADALENA HISATSUGA	001.02872.000000305152-8	29/08/2011	2.561,48	Real	ACEITO
000515	056.555.466-10	DANIEL REZENDE XAVIER	001.03610.000000044134-1	29/08/2011	2.200,00	Real	ACEITO
000516	214.085.978-43	CAMILA YURI HASEGAWA	341.06890.000000022242-2	29/08/2011	2.200,00	Real	ACEITO
000517	119.564.468-37	TAE SUN KWON KIM	001.06501.000000398233-5	29/08/2011	1.200,00	Real	ACEITO

SUB TOTAL: 17.168,52

FORMA DE PAGAMENTO	TED								
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO		
000501	707.696.771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00606.000000096613-4	29/08/2011	3.954,20	Real	EFETIVADO		
000502	048.488.638-05	JENER TAKESHI SATO	341.03814.000000002722-7	29/08/2011	3.351,40	Real	EFETIVADO		
000503	016.693.617-05	EROS FAUNI	341.01638.000000006881-7	29/08/2011	5.318,29	Real	EFETIVADO		

SUB TOTAL: 12.623,89

TOTAL GERAL: 57.811,25

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Agosto/2011.

O l i m p i c o																
Previdência S	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	INSS										
						Empresa	Patronal	SAT								
	006	Roberval Santos	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 Weir	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
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
	037	Maria Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003	Marcelo Costa	1.452,22	-	163,06	229,04	-	-	392,10	-	-	-	-	-	1.224,16	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.536,33	-	172,36	242,27	-	-	414,63	-	-	-	-	-	1.363,70	1.978,33
	008	Madeira Hissuaga	2.881,56	-	316,97	576,31	-	-	893,28	-	-	-	-	-	2.564,28	3.457,56
	012	Carla Moura	1.130,28	-	126,39	226,05	-	-	352,44	-	-	-	-	-	1.003,84	1.356,33
	013	Carla Albuquerque	2.255,39	-	248,20	451,23	-	-	700,43	-	-	-	-	-	2.004,96	2.705,39
	010	Heesik Lim	5.565,00	-	622,35	1.117,00	-	-	1.739,35	-	-	-	-	-	4.825,65	6.565,00
	014	Jenier Sato	3.950,00	-	438,50	770,00	-	-	1.208,50	-	-	-	-	-	3.741,50	5.150,00
	016	Eros Fauni	6.470,97	-	711,81	1.294,19	-	-	2.005,99	-	-	-	-	-	5.464,98	7.466,97
	007	Pierira Davagnino	4.588,50	-	504,74	917,70	-	-	1.422,44	-	-	-	-	-	4.166,06	5.588,50
	015	Dimita Santos	2.647,87	-	291,26	529,57	-	-	820,83	-	-	-	-	-	2.356,04	3.177,87
	T o t a l s		48.358,78	3.557,65	4.203,90	9.671,76	2.116,53	182,45	16.174,65	2.919,33	364,92	-	-	-	1.414,00	42.011,25

Paralelismo

CPB/2011	Ccd.	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
					Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
Aut.	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	-	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
	009	Karine Pucci	2.742,51	-	301,67	548,50	-	-	850,17	-	-	-	-	-	2.456,30	4.172,83
	Totais		6.079,58	179,47	668,73	1.215,92	159,07	13,71	2.057,43	219,40	27,43	-	-	88,00	5.319,38	

I - Resumo - Olímpico

INSS Segurados	4.203,90
INSS Patronal	9.671,76
Terceiros	2.116,53
SAT	182,45
IRRF sobre salários	3.557,65
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.919,33
Pis s/Folha Pagto	364,92
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralelismo

INSS Segurados	668,73
INSS Patronal	1.215,92
Terceiros	159,07
SAT	13,71
IRRF sobre salários	72,55
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	219,40
Pis s/Folha Pagto	27,43
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.872,63
INSS Patronal	10.887,67
Terceiros	2.275,60
SAT	196,17
Total do INSS	18.232,07
IRRF sobre salários	3.630,20
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	3.138,74
Pis - Folha Pagto	392,35
Vale-Transporte	1.502,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



CBTRCO
COMERCIALIZAÇÃO E EXIBIÇÃO DE TIPO COM ARCO

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Macelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.899,65	542,29	3.441,94
Camilia Moura	101,73	226,06	65,56	5,65			
Claudia Albuquerque	248,20	451,28	130,87	11,28			
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.299,00	1.154,55	6.453,54
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,12	22,94	1.346,73	266,12	1.612,86
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Renado Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	301,67	548,50	159,07	13,73	863,89	159,06	1.022,95
Total Geral					15.956,49	2.275,59	18.232,08

GPS com vencimento em 20 de Setembro de 2011.

0014/00003

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT**

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO:

MARCELO MELO DA COSTA

Nº CARTEIRA PROF.:

00613330.00138-RJ

Nº REGISTRO:

00003

FUNÇÃO:

ZELADOR

DATA ADMISSÃO:

01/04/2008

ORS.:

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO:

01 de Abril de 2010 a 31 de Março de 2011

DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:

DE GOZO DAS FÉRIAS:

01 de Setembro de 2011 a 30 de Setembro de 2011

RETORNO AO TRABALHO: 01 de Outubro de 2011

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:

000

SALÁRIO BASE:

1.111,86

BASE DE CÁLCULO:

1.145,22

PROVENTOS

015 Valor da Remuneração

1.145,22

017 Adicional 1/3 Férias

381,74

DESCONTOS

102 INSS

9,00

137,42

TOTAL

TOTAL DE PROVENTOS:

1.526,96

TOTAL DE DESCONTOS:

137,42

LÍQUIDO:

1.389,54

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.389,54**

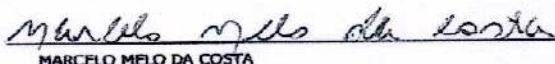
VALOR POR EXTENSO

*HUM MIL TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS*****

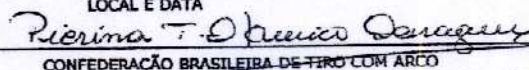
a ser paga adiantadamente.

Brasília-DF, 01 de Agosto de 2011

LOCAL E DATA



MARCELO MELO DA COSTA



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

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

, estabelecida a

SCS QUADRA 1 BLOCO D 28 - SALA 111 EDIF. JK

, em 30 de Agosto de 2011

a importância de R\$ 1.389,54

VALOR POR EXTENSO

*HUM MIL TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS*****

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Brasília-DF, 30 de Agosto de 2011

LOCAL E DATA

MARCELO MELO DA COSTA

OBSERVAÇÕES

§ 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.



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:	1244 / 013 / 00006328-4

Nome destinatário:	MARCELO MELO DA COSTA
Valor:	R\$ 1.389,54
Identificação da operação:	PAG MARCELO

Data de débito:	31/08/2011
Data da operação:	31/08/2011

Código da operação:	00038690
Chave de segurança:	QVTJ21PZCHKYGXUK

"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."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

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

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

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

Um acidente é uma lição que deve ser apreciada, 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 "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 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.

Conversa e discussão no trabalho predispõem 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 protectoras das máquinas nos devidos lugares.

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

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes.

Use equipamentos de protecção adequados a seu serviço.

Conheça o 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

Número 61.333 Série 138 RJ



Marcello mello da Silva
ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL
 Nome Marcelo Melo da Costa.
 Loc. Nasc. Manica Est. RJ Data 11/11/1970
 Filiação Tuarezio Augusto da Costa.
Marizinha Melo da Costa.
 Doc. Nº SI 09950756-8 IFP/PJ Exp. 02/10/91.

Nome Marcelo Nogueira Costa
 Loc. Nasc. Manica Est. PE Data 11/11/1970
 Filiação Tuarezio Augusto da Costa
Marizinha Melo da Costa
 Doc. Nº SI 09950756-8 IFPE/PE Exp. 02/10/97

Chegada ao Brasil em / / Doc. Ident. Nº
Exp. em / / Estado
Obs.:
Data Emissão 22 / 09 / 2000 DRT Marília - SP

Chegada ao Brasil em / / Doc. Ident. Nº
Exp. em / / Estado
Obs.:
Data Emissão 22 / 09 / 2000 DRT Marília - SP

Obs.: _____
Data Emissão: 21/09/2000 DRT: Maria - 28
Assinatura do Funcionário: [Assinatura]

Assinatura do Funcionário

Nome
.....
Doc.
.....
Nome
.....
Doc.
.....
Nome
.....
Doc.
.....
Est. Civil
.....
Doc.
.....
Est. Civil
.....
Doc.
.....
Est. Civil
.....
Doc.
.....
Nascimento
.....
Doc.
.....

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em 12.08.2002 Para R\$ 500,00.
 Na função de
 CBO por motivo de

Assinatura do empregador

Aumentado em R\$ 1.051,44 Para R\$ 1.115,86
 Na função de 244.000E
 CBO 244.110 por motivo de 0155/010

Assinatura do empregador
 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO

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

ANOTAÇÕES DE FÉRIAS

Gozou férias relativas ao período de 01/01/2002 a 30/12/2002

Gozou férias relativas ao período de 01/01/2003 a 30/12/2003

Gozou férias relativas ao período de 01/01/2004 a 30/12/2004

Gozou férias relativas ao período de 01/01/2005 a 30/12/2005

Gozou férias relativas ao período de 01/01/2006 a 30/12/2006

Gozou férias relativas ao período de 01/01/2007 a 30/12/2007

ANOTAÇÕES DE FÉRIAS

Gozou férias relativas ao período de 01/01/2008 a 30/12/2008

Gozou férias relativas ao período de 01/01/2009 a 30/12/2009

Gozou férias relativas ao período de 01/01/2010 a 30/12/2010

Gozou férias relativas ao período de 01/01/2011 a 30/12/2011

Gozou férias relativas ao período de 01/01/2012 a 30/12/2012

Gozou férias relativas ao período de 01/01/2013 a 30/12/2013

Gozou férias relativas ao período de 01/01/2014 a 30/12/2014

Gozou férias relativas ao período de 01/01/2015 a 30/12/2015

Gozou férias relativas ao período de 01/01/2016 a 30/12/2016

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência		08/2011	
		Divisão R.H.		000.000.001	
		Função		AUX. ADMINISTRATIVO	
Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL Brasília DF 70306900 CNPJ: 68.760.693/0001-54					
Nº Reg. 00004	Chapa	Nome RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.898,36		
007	ANUÊNIO	2,00	37,97		
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00		
101	I.N.S.S.	11,00		212,99	
190	I.R.R.F.	7,50		11,76	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.898,36	Sal. Contribuição 1.936,33	Total de Vencimentos 2.090,33	Total de Descontos 224,75
Base Cál. F.G.T.S 1.936,33		F.G.T.S do Mês 154,90	Base Cál. I.R. 1.723,34	LÍQUIDO A RECEBER 1.865,58	

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência		08/2011	
		Divisão R.H.		000.000.001	
		Função		AUX. ADMINISTRATIVO	
Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL Brasília DF 70306900 CNPJ: 68.760.693/0001-54					
Nº Reg. 00004	Chapa	Nome RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.898,36		
007	ANUÊNIO	2,00	37,97		
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00		
101	I.N.S.S.	11,00		212,99	
190	I.R.R.F.	7,50		11,76	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.898,36	Sal. Contribuição 1.936,33	Total de Vencimentos 2.090,33	Total de Descontos 224,75
Base Cál. F.G.T.S 1.936,33		F.G.T.S do Mês 154,90	Base Cál. I.R. 1.723,34	LÍQUIDO A RECEBER 1.865,58	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página 1
Posição:
30/08/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO 078670

NOME CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 29/08/2011 até 29/08/2011

FORMA DE PAGAMENTO		CREDITO EM CONTA							
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO		
000496	036 281 046-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	00821 013 000044873-2	29/08/2011	1 335,00	Real	EFETIVADO		
000497	096 322 847-96	FERNANDO WOLFF SWATOWSKI	00408 013 000019892-3	29/08/2011	1 335,00	Real	EFETIVADO		
000498	317 764 937-53	JOSE SALVIATO	00662 001 000003260-1	29/08/2011	1 335,00	Real	EFETIVADO		
000505	061 273 497-88	LIM HEE-SIK	01244 001 000002252-5	29/08/2011	7 532,66	Real	EFETIVADO		
000506	028 557 287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244 013 000006328-4	29/08/2011	1 224,16	Real	EFETIVADO		
000507	839 502 227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244 001 000001758-0	29/08/2011	1 865,56	Real	EFETIVADO		
000509	048 164 791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041 013 000015565-7	29/08/2011	1 116,56	Real	EFETIVADO		
000510	006 359 381-54	CLAUDIA MANA DE ALBUQUERQUE	01041 013 000016222-0	29/08/2011	2 074,86	Real	EFETIVADO		
000511	361 771 838-83	SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN	01351 013 000000091-8	29/08/2011	1 200,00	Real	EFETIVADO		
000512	324 898 648-40	EDUARDO BALTAZAR FERNANDES	04074 013 000020897-0	29/08/2011	1 200,00	Real	EFETIVADO		
000513	143 105 767-37	ALINE MARTINS LATGE KWAMME	00175 013 000011505-8	29/08/2011	1 200,00	Real	EFETIVADO		
000514	950 700 520-04	LUIZ GUSTAVO TRAININI DA SILVA	00463 013 000021656-9	29/08/2011	2 200,00	Real	EFETIVADO		
000518	112 568 567-69	FABIO EMILIO	06006 000 000017079-4	29/08/2011	2 200,00	Real	EFETIVADO		
000519	008 885 801-17	BERNARDO DE SOUZA OLIVEIRA	00647 013 000004280-3	29/08/2011	2 200,00	Real	EFETIVADO		

FORMA DE PAGAMENTO	DOC	NOME	BCO AGEN C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000493	853 953 311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356 00137 00000198228-1	29/08/2011	1 335,00	Real	ACEITO
000494	372 414 510-15	OSGER SOUZA PINTO	001 04848 00000004088-6	29/08/2011	1 335,00	Real	ACEITO
000495	143 439 418-25	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	237 00368 000000085471-9	29/08/2011	1 335,00	Real	ACEITO
000499	144 210 896-72	RONALDO GUIMARAES LACERDA	237 02268 000000035733-2	29/08/2011	1 483,34	Real	ACEITO
000500	312 339 728-81	MARTA MINOPOLI	033 03716 000001009861-2	29/08/2011	1 068,00	Real	ACEITO
000504	851 874 377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341 00726 000000035854-1	29/08/2011	2 450,70	Real	ACEITO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 2
Posição:
30/08/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 29/08/2011 até 29/08/2011

000508	020 065 338-51	MADALENA HISATSUGA	001 02872.000000305152-8	29/08/2011	2 581,48	Real	ACEITO
000515	056 656 466-10	DANIEL REZENDE XAVIER	001 03610.000000044134-1	29/08/2011	2 200,00	Real	ACEITO
000516	214 089 978-43	CAMILA YURI HASEGAWA	341 06890.000000022242-2	29/08/2011	2 200,00	Real	ACEITO
000517	119 664 468-37	TAE SUN KWON KIM	001 06501.000000398233-5	29/08/2011	1 200,00	Real	ACEITO

SUB TOTAL:

17.168,52

FORMA DE PAGAMENTO	TED	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DI CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000501	707 698 771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237 00606.000000096613-4	29/08/2011	3.954,20	Real	EFETIVADO
000502	048.488.638-05	JENER TAKESHI SATO	341 03814.000000002722-7	29/08/2011	3.351,40	Real	EFETIVADO
000503	016.693.817-05	EROS FAUNI	341 01638.000000008681-7	29/08/2011	5.318,29	Real	EFETIVADO

SUB TOTAL:

12.623,89

TOTAL GERAL:

57.811,25



Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Agosto/2011.

Olimpico

Previdência S	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod	Nome			Patronal	Empresal	Terceiros	SAT								
autonomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	163,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
	037	Maria Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	228,04	-	-	331,10	-	-	-	-	-	1.224,16	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	-	-	590,26	-	-	-	-	-	1.855,58	2.998,59
Func.	008	Madelena Hissasuga	2.891,56	91,11	315,97	576,31	-	-	903,28	-	-	-	-	-	2.561,48	4.394,83
	012	Carmela Moura	1.130,26	-	101,73	228,06	-	-	330,79	-	-	-	-	-	1.116,56	1.718,98
	013	Cleuda Albuquerque	2.236,36	21,31	248,20	451,28	-	-	700,48	-	-	-	-	-	2.074,88	3.410,40
	010	Heesik Lim	9.585,00	1.800,25	406,09	1.917,00	-	-	3.123,34	-	-	-	-	-	7.532,66	15.328,85
	014	Jener Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	-	-	1.418,54	-	-	-	-	-	3.361,40	6.015,65
	016	Ercos Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.264,19	-	-	2.107,96	-	-	-	-	-	5.318,29	10.215,90
	007	Paula Davagnano	4.568,50	425,21	406,09	917,70	-	-	1.612,96	-	-	-	-	-	3.954,20	7.238,53
	015	Dina Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	-	-	820,83	-	-	-	-	-	2.457,00	4.087,74
	Totais		48.358,78	3.557,65	4.203,90	9.571,76	2.116,53	182,46	16.174,65	2.919,33	364,92	-	-	-	1.414,00	42.011,25

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Coc.	Nome			Patronal	Empresal	Terceiros	SAT								
Aut.	CPB	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
Fun.	CPB	Karine Pucci	2.742,51	72,55	301,67	548,50	-	-	1.022,95	-	-	-	-	-	2.459,50	4.172,83
	Totais		6.079,58	179,47	668,73	1.215,92	159,07	13,71	2.057,43	219,40	27,43	-	-	-	5.319,38	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.203,90
INSS Patronal	9.571,76
Terceiros	2.116,53
SAT	182,46
IRRF sobre salários	3.557,65
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.919,33
Pis s/Folha Pagto	364,92
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	668,73
INSS Patronal	1.215,92
Terceiros	159,07
SAT	13,71
IRRF sobre salários	72,55
IRRF sobre RPA	105,92
FGTS	219,40
Pis s/Folha Pagto	27,43
Vale-Transporte	83,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.872,63
INSS Patronal	10.867,67
Terceiros	2.275,60
SAT	196,17
IRRF sobre salários	18.232,07
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	3.136,74
Pis - Folha Pagto	392,35
Vale-Transporte	1.502,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



CBTARCO
COOPERATIVA BRASILEIRA DE TRC COM ARCO

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-			
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	516,67	-	516,67
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-			
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-			
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Madelena Hsatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.899,65	542,29	3.441,94
Camila Moura	101,73	226,06	65,56	5,65			
Claudia Albuquerque	248,20	451,28	130,87	11,28			
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93	5.299,00	1.154,55	6.453,54
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25			
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davegnino	406,09	917,70	266,12	22,94			
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24			
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-			
Karine Pucci	301,67	548,50	159,07	13,73			
Total Geral					15.956,49	2.275,59	18.232,08

GPS.com vencimento em 20 de Setembro de 2014

GPS com vencimento em 20 de Setembro de 2011.

 CBTARCO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL			Competência	08/2011
	Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL Brasília DF 70306900 CNPJ: 68.760.693/0001-54			Divisão R.H.	000.000.001
				Função	AUX DE ESCRITÓRIO
Nº Reg. 00012	Chapa	Nome CAMILA MOURA DA SILVA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.065,00		
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		8,42		
037	HORA EXTRA 50%	7,50	56,86		
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00		
101	I.N.S.S.	9,00		101,72	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.065,00	Sal. Contribuição 1.130,28	Total de Vencimentos 1.218,28	Total de Descontos 101,72
Base Cál. F.G.T.S 1.130,28		F.G.T.S do Mês 90,42	Base Cál. I.R. 871,09	LÍQUIDO A RECEBER	1.116,56

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

 CBTARCO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL			Competência	08/2011
	Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL Brasília DF 70306900 CNPJ: 68.760.693/0001-54			Divisão R.H.	000.000.001
				Função	AUX DE ESCRITÓRIO
Nº Reg. 00012	Chapa	Nome CAMILA MOURA DA SILVA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.065,00		
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		8,42		
037	HORA EXTRA 50%	7,50	56,86		
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00		
101	I.N.S.S.	9,00		101,72	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.065,00	Sal. Contribuição 1.130,28	Total de Vencimentos 1.218,28	Total de Descontos 101,72
Base Cál. F.G.T.S 1.130,28		F.G.T.S do Mês 90,42	Base Cál. I.R. 871,09	LÍQUIDO A RECEBER	1.116,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

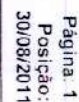
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

81



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 29/08/2011 até 29/08/2011

FORMA DE PAGAMENTO	CREDITO EM CONTA								
Agenciamrntic	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO		
0003496	035 281 045-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	00621 013 000044873-2	29/08/2011	1.335,00	Real	EFEETIVADO		
0003497	055 322 847-96	FERNANDO WOLFF SWATOWSKI	00408 013 000019992-3	29/08/2011	1.335,00	Real	EFEETIVADO		
0003498	317 764 937-53	JOSÉ SALVATO	00662 001 000003260-1	29/08/2011	1.335,00	Real	EFEETIVADO		
0003505	061 273 457-86	LIM HEE-SIK	01244 001 000002252-5	29/08/2011	7.532,65	Real	EFEETIVADO		
0003506	028 557 287-36	MARCELO MELO DA COSTA	01244 013 000006328-4	29/08/2011	1.224,15	Real	EFEETIVADO		
0003507	839 502 227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244 001 000001758-0	29/08/2011	1.865,59	Real	EFEETIVADO		
0003509	048 164 791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041 013 000015565-7	29/08/2011	1.116,55	Real	EFEETIVADO		
0003510	006 359 381-54	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	01041 013 000015222-0	29/08/2011	2.074,68	Real	EFEETIVADO		
0003511	361 771 838-83	SARAH DE OLIVEIRA NIKITTIN	01351 013 00000091-8	29/08/2011	1.200,00	Real	EFEETIVADO		
0003512	324 898 648-40	EDUARDO BALTAZAR FERNANDES	04074 013 000020897-0	29/08/2011	1.200,00	Real	EFEETIVADO		
0003513	143 105 767-37	ALINE MARTINS LATGE KIWAMME	00175 013 000011505-8	29/08/2011	1.200,00	Real	EFEETIVADO		
0003514	950 700 520-04	LUIZ GUSTAVO TRAININI DA SILVA	00463 013 000021656-9	29/08/2011	2.200,00	Real	EFEETIVADO		
0003518	112 558 567-69	FABIO EMILIO	06008 000 000017079-4	29/08/2011	2.200,00	Real	EFEETIVADO		
0003519	008 885 601-17	BERNARDO DE SOUZA OLIVEIRA	00647 013 000004280-3	29/08/2011	2.200,00	Real	EFEETIVADO		

SUB TOTAL

28.018,84

Real EFETIVADO

FORMA DE PAGAMENTO	DOC	CPF/CNPJ	NOME	BCO AGEN C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento								
000453		953.953.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.000001996228-1	29/08/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000454		372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO	001.04848.000000004089-6	29/08/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000455		143.439.418-25	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	237.00368.000000085471-5	29/08/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000459		144.210.896-72	RONALDO GUIMARAES LACERDA	237.02268.000000035733-2	29/08/2011	1.483,34	Real	ACEITO
000500		312.039.728-81	MARTA MINOPOLI	033.03716.000001009861-2	29/08/2011	1.069,00	Real	ACEITO
000504		951.874.377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341.00726.000000036854-1	29/08/2011	2.450,70	Real	ACEITO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página 2
Posição:
30/08/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 29/08/2011 até 29/08/2011

000508	020 065 338-51	MADALENA HISATSUGA	001 02872 000000305152-8	29/08/2011	2 561,48	Real	ACEITO
000515	058 656 466-10	DANIEL REZENDE XAVIER	001 03610 000000044134-1	29/08/2011	2 200,00	Real	ACEITO
000516	214 089 978-43	CAMILA YURI HASEGAWA	341 06890 000000022242-2	29/08/2011	2 200,00	Real	ACEITO
000517	119 664 468-37	TAE SUN KWON KIM	001 06501 000000398233-5	29/08/2011	1 200,00	Real	ACEITO

SUB TOTAL:

17.168,52

FORMA DE PAGAMENTO	TED	NOME	BCO AGEN/C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ			29/08/2011	3 954,20	Real	EFETIVADO
000501	707 698 771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237 00606 000000096613-4	29/08/2011	3 351,40	Real	EFETIVADO
000502	048 488 638-05	JENER TAKESHI SATO	341 03814 000000002722-7	29/08/2011	5 318,29	Real	EFETIVADO
000503	016 593 617-05	EROS FAUNI	341 01638 000000008661-7	29/08/2011	12 623,89		

SUB TOTAL

57 811,25

TOTAL GERAL:

57 811,25

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

O l i m p i c o																
Previdência S.	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento	
				Laboral	Patronal			Total INSS								
					Empresa	Terceiros	SAT									
autônomos	Cod. Nome															
	005 Roberval Santos	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 Pirio	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 Salvalio	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00						1.335,00	1.965,00	
	024 Ronaldo Guimarães	1.656,67	-	163,33	333,33			516,67						1.483,34	2.163,34	
	037 Maria Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00			372,00						1.068,00	1.572,00	
Func.	003 Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04			65,42	5,73	404,25	91,61	11,45	-	182,00	1.224,16	1.834,53
	004 Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,96	387,27			112,31	9,68	722,24	154,90	19,36	-	154,00	1.865,58	2.998,59
	006 Macielene Hilsaugs	2.881,56	91,11	316,97	576,31			167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	88,00	2.561,48	4.394,83
	012 Camilla Moura	1.130,28	-	101,73	226,06			65,56	5,65	368,59	90,41	11,30	-	88,00	1.116,56	1.718,98
	013 Claudia Albuquerque	2.256,39	21,31	248,20	451,28			130,87	11,29	841,63	180,50	22,56	-	88,00	2.074,88	3.410,40
	010 Heesik Lim	9.585,00	1.800,25	406,06	1.917,00			555,93	47,93	2.926,95	766,80	95,85	-	154,00	7.532,86	15.328,85
	014 Jener Sato	3.850,00	246,51	406,06	770,00			223,30	19,25	1.418,64	306,00	36,50	-	154,00	3.351,40	6.015,65
	016 Eros Fauni	6.470,97	900,59	406,06	1.294,19			375,32	32,35	2.107,96	517,66	64,71	-	154,00	5.318,29	10.215,90
	007 Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,06	917,70			266,12	22,94	1.612,65	367,08	45,89	-	198,00	3.954,20	7.238,53
	015 Dima Santos	2.547,87	59,91	291,26	529,57			153,58	13,24	987,65	211,83	26,48	-	154,00	2.250,70	4.087,74
T o t a l s		48.358,78	3.567,65	4.203,90	9.671,76	2.116,53	182,46	16.174,65	2.919,33	364,92	-	-	1.414,00	42.011,25		

Para o Olímpico

CPB/2011	Beneficiado	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Patronal									
					Empresa	Terceiros	SAT							
Aut.	Ccd. Nome													
CPB 036	Reinaldo Nunes	3.000,00	105,92	330,00	600,00			930,00					2.563,08	4.036,92
CPB 038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41			104,48					300,00	441,55
CPB 009	Karine Pucci	2.742,51	72,55	301,67	548,50	159,07	13,71	1.022,95	219,40	27,43	-		88,00	2.456,30
T o t a l i s		6.079,58	179,47	668,73	1.215,92	159,07	13,71	2.057,43	219,40	27,43	-		88,00	5.319,38

I - Resumo - Olímpico

INSS Segurados	4.203,90
INSS Patronal	9.671,76
Terceiros	2.116,53
SAT	182,46
IRRF sobre salários	3.567,65
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.919,33
Pis s/ folha Pago	364,92
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paratolímpico

INSS Segurados	668,73
INSS Patronal	1.215,92
Terceiros	159,07
SAT	13,71
IRRF sobre salários	72,55
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	219,40
Pis s/ folha Pago	27,43
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.872,63
INSS Patronal	10.887,67
Terceiros	2.275,60
SAT	196,17
IRRF sobre salários	3.630,20
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	3.138,74
Pis - Folha Pago	392,35
Vale-Transporte	1.502,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



CBTARCO
CONTRIBUIÇÃO RESCISÓRIA DO TERC. COTR. ARCO

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS					Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat				
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-				
Evandro França	165,00	300,00	-	-				
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-				
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00	
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-				
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-				
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67	
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00	
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73				
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68				
Macelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.899,65	542,29	3.441,94	
Camilla Moura	101,73	226,06	65,56	5,65				
Claudia Albuquerque	248,20	451,28	130,87	11,28				
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93				
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.299,00	1.154,55	6.453,54	
Eros Faun	406,09	1.294,19	375,32	32,35				
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,12	22,94	1.346,73	266,12	1.612,86	
Dima Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65	
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00	
Faciano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48	
Karine Pucci	301,67	548,50	159,07	13,73	863,89	159,06	1.022,95	
Total Geral					15.956,49	2.275,59	18.232,08	

GPS com vencimento em 20 de Setembro de 2011.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/08/2011 - 15:46:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

02-DDD/TELEFONE

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

(0061) 32015400

03-FPAS

04-SIMPLES

05-REMUNERAÇÃO

06-QTDE TRABALHADORES

07-ALÍQUOTA FGTS

515

1

39.234,63

11

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

08/2011

07/09/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

3.138,77

0,00

3.138,77

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2011

858700000316 387701791106 907536050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/08/2011 - 15:46:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

02-DDD/TELEFONE

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

(0061) 32015400

03-FPAS

04-SIMPLES

05-REMUNERAÇÃO

06-QTDE TRABALHADORES

07-ALÍQUOTA FGTS

515

1

39.234,63

11

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

08/2011

07/09/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

3.138,77

0,00

3.138,77

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2011

858700000316 387701791106 907536050869 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:**

858700000316 387701791106 907536050869 876069300012

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/09/2011**Competência:** 08/2011**Valor recolhido:** 3.138,77**Identificação da operação:** FGTS CBTARCO**Data da operação:** 01/09/2011**Código da operação:** 00511624**Chave de segurança:** PMUG8KG3Y25RNLGW

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



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

Olimpico

O i m p i c o																
Previdência S	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
autonomos	006	Roberval Santos	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 Pires	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	Jesse Salveiro	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34	
	037	Marta Minopoli	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	-	56,42	404,25	91,61	11,45	-	-	162,00	1.224,16	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.935,33	11,76	212,99	387,27	-	112,31	722,24	154,90	19,35	-	-	154,00	1.865,58	2.988,59
Func.	008	Medeiera Hisatsuga	2.861,56	91,11	316,97	576,31	-	167,13	1.074,82	230,52	28,82	-	-	88,00	2.561,48	4.364,83
	012	Camila Moura	1.130,28	-	101,73	226,06	-	65,56	398,99	90,41	11,30	-	-	88,00	1.116,55	1.718,98
	013	Caudia Albuquerque	2.256,39	21,31	248,20	451,28	-	130,87	841,63	180,50	22,56	-	-	88,00	2.074,88	3.410,40
	010	Heesik Lim	9.585,00	1.800,25	405,05	1.917,00	-	555,93	47,93	2.326,95	766,80	95,85	-	154,00	7.532,66	15.328,95
	014	Jener Sato	3.850,00	246,51	405,09	770,00	-	223,30	19,25	1.418,64	36,50	-	-	154,00	3.351,40	6.015,65
	016	Eros Fauri	6.470,97	900,59	405,09	1.294,15	-	375,32	32,55	2.107,96	517,68	94,71	-	154,00	5.318,29	10.215,90
	007	Pierina Davegnino	4.598,50	426,21	405,09	517,70	-	266,12	22,94	1.612,86	357,08	45,89	-	198,00	3.954,20	7.238,53
	015	Dima Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	-	153,58	13,24	987,65	21,83	-	-	154,00	2.450,70	4.087,74
	Totais		48.358,78	3.557,85	4.203,90	9.671,76	-	2.116,53	182,46	15.174,65	2.919,33	364,92	-	1.414,00	42.011,25	

Paralimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orgamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Terceiros	SAT							
Aut	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,52	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
Fun	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	441,55
CPB	009	Karine Pucci	2.742,51	72,55	301,67	548,50	-	159,07	13,71	1.022,95	219,40	27,43	-	2.456,30	4.172,83
Totais			6.079,58	179,47	668,73	1.215,92	-	159,07	13,71	2.057,43	219,40	27,43	-	88,00	5.319,38

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.203,90
INSS Patronal	9.671,76
Terceiros	2.116,53
SAT	182,46
IRRF sobre salários	3.557,86
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.919,33
Pis s/Folha Pagto	364,92
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralimpico

INSS Segurados	668,73
INSS Patronal	1.215,92
Terceiros	159,07
SAT	13,71
IRRF sobre salários	72,55
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	219,40
Pis s/Folha Pagto	27,43
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.872,63
INSS Patronal	10.887,67
Terceiros	2.275,60
SAT	196,17
Total do INSS	18.232,07
IRRF sobre salários	3.630,20
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	3.138,74
Pis - Folha Pagto	392,35
Vale-Transporte	1.502,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



CBTARCO
CONTRIBUICAO SOCIAL DA TRF, CTA, ANCC

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-			
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	516,67	-	516,67
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-			
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-			
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73	372,00	-	372,00
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68	2.899,65	542,29	3.441,94
Madelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41			
Camila Moura	101,73	226,06	65,56	5,65			
Claudia Albucquerque	248,20	451,28	130,87	11,28			
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.299,00	1.154,55	6.453,54
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,12	22,94			
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24			
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-			
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	301,67	548,50	159,07	13,73	863,89	159,06	1.022,95
Total Geral					15.956,49	2.275,59	18.232,08

GPS com vencimento em 20 de Setembro de 2011.



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 219,40
Identificação da operação:	DEVOL. PARTE FGTS KARINE

Data de débito:	06/09/2011
Data da operação:	06/09/2011

Código da operação:	00053032
Chave de segurança:	7LWKX37YVF0GZTE6

"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



CBTARCO
CONTRIBUICAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

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

Olimpico

Previdência S	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	186,00	300,00			466,00					1.335,00	1.965,00	
	022	Evandro França	1.500,00	-	186,00	300,00			466,00					1.335,00	1.965,00	
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	186,00	300,00			466,00					1.335,00	1.965,00	
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	186,00	300,00			466,00					1.335,00	1.965,00	
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	186,00	300,00			466,00					1.335,00	1.965,00	
	033	Jose Salvaio	1.500,00	-	186,00	300,00			466,00					1.335,00	1.965,00	
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33			516,67					1.483,34	2.183,34	
	037	Maira Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00			372,00					1.068,00	1.572,00	
	023	Marcelo Costa	1.146,22	-	103,06	229,04			332,10					1.083,12	1.572,00	
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27			590,26					1.826,07	2.996,59	
	008	Madelena Hiseisuga	2.881,56	91,11	316,97	576,31			904,28					2.977,28	4.394,83	
	012	Carmila Moura	1.130,26	-	101,73	226,06			327,79					1.128,47	1.718,98	
	013	Cláudia Albuquerque	2.256,39	21,31	248,20	451,28			700,48					2.074,91	3.410,40	
	010	Heesik Lim	9.585,00	1.800,25	406,09	1.917,00			2.323,34					7.261,66	15.328,85	
	014	Jenier Saio	3.830,00	246,51	406,09	770,00			1.418,54					3.351,46	6.015,65	
	016	Eros Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.284,19			2.107,96					5.318,29	10.215,90	
	007	Ferna Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70			1.612,96					3.965,54	7.238,53	
	015	Diana Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57			870,83					2.457,04	4.067,74	
	Totais		48.358,78	3.567,65	4.203,90	9.671,76			16.174,65					42.011,25		

Paraolimpico

CPE/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	Tercelros	SAT							
Aut.	CpB	036	Reinaldo Nunes	106,92	330,00	600,00	-	-	-	930,00	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CpB	038	Fabiano Guimarães	-	37,07	67,41	-	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	441,55
	Fus	CpB	009	Karine Pucci	2.742,51	72,55	301,67	548,50	159,07	1.022,95	219,40	27,43	-	-	2.456,30	4.172,83
Totais			6.079,56	179,47	668,73	1.215,92	-	-	-	2.057,43	219,40	27,43	-	-	5.319,58	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.203,90
INSS Patronal	9.671,76
Tercelros	2.116,53
SAT	182,46
IRRF sobre salários	3.557,55
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.519,33
Pis s/Folha Pagto	364,92
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	668,73
INSS Patronal	1.215,92
Tercelros	159,07
SAT	13,71
IRRF sobre salários	72,55
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	219,40
Pis s/Folha Pagto	27,43
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.872,63
INSS Patronal	10.887,67
Tercelros	2.275,60
SAT	196,17
IRRF sobre salários	3.630,20
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	3.136,74
Pis - Folha Pagto	392,35
Vale-Transporte	1.502,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Macelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.899,65	542,29	3.441,94
Camila Moura	101,73	226,06	65,56	5,65			
Claudia Albuquerque	248,20	451,28	130,87	11,28			
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.299,00	1.154,55	6.453,54
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,12	22,94	1.346,73	266,12	1.612,86
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	301,67	548,50	159,07	13,73	863,89	159,06	1.022,95
Total Geral					15.956,49	2.275,59	18.232,08

GPS com vencimento em 20 de Setembro de 2011.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMP: MARCELO,RUY,MADALENA,CAMILA e CLAUDIA		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	2.899,65
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
		8 -	
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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	542,29
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	3.441,94

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMP: MARCELO,RUY,MADALENA,CAMILA e CLAUDIA		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	2.899,65
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
		8 -	
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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	542,29
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	3.441,94

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	08/2011
	05- IDENTIFICADOR	68760693000154
	06- VALOR DO INSS	2.899,65
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 61-32015400	07-	
	08-	
	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	542,29
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	3.441,94
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 12092011 404400300000410 834941		

Identificação da operação: INSS CT
Data da operação: 12/09/2011

Código da operação: 00834941
Chave de segurança: 89XF0ZUAHNGLCIJF

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

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Agosto/2011.

Olimpico

O l i m p i c o																
Previdência S	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
autonomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	185,00	300,00			485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	185,00	300,00			485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Weff	1.500,00	-	185,00	300,00			465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinto	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 Salviato	1.500,00	-	185,00	300,00			465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.966,67	-	183,33	333,33			516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
	037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00			372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	228,04			356,42	-	-	-	-	-	1.014,16	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	397,27			722,24	154,90	19,36	-	-	-	1.865,58	2.998,59
Func.	008	Macelene Hiansuga	2.881,56	91,11	316,97	576,31			1.671,13	230,52	28,82	-	-	-	2.561,48	4.394,83
	012	Carla Moura	1.130,28	-	101,73	226,06			65,56	90,41	11,30	-	-	-	1.116,56	1.718,98
	013	Claudia Albuquerque	2.256,39	21,31	249,20	451,26			130,87	190,50	22,56	-	-	-	2.074,88	3.410,40
	010	Heesik Lim	9.585,00	1.800,25	408,09	1.517,00			555,93	796,80	95,85	-	-	-	7.532,66	15.328,85
	014	Jener Sato	3.850,00	246,51	408,09	770,00			223,30	308,00	38,50	-	-	-	3.351,40	6.015,85
	016	Eros Fauri	5.470,57	900,59	408,09	1.294,15			375,32	517,88	64,71	-	-	-	5.318,29	10.215,90
	007	Pierina Davegnino	4.586,50	426,21	408,09	517,70			266,12	367,08	45,98	-	-	-	3.954,20	7.238,53
	015	Dimita Santos	2.647,87	59,91	29,26	529,57			153,58	13,24	26,46	-	-	-	154,00	4.087,74
	T o t a l s		48.358,78	3.567,65	4.203,90	9.671,76			2.116,53	182,46	384,92	-	-	-	1.414,00	42.011,25

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
	CPB	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00			930,00						2.563,08	4.036,92
Aut.	CPB	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41			104,48						300,00	441,55
Fun	CPB	Karine Pucci	2.742,51	72,56	301,67	549,50	159,07	13,71	1.022,96	219,40	27,43	-	-	86,00	2.465,30	4.172,83
	T o t a l s		6.079,58	179,47	668,73	1.215,92	159,07	13,71	2.057,43	219,40	27,43	-	-	86,00	5.319,38	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.203,90
INSS Patronal	9.671,76
Terceiros	2.116,53
SAT	182,46
IRRF sobre salários	3.567,65
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.919,33
Pis s/ folha Pagto	354,92
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	658,73
INSS Patronal	1.215,92
Terceiros	159,07
SAT	13,71
IRRF sobre salários	72,56
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	219,40
Pis s/ folha Pagto	27,43
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.872,63
INSS Patronal	10.887,67
Terceiros	2.275,60
SAT	196,17
Total de INSS	18.232,07
IRRF sobre salários	3.630,20
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	3.138,74
Pis - Folha Pagto	392,35
Vale-Transporte	1.502,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Madalena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.899,65	542,29	3.441,94
Camila Moura	101,73	226,06	65,56	5,65			
Claudia Albuquerque	248,20	451,28	130,87	11,28			
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.299,00	1.154,55	6.453,54
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davegnino	406,09	917,70	266,12	22,94	1.346,73	266,12	1.612,86
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	301,67	548,50	159,07	13,73	863,89	159,06	1.022,95
Total Geral					15.956,49	2.275,59	18.232,08

GPS com vencimento em 20 de Setembro de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2011
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-32104-5400 IRRF S/SAL: RUY,MADALENA CLAUDIA DARF válido para pagamento até 20/09/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	124,18
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	124,18

85600000001-3 24180064126-8 31687606930-3 00105611243-4

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2011
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-32104-5400 IRRF S/SAL: RUY,MADALENA CLAUDIA DARF válido para pagamento até 20/09/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	124,18
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	124,18

85600000001-3 24180064126-8 31687606930-3 00105611243-4

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

cortar nesta linha

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



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	31/08/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/09/2011
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 124,18
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 124,18
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 12092011 404400300000410 00433007	

Identificação da operação: IRRF RUY, MADALENA E CLAU
Data de débito: 12/09/2011
Data da operação: 12/09/2011

Código da operação: 00433007
Chave de segurança: S2XJEZP6HRA2AK5V

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

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Agosto/2011.

Olimpico

Olimpico																
Previdencia S	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salario Liquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
	005	Roberval Santos	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
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronildo Guimarães	1.656,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
	037	Maria Miroli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	023	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	-	-	404,25	-	-	-	-	-	1.224,16	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	-	212,99	387,27	-	-	722,24	-	-	-	-	-	1.865,58	2.996,59
	008	Madalena Hisseluga	2.831,56	11,76	316,57	576,31	-	-	1.074,82	-	-	-	-	-	2.561,48	4.394,83
	012	Camilia Moura	1.130,28	91,11	101,73	226,06	-	-	398,99	-	-	-	-	-	1.116,56	1.718,98
	013	Claudia Albuquerque	2.256,39	-	101,73	226,06	-	-	398,99	-	-	-	-	-	86,00	1.718,98
	010	Heesik Lim	9.585,00	21,31	246,20	451,28	-	-	841,63	-	-	-	-	-	86,00	3.410,40
	014	Jener Saiz	3.850,00	1.800,25	406,09	1.917,00	-	-	2.925,95	-	-	-	-	-	154,00	7.532,66
	016	Eros Fauni	6.470,97	406,09	406,09	770,00	-	-	1.418,64	-	-	-	-	-	154,00	7.532,66
	007	Pierina Daviggino	4.588,50	246,51	406,09	1.294,19	-	-	2.107,96	-	-	-	-	-	154,00	6.015,65
	015	Dirma Santos	2.647,97	500,56	406,09	917,70	-	-	1.612,86	-	-	-	-	-	154,00	5.318,29
	Totais		46.358,78	3.557,65	4.203,90	9.571,76	-	-	16.174,65	-	-	-	-	-	1.414,00	42.011,25

Paraolimpico

CPB/2011	Ccd.	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
					Laboral	Empresa	Terceiros	SAT								
CPB	035	Reinaldo Nunes	3.000,00	105,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
CPB	009	Karine Pucci	2.742,51	72,55	301,57	548,50	-	-	1.022,95	-	-	-	-	-	88,00	2.456,30
Totais			6.079,58	179,47	668,73	1.215,92	-	-	2.067,43	-	-	-	-	-	88,00	5.319,38

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.203,90
INSS Patronal	9.671,76
Terceiros	2.116,53
SAT	182,46
IRRF sobre salários	3.557,66
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.519,33
Pis s/ folha Pagto	364,92
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	668,73
INSS Patronal	1.215,92
Terceiros	159,07
SAT	13,71
IRRF sobre salários	72,55
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	219,40
Pis s/ folha Pagto	27,43
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.872,63
INSS Patronal	10.887,67
Terceiros	2.275,60
SAT	196,17
IRRF sobre salários	3.630,20
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	3.138,74
Pis - Folha Pagto	392,35
Vale-Transporte	1.502,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



CBTCARCO
COMERCIALIZAÇÃO BASILAR DE TIPO COM AÇÃO

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Madeira Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.899,65	542,29	3.441,94
Camila Moura	101,73	226,06	65,56	5,65			
Claudia Albuquerque	248,20	451,28	130,87	11,28			
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.299,00	1.154,55	6.453,54
Eros Fauri	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,12	22,94	1.346,73	266,12	1.612,86
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	301,67	548,50	159,07	13,73	863,89	159,06	1.022,95
Total Geral					15.956,49	2.275,59	18.232,08

GPS com vencimento em 20 de Setembro de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 PIS: MARCELO,RUY,MADALENA CAMILA e CLAUDIA DARF válido para pagamento até 23/09/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	23/09/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	93,49
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	93,49

85600000000-5 93490064126-7 61687606930-6 00183011243-7

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 PIS: MARCELO,RUY,MADALENA CAMILA e CLAUDIA DARF válido para pagamento até 23/09/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	23/09/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	93,49
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	93,49

85600000000-5 93490064126-7 61687606930-6 00183011243-7

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.



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	31/08/2011	
	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	23/09/2011
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\$ 93,49
		08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 93,49
			11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 12092011 404400300000410 00433027

Identificação da operação: PIS CT
Data de débito: 12/09/2011
Data da operação: 12/09/2011

Código da operação: 00433027
Chave de segurança: MN61XFNUQANUJQW3

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

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Agosto/2011.

O l i m p i c o																
Previdência S	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
autonomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	330,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00
	022	Evarido 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 P.rito	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 Salveiro	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
	037	Maria Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003	Marcos Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	96,42	5,73	404,25	91,61	11,45	-	-	-	1.224,16	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.536,33	11,76	212,99	367,27	112,31	9,68	722,24	154,50	19,36	-	-	-	1.865,58	2.998,59
	008	Medelena Hissatuga	2.891,56	91,11	316,57	576,31	187,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	-	-	2.561,48	4.394,83
	012	Camila Moura	1.130,28	-	101,73	226,06	65,56	5,65	398,99	90,41	11,30	-	-	-	1.116,56	1.718,58
	013	Cleusa Albuquerque	2.296,39	21,31	248,20	451,28	130,87	11,28	841,53	180,50	22,56	-	-	-	2.074,88	3.410,40
	010	Heesik Lim	9.585,00	1.800,25	406,09	1.917,00	555,53	47,93	2.926,95	766,80	95,85	-	-	-	7.532,66	15.328,85
	014	Jener Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	-	3.351,40	6.015,65
016	Eros Fauri	5.470,57	900,95	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	517,68	64,71	-	-	-	5.318,29	10.215,90	
007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	266,12	22,94	1.612,96	367,08	45,69	-	-	-	3.954,20	7.238,53	
015	Dimia Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	987,55	211,83	26,48	-	-	-	2.450,70	4.087,74	
T o t a l s			48.358,78	3.567,66	4.203,90	9.671,76	2.119,53	182,46	16.174,66	2.919,33	364,92	-	-	1.414,00	42.011,25	

Para o Olimpico

CPB/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Organismo
					Laboral	Patronal										
	Cod.	Nome				Empresa	Terceiros	SAT								
	CPB 036	Renato Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00			930,00						2.563,08	4.036,92
	CPB 038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41			104,48						300,00	441,55
	CPB 009	Karine Pucci	2.742,51	72,55	301,67	548,50	159,07	13,71	1.022,95	219,40	27,43	-	-	88,00	2.456,30	4.172,83
	Totais		6.079,58	179,47	668,73	1.215,92	159,07	13,71	2.057,43	219,40	27,43	-	-	88,00	5.319,38	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.203,90
INSS Patronal	9.671,76
Terceiros	2.119,53
SAT	182,46
IRRF sobre salários	3.567,66
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.919,33
Pis s/ folha Pagto	364,92
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paracalimico

INSS Segurados	668,73
INSS Patronal	1.215,92
Terceiros	159,07
SAT	13,71
IRRF sobre salários	72,55
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	219,40
Pis s/ folha Pagto	27,43
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.872,63
INSS Patronal	10.887,67
Terceiros	2.275,60
SAT	196,17
Total de INSS	18.232,07
IRRF sobre salários	3.530,20
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	3.138,74
Pis - Folha Pagto	392,35
Vale-Transporte	1.502,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Madalena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.899,65	542,29	3.441,94
Camilla Moura	101,73	226,06	65,56	5,65			
Claucia Albuquerque	248,20	451,28	130,87	11,28			
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.299,00	1.154,55	6.453,54
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,12	22,94	1.346,73	266,12	1.612,86
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	301,67	548,50	159,07	13,73	863,89	159,06	1.022,95
Total Geral					15.956,49	2.275,59	18.232,08

GPS com vencimento em 20 de Setembro de 2011.

DEMONSTRATIVO RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS - PERCENTUAIS
AGOSTO 2011

NOME	INSS	% INSS	FGTS	% FGTS	PIS	% PIS	IRRF	% IRRF	TA
DIRMA	R\$ 987,65	5,74	R\$ 211,83	6,75	R\$ 26,48	6,75	R\$ 59,91	1,65	108/11
ROBERVAL	R\$ 465,00	2,70							108/11
EVANDRO	R\$ 465,00	2,70							108/11
FERNANDO	R\$ 465,00	2,70							108/11
OGIER	R\$ 465,00	2,70							108/11
HENRIQUE	R\$ 465,00	2,70							108/11
JOSE	R\$ 465,00	2,70							108/11
SALVATO	R\$ 516,67	3,00							108/11
RONALDO	R\$ 2.107,96	12,26	R\$ 517,68	16,49	R\$ 64,71	16,49	R\$ 900,59	24,81	FR 921/11
EROS	R\$ 372,00	2,16							FR 921/11
MARIA	R\$ 436,25	2,59	R\$ 91,61	2,92	R\$ 11,43	2,92	R\$ 11,76	0,32	108/11
RAFAELITO	R\$ 222,24	1,33	R\$ 154,96	4,94	R\$ 18,35	4,94	R\$ 91,11	2,41	108/11
ROV	R\$ 104,82	0,62	R\$ 232,52	7,34	R\$ 28,82	7,34	R\$ 91,11	2,41	108/11
MADALINA	R\$ 304,90	1,82	R\$ 90,41	2,88	R\$ 11,40	2,88	R\$ 11,40	0,32	108/11
CAMILA	R\$ 841,63	4,89	R\$ 180,50	5,75	R\$ 22,56	5,75	R\$ 11,40	0,32	108/11
CLAUDIA	1.418,64	8,25	R\$ 308,00	9,81	R\$ 38,50	9,81	R\$ 246,51	6,79	FR 921/11
JENER SATO	R\$ 1.012,86	5,38	R\$ 367,08	11,70	R\$ 45,87	11,70	R\$ 426,21	11,74	106/11
PIRIMA	R\$ 2.926,95	17,02	R\$ 766,80	24,43	R\$ 95,85	24,43	R\$ 1.800,25	49,59	FR 921/11
KARINE	R\$ 1.002,93	5,95	R\$ 219,40	6,99	R\$ 27,43	6,99	R\$ 72,55	2,00	CPB
TOTAL GERAL	R\$ 17.197,61	100%	R\$ 3.138,73	100%	R\$ 392,35	100%	R\$ 3.630,20	100%	-

% DOS TRIBUTOS E ENCARGOS TOTAL EM CADA TA						TOTAL GERAL	
TA	108/11	108/11	108/11	FR 921/11	108/11	CPB	100%
INSS	5,74%	16,20%	3,00%	39,69%	20,01%	9,38%	100%
FGTS	6,75%			50,73%	23,83%	11,70%	100%
PIS	6,75%			50,73%	23,81%	11,70%	100%
IRRF	1,65%			81,19%	3,42%	11,74%	100%

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Cód.	Divisão RH	Chapa	Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00012	000.000.001		CAMILA MOURA DA SILVA	06/09/2011	AUX DE ESCRITORIO	1.116,56
00013	000.000.001		CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	06/09/2011	AUXILIAR FINANCEIRO	2.074,88
00015	000.000.001		DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	06/09/2011	COORDENADORA	2.450,70
00014	000.000.001		JENER TAKESHI SATO	06/09/2011	GER. ADMINISTRATIVO	3.351,40
00010	000.000.001		LIM HEESIK	06/09/2011	TECNICO	7.532,66
00008	000.000.001		MADALENA HISATSUGA	06/09/2011	ASSIS ADMINISTRATIVO	2.561,48
00003	000.000.001		MARCELO MELO DA COSTA	06/09/2011	ZELADOR	1.224,16
00007	000.000.001		PIERTNA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	06/09/2011	GERENTE EXECUTIVO	3.954,20
00004	000.000.001		RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	06/09/2011	AUX. ADMINISTRATIVO	1.865,58
Sub Total						26.131,62
Total geral da empresa						26.131,62
Total de funcionários da empresa						009

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

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 08/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100

N° CONTROLE: CPJWJdr17rDC000-1
S ENT: 0115 SAMPLES: 1

Nº ARQUIVO: EGR25WE20IB0000-0
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF JK
CIDADE: Brasília UF: DF

BAIRO: ASA SUL
TELEPHONE: 0061-32015400
CEP: 70306-900

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515	620	744	779	TOTAL
-----	-----	-----	-----	-------

SEGURADO			
Empregados/Avulsos			
Contribuintes Individuais			
EMPRESA			
Empregados/Avulsos			
Contribuintes Individuais			
RAT			
RAT - Agentes Nocivos			
Valores Pagos a Cooperativas			
Adicional Cooperativas			
Comercialização Produção			
Evento Desportivo/Patrocinio			
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS			
(-) Retenção Lei 9.711/98			
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade			
(-) Compensação			
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
OUTRAS ENTIDADES			
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID			
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES			
TOTAL A RECOLHER			
3.200,23	0,00	0,00	0,00
1.672,40	0,00	0,00	0,00
7.846,92	0,00	0,00	0,00
3.040,74	0,00	0,00	0,00
196,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
15.956,46	0,00	0,00	0,00
2.275,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2.275,60	0,00	0,00	0,00
18.232,06	0,00	0,00	0,00

estabelecimento familiar-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIE E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DE DEDUTÓRIOS E CONSTITUIÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMEREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.648, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014egr25wezoib00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/08/2011 às 15:49.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 3F8C8F1B.F37649A4.B3740D4D.04B20FCA.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:EGr25wEzOIB00000

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 08/2011

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

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

858700000316 387701791106 907536050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54			
COMP: 08/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50			
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
			BASE CÁL PREV SOCIAL				DEPÓSITO
CAMILA MOURA DA SILVA	1.130,28	0,00	162.07600.07-0	0,00	03/01/2011	01	90,42
				101,72			04110
CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	2.256,39	0,00	134.57946.27-1	0,00	05/04/2011	01	180,51
				248,20			04131
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	2.647,87	0,00	151.23113.27-8	0,00	01/08/2011	01	211,82
				291,26			04101
EROS FAUNI	6.470,97	0,00	151.23111.27-5	0,00	01/08/2011	01	517,67
				406,09			04101
JENER TAKESHI SATO	3.850,00	0,00	120.21322.15-9	0,00	01/06/2011	01	308,01
				406,09			01421
KARINE SANTOS FUCCI	2.742,51	0,00	134.42826.27-5	0,00	16/08/2010	01	219,40
				301,67			04110
LIM HESIK	9.585,00	0,00	146.99264.27-8	0,00	01/09/2010	01	766,80
				406,09			02241
MADALENA HISATSUGA	2.881,56	0,00	108.48746.81-0	0,00	14/06/2010	01	230,53
				316,97			04110
MARCELO MELO DA COSTA	1.145,22	0,00	124.61953.72-6	0,00	01/04/2008	01	91,62
				103,06			05141
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	4.583,50	0,00	145.42276.27-5	0,00	01/05/2010	01	367,08
				406,09			01421
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	1.936,33	0,00	121.82605.81-0	0,00	01/08/2009	01	154,91
				212,99			04110

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

858700000316 387701791106 907536050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 08/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA5: 515

OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL								JAM
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	1.500,00	0,00	190.22091.27-1	0,00	165,00	13			0,00	0,00	02241
FABIANO ALISSON FREIRE GUIMARAES	337,07	0,00	115.74629.84-5	0,00	37,07	13			0,00	0,00	09914
FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00	0,00	138.21404.72-7	0,00	165,00	13			0,00	0,00	02241
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00	0,00	200.61588.26-6	0,00	165,00	13			0,00	0,00	02241
JOSE CARLOS SALVIATO	1.500,00	0,00	102.38115.56-6	0,00	165,00	13			0,00	0,00	02241
MARTA MINOPOLI	1.200,00	0,00	129.53216.26-1	0,00	132,00	13			0,00	0,00	02515
OGER SOUZA PINTO	1.500,00	0,00	111.47303.63-5	0,00	165,00	13			0,00	0,00	02241
REINALDO AUGUSTO NUNES	3.000,00	0,00	108.95625.74-9	0,00	330,00	13			0,00	0,00	02241
ROBERVAL DOS SANTOS	1.500,00	0,00	122.00598.00-0	0,00	165,00	13			0,00	0,00	03771
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	1.666,67	0,00	117.27088.38-1	0,00	183,33	13			0,00	0,00	03772

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

54.438,37

0,00

0,00

4.872,63

3.138,77

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858700000316 387701791106 907536050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 08/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OSRA:

Nº DE CONTROLE: Cpjwjdrl7rDC000-1
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: EGr25wez01B0000-0
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF JK
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF

CEP: 70306-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	11	39.234,63	0,00	39.234,63	0,00
13	10	15.203,74	0,00	15.203,74	0,00
TOTALS:	21	54.438,37	0,00	54.438,37	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 26/08/2011
HORA: 15:46:43
PAG: 0004/0005

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

858700000316 387701791106 907536050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 08/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Cpjwjdrl7rD0000-1
FEAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: EG25WEZ01B0000-0
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF JK
CIDADE: BRASILIA UF: DF

CEP: 70306-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

39.234,63

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

11

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2011

DEPÓSITO FGTS 3.138,77
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 3.138,77

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Nº DE CONTROLE: CPJWJdr17rD00000-1
COMÉ: 08/2011 COD REC: 115 COD GFS: 2100 FPA5: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF JK
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70306-900 BAIRRO: ASA SUL
TELEFONE: 0061 3201 5400 CNAE PREPONDERANTE: 9319199
CNAE: 9319199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 18.232,06 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.872,63

SALÁRIO FAMILIA: 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
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



Assunto Re: URGENTE - DÃºvidas em minha fatura
Remetente atendimento@sky.com.br <atendimento@sky.com.br>
Para Karine <adm@cbтарco.org.br>
Data 28.07.2011 17:35

Olá Karina,

Informamos que conforme o pagamento da fatura com vencimento dia 24/06 foi feito em atraso, não foi gerada fatura para o dia 24/07, sendo que será necessário que aguarde a próxima fatura somente com vencimento dia 24/08 com a cobrança dos dois períodos.

Em caso de dúvidas ou novas solicitações [Acesse o Chat SKY](#). Diariamente 24hs

Por favor, anote o protocolo desse atendimento: 1536460211

Obrigado por utilizar o Atendimento On-Line SKY.

Atenciosamente,

Daniella - Equipe SKY Internet
SKY HDTV É ISSO!

----- Mensagem Original -----

De: Karine
Para: atendimento@sky.com.br
Enviada em: 28/07/2011 09:07:47
Assunto: URGENTE - DÃºvidas em minha fatura

Prezada Juli? Galego.

Tivemos problemas com o pagamento referente a fatura do m?de Junho que tinha vencimento em 24/06/2011, mas como realizamos pagamentos atrav?da internet e o nosso banco estava fora do ar, s??i possvel realizar o pagamento dessa fatura no dia 15/07/2011, ap?? Sky nos fornecer novo c??o de barras.

Estamos entrando em contato com a Sky, mas sem muito ?to. Gostaríamos de saber, o que aconteceu com nossa fatura referente ao m?de Julho que teria vencimento em 24/07/2011 e ainda n?chegou em nosso endere?e tamb?n?esta dispon?l no site da Sky.

Favor nos esclarecer sobre o assunto, pois precisamos prestar contas e ainda n?conseguimos realizar o pagamento referente a essa fatura do m?de Julho.

Obrigada

Karine Pucci
Assistente Financeira
CBTARCO
(61) 3201.5400

----- Mensagem encaminhada -----

De: atendimento@sky.com.br <atendimento@sky.com.br>
Data: 27 de julho de 2011 21:33
Assunto: Re: D?s em minha fatura
Para: ctmarica@gmail.com

Ol?Ruy.

Em aten? ao seu e-mail informamos que a SKY envia a fatura aos Correios para que seja entregue em at 5 dias antes do vencimento, n??e responsabilidade da SKY o atraso do recebimento da fatura, pois a mesma possui outras formas de pagamento para evitar o atraso no pagamento, e est?nforma?s s?apresentadas no Contrato de ades?

Referente a data de vencimento pode solicitar a altera? da mesma, para altera pedimos que retorne o e-mail informando para qual data deseja alterar e CNPJ da empresa, com a altera? ser?obrado o proporcional e s??der?er alterado a data de vencimento novamente ap??0 dias.

Segue CI?ulas do Contrato referente ao recebimento da fatura.

4.4. O n?recebimento da Fatura Mensal, ainda que ocasionado por greve dos correios ou por problemas com o provedor de internet, n?isentar? CLIENTE do seu pagamento na data do vencimento. Nesse caso, o valor devido e o pagamento tamb?poder?ser respectivamente, informados e efetuados em qualquer Casa Lot?ca, ag?ia da Caixa Econ?a Federal (CEF) e/ou correspondentes banc?os da Rede Caixa Aqui, informando-se apenas o CPF ou CNPJ do titular da assinatura. O pagamento tambm poder?er realizado na rede banc?a, com a segunda via do boleto obtida junto ao site www.sky.com.br ou pelo SAC.

A SKY oferece outros M?dos de pagamento, tais como, D?to em Conta Corrente, ou Cart?de Cr?to, aderindo h?m dos m?dos informados ter?ireito ao desconto de R\$10,00 do m?do de pagamento.

Por favor, anote o protocolo desse atendimento:1534980247.

Em caso de dvidas ou novas solicita?s [Acesse o Chat SKY](#). Atendimento 24 horas.

Obrigado por utilizar o Atendimento On-Line SKY.

Atenciosamente,

Juli? Galego.

SKY HDTV ?ISSO!

----- Mensagem Original -----

De: ctmarica@gmail.com

Para: atendimento@sky.com.br

Enviada em: 27/07/2011 14:45:42

Assunto: D?s em minha fatura

Email enviado pelo site www.sky.com.br, formul?o FALE CONOSCO/E-MAIL - Assunto: D?s em minha fatura - Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - Cod. Cliente: 47194984 - E-mail: ctmarica@gmail.com - Coment?os: Por favor precisamos, urgentemente que a SKY, nos envie um e-mail explicando o atraso da fatura em nosso Centro de Treinamento e porque n?podemos mudar a data da fatura o que ela seja enviada com anteced?ia, pois, n?podemos efetuar pagamento de fatura vencida.

por favor caso n?conseguirmos resolver esse problema teremos que viabilizar o cancelamento, que n?? nosso desejo. certo da aten? agrade?e aguardo solu?o e resposta. Tel: (21) 2634-8984

Ruy Ribeiro - Data: 27/07/2011 - IP: 172.20.141.26 - Hora: 14:45

INFORMA!O CONFIDENCIAL: Este email e seus anexos cont?informa?s confidenciais e qualquer uso, distribui? ou c?? n?autorizada ?stamente proibida Se voc?ecebeu esta mensagem indevidamente ou por engano, por favor, informe ao remetente deste fato e apague-a de seu computador.

Notice: This e-mail message and attached files contain confidential information. Any unauthorized, use, distribution or copy is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message.

--
PIERINA D?AMICO
GERENTE EXECUTIVA

CBTARCO

&e;#43;&e;#43; 55 61 3201 5400

--

Karine Pucci

Assistente Financeira

CBTARCO

(61) 3201.5400

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

24/08 a 23/09/11

Código do Cliente

47194984

Vencimento

24/08/11

Total desta Fatura

204,46

Data de Emissão

12/08/11

Nº desta Fatura

149675513

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

	202,32
Pacote New SKY Mix 2010	138,97
Pacote New SKY Mix 2010	106,90
Pacote New SKY Mix 2010	106,90
Valor Proporcional do Pacote New SKY Mix 2010 - 09/07/2011 ate 23/08/2011	-160,35
Taxa Manutencao Assinatura - 09/07/2011 ate 09/07/2011	9,90

Diversos

Multa - 03/07/2011 ate 03/07/2011	2,14
-----------------------------------	------

Total da Fatura

204,46

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No.001125542 - SÉRIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 12/08/2011
Nota Fiscal de SKY Brasil Serviços Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 113.905.179.112
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 202,32	Base de Cálculo do ICMS 80,93	Aliquota 25,00	Valor do ICMS 20,23
--------------------------------	----------------------------------	-------------------	------------------------

Reservado ao Fisco: 93EF7F4531839A56624198AB4AE52CB5

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 12214-4/5747/2006.
Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9990/00) - e, desde 20/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2271/1632361	NOSSO NÚMERO 000149675513-5
--	--------------------------------

Banco Santander **033-7** 03399.16322 36100.014962 75513.501025 4 50690000020446

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CASA LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER.				VENCIMENTO 24/08/11	
CEDENTE SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.				AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 2271/1632361	
DATA DO DOCUMENTO 12/08/11	NÚMERO DO DOCUMENTO 149675513	ESPÉCIE DOC DUP	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 12/08/11	NOSSO NÚMERO 000149675513-5
USO DO BANCO	CARTEIRA SR	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 204,46
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) SR. CAIXA: BOLETO VÁLIDO ATÉ 03/09/11. NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA. AUTORIZADO PELO CEDENTE O PAGAMENTO PARCIAL DO BOLETO, DESCONTOS E ABATIMENTOS. ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO SERÃO INCLuíDOS NA PRÓXIMA FATURA. O NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA, APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO, IMPLICARÁ SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA SKY.					(-) DESCONTO / ABATIMENTO (=) OUTROS ACRÉSCIMOS (*) VALOR COBRADO

SACADO



CTC CIDADE NOVA RJ T10 PL7
CONFEDERACAO BRASILE TIRO COM ARCO
AV 01 340
ITAPEBA
24900-000 MARICA-RJ

7209013440 54710 00000010424 30 160811



mex08120.dns/S004657/LT02
SF010424/SP1-1



FICHA DE COMPENSAÇÃO / Autenticação Mecânica



117

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 68.760.693/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/01/1993
NOME EMPRESARIAL CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA			
LOGRADOURO ST SCS QUADRA 01 BLOCO D	NÚMERO 28	COMPLEMENTO SALA 111 EDIF JK	
CEP 70.306-900	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/04/2000	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **18/08/2011** às **14:25:51** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

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



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

23792.37205 60014.967552 13005.862423 8 50690000020446

Data do vencimento: 24/08/2011**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 204,46**Identificação da operação:** SKY JULHO E AGOSTO**Data de débito:** 22/08/2011**Data da operação:** 22/08/2011**Código da operação:** 00293245**Chave de segurança:** EU8UG738EJVU1FSX

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RANCO: 104

AGENCIA: 1041

DATA: 02/09/2011

HORA: 13:20:12

TERMINAL: 1908

NSU: 004089

AUT.: 0061

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001041

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4044/003/00.000.410-9

NOME: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL:

2,14

VALOR DINHEIRO:

2,14

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

→ Recomposição multa sky

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

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 1/4

Nome da entidade:

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

Título do Projeto: Atividade do CT Maricá

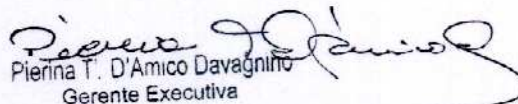
1. Constituição da Equipe

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

Nome	Função	Especialidade / Atleta
Eros Fauni	Dir. Técnico	Recurvo
Dirma Miranda dos Santos	Técnico	Recurvo
Bruno de Oliveira Ramos	atleta	Recurvo
Marcus Vinicius Carvalho L. Dalmeida	atleta	Recurvo
Vander Luis Gomes dos Santos	atleta	Recurvo
Maria Eduarda Gomes da Costa	atleta	Recurvo
Ian Carvalho Souza Wanderley	atleta	Recurvo
Camila Gabriela Mesquita Ferreira	atleta	Recurvo
Ane Marcelle Gomes dos Santos	atleta	Recurvo
Monique Evellin	atleta	Recurvo
Isaías da Costa Rodrigues Estrela	atleta	Recurvo
Jennifer Reis Fontes	atleta	Recurvo
Gabriel Barros da Costa	atleta	Recurvo
Lucas Monteiro da Silva Legentil	atleta	Recurvo
Lugui Barroso da Cruz	atleta	Recurvo
Juliane Sampaio Colombani	atleta	Recurvo
Hérico Nascimento de Oliveira	atleta	Recurvo
Israel Alves de Mattos	atleta	Recurvo

Maricá 31 de Agosto de 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade

**Vicente Fernando Blumenschein
Presidente**
Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

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

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 2/4

Nome da entidade:

**Confederação Brasileira de Tirco 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.

Treinamento individual com Atleta Ane Marcelle , visando a preparação para o mundial Juvenil à ser realizado do dia 20/08 à 29/08. , competição Fita no Centro de Treinamento Maricá-RJ.

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

A Técnica Dirma Miranda dos Santos , vem avaliando constantemente várias crianças entre 13 e 16 anos das redes Escolares do Município de Maricá .

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

Na avaliação da turma nova, constatei um aproveitamento muito bom .

Maricá 31 de Agosto de 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:

**Vicente Fernando Blumenschtein
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 Tirco 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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

Os alojamentos foram utilizados no Campeonato Brasileiro por Atletas e Técnicos de seus respectivos Estados.

6.2 Comentários sobre a alimentação:

O café da manhã, para os Atletas que ficaram nos alojamento, foram oferecidos pela Confederação.

Maricá 31 de Agosto de 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:

**Vicente Fernando Blumenschein**
Presidente
Pierina T. D'Amico Davagnine
Gerente Executiva

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

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 4/4

Nome da entidade:

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

Título do Projeto: Atividade do CT Maricá

6.3 Comentários sobre as instalações e material desportivo:

Os aparelhos da Academeia chegaram e foram devidamente instalados, na academia do CT Maricá,

6.4 Comentários sobre o transporte:
sem transporte6.5 Comentários sobre os uniformes:
todos usando o uniforme próprio

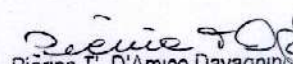
Maricá 31 de Agosto de 2011

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

**Vicente Fernando Blumenschein
Presidente**

Aprovado em:

Assinatura do Responsável do COB


**Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva**



