

COORDENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO

INÍCIO EXECUÇÃO: 23/08/2011

FINAL EXECUÇÃO: 31/10/2011



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: **05/09/2011**
Hora Emissão: **08:25**
Código Autenticidade: **442Q.4186.0916.7431099-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota: **706473**
Série da Nota:
Número RPS: **0000358673**
Série RPS: **38**
Data RPS: **03/09/2011**

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESAS
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

sodexo

CNPJ/CPF: **69.034.668/0001-56**

Telefone:

Inscrição Municipal
e-mail:

4.50869-9

Prestador de Serviços

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM

CPF/CNPJ:
68.760.693/0001-54

Endereço:

R. SCS, 1

Complemento:

CEP:

70308-900

Bairro:

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade:

BRASILIA

UF:

DF

E-mail:

CONTINUT@CBTARCO.ORG.BR

Descrição do Serviço:

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço:

1/1208215

Alíquota:

2,00

Valor Unitário:

8,80

Valor Total:

8,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO TARJÁ 427,68
TX DISPON CREDITO 5.50/TAR COBRANCA 3,30
IRRF RECOLHIMENTO EFFTUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SIRF 153/87 R\$0,13
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 03/09/2011 A Rec/RECEB Vencimento 03/09/2011

Atestado de recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 07/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.181.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Data: 07/02/11
Assinatura: [Assinatura]

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

R\$ 427,68

Observações:

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

436,48

Número de

358673

Valor da Fatura R\$

R\$ 436,48

Forma Pagamento

03/09/2011

Valor por Extensão:

quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

442Q.4186.0916.7431099-R

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

Número da Nota:
706473

Série da Nota:

Local:

Data:

Assinatura:

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
21	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	851.874.377-04	4 / CT MARICA					
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unitt	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	1	30/08/2011	01/09/2011	427,68
Total: 1		Total: 1	Total do Pedido:		427,68

Recebo o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.181.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 113711
Doc.
Cheque

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

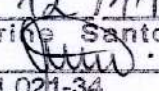
Local Entrega/Depto:		4 / CT MARICA					
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	427,68	427,68
Total do Local de Entrega/Depto:							427,68
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							427,68

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	427,68	427,68
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							427,68

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito:	30/08/2011	Dt. Entrega:	01/09/2011	Total de Beneficios:	427,68
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	5,50
Total de Taxas do Produto:							8,80
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							436,48

Recebo o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 08/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 113/11

Doc. _____

Cheque _____

Banco Itaú SA |341-7|**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 25/08/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20905632-0	N.º do Documento 11/1139728	Valor do documento 436,48

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/1139728

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09206 90563.202937 80145.580009 3 51000000043648**

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 11/1139728	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 25/08/2011	Nosso Número 109/20905632-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 436,48
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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.

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/Avallista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebo o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 07/09/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 443111
Doc. _____
Cheque _____



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	90563.202937 80145.580009 3 51000000043648

Data do vencimento:	24/09/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	436,48
Identificação da operação:	SODEXO DIRMA

Data de débito:	01/09/2011
Data da operação:	01/09/2011

Código da operação:	00213525
Chave de segurança:	Q55K8USLK9L060ER

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 113111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 01/09/2011
Nome: Karina Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.136.021-34



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 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 DE INSCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRINCIPAL 82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares			
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO 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 DE INSCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOCALIDADE 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 07/12/2011 às 10:52:32 (data e hora de Brasília).

Voltar

TÍTULO DO PROJETO
 TA
 Doc.
 Cheque

© Copyright Receita Federal do Brasil - 07/12/2011

TÍTULO DO PROJETO
 TA 113111
 Doc. _____
 Cheque _____

6

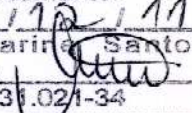


TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc.
Cheque

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste, esclarecer o Caixa Programado do pagamento da TA 113/10 – Remuneração Técnico Brasileiro Setembro 2011. No dia 03/10/2011 foram realizados 03 caixas programados e o sistema da caixa os separou em duas transações no extrato bancário. O valor referente ao pagamento do Salário da Dirma é a somatória dos pagamentos de salários do Ruy, Marcelo, Lim, Evandro, Fernando, José Salviato, Dirma, Henrique, Oger, Roberval, Marta, Ronaldo, NF da Bluestar e NF da Ferraz, que totaliza no extrato no dia 03/10/11 o valor de R\$ 27.733,01 conforme comprovantes em anexo.

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

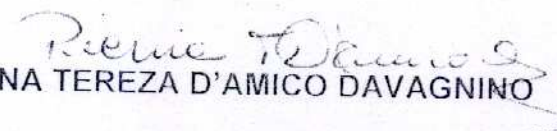
Atenciosamente,

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 07/10/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente



PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente-Executiva



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Empresa
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA I BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL
Brasília DF 70306-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54

Competência 09/2011
Divisão R.H. 000.000.001
Função COORDENADORA

Nº Reg. Chapa Nome
00015 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.647,87	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00	
101	I.N.S.S.	11,00		291,26
107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			88,26
190	I.R.R.F.	15,00		59,91

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.647,87	2.647,87	2.801,87	439,43
Base Cál. I.G.I.S	I.G.I.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	2.362,44
2.647,87	211,82	2.356,61		

Prosoft Mod-I

1ª via/funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Empresa
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA I BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL
Brasília DF 70306-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54

Competência 09/2011
Divisão R.H. 000.000.001
Função COORDENADORA

Nº Reg. Chapa Nome
00015 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.647,87	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00	
101	I.N.S.S.	11,00		291,26
107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			88,26
190	I.R.R.F.	15,00		59,91

Declaro o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 413/11
Dom: _____
Cheque: _____

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.647,87	2.647,87	2.801,87	439,43
Base Cál. I.G.I.S	I.G.I.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	2.362,44
2.647,87	211,82	2.356,61		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-I

2ª via/empregador

 CBTARCO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL			Competência
Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL Brasília DF 70306-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		Divisão R.H. 000.000.001			09/2011
Nome DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		Função COORDENADORA			
Nº Reg.	Chapa	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00015					
Cód.					
001		SALÁRIO NORMAL	30,00	2.647,87	
555		AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00	
101		I.N.S.S.	11,00		291,26
107		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			88,26
190		I.R.R.F.	15,00		59,91
RESUMO DO SALÁRIO			Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
Base Cál. F.G.T.S	Salário Base	2.647,87	2.647,87	2.801,87	439,43
2.647,87	F.G.T.S do Mês	211,82	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	2.362,44

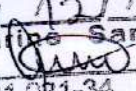
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 07/12/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 103140
 Doc. _____
 Cheque _____



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
09/10/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000560	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	03/10/2011	182,00	Real	EFETIVADO
000561	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001758-0	03/10/2011	1.865,58	Real	EFETIVADO
000562	061.273.497-88	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	03/10/2011	7.602,15	Real	EFETIVADO
000569	036.281.046-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	00621.013.000044873-2	03/10/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000560	096.322.847-96	FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	00408.013.000019992-3	03/10/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000561	317.764.937-53	JOSE SALVIATO	00662.001.000003260-1	03/10/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					13.654,73		

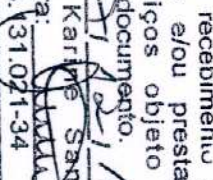
FORMA DE PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000553	851.874.377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341.00726.00000036854-1	03/10/2011	2.362,44	Real	ACEITO
000556	853.953.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.000001998228-1	03/10/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000557	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO	001.04848.000000004089-6	03/10/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000558	143.439.418-25	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	237.00368.000000085471-9	03/10/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000562	312.039.728-81	MARTA MINOPOLI	033.03716.000001009861-2	03/10/2011	1.068,00	Real	ACEITO
000563	144.210.896-72	RONALDO GUIMARAES LACERDA	237.02268.000000035733-2	03/10/2011	1.483,34	Real	ACEITO
000564	02.937.963/0001-41	BLUESTAR INFORMATICA LTDA	001.02888.000000015947-6	03/10/2011	2.500,00	Real	ACEITO
000565	10.736.245/0001-35	FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADO	001.03085.000000054685-5	03/10/2011	2.659,50	Real	ACEITO
SUB TOTAL:					14.078,28		

FORMA DE PAGAMENTO: TED

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000554	048.488.638-05	JENER TAKESHI SATO	341.03814.000000002722-7	03/10/2011	3.351,40	Real	EFETIVADO
000555	016.693.617-05	EROS FAUNI	341.01638.000000008681-7	03/10/2011	5.102,59	Real	EFETIVADO

Pag: 1-2-

Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 03/10/2011
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
IA 113/11
Doc: 107800810
Cheque



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 2
Posição:
09/10/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 03/10/2011 até 03/10/2011

SUB TOTAL: 8.453,99

TOTAL GERAL: 36.187,00



CBTCARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COM ARCO

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 1133111
Doc. 1133111
Cheque

Olimpico

TA	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
autonomos	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 Guimaraes	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	1.526,96	-	137,43	305,39	88,56	7,63	539,02	122,15	3,82	-	182,00	1.820,00	2.373,94
	004 Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	154,90	19,36	-	154,00	1.865,58	2.998,59
Func.	008 Madelena Hisatsuga	12.276,60	40,74	667,07	1.443,00	418,47	36,08	2.584,62	-	56,08	-	-	11.451,59	14.338,04
	012 Camilla Moura	1.087,22	-	86,97	217,43	63,06	5,44	372,90	86,97	10,87	-	88,00	1.088,25	1.645,96
	013 Claudia Albuquerque	2.167,64	15,39	238,44	433,53	125,72	10,84	808,53	173,40	21,68	-	88,00	2.001,81	3.274,64
	010 Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	406,09	1.936,17	561,49	48,40	2.952,15	774,46	96,81	-	154,00	7.602,15	15.484,88
	014 Jener 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	5.102,59	10.431,90
	007 Plerina 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	7.238,53
	015 Dirma Santos	2.647,87	59,81	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	211,83	26,48	-	154,00	2.362,44	4.176,00
	Totais	58.099,61	3.527,72	4.563,85	10.607,59	2.387,93	205,86	17.766,22	2.716,46	384,19	-	1.326,00	49.523,35	4.176,00

Para olimpico

CPB/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
Aut.	CPB 036 Reinaldo 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
Fun.	CPB 009 Karine Pucci	3.388,45	51,32	372,83	677,89	196,59	16,95	1.264,25	271,16	14,93	-	88,00	853,87	5.079,11
Totais		6.726,52	158,24	739,90	1.345,30	196,59	16,95	2.238,74	271,16	14,92	-	88,00	3.716,95	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.563,85
INSS Patronal	10.607,59
Terceiros	2.387,93
SAT	205,86
IRRF sobre salários	3.527,72
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.716,46
Pis s/folha Pagto	384,19
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	303,96
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Parac olimpico

INSS Segurados	739,90
INSS Patronal	1.345,30
Terceiros	196,59
SAT	16,95
IRRF sobre salários	51,32
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	271,16
Pis s/folha Pagto	14,92
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.303,74
INSS Patronal	11.952,90
Terceiros	2.584,52
SAT	222,90
Total do INSS	20.063,96
IRRF sobre salários	3.579,04
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.987,61
Pis - Folha Pagto	399,12
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	303,96
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 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	137,43	305,39	88,56	7,63				
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68				
Madelena Hisatsuga	667,07	1.443,00	418,47	36,08		4.199,18	808,12	5.007,30
Camilla Moura	86,97	217,43	63,06	5,44				
Claudia Albuquerque	238,44	433,53	125,72	10,84				
Heesik Lim	406,09	1.636,17	561,49	48,40				
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25		5.318,65	1.160,11	6.478,75
Eros Fauri	406,09	1.284,19	375,32	32,35				
Pienna 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	372,83	677,89	196,59	16,97		1.067,68	196,58	1.264,25
Total Geral						17.479,45	2.584,51	20.063,96

GPS com vencimento em 20 de outubro de 2011.

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical

CAIXA

Urbana - GRCSU

Vencimento	Exercício
31/10/2011	2011

Dados da Entidade Sindical

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

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte	
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			68.760.693/0001-54	
Endereço	Número	Complemento		
SCS QUADRA 1 BLOCO D	28	SALA 111 EDIF. JK		
Cep	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
70306-900	ASA SUL	Brasília	DF	931

Dados de Referência da Contribuição

Categoria		Dados da Contribuição	
☐ Patronal/Empregador	☒ Empregados	(=) Valor do Documento	303,96
☐ Capital Social - Estabelecimento	☐ Prof. Liberal	(-) Desconto/Abatimento	
0,00	Nº Empregados Contribuintes	(-) Outras Deduções	
	2	(+) Mora/Multa	
Capital Social - Empresa	Total Remuneração - Contribuintes	(+) Outros Acréscimos	
	9.118,84	(-) Valor Cobrado	303,96
Total Empregados - Estabelecimento			
11			

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 03/12/11
 Nome: Karlos Santos
 Assinatura: *[assinatura]*
 CPF: 963.131.021-34

104-0	10499.70823 04917.768766 06930.001315 3 51370000030396			
Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
000809082047	687606930001	303,96	31/10/2011	2011

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0 10499.70823 04917.768766 06930.001315 3 51370000030396

Local de Pagamento					Vencimento
					31/10/2011
Cedente					Agência/Código Cedente
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES RECREATIVAS, CULTUARIAS RF					/000.809.08204-7
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Assinatura	Data Processamento	Nosso Número
04/10/2011	00140920111	GRCS		04/10/2011	687606930001
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
EXERC 2011	SIND	R\$			303,96
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA Após vencimento cobrar multa 10% no primeiro mês Adicional 2% mês subsequente. Juros mora 1% ao mês e correção monetária TÍTULO DO PROJETO TA 113/11 Doc Cheque					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
					303,96
Sacado					
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO					
SCS QUADRA 1 BLOCO D					
Sacador/Avalista					
Brasília					DF

Código de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica





CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Demonstrativo

Encargos sobre RPA's e Salários - Setembro/2011.

TÍTULO DO DOCUMENTO
TA 913712
Doc. 1
Cheque

Olimpico

TA	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	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 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
Func.	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	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00			372,00					1.068,00	1.572,00
	003	Marcelo Costa	1.526,96	-	137,43	305,38			539,02	122,15	3,82			182,00	2.373,94
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27			722,24	154,90	19,36			154,00	2.998,59
Totais	008	Madalena Hisatsuga	12.276,60	40,74	667,07	1.443,00			2.564,62	56,06	-			11.451,59	14.938,04
	012	Carla Moura	1.067,22	-	86,97	217,43			372,90	86,97	10,87			88,00	1.645,96
	013	Claudia Albuquerque	2.167,64	15,39	238,44	433,53			808,53	173,40	21,68			2.001,81	3.274,64
	010	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	406,09	1.536,17			2.562,15	774,46	96,81			154,00	15.484,88
	014	Jener Sato	3.860,00	246,51	406,09	770,00			1.418,64	308,00	38,50			154,00	6.015,65
Totais	016	Eros Fauri	6.470,97	900,59	406,09	1.294,18			2.107,96	517,88	64,71			154,00	10.431,60
	007	Pierina Davagnino	4.568,50	426,21	406,09	917,70			1.612,96	367,08	45,89			198,00	7.238,53
	015	Dina Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57			987,65	211,83	26,48			154,00	2.362,44
	Totais		58.099,61	3.527,72	4.563,85	10.607,59	2.387,93	206,86	17.765,22	2.716,46	384,19	303,96	-	1.326,00	49.523,35

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	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	3.389,45	51,32	372,83	677,89			1.264,25	271,16	14,93			88,00	5.079,11
	Totais		6.726,52	158,24	739,90	1.345,30	196,59	16,95	2.298,74	271,16	14,92	-	-	88,00	3.716,95

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.563,85
INSS Patronal	10.607,59
Terceiros	2.387,93
SAT	206,86
IRRF sobre salários	3.527,72
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.716,46
Pis s/folha Pagto	384,19
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	303,96
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	739,90
INSS Patronal	1.345,30
Terceiros	196,59
SAT	16,95
IRRF sobre salários	51,32
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	271,16
Pis s/folha Pagto	14,92
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.303,74
INSS Patronal	11.952,90
Terceiros	2.584,52
SAT	222,80
Total do INSS	20.063,96
IRRF sobre salários	3.578,04
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.987,61
Pis - Folha Pagto	399,12
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	303,96
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	-	-	2.750,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
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	137,43	305,39	88,56	7,63			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Madalena Hisatsuga	667,07	1.443,00	418,47	36,08	4.199,18	808,12	5.007,30
Camila Moura	86,97	217,43	63,06	5,44			
Claudia Albuquerque	238,44	433,53	125,72	10,84			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	6.478,75
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	372,83	677,89	196,59	16,97	1.067,68	196,58	1.264,25
Total Geral					17.479,45	2.584,51	20.063,96

GPS com vencimento em 20 de outubro de 2011.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRI INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3	CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 FONE: (061) 3201-5400 INSS/IMP: DIRMA		4	COMPETÊNCIA	09/2011
		5	IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6	VALOR INSS	834,07
		7		
2 VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/10/2011		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	153,58
		10	ATM - MULTA E JUROS	
		11	TOTAL	987,65

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRI INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3	CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 FONE: (061) 3201-5400 INSS/IMP: DIRMA		4	COMPETÊNCIA	09/2011
		5	IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6	VALOR INSS	834,07
		7		
2 VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/10/2011		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	153,58
		10	ATM - MULTA E JUROS	
		11	TOTAL	987,65

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

Data: 04/12/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: [Assinatura]

CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 113/11

Doc. _____

Cheque _____



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	09/2011
	05- IDENTIFICADOR	68760693000154
	06- VALOR DO INSS	834,07
	07-	
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 61-32015400	08-	
	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	153,58
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	987,65
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 10102011 404400300000410 842211		

Identificação da operação:	INSS DIRMA
Data da operação:	10/10/2011

Código da operação:	00842211
Chave de segurança:	T6NQMWTEJ4WQNL6P

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

Este é o comprovante de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: <u>10-10-11</u> Nome: <u>Karine Santos</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> CPF: <u>963.131.021-34</u>

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc. _____
Cheque _____



CBTARCO
CONFERENCIA BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

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

TRUPO PROJETO
TA 1131/11
Doc
Cheque

Olimpico

TA	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal		SAT								
						Empresa	Terceiros									
autonomos	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 Salvalto	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	1.526,96	-	137,43	305,39	-	-	538,02	122,15	3,82	-	-	-	182,00	2.373,94
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	-	-	722,24	154,50	19,36	-	-	-	154,00	1.866,58
Func.	008	Madalena Hisatsuga	12.276,60	40,74	667,07	1.443,00	-	-	2.564,62	-	56,08	-	-	-	11.451,59	14.938,04
	012	Camila Moura	1.087,22	-	86,97	217,43	-	-	372,50	86,97	10,87	-	-	-	1.088,25	1.645,96
	013	Claudia Albuquerque	2.167,64	15,39	238,44	433,53	-	-	808,53	173,40	21,66	-	-	-	2.001,81	3.274,64
	010	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	406,09	1.936,17	-	-	2.952,15	774,46	96,81	-	-	-	7.602,15	15.484,88
	014	Jenier Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	-	-	1.418,64	308,00	38,50	-	-	-	3.351,40	6.015,65
	016	Eros Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	-	-	2.107,96	517,68	64,71	-	-	-	5.102,59	10.431,60
	007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	-	-	1.612,86	367,08	45,89	-	-	-	198,00	3.964,20
	015	Dilma Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	-	-	987,65	211,83	26,48	-	-	-	154,00	2.362,44
	T o t a l s		58.099,61	3.527,72	4.563,85	10.607,59	-	-	17.765,22	2.716,46	384,19	-	-	-	1.326,00	49.523,35

Paralimpico

CPB/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT								
						Empresa	Terceiros										
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	3.389,45	51,32	372,83	677,69	196,59	16,95	1.264,25	271,16	14,93	-	-	-	86,00	863,97	5.076,11
	T o t a l s		6.726,52	158,24	739,90	1.345,10	196,59	16,95	2.238,74	271,16	14,92	-	-	-	86,00	3.776,95	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.563,85
INSS Patronal	10.607,59
Terceiros	2.387,93
SAT	205,86
IRRF sobre salários	3.527,72
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.716,46
Pis s/Folha Pagto	384,19
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	303,96
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralimpico

INSS Segurados	739,90
INSS Patronal	1.345,10
Terceiros	196,59
SAT	16,95
IRRF sobre salários	51,32
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	271,16
Pis s/Folha Pagto	14,92
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.303,74
INSS Patronal	11.952,90
Terceiros	2.584,52
SAT	222,80
IRRF sobre salários	20.063,96
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.987,61
Pis - Folha Pagto	399,12
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	303,96
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 Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	137,43	305,39	88,56	7,63			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Madelena Hisatsuga	667,07	1.443,00	418,47	36,08	4.199,18	808,12	5.007,30
Carla Moura	86,97	217,43	63,06	5,44			
Claudia Albuquerque	238,44	433,53	125,72	10,84			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40			
Jenier Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	6.478,75
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pienna Davagnino	406,09	917,70	266,12	22,94	1.346,73	266,12	1.612,86
Dima Santos	251,26	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	372,83	677,89	196,59	16,97	1.067,66	196,58	1.264,25
Total Geral					17.479,45	2.584,51	20.063,96

GPS com vencimento em 20 de outubro de 2011.



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

DARF

01 NOME (Razão Social)
 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 61-3201-5400
 IRPJ e PIS/COFINS

DARF válido para pagamento até 20/10/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atualizado Versão 4.33.49.9/01 - opção 1 - DIT - versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	59,91
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE 1,025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	59,91

85600000000-5 59910064129-0 31687606930-3 00105611273-1

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



Pontilhada para



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

DARF

01 NOME (Razão Social)
 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 61-3201-5400
 IRPJ e PIS/COFINS

DARF válido para pagamento até 20/10/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atualizado Versão 4.33.49.9/01 - opção 1 - DIT - versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	59,91
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE 1,025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	59,91

85600000000-5 59910064129-0 31687606930-3 00105611273-1

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



TÍTULO DO PROPOSTO
 TA 113/11
 Doc. _____
 Cheque _____

Pontilhada para

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

materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 07/12/11
 Nome: Karim Santos
 Assinatura:
 CPF: 962.131.021-34

26



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	06- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 59,91
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 59,91
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 10102011 404400300000410 00441645	

Identificação da operação: IRRF DIRMA
Data de débito: 10/10/2011
Data da operação: 10/10/2011

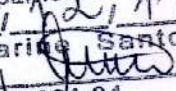
Código da operação: 00441645
Chave de segurança: K4A69VXF1FFAM3EG

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

Costo o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 07/12/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 113111
 Doc.
 Cheque

Olimpico

TA	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								
autonomos	005	Rodneya Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.635,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.635,00
	014	Fernando Wicif	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.635,00
	016	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.635,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.635,00
	033	Jose Savato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.635,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,87	-	169,33	333,33	-	-	512,67	-	-	-	-	-	1.463,34	2.163,34
	037	Maria Manoela	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003	Marcos Costa	1.626,96	-	173,43	305,39	88,56	7,53	569,02	122,15	3,82	-	-	-	1.82,00	2.373,94
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	1,76	212,59	387,27	112,31	9,58	722,24	154,60	19,36	-	-	-	1.865,58	2.998,59
Func.	008	Madeleine Hestuga	12.276,60	40,74	667,07	1.443,00	418,47	36,08	2.566,62	-	56,08	-	-	-	11.451,59	14.538,04
	012	Carolina Moura	1.067,22	-	88,97	217,43	53,06	5,44	372,50	65,97	10,87	-	-	-	86,00	1.088,25
	013	Cláudio Albuquerque	2.167,64	15,39	239,44	433,53	125,72	10,84	808,53	173,40	21,66	-	-	-	2.001,31	3.274,64
	010	Heesik Lim	9.660,85	828,61	403,09	1.536,17	561,49	48,40	2.662,15	774,46	96,81	-	-	-	1.54,00	7.602,15
	014	Jenifer Sato	3.860,00	246,51	406,09	770,00	229,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	-	1.54,00	3.515,65
	016	Eros Falcão	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	517,68	84,71	-	-	-	1.54,00	5.102,56
	007	Berlinda Daviggione	4.568,50	423,21	406,09	917,70	266,12	22,94	1.612,86	367,06	45,89	-	-	-	1.58,00	3.654,20
	015	Diana Santos	2.647,97	69,91	291,26	529,57	153,53	13,24	887,65	211,83	26,48	-	-	-	1.54,00	2.362,44
	T	Totais	58.099,61	3.527,72	4.563,85	10.607,59	2.387,93	205,85	17.755,22	2.716,46	384,19	-	-	-	1.326,00	49.823,35

Parao Olimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT								
						Empresa	Terceiros										
Aut	CPB	Renata de Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00			930,00							2.569,08	4.036,92
	CPB	Fabiano Guimarães	337,07		37,07	67,41			104,48							300,00	441,55
Fun.	CPB	Karine Pucci	3.369,45	51,32	372,83	577,69	196,59	16,95	1.294,25	271,16	14,93				88,00	952,87	5.079,11
	Totais		6.726,52	158,24	739,90	1.345,10	196,59	16,95	2.298,74	271,16	14,92				88,00	3.716,95	

I - Resumo - Olimpico

INSS Seguracos	4.563,85
INSS Patronal	1.060,79
Terceiros	2.387,93
SAT	205,86
IRRF sobre salários	3.527,72
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.716,46
Pis sobre Pagto	384,19
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	303,96
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Parao Olimpico

INSS Seguracos	739,90
INSS Patronal	1.345,30
Terceiros	196,59
SAT	16,95
IRRF sobre salários	51,32
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	271,16
Pis sobre Pagto	14,92
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Seguracos	5.303,74
INSS Patronal	11.952,90
Terceiros	2.584,52
SAT	222,80
Total do INSS	20.063,96
IRRF sobre salários	3.576,04
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.987,61
Pis sobre Pagto	389,12
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	303,96
Contribuição Assistencial	-



DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Rocivaldo Santos	165,00	300,00	-	-			
Everardo França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Welf	165,00	300,00	-	-			
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00		2.790,00
Herrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salgado	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimarães	165,00	300,00	-	-	516,67		516,67
Maria Mircooli	132,00	240,00	-	-	372,00		372,00
Marcelo Costa	137,43	305,36	96,56	7,63			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,86			
Maceira Hissuaga	637,07	1.443,00	416,47	36,08	4.199,18	808,12	5.007,30
Camila Moura	96,97	217,43	63,06	5,44			
Claudia Albuquerque	238,44	433,53	125,72	10,84			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,48	49,40			
Jeremias	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.601,11	6.478,75
Eros Faun	406,09	1.284,16	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	256,12	22,94	1.346,73	268,12	1.612,86
Diana Santos	29,26	529,57	153,56	13,24	634,07	153,58	987,65
Renato Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,47	-	-	104,48	-	104,48
Karina Pucci	372,83	677,89	196,55	16,57	1.067,06	196,56	1.264,25
Total Geral					17.479,45	2.584,51	20.063,96

GPS com vencimento em 20 de outubro de 2011.



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

DARF

01 NOME (FONE)
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
61 3201-5400
PIS/PS-11 DIRMA

DARF válido para pagamento até 25/10/2011

Domicílio tributário do contribuinte
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.33.49.9/01 - opção 1 - DIT - versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPM OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	26,48
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DE 1,025 69	0,00
10 VALOR TOTAL	26,48

85620000000-3 26480064129-4 81687606930-2 00183011273-4

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



Contar nesta via



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

DARF

01 NOME (FONE)
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
61 3201-5400
PIS/PS-11 DIRMA

DARF válido para pagamento até 25/10/2011

Domicílio tributário do contribuinte
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.33.49.9/01 - opção 1 - DIT - versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPM OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	26,48
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DE 1,025 69	0,00
10 VALOR TOTAL	26,48

85620000000-3 26480064129-4 81687606930-2 00183011273-4

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



Contar nesta via

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 113111
Doc.
Cheque

materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 02/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34



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 Receltas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	
CONFED BRASIL. TIRO COM ARCO / 61-32015400	06- DATA DE VENCIMENTO	25/10/2011
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\$ 26,48
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 26,48
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 10102011 404400300000410 00441636	

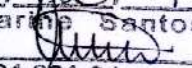
Identificação da operação: PIS DIRMA
Data de débito: 10/10/2011
Data da operação: 10/10/2011

Código da operação: 00441636
Chave de segurança: QE2YW3PFZ3KJKA20

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 07/10/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 113111
 Doc. _____
 Cheque _____



CB TARCO

Demonsrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Setembro/2011.

TITULO DO PROJETO
TA 173777
Doc. 173777
Cheque

O l i m p i c o

TA	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			Total INSS							
						Empresa	Terceiros	SAT								
autônomos	005	Receival Santos	500,00	-	65,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	965,00	
	022	Evandro França	500,00	-	65,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	965,00	
	014	Fernando Woiw	500,00	-	65,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	965,00	
	015	Oger Pina	500,00	-	65,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	965,00	
	023	Henrique Campos	500,00	-	65,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	965,00	
	033	Jose Salveiro	500,00	-	65,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	965,00	
	024	Romão Guimarães	1.668,57	-	183,33	333,33	-	-	516,57	-	-	-	-	1.355,00	1.068,00	
	037	Marcelo Costa	200,00	-	32,00	200,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34	
	003	Marcelo Costa	526,96	-	37,43	305,39	-	-	539,02	122,15	-	-	-	1.058,00	572,00	
	004	Ruy Ribeiro	538,33	-	212,99	367,27	-	-	722,24	154,90	-	-	-	1.82,00	2.373,94	
	008	Madelena H seisuga	2.276,60	-	367,07	1.443,00	-	-	2.564,62	56,08	-	-	-	3.551,40	2.958,59	
	012	Camila Moura	387,22	-	86,87	217,43	-	-	372,90	84,71	-	-	-	3.552,59	10.431,60	
	013	Caiaia Albuquerque	2.187,64	-	238,44	433,53	-	-	808,53	173,40	-	-	-	2.001,87	3.274,64	
Func.	010	Heesik Lim	3.580,65	-	403,09	1.936,17	-	-	2.952,15	774,45	-	-	-	7.602,15	15.434,85	
	014	Jefery Saiz	3.850,00	-	403,09	770,00	-	-	1.478,94	308,00	-	-	-	3.551,40	5.015,65	
	016	Eros Fauci	8.470,97	-	403,09	1.294,19	-	-	2.107,96	517,68	-	-	-	3.552,59	10.431,60	
	007	Berina Davagnino	4.568,50	-	403,09	917,70	-	-	1.612,86	367,08	-	-	-	3.552,59	7.238,53	
	015	Dima Santos	2.647,87	-	297,26	526,57	-	-	587,65	217,93	-	-	-	1.54,00	2.362,44	
	Totais	58.099,61	-	3.527,72	4.563,85	-	-	10.607,59	2.387,53	-	-	-	1.326,00	49.523,35	4.175,00	

P a r a o l i m p i c o

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento	
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT									
						Empresa	Terceiros											
Aut.	CPB	Renaldo Nunes	3.000,00	168,92	330,00	500,00			830,00							2.563,08	4.038,92	
	CPB	Fabiano Guimarães	337,07		37,07	67,47			104,48								300,00	441,55
Fun.	CPB	Karine Picci	3.289,46	51,32	372,63	677,89		168,59	18,95	1.284,25	271,16	14,83				86,00	853,87	5.076,11
	T o t a l s		6.726,52	168,24	739,50	1.345,30	168,59	18,95	2.298,74	271,16	14,92					86,00		

I - Resumo - Olimpico

INSS Seguracos	4.563,85
INSS Patronal	13.607,59
Terceiros	2.387,53
SAT	205,65
IRRF sobre salários	3.527,72
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.716,46
PIS - Folha Pagto	384,19
Vale-Transporte	326,00
Contribuição Sindical	303,98
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Seguracos	739,30
INSS Patronal	1.345,30
Terceiros	1.965,59
SAT	16,95
IRRF sobre salários	57,32
IRRF sobre RPA	108,92
FGTS	271,16
PIS - Folha Pagto	14,92
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Seguracos	5.303,74
INSS Patronal	11.952,90
Terceiros	2.584,52
SAT	222,60
Totais INSS	20.063,96
IRRF sobre salários	3.579,04
IRRF sobre RPA	-
FGTS	1.064,94
PIS - Folha Pagto	2.587,61
Vale-Transporte	396,12
Contribuição Sindical	474,00
Contribuição Assistencial	303,98

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	-	-	2.750,00		2.790,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Roma do Guimarães	165,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Maria Minicelli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	137,43	305,38	88,56	7,93			
Ruy Ribeiro	212,59	387,27	112,31	9,68			
Madeleine Hissaruga	667,07	1.443,00	418,47	36,06	4.159,18	809,12	5.007,30
Camila Moura	86,97	217,43	63,06	5,44			
Claudia Albuquerque	238,44	433,53	125,72	10,64			
Hees & Lim	406,09	1.936,17	561,48	48,40			
Jerem Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,66	1.160,11	6.478,75
Eros Faur	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,72	22,94	1.348,73	269,12	1.612,86
Diana Santos	281,28	528,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Renato Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Federo Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karne Pucci	372,93	677,89	196,99	16,97	1.067,66	196,96	1.264,25
Total Geral					17.479,45	2.584,51	20.063,96

GPS com vencimento em 20 de outubro de 2011.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/10/2011 - 09:16:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02-DDD/TELEFONE

(0061)32015400

03-FPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

37.345,79

06-QTDE TRABALHADORES

10

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

68.760.693/0001-54

11-COMPETÊNCIA

09/2011

12-DATA DE VALIDADE

07/10/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

2.987,66

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

2.987,66

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2011

858000000291 876601791119 007537050865 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/10/2011 - 09:16:50

Atesto o recebimento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02-DDD/TELEFONE

(0061)32015400

03-FPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

37.345,79

06-QTDE TRABALHADORES

10

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

68.760.693/0001-54

11-COMPETÊNCIA

09/2011

12-DATA DE VALIDADE

07/10/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

2.987,66

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

2.987,66

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc. _____

858000000291 876601791119 007537050865 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



29



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:

858000000291 876601791119 007537050865 876069300012

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/10/2011

Competência: 09/2011

Valor recolhido: 2.987,66

Identificação da operação: FGTS CBTARCO

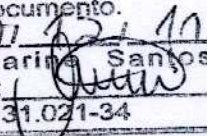
Data da operação: 07/10/2011

Código da operação: 00513374

Chave de segurança: ZRTJ0NKQ1MLJ1VXY

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

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 07/10/2011
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc. _____
Cheque _____

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

TÍTULO DO PROJETO
TA-443/2011
Doc. _____
Cheque _____

Olímpico

TA	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS							FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			Total INSS									
						Empresa	Terceiros	SAT										
autonomos	006	Receiva Santos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	1.965,00		
	022	Evandro França	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	1.965,00		
	014	Fernando Wot	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	1.965,00		
	015	Cyber P. Rio	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	1.965,00		
	023	Herique Campos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	1.965,00		
	033	Jose Salgado	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	1.965,00		
	034	Ronaldo Guimarães	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	1.965,00		
	037	Marta M. Vozzi	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.028,00	2.183,34	2.183,34		
	003	Marcelo Costa	1.525,36	-	137,43	305,39	88,65	7,63	539,02	122,15	3,62	-	-	182,00	1.572,20	1.572,20		
	004	Ruy R. de V.	1.936,33	1.76	212,99	387,27	112,31	9,66	722,24	154,90	18,35	-	-	154,00	2.373,94	2.373,94		
	008	Macilena H. S. S. J.	12.276,85	40,74	567,07	1.443,00	418,47	38,08	2.564,62	56,58	-	-	-	1.54,00	1.865,58	2.993,58		
	012	Camila Moura	1.097,22	-	86,97	217,43	63,06	5,44	372,53	86,97	10,87	-	-	-	1.145,59	14.538,04	14.538,04	
	013	Carla Albuquerque	2.187,64	15,39	238,44	433,53	123,72	10,94	808,53	173,40	21,58	-	-	-	1.068,25	1.545,96	1.545,96	
	010	Heesky Lim	9.586,85	1.826,61	408,09	1.936,17	561,48	48,40	2.982,15	774,46	96,81	-	-	-	2.001,81	3.274,64	3.274,64	
	014	Jeremias	3.850,00	246,51	405,09	770,00	223,30	19,25	1.418,54	303,00	38,50	-	-	-	1.54,00	7.602,15	15.484,88	
	016	Eros Falcão	6.478,97	900,59	405,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	517,68	64,71	-	-	-	3.551,40	6.016,65	6.016,65	
007	Dirma Dantas	4.588,80	428,21	426,09	917,70	266,12	22,94	1.612,86	337,08	45,89	-	-	-	5.102,56	10.431,80	10.431,80		
015	Dirma Santos	2.647,57	59,91	231,26	329,57	153,58	13,24	937,65	211,83	26,48	-	-	-	3.954,20	7.239,53	7.239,53		
	Totais	58.099,51	3.527,72	4.563,85	10.607,59	2.387,93	203,86	17.756,22	2.716,46	384,19	-	-	-	1.326,00	49.523,35	4.176,00		

Paraolímpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT								
						Empresa	Terceiros										
Aut.	CPB	Renata Nunes	3.000,00	108,52	330,00	600,00			930,00							2.569,98	4.036,92
	CPB	Eduardo Guimarães	337,07		37,07	67,41			104,48							300,00	441,55
	CPB	Karine P. C.	2.389,45	51,32	372,83	677,89	158,59		16,95	2.842,25	271,16	14,93				88,00	853,97
Totais			6.726,52	159,84	739,90	1.345,30	198,59	16,95	2.258,74	271,16	14,92				88,00	3.716,95	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.533,85
INSS Patronal	10.607,59
Terceiros	2.387,93
SAT	205,85
IRRF sobre salários	3.527,72
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.716,46
P.S. Folha Pago	384,19
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	303,96
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	739,90
INSS Patronal	1.345,30
Terceiros	198,59
SAT	16,95
IRRF sobre salários	51,32
IRRF sobre RPA	-
FGTS	271,16
P.S. Folha Pago	14,92
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.303,74
INSS Patronal	11.952,90
Terceiros	2.584,52
SAT	222,80
Total CO INSS	20.063,96
IRRF sobre salários	3.579,04
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.987,61
P.S. Folha Pago	395,12
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	303,96
Contribuição Assistencial	-



DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat		
Receival Serrios	165,00	300,00	-	-		
Everardo Frenge	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 Salvaro	165,00	300,00	-	-		
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	518,67	518,67
Marta M noboli	132,00	240,00	-	-	372,00	372,00
Marcelo Costa	137,43	305,39	86,56	7,63		
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68		
Madeira Hissuga	667,07	1.443,00	418,47	36,06	4.159,18	5.007,30
Camila Moura	85,97	217,43	63,06	5,44		
Claudia Albuquerque	238,44	423,53	125,72	10,84		
Heesik L m	408,09	1.938,17	561,49	48,40		
Janeir Sato	408,09	770,00	223,30	15,26	5.318,65	1.150,11
Ecos Faum	408,09	1.294,19	375,32	32,35		
Plenira Davagino	408,09	917,70	266,12	22,94	1.346,73	266,12
Dima Saries	291,26	528,57	153,58	13,24	834,07	153,58
Ranato Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	104,48
Karne Pucc	372,83	677,89	196,56	16,97	1.087,58	196,56
Total Geral					17.479,45	2.584,51
						20.063,96

GPS com vencimento em 20 de outubro de 2011.



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CONTERACAO BRASIL FIRA 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\$ 271,16

Identificação da operação: PARTE FGTS KARINE

Data de débito: 07/10/2011

Data da operação: 07/10/2011

Código da operação: 00078229

Chave de segurança: 4WWAJRAX8R275137

"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.

TÍTULO DO PROTOCOLO
TA 113/11
Doc. _____
Cheque _____

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

Assento o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 07/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.027-34



DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS					Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat				
Roserval Santos	165,00	300,00	-	-				
Everardo 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	-	-				
Rorardo Guimarães	183,33	333,33	-	-		516,67	-	516,67
Marta Miniccoli	132,00	240,00	-	-		372,00	-	372,00
Marcelo Costa	137,43	305,39	88,56	7,63				
Ruy Ribeiro	212,99	367,27	112,31	9,58				
Madelena Hissuaga	667,07	1.443,00	478,47	36,06		4.199,18	808,12	5.007,30
Carille Moura	86,67	217,43	63,06	5,44				
Claudia Albuquerque	238,44	433,53	125,72	10,84				
Heesik L. T	408,09	1.935,17	561,49	48,40				
Jenifer Sato	408,09	770,00	223,30	19,25		5.318,55	1.150,11	6.478,75
Eros Fauri	408,09	1.294,19	375,32	32,35				
Pierre Daygninc	408,09	517,70	266,12	22,54		1.346,73	266,12	1.612,86
Dima Santos	291,28	529,57	153,58	13,24		834,07	153,58	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	500,00	-	-		930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-		104,48	-	104,48
Karine Pucc	372,83	577,89	193,58	16,97		1.067,68	193,58	1.261,25
Total Geral						17.479,45	2.584,51	20.063,96

GPS com vencimento em 20 de outubro de 2011.

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES E PRECATORIO

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES E PRECATORIO DA DÍVIDA DE OUTRAS EMPRESAS E FORTES POR FIAS

EMPRESA: CORRUPÇÃO, BRASILEIRA DE TIPO COM ARRO
 COM: 09/2012 001 FIC: 115 001 GRS: 2100 FIAS: 001
 OUTRAS ENT: 0115
 Nº ANO: 001 FIC: 001 GRS: 001 FIAS: 001
 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001 5º
 FAF: 0,50 RAI AJUSTADO: 0,50
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: 001 QUADRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF JF
 CIDADE: BRASÍLIA
 UF: DF
 CEP: 70306-900
 TELEFONE: 0061 32011100
 CNPJ: 9319199
 INSCRIÇÃO: 9319199

SEGURADO

Empregados/Avulsos 3.631,36
 Contribuintes Individuais 1.672,40
 EMPRESA 5.303,76

Empregados/Avulsos 8.912,15
 Contribuintes Individuais 3.040,74
 RAI 222,80

RAI Agentes Mestres 0,00
 Valores Pagos e Cooperativas 0,00
 Adicional Cooperativas 0,00
 Comercialização Floresta 0,00
 Evento Desportivo/Patrocínio 0,00

RECOLHIMENTO COM ANT VALOR INSS 0,00
 () Recolha de 9,71/98 0,00
 () Sal. Família Sal. Maternidade 0,00

() Compensação 0,00
 VALOR A RECEBER PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.479,43

OUTRAS ENTIDADES 2.584,52
 RECOLH COM ANT VALOR OUT ENT 0,00
 VALOR A RECEBER OUTRAS ENTIDADES 2.584,52

TOTAL A RECEBER 20.063,95

OS VALORES A RECEBER, relativos a dívida de natureza previdenciária e compensação demonstrados são os efetivamente devidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA DECLARAÇÃO E DO ANEXO DEFI (COMPENSADOR E CONTRIBUÍDO PREVIDENCIÁRIO, EQUIVALE A CONDIÇÃO DE DÍVIDA DO CONTRIBUÍDO E CONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADO E CONTRIBUÍDO, RECONHECEMOS A VERDADEIRATEZ DA DÍVIDA E PREVIDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME TOTAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DA MONITORIA DE PAGAMENTO E COMPENSADOR, ENTENDENDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DÍVIDA E ATIVA, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPONÊNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ACORDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

EMPREGADO E CONTRIBUÍDO RECONHECEMOS A VERDADEIRATEZ DA DÍVIDA E PREVIDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME TOTAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DA MONITORIA DE PAGAMENTO E COMPENSADOR, ENTENDENDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DÍVIDA E ATIVA, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPONÊNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ACORDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

Doc. 7438191
 Cheque

Assinatura: Karine Sanches
 CPF: 963.131.071-34

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014fvftt60lp2g00003.slp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/10/2011 às 09:20.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 3847C38A.1AED46F6.AE1B9372.4B87DA34.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Se detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA.FvTFT60lp2g00003

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 09/2011

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

TÍTULO DO PROJETO
Nº 113111
Data
Assinatura

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
CONF: 09/2011 COD REC: 115 COD GES: 2100

SELA: 09/2011 TABALHADORES CONSTANTES NO ANO 2011
MOMENTOS: 09/2011 RECONHECIMENTO AO PIS E LEGALIDADE A PREVIDÊNCIA

808.0000291 8.001/2119 00/5370386 8/069300012

DATA: 09/10/2011
HORAS: 09:16:50
FOLHA: 009/0006

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO											INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-25			
CONF: 09/2011 COD REC: 115 COD GES: 2100											FAP: 0,50			
PPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115											RAT: 1,0			
SIMPLES:											INSCRIÇÃO:			
TOMADOR/DEBTA:														
HOME TRABALHADOR														
REM SEM 13º SAL														
REM 13º SAL														
BASE Cál 13º SAL PREV SOC														
BASE Cál PREV SOCIAL														
PIS/PASEP/CI														
CONTRIB SEG DEVIDA														
ADMISSÃO														
CAT														
OCOR														
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO														
DEPOSITO														
CBO														
CAM														
ENRIQUE DE AZEVEDO FRANÇA	1.500,00	0,00	190.22091.27-1	0,00	165,00	13	0,00	02241	0,00	09914	0,00	02241	0,00	03/72
FABIANO ALISSON FREIRE GUIMARAES	337,07	0,00	115.74629.84-5	0,00	3,00	13	0,00	02241	0,00	02241	0,00	02241	0,00	03/71
FERNANDO WOLFF SWATOWSKI	1.500,00	0,00	138.21404.72-7	0,00	165,00	13	0,00	02241	0,00	02241	0,00	02241	0,00	03/72
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00	0,00	200.61588.26-6	0,00	165,00	13	0,00	02241	0,00	02241	0,00	02241	0,00	03/72
JOSE CARLOS SALVATO	1.500,00	0,00	102.38115.56-6	0,00	165,00	13	0,00	02241	0,00	02241	0,00	02241	0,00	03/72
MARTA MINOPOLI	1.200,00	0,00	129.53216.26-7	0,00	132,00	13	0,00	02241	0,00	02241	0,00	02241	0,00	03/72
OGER SOUZA PINTO	1.300,00	0,00	111.47303.63-5	0,00	165,00	13	0,00	02241	0,00	02241	0,00	02241	0,00	03/72
REINALDO AUGUSTO NUNES	3.000,00	0,00	108.95625.74-9	0,00	330,00	13	0,00	02241	0,00	02241	0,00	02241	0,00	03/71
REFERRAL DOS SANTOS	1.500,00	0,00	122.00598.00-0	0,00	165,00	13	0,00	02241	0,00	02241	0,00	02241	0,00	03/72
RICARDO GUIMARAES DE CARVALHO	1.666,67	0,00	117.27068.38-1	0,00	165,00	13	0,00	02241	0,00	02241	0,00	02241	0,00	03/72

DOI :	10.1016/j.jmb.2011.05.001
ISSN :	0360-1326
Page :	1007-1016

253000000291 8 600 51119 00/537050865 876069300012

 ∂, ∂_0

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BRASÍLIA - DF

MINISTÉRIO DA SAÚDE - DF

DATA: 04/10/2011
HORAS: 09:14:30
PÁG: 0004/0006

RELATÓRIO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
SEGUNDO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MOTIVIDADE: "ERANCO" RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

958000007201 816601791119 000030050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Nº DE CONTROLE: H00CYLTLWR6000-4
COMP: 09/2011 COD REC: 119 COD GPS: 2100 FASC: 515 OUTRAS ENT: 0119 SIMPLES: 1 PAT: 1,0
TOMADOR/GERAR: INSCRIÇÃO: 9319199
CNAE: 9319199

LOGRADOURO: RUA CUNHA E FLORES 28 SALA 111 EDIF CR
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70306-900 PAÍS: ASA SUL

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	11	37.345,79	0,00	42.138,17	2.372,62
13	10	15.203,74	0,00	15.203,74	0,00
TOTAIS:	21	52.549,53	0,00	57.341,91	2.372,62

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE EMPREGO
10-10-2011 14:10:20

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA

DATA: 10-10-2011
HORAS: 09:15:40
PÁG: 0005/0008

RELATÓRIO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIF
FÓRUM DO FECHAMENTO
FGTS

648000000281 E 640191119 00753/050865 876069300012

EMPRESA: CONFECÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COM ARCO N° DE CONTROLE: H00CYLTWK10000-4 N° ARQUIVO: FVTT60IP290000-3
COMP: 09/2011 COD REC: 115 COD GFS: 2180 FICAD: 415 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,3 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/CHRA: LOGRADUERO: 005 QUADRA: 1 ELCO: F 28 SALA: 111 EDIF: 01 PAISIO: ASA SUL INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70306-900 PAISIO: ASA SUL CNAE PREPONERANTE: 9319199
CNAE: 9319199

MODALIDADE: "Financeiro" RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

37.345,79

0,00

REMESSAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMESSAÇÃO 13º SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES
10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2011

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.987,66	0,00	0,00	0,00	2.987,66

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
CONE: 09/2011 COD REG: 115 COD GPS: 2100

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE
EMPRESA

DATA: 04/10/2011
HORA: 09:15:00
PÁG: 0006/0006

Nº DE CONTRATO: H00CYLTWK60000-4
FAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

LOGRADOURO: SES QUINTRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF 78
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70306-900 BAIRRO: ASA SUL
TELEFONE: 0061 3201 5400 CNAE: 9319199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SETE: 20.063,95 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.303,74
SALÁRIO FAMILIAR: 0,00 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNICIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13 SALÁRIO MATERNICIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PC: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES - CÓDIGOS

H :	0 11 :	1 12 :	0 13 :	0 14 :	0 15 :	0 16 :	0 17 :	0 18 :	0 19 :	0 20 :	0 21 :	0 22 :	0 23 :	0 24 :	0 25 :	0 26 :
M2 :	0 03 :	0 04 :	0 05 :	0 06 :	0 07 :	0 08 :	0 09 :	0 10 :	0 11 :	0 12 :	0 13 :	0 14 :	0 15 :	0 16 :	0 17 :	0 18 :
Q3 :	0 04 :	0 05 :	0 06 :	0 07 :	0 08 :	0 09 :	0 10 :	0 11 :	0 12 :	0 13 :	0 14 :	0 15 :	0 16 :	0 17 :	0 18 :	0 19 :
V3 :	0 04 :	0 05 :	0 06 :	0 07 :	0 08 :	0 09 :	0 10 :	0 11 :	0 12 :	0 13 :	0 14 :	0 15 :	0 16 :	0 17 :	0 18 :	0 19 :

DEMONSTRATIVO RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS - PERCENTUAIS
SETEMBRO 2011

NOME	INSS	% INSS	FGTS	% FGTS	PIS	% PIS	IRRF	% IRRF	TA
DIRMYA	R\$ 987,65	5,19	R\$ 211,83	7,09	R\$ 26,48	6,63	R\$ 59,91	1,67	114/11
ROBERVAL	R\$ 465,00	2,44							114/11
EVANDRO	R\$ 465,00	2,44							114/11
FERNANDO	R\$ 465,00	2,44							114/11
OGER	R\$ 465,00	2,44							114/11
HENRIQUE	R\$ 465,00	2,44							114/11
JOSE SALVATO	R\$ 465,00	2,44							114/11
RONALDO	R\$ 516,67	2,72							114/11
EROS	R\$ 2.107,96	11,08	R\$ 517,68	17,33	R\$ 64,71	16,21	R\$ 900,59	25,16	FR 957/11
MARTA	R\$ 372,00	1,95							FR 957/11
JENER SATO	R\$ 1.418,64	7,45	R\$ 308,00	10,31	R\$ 38,50	9,65	R\$ 246,51	6,89	FR 957/11
LIM	R\$ 2.952,15	15,51	R\$ 774,46	25,92	R\$ 96,81	24,26	R\$ 1.826,61	51,04	FR 957/11
MARCELO	R\$ 539,02	2,83	R\$ 122,15	4,09	R\$ 3,82	0,96			114/11
RUY	R\$ 722,24	3,80	R\$ 154,90	5,18	R\$ 19,36	4,85	R\$ 11,76	0,33	114/11
MADALENA	R\$ 2.564,62	13,48			R\$ 56,08	14,05	R\$ 40,74	1,14	114/11
CAMILA	R\$ 372,90	1,96	R\$ 86,97	2,91	R\$ 10,87	2,72	R\$ 15,39	0,43	114/11
CLAUDIA	R\$ 808,53	4,25	R\$ 173,40	5,80	R\$ 21,68	5,43	R\$ 15,39	0,43	114/11
PIERINA	R\$ 1.612,86	8,48	R\$ 367,08	12,29	R\$ 45,89	11,50	R\$ 426,21	11,91	112/11
KARINE	R\$ 1.264,25	6,64	R\$ 271,16	9,08	R\$ 14,93	3,74	R\$ 51,32	1,43	CPB
TOTAL GERAL	R\$ 19.029,49	100%	R\$ 2.987,63	100%	R\$ 399,13	100%	R\$ 3.579,04	100%	-

% DOS TRIBUTOS E ENCARGOS TOTAL EM CADA TA

TA	114/11	114/11	114/11	FR 957/11	114/11	112/11	CPB	TOTAL GERAL
INSS	5,19%	14,64%	2,72%	35,99%	26,32%	8,48%	6,64%	100%
FGTS	7,09%			53,56%	17,98%	12,29%	9,08%	100%
PIS	6,63%			50,12%	28,01%	11,50%	3,74%	100%
IRRF				83,09%	1,90%	11,91%	1,43%	100%

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 07/11/2011
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TRIBUTOS E ENCARGOS
TA 114/11
Doc: 113/11
Cheque: _____



Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

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 Setembro - TA 113/11 que o boleto, o comprovante de pagamento e a declaração original referentes ao plano de saúde e dental já foram encaminhadas junto a Prestação de Contas Manutenção da Entidade Setembro 2011 - TA 112/11.

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

Brasília-DF, 21 de Novembro de 2011.

Vicente Fernando Blumenschein
Presidente - CBTARCO

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc. _____
Cheque _____

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Manuseio: 000110

SPG/Grupos Especiais				BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA				Matrícula nº. 000111		
Cie	Sub	Apol(s)	Colo	Fatura N/A nº	Participante	CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Ramo	Data Emissão	Pag
571	377	120232 120233	MEDICA DENTAL	10/2011 01	Subfatura	0001 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		876 - MULTI SAUDE EMPRESA	21/09/2011	1
Resumo					Titulares	Dependentes	Tot Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
() VIDAS REMAN. MES ANTERIOR					11	0	11	22	3.340,90	0,00
TOTAIS A COBRAR					11	0	11	22	3.340,90	0,00
TOTAIS A DEVOLVER					0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA					11	0	11	22	3.340,90	0,00

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura N° N-Nova A-Antiga	Data Assinatura	Sexo	Est. Civil	Parên	Mano	Data Inicio	M o v	Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0	ESPACO	DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA	POR ISSO ELA SEQUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.									

Incidência de Fator Moderador/Franquia

Certif.	Paciente	Presizador	Data Evento	Doc. Proced	Valores Pago	Participação
** SEM MOVIMENTACAO **						
	TITULO DO PROJETO TA 193/11 Doc. _____ Cheque _____	Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 07/12/11 Nome: Karine Santos Assinatura: _____ CPF: 963.131.021-34				

000145F



Bradesco

237-2

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A		CNPJ 092.693.118/0001-80	Proposta 001861	Pres 01/01	Cont 15-12	Vencimento 16.10.2011
Data Emissão 21.09.2011	Nº Apólice 377120232	End/Fatura 377110630	Informações Complementares *SF 0001*			
Início Vigência DE 16.10.2011 A 15.11.2011		Nome do Segurado CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				
Manda REAL	Prêmio Total *****3.417,10	Nome do Corretor KURTLEWIN COR.DE SEGS.LTDA				
Ag Cedente *****	Carteira 5	Nosso nº 00100353698820	Conta *****	Chave 37745687612023211063000001		
Autenticação Mecânica						

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.00108 51003.536987 82026.270304 3 51220000341710

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento 16.10.2011
Cedente BRADESCO SAUDE S/A	Agência/Conta Cedente *****
De Emissão 21.09.2011	Proposta 001861
Requis N	Prestação 01/01
Nº Apólice 377120232	End/Fatura 377110630
Carteira 5	Controle 15-12
Fórmula da Moeda REAL	Quantidade X
Valor da Moeda *****3.417,10	
Instruções ** ATENCAO SR. CAIXA ** ATE O VENCIMENTO, COBRAR R\$ *****3.417,10 APÓS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR: POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****2,19 NAO RECEBER APÓS 15/12/2011 NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET	() Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Chave 37745687612023211063000001	Valor do (De) Ref.Saude *****76,20
Sacado CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	000020
ST SCS QD 01 BLOCO D N 28 SL 111	DF
CEP 70306-900	
Sacador/Avalista	

Código de Barra

Autenticação Mecânica

S15054-06/08



Ficha de Compensação

416

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Manuseio: 000110

Cia	Suc	Apólio	Cob.	Fatura V/A nr	Exigência	CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	120232 120233	MEDICA DENTAL	10/2011 01	Subfatura	0001 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	21/09/2011	2

Certif	Nome do Segurado	Subfatura N. N. Nova Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent	Plano	Data Inicio	M. o v.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000019/00	CAMILA MOURA DA SILVA		12/11/1991	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	133,43	0,00
0000027/00	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		09/12/1985	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	173,46	0,00
0000035/00	DIMAR MIRANDA DOS SANTOS		25/03/1965	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	276,26	0,00
0000043/00	EROS FAUNI		02/08/1947	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	674,26	0,00
0000051/00	HEESIK LIMA		24/02/1968	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	244,42	0,00
0000060/00	VENER TAKESKI SATO		04/08/1961	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	297,28	0,00
0000078/00	KARINE SANTOS PUCCI		09/02/1983	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	173,46	0,00
0000086/00	MARCELO MELO DE CASTRO		11/11/1970	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	244,42	0,00
0000094/00	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		29/10/1963	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	276,26	0,00
0000108/00	PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		21/11/1953	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	413,22	0,00
0000116/00	MADALENA HISATSUGA		05/07/1959	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	297,28	0,00
----- INICIO LANÇAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----												
0000019/00	CAMILA MOURA DA SILVA		12/11/1991	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	12,65	0,00
0000027/00	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		09/12/1985	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	12,65	0,00
0000035/00	DIMAR MIRANDA DOS SANTOS		25/03/1965	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	12,65	0,00
0000043/00	EROS FAUNI		02/08/1947	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	12,65	0,00
0000051/00	HEESIK LIMA		24/02/1968	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	12,65	0,00
0000060/00	VENER TAKESKI SATO		04/08/1961	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	12,65	0,00
0000078/00	KARINE SANTOS PUCCI		09/02/1983	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	12,65	0,00
0000086/00	MARCELO MELO DE CASTRO		11/11/1970	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	12,65	0,00
0000094/00	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		29/10/1963	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	12,65	0,00
0000108/00	PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		21/11/1953	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	12,65	0,00
0000116/00	MADALENA HISATSUGA		05/07/1959	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		10/2011	12,65	0,00

Nota o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento. 11
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.181.021-34

TITULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc. _____
Cheque _____

Cia	Suc	Apol. (s)	Cob.	Fatura M/A n°	Estipulante	Ramo	Data Emissão	Pag.
					Subfatura			

*** CONTINUAÇÃO DA MENSAGEM PARA O ESTIPULANTE ***

CE - FORTALIZA (UNICLINIC - 5867015000256); DF - BRASÍLIA (NEOBRAS UTI PEDIÁTRICA NFO - 3489399000104); GO - JATAÍ (CLÍNICA SANTA CLARA - 37619632000148); MA - IMPERATRIZ (HOSPITAL INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE - 6265144000156); MG - BELÓ HORIZONTE (HOSPITAL SANTA LUCIA - 1/177163000147; MATER CLINICA - 16881013000157); FRUTAL (HOSPITAL REGIONAL - 4231672000169); GOVERNADOR VALADARES (HOSP. INFANTIL SÃO CRISTÓVÃO - 18802318000147); PATROCÍNIO (FUNDAÇÃO HOSPITALAR PRESBITERIANA DE PATROCÍNIO H E P - 21240452000110); PEDRO LEOPOLDO (CLÍNICA SÃO JOÃO BATISTA - 23453590000103); RIBIRÃO DAS NEVES (FUNDAÇÃO PRO-SAÚDE - 601543000164); SANTA RITA DO SAPUCAÍ (ORTOCLINICA SANTA RITA - 1665657000130); MS - NOVA ANDRADINA (CASA DE SAÚDE E MAT. CRISTO REI - 3823/62000186); MT - ALTO GARÇAS (HOSPITAL CRISTO REI - 3438975000194); BARRA DO BUGRES (HOSP. E MAT. ALBERT SABIN - 26581744000130); CUIABÁ (HOSP. E MAT. SÃO THOMÉ - 3509353000100); GUIRATINGA (HOSPITAL SANTA MARIA BERTILA - 3632221000170); JACIARA (ORTOCLINICA JACIARA - 15005721000161); POXOREU (PRONTOMED - 00883314/000180); PA - BELEM (CLIN. UROLOGIA DR. L. QUEIROZ - 04103495000135); JARDIM ALEGRE (HOSPITAL SÃO LUCAS - 78731056000104); SANTARÉM (HOSP. E MATERN. JOAO XXIII - 5001243000168); PB - CABEDELO (HOSPITAL GERAL DE CABEDELO - 9135807000106); SAPE (CENTRAL MED E ODONT DE SAPE - 9603168000166); PE - CAMPINA GRANDE (SAMIC - 8854820000152); PAULISTA (CLÍNICA SANTA CECÍLIA - 08801557/000133); RECIFE (CLÍNICA DE REPOUSO REIS MAGOS - 12805396000123); RJ - HOSPITAL NELSON CHAVES - 8734229000198; MATERNIDADE OSCAR COUTINHO - 9039744000194; PI - TERESINA (CTO DE ENDOCRINOLOGIA E MED NUCLEAR - 6851497000138); PR - APUCARANA (HOSPITAL N.S. APARECIDA - 75290757000100); ARAPONGAS (HOSP. NOSSA DE SENHORA LOURDES - 75402743000197); CRUZILHO DO OESTE (ROBERTO GONÇALVES E INQUE/CLÍNICA SANTA MARIA - 77453710000100); PARANAGUA (SANTA CASA DE PARANAGUA - 79615076000181); PARANAVAI (HOSPITAL SÃO PAULO - 79697348000130); ROLÂNDIA (HOSPITAL SÃO JUDAS - 80907749000114); RJ - DUQUE DE CAXIAS (UTI NEO PEDIÁTRICA S. CARMO - 40398398000261); NILOPOLIS (CASA DE SAÚDE SANTA IGNEZ - 29913621000148); NOVA FRIBURGO (HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTA - 28606630/004706); RIO DE JANEIRO (CENTRAL RIO MÉDICA - 29458114000161); CENTRO TRAT. INTENSIVO IV CENTENÁRIO - 73940330000130; CLICOR CLINICA E CIRURGIA DO CORAÇÃO - 29007101000176; HOSPITAL SIRIO-LIBANÊS - 3490888000186; UTAIRÁ - 40229726000115; UTIP - 73754541000189; SÃO GONÇALO (CASA DE SAÚDE ALCANTARA - 31700487000149); SÃO JOÃO DE MERITI (HOSPITAL SANTA CARMELITA LTDA - 00120126/000108); RN - NATAL (FEMINA - 70045919000187); RN - MOSSORÓ (UNICARDIO URG. CARDIOLÓGICAS - 35662402000136); RO - JI PARANÁ (HOSPITAL PRO-SAÚDE - 5881891000156); GUAJARA MIRIM (CLÍNICA E MATERNIDADE SANTA ISABEL - 15865025000125); PORTO VELHO (CENTRO CLÍNICO INFANTIL - 84580257000150); HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA PAULA - 5896063000191; HOSPITAL ORTOP. PORTO VELHO - 1814981000173; MATERNIDADE IRMÃ DULCE - 84554294000193; MED CLINICAS ESTRELA - 4249694000156; PRONTO BABY - 84727817000156; J.H. DA SILVA GALLO - 04698908/000171; VILHENA (SOCIEDADE MEDICA KITAWARA - 34749630000185); RS - CAMPO BOM (HOSPITAL BENEFICENTE CAMPO BOM - 88065289000178); CANOAS (HOSPITAL E MATERNIDADE CENTRO CLÍNICO - 01890028/000104); IBIRUBA (COOPERATIVA DE SAÚDE UNIVIDA - 394223000180); PORTO ALEGRE (CENTRO CLÍNICO TRÊS FIGUEIRAS LTDA - 93664464/000183); CLÍNICA DOM PEDRO II - 89514426000177; HOSPITAL MAIA FILHO - 92743558000185).

TÍTULO DO PROJETO
TA 113111
Doc. _____
Cheque _____



CRC - Central de Relacionamento com o Cliente: 0800 701 2700
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 727 9966
CAS - Central de Atendimento ao Surdo: 0800 701 2708
Ouvidoria: 0800 701 7000
www.bradescosauade.com.br



-----SIZ35M1-----

Bradesco Saude

Fatura Tecnica

Data: 20/10/2011

Sistema SISA

(Consulta)

Hora: 15:16:18

cia suc contrato MES/ANO nr Estip.: CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

571 377 120232 10 / 2011 1 Ramo: 876 - SAUDE GR.ESP

Pag.: 1 A

Subfatura: 1 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Dt.Emissao: 21/09/2011

Certif.	Nome do Beneficiario	Mov mes/ano	Valor
0000019/00	CAMILA MOURA DA SILVA	10/2011	133,43
0000027/00	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	10/2011	173,46
0000035/00	DIMAR MIRANDA DOS SANTOS	10/2011	275,26
0000043/00	EROS FAUNI	10/2011	674,26
0000051/00	HEESIK LIMA	10/2011	244,42
0000060/00	VENER TAKESKI SATO	10/2011	297,28
0000078/00	KARINE SANTOS PUCCI	10/2011	173,46
0000086/00	MARCELO MELO DE CASTRO	10/2011	244,42
0000094/00	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	10/2011	275,26
0000108/00	PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	10/2011	413,22

PF2 Retorna

PF7 Volta Pag PF8 Avanca Pag PF10 Resumo PF11 +Inform

TITULO DO PROJETO
TA 1131/11
Doc. _____
Cheque _____

ULTIMA PAGINA

-----SIZ35M1-----

Bradesco Saude

Fatura Tecnica

Data: 20/10/2011

Sistema SISA

(Consulta)

Hora: 15:16:20

cia suc contrato MES/ANO nr Estip.: CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

571 377 120232 10 / 2011 1 Ramo: 876 - SAUDE GR.ESP Pag.: 2 A

Subfatura: 1 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Dt.Emissao: 21/09/2011

Certif. Nome do Beneficiario Mov mes/ano Valor

0000116/00 MADALENA HISATSUGA 10/2011 297,28

TITULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc. _____
Cheque _____

PF2 Retorna

PF7 Volta Pag PF8 Avanca Pag PF10 Resumo PF11 +Inform

Bradesco Saude

Fatura Tecnica

Data: 20/10/2011

Sistema SISA

(Consulta)

Hora: 15:16:32

cia suc contrato MES/ANO nr Estip.: CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

5 377 120233 10 / 2011 1 Ramo: 876 - SAUDE GR.ESP

Pag.: 1 A

Subfatura: 1 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Dt.Emissao: 21/09/2011

Certif.	Nome do Beneficiario	Mov mes/ano	Valor
0000019/00	CAMILA MOURA DA SILVA	10/2011	12,65
0000027/00	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	10/2011	12,65
0000035/00	DIMAR MIRANDA DOS SANTOS	10/2011	12,65
0000043/00	EROS FAUNI	10/2011	12,65
0000051/00	HEESIK LIMA	10/2011	12,65
0000060/00	VENER TAKESKI SATO	10/2011	12,65
0000078/00	KARINE SANTOS PUCCI	10/2011	12,65
0000086/00	MARCELO MELO DE CASTRO	10/2011	12,65
0000094/00	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	10/2011	12,65
0000108/00	PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	10/2011	12,65

PF2 Retorna

PF7 Volta Pag PF8 Avanca Pag PF10 Resumo PF11 +Inform

TITULO DO PROJETO
TA 113111
Doc.
Cheque

ULTIMA PAGINA

-----SIZ35M1-----

Bradesco Saude

Fatura Tecnica

Data: 20/10/2011

Sistema SISA

(Consulta)

Hora: 15:16:35

cia suc contrato MES/ANO nr Estip.: CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

5 377 120233 10 / 2011 1 Ramo: 876 - SAUDE GR.ESP

Pag.: 2 A

Subfatura: 1 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Dt.Emissao: 21/09/2011

Certif.	Nome do Beneficiario	Mov mes/ano	Valor
---------	----------------------	-------------	-------

0000116/00	MADALENA HISATSUGA	10/2011	12,65
------------	--------------------	---------	-------

TITULO DO PROJETO
193111
JOC. _____
Cheque _____

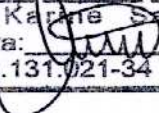
PF2 Retorna

PF7 Volta Pag PF8 Avanca Pag PF10 Resumo PF11 +Inform



TÍTULO DO PROJETO
TA 113111
Doc. _____
Cheque _____

DECLARAÇÃO

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

Declaramos para fins de comprovação junto à empresa Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO, que devido a um atraso no envio do boleto bancário devido a greve dos correios e por uma falha no sistema do Bradesco Saúde e Dental, foi necessário que a Confederação Brasileira de Tiro com Arco transferisse o valor integral do boleto R\$ 3.417,10 para que a empresa Segurata Corretora de Seguros inscrita no CNPJ: 03.600.597/0001-88 realizasse o pagamento do boleto de cobrança do Bradesco Seguro Saúde e Bradesco Seguro Dentário com multa referente aos serviços prestados no mês de Setembro, uma vez que a empresa Segurata é cliente do Banco Bradesco e não era possível retirar 2ª via do boleto para pagamento pela internet.

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

Brasília-DF, 21 de Outubro de 2011.


Priscila Mascarenhas Mendes da Silva
CPF: 012.043.441-59

Rua 08 Condomínio 183 Lote 34 Loja 03/041
Vicente Pires – Brasília/DF CEP: 72110-800 – Tel.: (61) 3382-1224
segurata@segurata.com.br
www.segurata.com.br



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
CPF/CNPJ:	68.760.693/0001-54

Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Conta destino:	2153 / 25210-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SÃO JORGE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO DE
CPF/CNPJ:	03.600.657/0001-88
Valor:	R\$ 3.417,10
Valor da tarifa:	R\$ 7,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	pagto plano de saúde
Histórico:	

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc. _____
Cheque _____

Alesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

Data / Hora da operação: 21/10/2011 - 11:27:07

Código da operação: 00103517

Chave de segurança: 4VMEGCVWQVJB1MVW

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

priscila

De: priscila [priscila@segurata.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 21 de novembro de 2011 09:07
Para: 'aux.financeiro@cbtarco.org.br'
Assunto: RES: Movimentação Bradesco

Boa noite

Esta confirmado para terça?

De: priscila [mailto:priscila@segurata.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 18 de novembro de 2011 15:37
Para: 'Cláudio Santos'
Assunto: Movimentação Bradesco

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc. _____
Cheque _____

Bom dia

Segue rotina de movimentação Bradesco:

A data de fechamento da fatura é todo dia 05 até as 16hs. Logo toda inclusão e exclusão deve ser feita nesta data.

Ex: um funcionário demitido no dia 15/11/2011, se a Segurata receber o cancelamento até o dia 05/12, o ex funcionário será cancelado na fatura do mês 12/2012.

Será cobrado deste funcionário referente ao mês 11,12 e reembolsado no mês de janeiro.

Resumo= todo dia 05 o Bradesco fecha a fatura do próximo mês. EX: 05/12/2011 fatura do mês 01/2012.

Para excluir o funcionário:
Documentos

Rescisão, assinada pela empresa e funcionário, se o funcionário tiver mais de 12 meses de contratado a rescisão deve estar homologada,;

Carta em papel timbrado da empresa solicitando o cancelamento.

Para incluir:

O funcionário deve ter menos de 30 dias de contratado, ou se for dependente menos de 30 dias de nascido ou casado.

Para incluir o funcionário:
Documentos

Ficha devidamente preenchida e assinada pela empresa e funcionário;

Cópia da carteira de trabalho vias com foto, qualificação civil e contrato de trabalho.

Cópia do RG e CPF do titular, certidão de nascimento e casamento dos dependentes.

O boleto e a fatura técnica - que consta a relação de beneficiários - deve ser retirada no site. Caso a empresa não receba o boleto para pagamento com até 48hs de antecedência do vencimento deve solicitar a Segurata.

Senha de acesso ao site Bradesco **a229329b**, com essa senha o cliente tem acesso a todas as informações de sua fatura através do site WWW.BRADESCOSAÚDE.COM.BR

Lembrando que o Bradesco não prorroga o vencimento dos boletos.

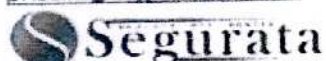
56

Em anexo encaminho o comprovante de pagamento referente ao mês passado.

Antecipadamente poço desculpas por não ter ido a empresa ontem, estou com o tempo bem corrido. Gostaria de agendar para terça no período da tarde.

Atenciosamente,

Priscila Mascarenhas
41027072/ 92289010
priscila@segurata.com.br



De: Cláudia Maia de Albuquerque [mailto:aux.financeiro@cbtarco.org.br]
Enviada em: sexta-feira, 21 de outubro de 2011 14:11
Para: priscila@segurata.com.br
Assunto: E-mail de contato

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc. _____
Cheque _____

Ola Priscila,

esse sera o e-mail para a gente se comunicar sobre o plano de saúde da Bradesco.

Qualquer coisa me avisa ta!

Obrigada

--

Att.
Cláudia Maia de Albuquerque

CBTARCO



Atesto o recebimento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc. _____
Cheque _____

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: Coordenação do Centro de Treinamento Setembro 2011 – TA 113/11 que foi pago a aquisição de vale – refeição, referente ao mês de Outubro, pois a aquisição de vale – refeição, referente ao mês de Setembro foi paga na TA 108/11 Coordenação do Centro de Treinamento Agosto 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, 27 de Setembro 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](#)

Carregar Imagem	Marcar Mensagem	Assinar e Enviar	Bloquear Endereço	Autorizar Endereço	Visualizar para Impressão	Mover mensagem para	« 16 »
---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------	--------

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

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 113111
Doc. _____
Cheque _____

Pierina,

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

Abrys,

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 1131A9
Doc.
Choque

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 carregamenstos se houverem fundos em Maio pagar o do mes de maio e em 25 de Maio pagar os de junho.

Teria dois pagamentos para Sodexo

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

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

Obrigada

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

[Cabeçalho Completo](#)
[Marcar Mensagem](#)
[Arrescentar a Lista de Endereços](#)
[Bloquear Endereço](#)
[Autorizar Endereço](#)
[Visualizar para Impressão](#)
[Mover mensagem para](#)
◀ 16 ▶

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



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão

29/09/2011

Hora Emissão

08:47

Código Autenticidade

924R.9011.9020.3904099-Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

073653

Número RPS 0000441380
Série RPS 38
Data RPS 29/09/2011

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
AL PHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESAS
CEP 06455-000 BARUERI - SP

sodexo

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56**

Telefone

Inscrição Municipal

4.50869-9

e-mail

Nome Fantasia de Serviços

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM

CPF/CNPJ

68.760.693/0001-54

Endereço

R SCS, 1

Complemento

CEP

70308-900

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

GERENTE@CIBTARCO.ORG.BR

Código

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

1/1208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

8,80

Valor Total

8,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO TÁRIFA 427,68
TX DISPON CREDITO 5,50/TAR COBRANCA 3,30
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF IN/SIRF 153/87 R\$0,13
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 29/09/2011 A Bco/RECEB Vencimento 29/09/2011

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.181.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 113111

Doc.

Cheque

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

R\$ 427,68

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COTRIB

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

436,48

Código NF

441380

Valor da Fatura R\$

R\$ 436,48

Forma Pagamento

29/09/2011

Valor por Extensão

quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos

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

Código Autenticidade

924R.9011.9020.3904099-Y

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

Número da Nota

073653

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

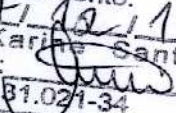
LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
21	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	851.874.377-04	4 / CT MARICA					
Data: _____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTÃO ALIMENTAÇÃO 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
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1	1	29/09/2011	03/10/2011	427,68
Total: 1		Total: 1		Total do Pedido:	427,68

(*) O prazo de disponibilização/entrega dos serviços solicitados está vinculado ao processamento efetivo do pedido e mediante aprovação do crédito/identificação do pagamento.

atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 07/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.181.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 113111
Doc. _____
Cheque _____

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		4 / CT MARICA					
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	427,68	427,68
Total do Local de Entrega/Depto:							427,68
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							427,68

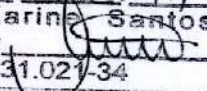
TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	427,68	427,68
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							427,68

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto	Evento	Dt. Crédito: (*)	29/09/2011	Dt. Entrega: (*)	03/10/2011	Total de Benefícios:	427,68
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		TARIFA DE COBRANCA				(R\$) 3,30	3,30
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 5,50	5,50
Total de Taxas do Produto:							8,80
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							436,48

(*) O prazo de disponibilização/entrega dos serviços solicitados está vinculado ao processamento efetivo do pedido e mediante aprovação do crédito/identificação do pagamento.

isto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 113111
Doc. _____
Cheque _____

Banco Itaú SA [341-7]Cedente
SODEXO PASSO DO BRASILEIRÃO S.A.Agência/Código do Cedente
2938 601455 8Data do Documento
26/09/2011**Recibo do Sacado**

Vencimento

C/ Apresentação

Valor do documento

436,48

Sacado
CONTEI DE RACÃO BRASILEIRÃO DE TIRO COM ARCOReferência
109/209/2416 6Data do Documento
11/128/511Aquisição efetuada através do Web Sodexo Pass
Estabelecimento: SODEXO PASSO DO BRASILEIRÃO S.A. Referência do Pedido: 11/128/511

Cupom de Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09206 97241.662937 80145.580009 3 51320000043648

Local de Pagamento

ATL O VINCIMINTO PAGUE PRETIRINCIAMINU NO ITAU

Vencimento

C/ Apresentação

Agência/Código do Cedente

2938 601455 8

Cedente

SODEXO PASSO DO BRASILEIRÃO S.A.

Data do Documento

11/128/511

Especie Doc

131

Agente

N

Data do Processamento

26/09/2011

Modelo Número

109/209/2416 6

Tipo de Banco

Carteira

109

Espécie

145

Quantidade

Valor do documento

436,48

Instruções: Todas as informações deste documento 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 depositado na conta corrente sem a devida autorização do cedente não garante a quitação do boleto. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

Nova Multa

Data de Vencimento

Sacado

CONTEI DE RACÃO BRASILEIRÃO DE TIRO COM ARCO

RGCS 151103 COM REGAL SUL

CNPJ 70308 900 8065016 11

CNPJ 68 760 69310001 54

Sacador/Avalista: SODEXO PASSO DO BRASILEIRÃO S.A.

Código de Barra

Autenticação Mecânica: FOLHA DE SUSPENSÃO



Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/12/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021/34

TÍTULO DO PROJETO
TA 113111
Doc. _____
Cheque _____



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 97241.662937 80145.580009 3 51320000043648

Data do vencimento: 26/10/2011

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 436,48

Identificação da operação: SODEXO DIRMA

Data de débito: 27/09/2011

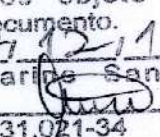
Data da operação: 27/09/2011

Código da operação: 00294494

Chave de segurança: CC36R5K0H3Q5WFFG

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

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 07/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 983.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 113111
Doc. _____
Cheque _____



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 69.034.668/0001-56 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 09/11/1992	
NOME EMPRESARIAL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares			
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO 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 DE INSCRIÇÃO 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 27/09/2011 às 09:21:20 (data e hora de Brasília).

Voltar

TÍTULO DO PROJETO
TA 113197
Doc. _____
Cheque _____

© Copyright Receita Federal do Brasil - 27/09/2011

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

Relatório Técnico do período (SETEMBRO 2011)

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: **Treinamento****1. Constituição da Equipe**

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

Nome	Função	Especialidade / Atleta
Dirma Miranda dos Santos	Técnica	Arco Recurvo
Juliana Sampaio Colombani	Atleta	Arco Recurvo
Erick Lima de Menezes	Atleta	Arco Recurvo
Jennefer Reis Fontes	Atleta	Arco Recurvo
Ane Marcelle Gomes dos Santos	Atleta	Arco Recurvo
Lucas Motenteiros da S. Legentil	Atleta	Arco Recurvo
Vander Luis Gomes dos Santos	Atleta	Arco Recurvo
Monique Evellin Rodrigues Gomes	Atleta	Arco Recurvo
Gabriel Brros da Costa	Atleta	Arco Recurvo
Alexandre de Lima Ferreira	Atleta	Arco Recurvo
Camila Gabriela Mesquita Ferreira	Atleta	Arco Recurvo
Maria Eduarda	Atleta	Arco Recurvo
Sthefany Caroline Pereira da Rosa	Atleta	Arco Recurvo
Isaias Costa Rodrigues Estrela	Atleta	Arco Recurvo
Sthefanie Fernandes Vieira Lozano	Atleta	Arco Recurvo
Gilson Cruz da Silva	Atleta	Arco Recurvo
Lugui Barroso da Cruz	Atleta	Arco Recurvo
Herico Nascimento de Oliveira	Atleta	Arco Recurvo
Bruno de Oliveira Ramos	Atleta	Arco Recurvo

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:

**Vicente Fernando Blumenschein**
PresidentePierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO**Relatório Técnico do período (SETEMBRO 2011)**

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 2/4

Nome da entidade:

**Confederação Brasileira de Tiro com
Arco - CBTARCO**Modalidade: **TIRCO COM ARCO**

Título do Projeto:

2. Programa de Treinamento

Os atletas, estão passando por revisão Médica e avaliação física

Após essa avaliação, solicitei do preparador físico uma carga de trabalho intensiva para que eu possa corrigir a postura dos atletas.

3. Avaliação Técnica do Treinamento

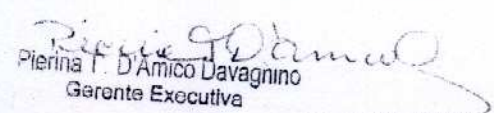
3.1 Avaliação técnica resumida e individual, com preparação diferenciada para cada atleta.

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

a Atleta Ane Marcelle teve um desempenho muito bom conquistando a marca de 1.301 ponto em competição Internacional realizada em Santiago no Chile.

Local e data: Maricá, 30 de setembro 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:


Vicente Fernando Blumenschein
Presidente
Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		Formulário No. 6 Página 3/4
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Treinamento	
4. Aspectos Disciplinares: (comentários sobre a disciplina da equipe) O Arqueiros apresentaram uma conduta muito boa , tanto treinamentos e na competição		
5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente dia 16 de setembro, foi feita uma avaliação medica , para todos os atletas da categoria de base do CT Maricá.		
6. Aspectos Administrativos:		
6.1 Comentários sobre o alojamento da equipe: Os atletas possuem residência própria ou moram junto com parentes e não utilizam alojamento.		
6.2 Comentários sobre a alimentação: Muito boa		
Local e data: Maricá, 30 de setembro de 2011	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente	


Pierina T. D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva



Brä

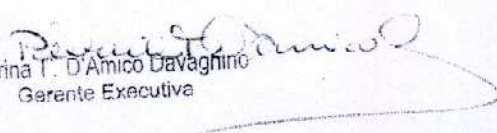
TÍTULO DO PROJETO
TA 113171
Doc. _____
Cheque _____



Programa Treinamento de Setembro/2011

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

Eros Fauni
Diretor Técnico


Pierina T. D'Amico Davaghino
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO

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

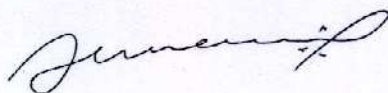
(anexar, caso tenha a documentação, relatório fotográfico, documentos ou outras informações que possam comprovar a execução do objeto do convenio).

AUTENTICAÇÃO

Local

/ /
Data

Assinatura do Representante do COB
Departamento Técnico

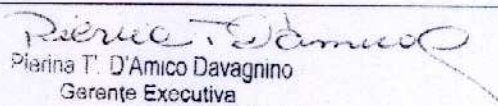


Brasília, 21/11/2011

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente



Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 03/10/2011 - 12:48

TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	195.845,79 C
01/09/2011	004167	PAG FORNEC	57.359,73 C	253.205,52 C
01/09/2011	011126	DEP D LOT	192,30 C	253.397,82 C
01/09/2011	011127	DEP D LOT	186,65 C	253.584,47 C
01/09/2011	007682	DOC ELET E	2.400,00 D	251.184,47 C
01/09/2011	008242	DOC ELET E	600,00 D	250.584,47 C
01/09/2011	008278	DOC ELET E	800,00 D	249.784,47 C
01/09/2011	211425	PAG BLOQTO	1.362,24 D	248.422,23 C
01/09/2011	211945	PAG BLOQTO	1.861,19 D	246.561,04 C
01/09/2011	212510	PAG BLOQTO	500,00 D	246.061,04 C
01/09/2011	213060	PAG BLOQTO	10.014,90 D	236.046,14 C
01/09/2011	213525	PAG BLOQTO	436,48 D	235.609,66 C
01/09/2011	214324	PAG BLOQTO	1.302,84 D	234.306,82 C
01/09/2011	219589	PAG BLOQTO	1.126,50 D	233.180,32 C
01/09/2011	511624	DEB P FGTS	3.138,77 D	230.041,55 C
01/09/2011	007682	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	230.034,05 C
01/09/2011	008242	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	230.026,55 C
01/09/2011	008278	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	230.019,05 C
01/09/2011	201300	DEB LUZ	344,01 D	229.675,04 C
01/09/2011	078670	T TARCO	44,96 D	229.630,08 C
02/09/2011	001041	DEP.DINH.	2,14 C	229.632,22 C
02/09/2011	003644	DOC ELET E	120,00 D	229.512,22 C
02/09/2011	003664	DOC ELET E	120,00 D	229.392,22 C
02/09/2011	003682	DOC ELET E	600,00 D	228.792,22 C
02/09/2011	003722	DOC ELET E	2.500,00 D	226.292,22 C
02/09/2011	003740	DOC ELET E	2.659,50 D	223.632,72 C

02/09/2011	016974	DOC ELET E	120,00 D	223.512,72 C
02/09/2011	042953	PAG FONE	369,68 D	223.143,04 C
02/09/2011	045502	PG PREFEIT	47,93 D	223.095,11 C
02/09/2011	223533	PAG BLOQTO	832,02 D	222.263,09 C
02/09/2011	225027	PAG BLOQTO	59,00 D	222.204,09 C
02/09/2011	003644	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	222.196,59 C
02/09/2011	003664	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	222.189,09 C
02/09/2011	003682	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	222.181,59 C
02/09/2011	003722	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	222.174,09 C
02/09/2011	003740	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	222.166,59 C
02/09/2011	016974	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	222.159,09 C
02/09/2011	000020	MANUT CAD	28,50 D	222.130,59 C
05/09/2011	000000	DEP.DINH.	15.300,00 C	237.430,59 C
05/09/2011	000000	DEP.DINH.	2.000,00 C	239.430,59 C
05/09/2011	000000	DEP.DINH.	17.000,00 C	256.430,59 C
05/09/2011	000000	DEP.DINH.	52.440,00 C	308.870,59 C
05/09/2011	000000	DEP.DINH.	11.175,00 C	320.045,59 C
05/09/2011	003682	DOC E DEV	600,00 C	320.645,59 C
06/09/2011	053032	TRX ELETR	219,40 C	320.864,99 C
06/09/2011	061512	DEP D LOT	44,95 C	320.909,94 C
06/09/2011	266643	PAG BLOQTO	562,72 D	320.347,22 C
06/09/2011	267252	PAG BLOQTO	346,74 D	320.000,48 C
06/09/2011	274818	PG PREFEIT	317,56 D	319.682,92 C
06/09/2011	461835	PAG DARF	37,50 D	319.645,42 C
06/09/2011	461843	PAG DARF	40,50 D	319.604,92 C
06/09/2011	046083	TRX ELETR	2.000,00 D	317.604,92 C
12/09/2011	230652	PAG BLOQTO	855,73 D	316.749,19 C
12/09/2011	237883	PAG BLOQTO	2.000,00 D	314.749,19 C
12/09/2011	432966	PAG DARF	59,91 D	314.689,28 C
12/09/2011	432981	PAG DARF	2.947,35 D	311.741,93 C
12/09/2011	432990	PAG DARF	426,21 D	311.315,72 C
12/09/2011	433007	PAG DARF	124,18 D	311.191,54 C
12/09/2011	433011	PAG DARF	26,48 D	311.165,06 C
12/09/2011	433022	PAG DARF	199,06 D	310.966,00 C
12/09/2011	433027	PAG DARF	93,49 D	310.872,51 C
12/09/2011	433033	PAG DARF	45,89 D	310.826,62 C

	498234	PG ORG GOV	372,00 D	310.454,62 C
12/09/2011	565886	PG ORG GOV	2.790,00 D	307.664,62 C
12/09/2011	834915	PAG GPS	987,65 D	306.676,97 C
12/09/2011	834930	PAG GPS	6.453,54 D	300.223,43 C
12/09/2011	834941	PAG GPS	3.441,94 D	296.781,49 C
12/09/2011	835802	PAG GPS	1.612,86 D	295.168,63 C
12/09/2011	835818	PAG GPS	516,67 D	294.651,96 C
12/09/2011	300153	DEB TELEF	1.072,62 D	293.579,34 C
12/09/2011	300153	DEB TELEF	313,44 D	293.265,90 C
12/09/2011	300153	DEB TELEF	439,61 D	292.826,29 C
12/09/2011	101200	DEB AGUA	84,21 D	292.742,08 C
13/09/2011	001041	DEP.DINH.	2,34 C	292.744,42 C
13/09/2011	076182	TRX ELETR	40,00 C	292.784,42 C
13/09/2011	010752	DOC ELET E	216,82 D	292.567,60 C
13/09/2011	242648	PAG BLOQTO	44,00 D	292.523,60 C
13/09/2011	242848	PAG BLOQTO	44,00 D	292.479,60 C
13/09/2011	243267	PAG BLOQTO	44,00 D	292.435,60 C
13/09/2011	243587	PAG BLOQTO	5,00 D	292.430,60 C
13/09/2011	243897	PAG BLOQTO	5,00 D	292.425,60 C
13/09/2011	244184	PAG BLOQTO	44,00 D	292.381,60 C
13/09/2011	244666	PAG BLOQTO	44,00 D	292.337,60 C
13/09/2011	245074	PAG BLOQTO	39,00 D	292.298,60 C
13/09/2011	245361	PAG BLOQTO	44,00 D	292.254,60 C
13/09/2011	245761	PAG BLOQTO	44,00 D	292.210,60 C
13/09/2011	075819	TRX ELETR	150,00 D	292.060,60 C
13/09/2011	010752	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	292.053,10 C
15/09/2011	001041	DEP.DINH.	2,00 C	292.055,10 C
15/09/2011	001041	DEP.DINH.	0,01 C	292.055,11 C
15/09/2011	016577	DOC ELET E	600,00 D	291.455,11 C
15/09/2011	016631	DOC ELET E	600,00 D	290.855,11 C
15/09/2011	016577	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	290.847,61 C
15/09/2011	016631	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	290.840,11 C
15/09/2011	300108	DEB TELEF	1.160,44 D	289.679,67 C
15/09/2011	078670	D TARCO	5.559,12 D	284.120,55 C
16/09/2011	001041	DEP.DINH.	1,37 C	284.121,92 C
16/09/2011	001041	DEP.DINH.	1,76 C	284.123,68 C

	001041	DEP.DINH.	2,03 C	284.125,71 C
16/09/2011	026891	TRX ELETR	17,60 C	284.143,31 C
16/09/2011	027018	TRX ELETR	42,49 C	284.185,80 C
16/09/2011	031287	TRX ELETR	51,88 C	284.237,68 C
16/09/2011	078670	D TARCO	46.726,08 D	237.511,60 C
19/09/2011	078670	T TARCO	4,62 D	237.506,98 C
20/09/2011	078670	T TARCO	12,32 D	237.494,66 C
23/09/2011	015980	DOC ELET E	139,15 D	237.355,51 C
23/09/2011	122560	PG LUZ/GAS	257,58 D	237.097,93 C
23/09/2011	123136	PAG FONE	143,80 D	236.954,13 C
23/09/2011	073274	TRX ELETR	458,45 D	236.495,68 C
23/09/2011	015980	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	236.488,18 C
26/09/2011	124771	TRX ELETR	379,99 C	236.868,17 C
26/09/2011	124926	TRX ELETR	32,41 C	236.900,58 C
26/09/2011	006051	DOC ELET E	150,00 D	236.750,58 C
26/09/2011	006051	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	236.743,08 C
26/09/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	236.722,78 C
27/09/2011	293843	PAG BLOQTO	1.736,02 D	234.986,76 C
27/09/2011	294266	PAG BLOQTO	436,48 D	234.550,28 C
27/09/2011	294494	PAG BLOQTO	436,48 D	234.113,80 C
27/09/2011	294817	PAG BLOQTO	1.302,84 D	232.810,96 C
27/09/2011	296800	PAG BLOQTO	106,90 D	232.704,06 C
27/09/2011	107124	ENVIO TED	3.334,24 D	229.369,82 C
27/09/2011	107124	DOC/TED INTERNET	7,50 D	229.362,32 C
27/09/2011	078670	D TARCO	412,40 D	228.949,92 C
28/09/2011	001024	DEB.AUTOR.	2.000,00 D	226.949,92 C
29/09/2011	064765	TRX ELETR	120,00 C	227.069,92 C
29/09/2011	064890	TRX ELETR	8,20 C	227.078,12 C
29/09/2011	002307	DOC ELET E	610,00 D	226.468,12 C
29/09/2011	006318	DOC ELET E	120,00 D	226.348,12 C
29/09/2011	017470	DOC ELET E	3.954,20 D	222.393,92 C
29/09/2011	420881	PAG DARF	40,74 D	222.353,18 C
29/09/2011	523350	DEB P FGTS	2.436,14 D	219.917,04 C
29/09/2011	085918	TRX ELETR	1.088,25 D	218.828,79 C
29/09/2011	086682	TRX ELETR	2.001,81 D	216.826,98 C
29/09/2011	106314	ENVIO TED	11.451,59 D	205.375,39 C

	108195	ENVIO TED	3.200,00 D	202.175,39 C
29/09/2011	002307	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	202.167,89 C
29/09/2011	006318	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	202.160,39 C
29/09/2011	017470	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	202.152,89 C
29/09/2011	106314	DOC/TED INTERNET	7,50 D	202.145,39 C
29/09/2011	108195	DOC/TED INTERNET	7,50 D	202.137,89 C
29/09/2011	078670	T TARCO	3,08 D	202.134,81 C
30/09/2011	301002	DEP D LOT	560,38 C	202.695,19 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/10/2011	031157	PAG BLOQTO	800,00 D	201.895,19 C
03/10/2011	031158	PAG BLOQTO	1.362,24 D	200.532,95 C
03/10/2011	031159	PAG BLOQTO	1.861,19 D	198.671,76 C
03/10/2011	031200	PAG BLOQTO	395,30 D	198.276,46 C
03/10/2011	031201	PAG BLOQTO	500,00 D	197.776,46 C
03/10/2011	031203	PAG BLOQTO	2.000,00 D	195.776,46 C
03/10/2011	031204	PAG BLOQTO	1.890,00 D	193.886,46 C
03/10/2011	000001	DB PAG FOR	8.453,99 D	185.432,47 C
03/10/2011	000002	DB PAG FOR	27.733,01 D	157.699,46 C
03/10/2011	031207	DOC ELET E	600,00 D	157.099,46 C
03/10/2011	031207	DOC TEDINTERNET	7,50 D	157.091,96 C
03/10/2011	031210	PG PREFEIT	47,93 D	157.044,03 C
03/10/2011	031233	PAG BLOQTO	10.248,18 D	146.795,85 C
03/10/2011	031235	PAG BLOQTO	59,00 D	146.736,85 C

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



TÍTULO DO PROJETO
TA 113/11
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/11/2011 - 08:57

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	202.134,81 C
30/09/2011	301002	DEP D LOT	560,38 C	202.695,19 C
03/10/2011	019707	DOC ELET E	600,00 D	202.095,19 C
03/10/2011	260888	PAG BLOQTO	10.248,18 D	191.847,01 C
03/10/2011	261538	PAG BLOQTO	59,00 D	191.788,01 C
03/10/2011	263319	PAG BLOQTO	800,00 D	190.988,01 C
03/10/2011	263870	PAG BLOQTO	1.362,24 D	189.625,77 C
03/10/2011	264394	PAG BLOQTO	1.861,19 D	187.764,58 C
03/10/2011	264956	PAG BLOQTO	395,30 D	187.369,28 C
03/10/2011	265624	PAG BLOQTO	500,00 D	186.869,28 C
03/10/2011	266541	PAG BLOQTO	2.000,00 D	184.869,28 C
03/10/2011	267176	PAG BLOQTO	1.890,00 D	182.979,28 C
03/10/2011	319887	PG PREFEIT	47,93 D	182.931,35 C
03/10/2011	385940	PAG FONE	392,90 D	182.538,45 C
03/10/2011	019707	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.530,95 C
03/10/2011	201300	DEB LUZ	220,23 D	182.310,72 C
03/10/2011	078670	D TARCO	8.453,99 D	173.856,73 C
03/10/2011	078670	D TARCO	27.733,01 D	146.123,72 C
04/10/2011	020153	DOC ELET E	680,00 D	145.443,72 C
04/10/2011	470489	PAG DARF	37,50 D	145.406,22 C
04/10/2011	470494	PAG DARF	40,50 D	145.365,72 C
04/10/2011	020153	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	145.358,22 C
05/10/2011	078670	D TARCO	16.935,60 D	128.422,62 C
05/10/2011	078670	T TARCO	55,74 D	128.366,88 C
06/10/2011	004167	PAG FORNEC	1.400,00 C	129.766,88 C
06/10/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	131.766,88 C

06/10/2011	004167	PAG FORNEC	15.300,00 C	147.066,88 C
06/10/2011	004167	PAG FORNEC	14.800,00 C	161.866,88 C
06/10/2011	004167	PAG FORNEC	11.175,00 C	173.041,88 C
06/10/2011	030234	TRX ELETR	482,00 C	173.523,88 C
06/10/2011	039549	DOC ELET	280,95 C	173.804,83 C
06/10/2011	293294	PAG BLOQTO	565,09 D	173.239,74 C
06/10/2011	293766	PAG BLOQTO	815,78 D	172.423,96 C
07/10/2011	004167	PAG FORNEC	57.359,73 C	229.783,69 C
07/10/2011	078229	TRX ELETR	271,16 C	230.054,85 C
07/10/2011	012785	DOC ELET E	1.021,37 D	229.033,48 C
07/10/2011	218160	PAG BLOQTO	1.160,00 D	227.873,48 C
07/10/2011	513374	DEB P FGTS	2.987,66 D	224.885,82 C
07/10/2011	092329	TRX ELETR	378,63 D	224.507,19 C
07/10/2011	012785	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	224.499,69 C
07/10/2011	078670	T TARCO	35,67 D	224.464,02 C
10/10/2011	309819	PG ORG GOV	372,00 D	224.092,02 C
10/10/2011	441600	PAG DARF	200,02 D	223.892,00 C
10/10/2011	441608	PAG DARF	2.973,71 D	220.918,29 C
10/10/2011	441636	PAG DARF	26,48 D	220.891,81 C
10/10/2011	441645	PAG DARF	59,91 D	220.831,90 C
10/10/2011	441657	PAG DARF	111,81 D	220.720,09 C
10/10/2011	441666	PAG DARF	27,15 D	220.692,94 C
10/10/2011	441682	PAG DARF	45,89 D	220.647,05 C
10/10/2011	441688	PAG DARF	426,21 D	220.220,84 C
10/10/2011	441832	PAG DARF	47,51 D	220.173,33 C
10/10/2011	441838	PAG DARF	47,51 D	220.125,82 C
10/10/2011	441853	PAG DARF	47,51 D	220.078,31 C
10/10/2011	441869	PAG DARF	47,51 D	220.030,80 C
10/10/2011	441877	PAG DARF	47,51 D	219.983,29 C
10/10/2011	842158	PAG GPS	6.478,75 D	213.504,54 C
10/10/2011	842211	PAG GPS	987,65 D	212.516,89 C
10/10/2011	842247	PAG GPS	5.007,30 D	207.509,59 C
10/10/2011	842265	PAG GPS	1.612,86 D	205.896,73 C
10/10/2011	842299	PAG GPS	2.790,00 D	203.106,73 C
10/10/2011	842307	PAG GPS	516,67 D	202.590,06 C
10/10/2011	078670	D TARCO	65.033,81 D	137.556,25 C

	004167	PAG FORNEC	650,00 C	138.206,25 C
11/10/2011	004167	PAG FORNEC	52.440,00 C	190.646,25 C
11/10/2011	111055	DEP D LOT	22,00 C	190.668,25 C
11/10/2011	035874	DOC ELET	31,40 C	190.699,65 C
11/10/2011	049412	TRX ELETR	2.000,00 D	188.699,65 C
13/10/2011	008006	DOC ELET E	1.079,70 D	187.619,95 C
13/10/2011	275723	PAG BLOQTO	39,00 D	187.580,95 C
13/10/2011	276168	PAG BLOQTO	39,00 D	187.541,95 C
13/10/2011	276740	PAG BLOQTO	39,00 D	187.502,95 C
13/10/2011	277125	PAG BLOQTO	39,00 D	187.463,95 C
13/10/2011	277651	PAG BLOQTO	39,00 D	187.424,95 C
13/10/2011	278126	PAG BLOQTO	39,00 D	187.385,95 C
13/10/2011	278856	PAG BLOQTO	39,00 D	187.346,95 C
13/10/2011	279450	PAG BLOQTO	39,00 D	187.307,95 C
13/10/2011	279999	PAG BLOQTO	39,00 D	187.268,95 C
13/10/2011	008006	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	187.261,45 C
13/10/2011	101200	DEB AGUA	34,58 D	187.226,87 C
13/10/2011	078670	T TARCO	12,32 D	187.214,55 C
14/10/2011	141044	DEP D LOT	314,40 C	187.528,95 C
17/10/2011	300108	DEB TELEF	998,73 D	186.530,22 C
18/10/2011	004167	PAG FORNEC	50.543,00 C	237.073,22 C
18/10/2011	078670	D TARCO	300,00 D	236.773,22 C
19/10/2011	004167	PAG FORNEC	4.600,00 C	241.373,22 C
19/10/2011	001041	DEP.DINH.	1,54 C	241.374,76 C
19/10/2011	014386	DOC ELET E	880,00 D	240.494,76 C
19/10/2011	017393	DOC ELET E	300,00 D	240.194,76 C
19/10/2011	057649	PG LUZ/GAS	25,24 D	240.169,52 C
19/10/2011	058201	PG LUZ/GAS	64,00 D	240.105,52 C
19/10/2011	248189	PAG BLOQTO	106,90 D	239.998,62 C
19/10/2011	014386	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	239.991,12 C
19/10/2011	017393	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	239.983,62 C
20/10/2011	001041	DEP.DINH.	1,11 C	239.984,73 C
20/10/2011	001041	DEP.DINH.	2,47 C	239.987,20 C
20/10/2011	175505	TRX ELETR	25,28 C	240.012,48 C
20/10/2011	175748	TRX ELETR	58,45 C	240.070,93 C
20/10/2011	030724	PG LUZ/GAS	273,15 D	239.797,78 C

	031533	PAG FONE	264,73 D	239.533,05 C
20/10/2011	255277	PAG BLOQTO	232,18 D	239.300,87 C
20/10/2011	078670	D TARCO	1,54 D	239.299,33 C
20/10/2011	078670	T TARCO	1,54 D	239.297,79 C
21/10/2011	000996	DEP.DINH.	40,50 C	239.338,29 C
21/10/2011	000996	DEP.DINH.	2,04 C	239.340,33 C
21/10/2011	001041	DEP.DINH.	1,40 C	239.341,73 C
21/10/2011	022316	TRX ELETR	30,00 C	239.371,73 C
21/10/2011	040783	TRX ELETR	404,80 C	239.776,53 C
21/10/2011	040911	TRX ELETR	45,82 C	239.822,35 C
21/10/2011	099810	TRX ELETR	12,53 C	239.834,88 C
21/10/2011	260693	PAG BLOQTO	3.283,50 D	236.551,38 C
21/10/2011	103517	ENVIO TED	3.417,10 D	233.134,28 C
21/10/2011	103590	ENVIO TED	5.600,00 D	227.534,28 C
21/10/2011	103517	DOC/TED INTERNET	7,50 D	227.526,78 C
21/10/2011	103590	DOC/TED INTERNET	7,50 D	227.519,28 C
21/10/2011	078670	D TARCO	10.303,44 D	217.215,84 C
21/10/2011	078670	D TARCO	31,40 D	217.184,44 C
24/10/2011	012861	DOC ELET E	160,00 D	217.024,44 C
24/10/2011	106349	ENVIO TED	14.658,00 D	202.366,44 C
24/10/2011	296994	PGSINDICAL	303,96 D	202.062,48 C
24/10/2011	012861	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	202.054,98 C
24/10/2011	106349	DOC/TED INTERNET	7,50 D	202.047,48 C
24/10/2011	078670	T TARCO	1,54 D	202.045,94 C
25/10/2011	001041	DEP.DINH.	0,99 C	202.046,93 C
25/10/2011	001041	DEP.DINH.	0,63 C	202.047,56 C
25/10/2011	001041	DEP.DINH.	1,58 C	202.049,14 C
25/10/2011	043706	TRX ELETR	30,00 C	202.079,14 C
25/10/2011	043810	TRX ELETR	19,35 C	202.098,49 C
25/10/2011	043904	TRX ELETR	48,57 C	202.147,06 C
25/10/2011	013343	TRX ELETR	2.800,00 D	199.347,06 C
25/10/2011	069368	TRX ELETR	12.646,33 D	186.700,73 C
25/10/2011	069606	TRX ELETR	2.853,76 D	183.846,97 C
25/10/2011	069751	TRX ELETR	80,71 D	183.766,26 C
25/10/2011	078670	D TARCO	505,69 D	183.260,57 C
25/10/2011	078670	T TARCO	12,32 D	183.248,25 C

	000034	MANUT CTA	20,30 D	183.227,95 C
26/10/2011	228641	PAG BLOQTO	1.736,02 D	181.491,93 C
26/10/2011	228957	PAG BLOQTO	1.302,84 D	180.189,09 C
26/10/2011	229273	PAG BLOQTO	436,48 D	179.752,61 C
26/10/2011	229554	PAG BLOQTO	436,48 D	179.316,13 C
26/10/2011	081958	TRX ELETR	300,00 D	179.016,13 C
27/10/2011	003733	DOC ELET E	2.600,00 D	176.416,13 C
27/10/2011	003733	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	176.408,63 C
28/10/2011	004167	PAG FORNEC	1.750,00 C	178.158,63 C
28/10/2011	001041	DEP.DINH.	175,21 C	178.333,84 C
28/10/2011	003733	DOC E DEV	2.600,00 C	180.933,84 C
28/10/2011	016949	DOC ELET E	900,00 D	180.033,84 C
28/10/2011	016949	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	180.026,34 C
28/10/2011	078670	T TARCO	5,85 D	180.020,49 C
31/10/2011	112204	TRX ELETR	21,40 C	180.041,89 C
31/10/2011	112385	TRX ELETR	62,36 C	180.104,25 C
31/10/2011	014619	DOC ELET E	872,00 D	179.232,25 C
31/10/2011	278657	PAG BLOQTO	800,00 D	178.432,25 C
31/10/2011	014619	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	178.424,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

Período de 12/12/2011 até 12/12/2011

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078570 HOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF CNPJ	NOME
000547	34.117.266.0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000548	34.117.266.0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000549	34.117.266.0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000550	34.117.266.0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000551	34.117.266.0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000552	34.117.266.0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000553	34.117.266.0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000554	34.117.266.0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000555	34.117.266.0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000556	34.117.266.0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000557	34.117.266.0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO

DT CREDITO	CONTA CREDITADA	VALOR	MOEDA	SITUACAO
12/12/2011	04044.003.0000002200-0	2,89	Real	EFETUADO
12/12/2011	04044.003.0000002200-0	2.334,05	Real	EFETUADO
12/12/2011	04044.003.0000002200-0	1,22	Real	EFETUADO
12/12/2011	04044.003.0000002200-0	4.703,64	Real	EFETUADO
12/12/2011	04044.003.0000002200-0	729,38	Real	EFETUADO
12/12/2011	04044.003.0000002200-0	45,00	Real	EFETUADO
12/12/2011	04044.003.0000002200-0	2,75	Real	EFETUADO
12/12/2011	04044.003.0000002200-0	4,23	Real	EFETUADO
12/12/2011	04044.003.0000002200-0	0,25	Real	EFETUADO
12/12/2011	04044.003.0000002200-8	7.339,60	Real	EFETUADO
12/12/2011	04044.003.0000002200-0	4.959,85	Real	EFETUADO
SUB TOTAL		21.112,72		
TOTAL GERAL		21.112,72		

TITULO DO PROJETO
TA M3/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 13/12/2011 - 08:43

 TÍTULO DO PROJETO
 TA 113/11
 Doc. _____
 Cheque _____
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	165.027,05 C
30/11/2011	301416	DEP D LOT	500,00 C	165.527,05 C
30/11/2011	301417	DEP D LOT	500,00 C	166.027,05 C
30/11/2011	003981	DOC ELET E	120,00 D	165.907,05 C
30/11/2011	015479	DOC ELET E	840,00 D	165.067,05 C
30/11/2011	018794	DOC ELET E	120,00 D	164.947,05 C
30/11/2011	213008	PAG BLOQTO	800,00 D	164.147,05 C
30/11/2011	116671	TRX EL TEV	161,72 D	163.985,33 C
30/11/2011	003981	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	163.977,83 C
30/11/2011	015479	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	163.970,33 C
30/11/2011	018794	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	163.962,83 C
01/12/2011	004167	PAG FORNEC	14.800,00 C	178.762,83 C
01/12/2011	004167	PAG FORNEC	15.300,00 C	194.062,83 C
01/12/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	196.062,83 C
01/12/2011	004167	PAG FORNEC	1.550,00 C	197.612,83 C
01/12/2011	011356	DEP D LOT	22,55 C	197.635,38 C
01/12/2011	011356	DEP D LOT	14,45 C	197.649,83 C
01/12/2011	023049	DOC ELET E	1.335,00 D	196.314,83 C
01/12/2011	023104	DOC ELET E	1.335,00 D	194.979,83 C
01/12/2011	023160	DOC ELET E	1.335,00 D	193.644,83 C
01/12/2011	023219	DOC ELET E	1.483,34 D	192.161,49 C
01/12/2011	023285	DOC ELET E	1.068,00 D	191.093,49 C
01/12/2011	023346	DOC ELET E	1.068,00 D	190.025,49 C
01/12/2011	023400	DOC ELET E	2.659,50 D	187.365,99 C
01/12/2011	295361	PAG FONE	460,04 D	186.905,95 C
01/12/2011	151127	TRX EL TEV	1.335,00 D	185.570,95 C

01/12/2011	151908	TRX EL TEV	1.335,00 D	184.235,95 C
01/12/2011	152101	TRX EL TEV	1.335,00 D	182.900,95 C
01/12/2011	152403	TRX EL TEV	912,25 D	181.988,70 C
01/12/2011	023049	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.981,20 C
01/12/2011	023104	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.973,70 C
01/12/2011	023160	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.966,20 C
01/12/2011	023219	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.958,70 C
01/12/2011	023285	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.951,20 C
01/12/2011	023346	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.943,70 C
01/12/2011	023400	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.936,20 C
01/12/2011	201300	DEB LUZ	274,95 D	181.661,25 C
02/12/2011	011283	DOC ELET E	3.954,20 D	177.707,05 C
02/12/2011	011470	DOC ELET E	3.351,40 D	174.355,65 C
02/12/2011	011510	DOC ELET E	2.450,70 D	171.904,95 C
02/12/2011	236379	PAG BLOQTO	445,00 D	171.459,95 C
02/12/2011	236780	PAG BLOQTO	10.248,18 D	161.211,77 C
02/12/2011	237510	PAG BLOQTO	1.362,24 D	159.849,53 C
02/12/2011	237671	PAG BLOQTO	1.861,19 D	157.988,34 C
02/12/2011	072460	TRX EL TEV	1.224,16 D	156.764,18 C
02/12/2011	072716	TRX EL TEV	1.711,58 D	155.052,60 C
02/12/2011	073398	TRX EL TEV	7.602,15 D	147.450,45 C
02/12/2011	073756	TRX EL TEV	1.216,98 D	146.233,47 C
02/12/2011	074068	TRX EL TEV	2.217,80 D	144.015,67 C
02/12/2011	105007	ENVIO TED	5.318,29 D	138.697,38 C
02/12/2011	183658	TRX EL TEV	728,42 D	137.968,96 C
02/12/2011	183730	TRX EL TEV	523,65 D	137.445,31 C
02/12/2011	011283	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	137.437,81 C
02/12/2011	011470	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	137.430,31 C
02/12/2011	011510	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	137.422,81 C
02/12/2011	105007	DOC/TED INTERNET	7,50 D	137.415,31 C
05/12/2011	004167	PAG FORNEC	62.478,13 C	199.893,44 C
05/12/2011	004167	PAG FORNEC	20.131,48 C	220.024,92 C
05/12/2011	004167	PAG FORNEC	1.300,00 C	221.324,92 C
05/12/2011	004167	PAG FORNEC	122.728,34 C	344.053,26 C
05/12/2011	001041	DEP.DINH.	1.385,25 C	345.438,51 C
05/12/2011	001041	DEP.DINH.	262,85 C	345.701,36 C

	011510	DOC E DEV	2.450,70 C	348.152,06 C
05/12/2011	462644	DOC ELET	360,97 C	348.513,03 C
05/12/2011	024289	DOC ELET E	441,31 D	348.071,72 C
05/12/2011	028984	DOC ELET E	672,14 D	347.399,58 C
05/12/2011	034837	DOC ELET E	1.200,00 D	346.199,58 C
05/12/2011	034893	DOC ELET E	428,06 D	345.771,52 C
05/12/2011	035159	DOC ELET E	321,05 D	345.450,47 C
05/12/2011	035431	DOC ELET E	321,05 D	345.129,42 C
05/12/2011	035600	DOC ELET E	321,05 D	344.808,37 C
05/12/2011	035703	DOC ELET E	321,05 D	344.487,32 C
05/12/2011	035763	DOC ELET E	321,05 D	344.166,27 C
05/12/2011	261584	PAG BLOQTO	2.000,00 D	342.166,27 C
05/12/2011	262556	PAG BLOQTO	500,00 D	341.666,27 C
05/12/2011	267017	PAG BLOQTO	59,00 D	341.607,27 C
05/12/2011	563570	DFB P FGTS	4.056,74 D	337.550,53 C
05/12/2011	260295	TRX EL TEV	321,05 D	337.229,48 C
05/12/2011	260614	TRX EL TEV	321,05 D	336.908,43 C
05/12/2011	262115	TRX EL TEV	321,05 D	336.587,38 C
05/12/2011	263824	TRX EL TEV	321,05 D	336.266,33 C
05/12/2011	024289	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.258,83 C
05/12/2011	028984	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.251,33 C
05/12/2011	034837	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.243,83 C
05/12/2011	034893	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.236,33 C
05/12/2011	035159	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.228,83 C
05/12/2011	035431	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.221,33 C
05/12/2011	035600	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.213,83 C
05/12/2011	035703	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.206,33 C
05/12/2011	035763	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.198,83 C
06/12/2011	004167	PAG FORNEC	22.700,00 C	358.898,83 C
06/12/2011	001041	DEP.DINH.	7,52 C	358.906,35 C
06/12/2011	024289	DOC E DEV	441,31 C	359.347,66 C
06/12/2011	035431	DOC E DEV	321,05 C	359.668,71 C
06/12/2011	308585	DOC ELET	86,67 C	359.755,38 C
06/12/2011	163701	TRX EL TEV	2.000,00 D	357.755,38 C
07/12/2011	132066	TRX EL TEV	343,55 C	358.098,93 C
07/12/2011	016278	DOC ELET E	570,00 D	357.528,93 C

	016278	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	357.521,43 C
08/12/2011	004420	DOC ELET E	400,00 D	357.121,43 C
08/12/2011	004646	DOC ELET E	150,00 D	356.971,43 C
08/12/2011	016413	DOC ELET E	2.152,49 D	354.818,94 C
08/12/2011	016466	DOC ELET E	1.200,00 D	353.618,94 C
08/12/2011	016570	DOC ELET E	2.152,49 D	351.466,45 C
08/12/2011	016604	DOC ELET E	1.200,00 D	350.266,45 C
08/12/2011	017491	DOC ELET E	1.453,45 D	348.813,00 C
08/12/2011	287710	PG ORG GOV	317,75 D	348.495,25 C
08/12/2011	288205	PG ORG GOV	2.790,00 D	345.705,25 C
08/12/2011	288735	PG ORG GOV	516,67 D	345.188,58 C
08/12/2011	290191	PG ORG GOV	372,00 D	344.816,58 C
08/12/2011	491920	PAG DARF	26,48 D	344.790,10 C
08/12/2011	491923	PAG DARF	200,02 D	344.590,08 C
08/12/2011	491927	PAG DARF	67,52 D	344.522,56 C
08/12/2011	491928	PAG DARF	45,89 D	344.476,67 C
08/12/2011	491934	PAG DARF	44,66 D	344.432,01 C
08/12/2011	491938	PAG DARF	426,21 D	344.005,80 C
08/12/2011	491941	PAG DARF	2.973,71 D	341.032,09 C
08/12/2011	491947	PAG DARF	59,91 D	340.972,18 C
08/12/2011	897000	PAG GPS	1.612,86 D	339.359,32 C
08/12/2011	897050	PAG GPS	2.470,81 D	336.888,51 C
08/12/2011	897065	PAG GPS	6.478,75 D	330.409,76 C
08/12/2011	897078	PAG GPS	987,65 D	329.422,11 C
08/12/2011	897104	PAG GPS	372,00 D	329.050,11 C
08/12/2011	103610	TRX EL TEV	2.152,49 D	326.897,62 C
08/12/2011	103810	TRX EL TEV	1.200,00 D	325.697,62 C
08/12/2011	103941	TRX EL TEV	1.200,00 D	324.497,62 C
08/12/2011	104137	TRX EL TEV	1.200,00 D	323.297,62 C
08/12/2011	104316	TRX EL TEV	2.152,49 D	321.145,13 C
08/12/2011	110638	TRX EL TEV	473,87 D	320.671,26 C
08/12/2011	110720	TRX EL TEV	820,87 D	319.850,39 C
08/12/2011	004420	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	319.842,89 C
08/12/2011	004646	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	319.835,39 C
08/12/2011	016413	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	319.827,89 C
08/12/2011	016466	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	319.820,39 C

	016570	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	319.812,89 C
08/12/2011	016604	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	319.805,39 C
08/12/2011	017491	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	319.797,89 C
09/12/2011	001041	DEP.DINH.	45,00 C	319.842,89 C
09/12/2011	001041	DEP.DINH.	2,79 C	319.845,68 C
09/12/2011	001041	DEP.DINH.	2,37 C	319.848,05 C
09/12/2011	001041	DEP.DINH.	4,22 C	319.852,27 C
09/12/2011	001041	DEP.DINH.	0,28 C	319.852,55 C
09/12/2011	051046	TRX EL TEV	47,50 C	319.900,05 C
09/12/2011	005087	DOC ELET E	441,31 D	319.458,74 C
09/12/2011	005169	DOC ELET E	2.450,70 D	317.008,04 C
09/12/2011	013864	DOC ELET E	1.003,88 D	316.004,16 C
09/12/2011	014027	DOC ELET E	1.270,49 D	314.733,67 C
09/12/2011	210128	PAG BLOQTO	39,00 D	314.694,67 C
09/12/2011	210714	PAG BLOQTO	39,00 D	314.655,67 C
09/12/2011	211164	PAG BLOQTO	39,00 D	314.616,67 C
09/12/2011	215890	PAG BLOQTO	871,70 D	313.744,97 C
09/12/2011	216473	PAG BLOQTO	585,51 D	313.159,46 C
09/12/2011	217064	PAG BLOQTO	353,00 D	312.806,46 C
09/12/2011	217573	PAG BLOQTO	39,00 D	312.767,46 C
09/12/2011	218049	PAG BLOQTO	39,00 D	312.728,46 C
09/12/2011	218441	PAG BLOQTO	39,00 D	312.689,46 C
09/12/2011	218826	PAG BLOQTO	39,00 D	312.650,46 C
09/12/2011	219230	PAG BLOQTO	39,00 D	312.611,46 C
09/12/2011	219629	PAG BLOQTO	39,00 D	312.572,46 C
09/12/2011	228829	PAG FONE	183,46 D	312.389,00 C
09/12/2011	229597	PAG FONE	79,87 D	312.309,13 C
09/12/2011	230415	PAG FONE	112,83 D	312.196,30 C
09/12/2011	092691	TRX EL TEV	467,16 D	311.729,14 C
09/12/2011	093244	TRX EL TEV	740,00 D	310.989,14 C
09/12/2011	093957	TRX EL TEV	2.595,53 D	308.393,61 C
09/12/2011	100488	TRX EL TEV	1.126,72 D	307.266,89 C
09/12/2011	100610	TRX EL TEV	926,64 D	306.340,25 C
09/12/2011	100748	TRX EL TEV	14.673,34 D	291.666,91 C
09/12/2011	100876	TRX EL TEV	535,08 D	291.131,83 C
09/12/2011	005087	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	291.124,33 C

	005169	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	291.116,83 C
09/12/2011	013864	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	291.109,33 C
09/12/2011	014027	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	291.101,83 C
12/12/2011	007329	DOC ELET E	1.733,88 D	289.367,95 C
12/12/2011	007343	DOC ELET E	573,71 D	288.794,24 C
12/12/2011	007375	DOC ELET E	500,00 D	288.294,24 C
12/12/2011	013972	DOC ELET E	197,80 D	288.096,44 C
12/12/2011	246795	PAG BLOQTO	2.223,06 D	285.873,38 C
12/12/2011	441421	PAG DARF	45,40 D	285.827,98 C
12/12/2011	441430	PAG DARF	59,61 D	285.768,37 C
12/12/2011	441438	PAG DARF	145,53 D	285.622,84 C
12/12/2011	441445	PAG DARF	11,03 D	285.611,81 C
12/12/2011	441454	PAG DARF	10,93 D	285.600,88 C
12/12/2011	441461	PAG DARF	412,85 D	285.188,03 C
12/12/2011	441470	PAG DARF	1.890,54 D	283.297,49 C
12/12/2011	441482	PAG DARF	47,51 D	283.249,98 C
12/12/2011	441488	PAG DARF	47,51 D	283.202,47 C
12/12/2011	441495	PAG DARF	47,51 D	283.154,96 C
12/12/2011	441502	PAG DARF	47,51 D	283.107,45 C
12/12/2011	441505	PAG DARF	40,50 D	283.066,95 C
12/12/2011	845082	PAG GPS	1.600,10 D	281.466,85 C
12/12/2011	845103	PAG GPS	2.142,41 D	279.324,44 C
12/12/2011	845116	PAG GPS	4.777,19 D	274.547,25 C
12/12/2011	845132	PAG GPS	378,42 D	274.168,83 C
12/12/2011	007329	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	274.161,33 C
12/12/2011	007343	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	274.153,83 C
12/12/2011	007375	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	274.146,33 C
12/12/2011	013972	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	274.138,83 C
12/12/2011	101200	DEB AGUA	38,16 D	274.100,67 C
12/12/2011	078670	D TARCO	21.113,72 D	252.986,95 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104