COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Formulário No. 4

Página 1/1

Nome da Entidade: **Confederação Brasileira de Tiro com Arco**

Modalidade: **Tiro com Arco**

Solicitação número/ano **FR 615/11**

Endereço completo: **SCS Qd. 01 Bloco 3 nº 16 sala 909 - Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70.308-900**

4.Telefone **(61) 3201-5400** | 5.Fax:**(61) 3037-3439** | 6.Email: **cbtarco@cbtarco.org.br** | 7.CNPJ: **68.760.693/0001-54**

Caixa Econômica Federal | Conta Corrente No.: **410-9** | Agência No. **4044**

Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo) No. **3.4**

1.1. Programas e Projetos de Fom/CT-Centro de Treinamento
1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Mant.Entidade
2.3.Formação de Recursos Humanos
3.4. Preparação Técnica
3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas
4.6. Participação em Eventos Desportivos

Título do Projeto: **MANUTENÇÃO EQUIPE PERMANENTE E ATLETAS MARÇO 2011**

Data do Início da Execução: 02/03/11

Data do Final da Execução: 23/05/11

Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R$
02/03/11	SODEXO LIM		404,80
31/03/11	SALÁRIO EROS		6.229,70
01/04/11	SALÁRIO LIM		6.808,70
31/03/11	FGTS LIM		720,00
19/04/11	IRRF EROS		1.364,44
19/04/11	INSS LIM E EROS		4.778,73
19/04/11	IRRF LIM		1.639,44
19/04/11	PIS LIM		90,00
28/04/11	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LIM		300,00
01/04/11	ALUGUEL LIM		2.000,00
01/04/11	IPTU LIM		47,93
14/04/11	ALUGUEL APTº FEMININO		889,07
14/04/11	ALUGUEL APTº MASCULINO		1.099,37
19/04/11	CONDOMÍNIO APTº FEMININO		461,72
06/05/11	CONDOMÍNIO APTº MASCULINO		745,72
19/04/11	NF TROVO E TROVO LTDA		350,70
	Total		R$ 27.930,32
	Total Recebido		R$ 48.292,53
	Saldo Devolvido		**R$ 20.362,21**

Cidade e data: **Brasília,**

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:
Vicente Fernando Blumenschein

Assinatura do responsável do COB:

Observação:

1) Havendo saldo a devolver, anexar à prestação de contas o comprovante do depósito realizado na conta corrente do COB com a Caixa Econômica Federal - **Agência 4044 - Conta Corrente 2200-0**

Pierina T' D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO
Solicitação para Aplicação dos Recursos
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Formulário Nº 1
Página 01/01
FED02320110036

1.Nome entidade solicitante:
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

2.Solicitação número/ano*
FR615/11

3.Endereço completo:
SCS QUADRA 01- EDIFICIO JK, BLOCO D -SAL - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70308900

4.Telefone: (61) 3201-5400 | 5.Fax: (61) 3037-3439 | 6.Email: | 7.CNPJ: 68760693000154

Caixa Econômica Federal 104 | 8.Conta Corrente No.: **410 - 9** | 9. Agência Número: **4044 -**

10.Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo) **No. [3.4]**

1.1.Programas e Projetos de Form / Pronto Pagamento
1.2 Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade
2.3.Formação de Recursos Humanos
3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento
3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas
4.6.Participação em Eventos Desportivos

11.Título do projeto:
MANUTENCAO EQUIPE TECNICA PERMANENTE E ATLETAS MARCO 2011

12.Data do Inicio da Execução: 02/03/2011
13.Data do Final da Execução: 23/05/2011

14.Natureza da Despesa	15.Custo Unitário	16.Total
SALARIOS E ORDENADOS COMISSAO TECNICA		R$ 18.900,00
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 4.432,86
VALE ALIMENTACAO		R$ 405,00
ASSISTENCIA MEDICA		R$ 4.800,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS		R$ 1.002,00
ALIMENTACAO		R$ 8.000,00
ALUGUEL DE APTOS		R$ 7.000,00
VALE TRANSPORTE		R$ 154,00
IPTU, LUZ E OUTROS ENCARGOS DOS APTOS		R$ 3.598,67

Declaro, para todos os fins de direito que, na presente data, esta Confederação não se encontra em situação de inadimplência perante quaisquer Órgãos Públicos Federais, Estaduais ou Municipais, nem pesam sobre esta instituição quaisquer outros fatores impeditivos ao recebimento de Recursos Públicos, em especial, os provenientes da Lei Federal nº 10.264 de 16 de julho de 2001 (Lei Agnelo-Piva).

OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Possui fonte de recurso: NÃO

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

DATA DO CRÉDITO: 07/03/2011		
17.Total Geral		R$ 48.292,53
18.Cidade e data: BRASILIA, 11/03/2011 20.Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: **Vicente Blumenschein** **Este documento foi assinado eletrônicamente através de Cartão de Segurança.**	19.Aprovado em: 11/03/2011 21.Assinatura do responsável do COB: **José Roberto M. Perillier** **Este documento foi assinado eletrônicamente**	

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 01- EDIFICIO JK, BLOCO D -SALA. 111 - ASA SUL - BRASILIA - DF - BRASIL - 70.308-900
Tel.: +55 - (61) 3201-5400 - Fax: +55 - (61) 3037-3439
E-Mail: presidente@cbtarco.org.br - Site: www.cbtarco.org.br

Recibo

R$ 48.292,53

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R$ 48.292,53 (quarenta e oito mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **MANUTENCAO EQUIPE TECNICA PERMANENTE E ATLETAS MARCO 2011**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 07 de Março de 2011

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHEIN
PRESIDENTE

Ilmo. Sr. Dr. Carlos Arthur Nuzman
M. D. Presidente do COB
Av. das Américiacas, 899
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

Este documento foi assinado eletrônicamente através de Cartão de Segurança.

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Brasília, 02 de março de 2011

Ofício 180/11

Ao
Comitê Olímpico Brasileiro
A/c Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente,

Tem este a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de contas relativas às verbas da Lei Piva liberadas pelo COB no mês.

MANUTENÇÃO EQUIPE PERMANENTE E ATLETAS MARÇO 2011

FR 615/11 R$ 48.292,53

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHEIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

SCS Quadra 1 – Bloco D nº 28 Sala 111 – Ed. JK – Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70306-900
Telefone: +55 (61) 3201-5400 - Fax +55 (61) 3037-3439 – e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br
Endereço eletrônico: www.cbtarco.org.br

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 2/4

Nome da entidade:	Modalidade: **TIRCO COM ARCO**
Confederação Brasileira de Tirco com Arco - CBTARCO	Título do Projeto: **manut. Equipe permanente e atletas março 2011**

2. Programa de Treinamento

Programa de Treinamento sendo finalizado.

3. Avaliação Técnica do Treinamento

Preparação da Equipe para o Arizona Cup - EUA

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

sem dados para avaliação

30 de março de 2011	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:
	Vicente Fernando Blumenschein **Presidente**

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 3/4

Nome da entidade:	Modalidade: **TIRCO COM ARCO**
Confederação Brasileira de Tirco com Arco - CBTARCO	Título do Projeto: **manut. Equipe permanente e atletas março 2011**

4. Aspectos Disciplinares:

sem dados para avaliação

5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente

não se aplica

6. Aspectos Administrativos:

6.1 Comentários sobre o alojamento da equipe:

Participação do Treinamento de técnicos da FITA (federação Internacional de Tiro com Arco) ministrado por Juan Carlos Holgado

6.2 Comentários sobre a alimentação:

ainda não se possui vale-refeição

30 de março de 2011	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:
	Vicente Fernando Blumenschein **Presidente**

Pienna T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

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

Nome da entidade:	Modalidade: **TIRCO COM ARCO**
Confederação Brasileira de Tirco com Arco - CBTARCO	Título do Projeto: **manut. Equipe permanente e atletas março 2011**

6.3 Comentários sobre as instalações e material desportivo:
as istalações são de boa qualidade e corresponde a todos requisitos para um bom treinamento.

6.4 Comentários sobre o transporte:
não é necessário transporte , devito ao local de treinamento ser próximo.

6.5 Comentários sobre os uniformes:
no momento cada atleta usa o seu próprio uniforme.

30 de março de 2011 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: **Vicente Fernando Blumenschein** **Presidente**	Aprovado em: Assinatura do Responsável do COB

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

8

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Programa Treinamento de Março/2011

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

Eros Fauni
Diretor Técnico

TÍTULO DO PROJETO
FR 615-11
Doc.
Cheque

Pierina F. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

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

sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

1044112 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
68.760.693/0001-54
Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página: 1 / 1
Data do Pedido: 28/02/2011 09:01:08
Nº do Pedido: 278109/11

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto: PRINCIPAL - PRINCIPAL

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	396,00	396,00

Total do Local de Entrega /Depto: 396,00

TOTAL GERAL LOCAL ENTREGA / DEPTO: 396,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde. Total Viagem	Bls	Fls / Qtde	Vl. Unit	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	396,00	396,00

TOTAL DE BENEFICIOS: 396,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto: CARTAO ALIMENTACAO Dt. Crédito: 03/03/2011 Dt. Entrega: 07/03/2011 Total de Benefícios: 396,00

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: 404,80

TÍTULO DO PROJETO
R 615/11
Doc.
Cheque

10

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

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2938-6/01455-8	28/02/2011	**C/ Apresentação**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	109/20540423-5	11/278109	404,80

Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/278109

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| **34191.09206 54042.352937 80145.580009 2 49220000040480**

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	N.° do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/02/2011	11/278109		DP	N	28/02/2011
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**
	109	R$			

Nosso Número: 109/20540423-5

(=) Valor do documento: 404,80

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

34191.09206 54042.352937 80145.580009 2 49220000040480

Data do vencimento:	30/03/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	404,80
Identificação da operação:	SODEXO LIM

Data de débito:	02/03/2011
Data da operação:	02/03/2011

Código da operação:	00273018
Chave de segurança:	CS0WZ99QJMTGYQAK

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

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/07/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 015/11
Doc.
Cheque

TÍTULO DO PROJETO
TA
Doc.
Cheque

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS QUE ENTRE SI FAZEM A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO E Eros Fauni, na forma abaixo:

Pelo presente instrumento, nesta e na melhor forma de direito, de um lado, a **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO – CBTARCO**, associação civil sem fins lucrativos, com sede em SCS quadra 01, Bloco D, Sala 111, Edifício JK, Brasília – DF, CEP nº 70.308-900, inscrito no CNPJ sob o nº 68.760.693/0001-54, neste ato representado na forma do seu Estatuto, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, **_Eros** Fauni, residência na Rua Adilles Carvalho Manhães nº 25 recanto Itaipuaçu Marica-RJ , CPE. 24.900.000 Portador da carteira de ID. V366732-V , CPF. 016.693.617-05 , doravante denominado **CONTRATADO**, considerando:

(a) Considerando a necessidade de qualificar os arqueiros brasileiros para a conquista de medalhas nos Jogos Olímpicos de 2016;

(b) Considerando que, para tanto, foi criado o Plano Nacional de Desenvolvimento de Tiro com Arco Olímpico – Rio 2016, resultado de uma cooperação entre a Confederação Brasileira de Tiro com Arco (CBTARCO), o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e a Federação Internacional de Tiro com Arco (FITA), que será desenvolvido pelos próximos 5 (cinco) anos;

(c) Considerando que o desenvolvimento dos atletas da modalidade requer a contratação de profissionais especializados para dar suporte à Equipe de Tiro com Arco Rio 2016 (doravante denominada simplesmente Equipe);

As partes têm entre si justa e contratada a assunção de obrigações e responsabilidades, mediante as cláusulas e condições que mútua e reciprocamente se outorgam e aceitam, a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto do Contrato

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE para atuar junto ao PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE TIRO COM ARCO OLÍMPICO - RIO 2016, conforme sua especialidade profissional, na preparação e suporte complementar aos atletas contemplados no referido Projeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – Da competência

2.1. Conforme disposto no item 2.1 do texto de aplicação das normas 28 e 29 da Carta Olímpica, a **CBTARCO** é responsável por selecionar, qualificar e

TÍTULO DO PROJETO
FR 616/11
Doc.
Cheque

43

indicar ao COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO (COB) atletas da modalidade TIRO COM ARCO, e para compor a delegação brasileira nos Jogos Olímpicos, Jogos Pan Americanos e Jogos Sul Americanos e, detém a representação nos Campeonatos Mundiais, Pan Americanos e Sul Americanos.

2.2. A escolha do CONTRATADO para prestar serviços no PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE TIRO COM ARCO OLÍMPICO - RIO 2016 deve-se ao fato de o mesmo dispor de comprovada experiência na prestação de serviços similares aos previstos neste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Vigência

3.1. O prazo de vigência deste termo é de 10 (dez) meses contados da data de sua assinatura, ressalvado o descumprimento das condições previstas na Cláusula Terceira do presente contrato.

3.2. O presente instrumento poderá ser renovado por igual ou inferior período, através de Termo Aditivo firmado entre as partes antes do término do presente instrumento.

3.3. Ainda que o Termo seja consecutivamente aditado com vistas à extensão do fim de sua vigência, esta não poderá exceder a vigência do Plano Nacional de Desenvolvimento de Tiro com Arco Olímpico – Rio 2016.

CLÁUSULA QUARTA – Das Obrigações do CONTRATANTE

4.1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas neste contrato, o CONTRATANTE obriga-se a:

a) realizar os pagamentos previstos na Cláusula Sexta na forma e nos prazos definidos neste Instrumento;

b) pagar as despesas de viagem do CONTRATADO sempre que seja necessário seu deslocamento dentro do Brasil ou para o exterior, incluindo hospedagem, alimentação e transporte interno;

c) fornecer ao CONTRATADO as condições e os equipamentos adequados e indispensáveis ao exercício das atividades;

d) cumprir todas as tarefas que lhe forem determinadas pelo Plano Nacional de Desenvolvimento de Tiro com Arco Olímpico – Rio 2016.

CLÁUSULA QUINTA – Das Obrigações do CONTRATADO

5.1. O CONTRATADO declara estar em condições de cumprir as seguintes obrigações que ora assume com o CONTRATANTE, a saber:

a) conhecer, aceitar, respeitar e cumprir as normas, códigos de ética e demais procedimentos estabelecidos pela legislação brasileira, pelo CONTRATANTE, pelo Comitê Olímpico Internacional, pelo Comitê Olímpico

19

Brasileiro, pelas Federações Internacionais e Confederações Nacionais de modalidades olímpicas, pela WADA e demais órgãos nacionais ou internacionais que regulem a prática dos serviços nos quais é especialista;

b) comparecer aos locais onde serão prestados os serviços, no Brasil e/ou no exterior, conforme determinado pelo CONTRATANTE, contribuindo para o desenvolvimento dos atletas na forma do Plano Nacional de Desenvolvimento de Tiro com Arco Olímpico - Rio 2016;

c) prestar dedicação total na prestação de serviços, aplicando o melhor de seus conhecimentos e aptidões;

d) licenciar, temporariamente, o direito de uso do seu nome, apelido, voz e imagem em favor do CONTRATANTE ou de terceiros por este indicado, em todos os treinamentos, competições oficiais e extra-oficiais, eventos promocionais e entrevistas de que vier a participar durante a vigência deste instrumento;

e) participar de entrevistas com a imprensa quando solicitado, desde que não interfira na programação da execução dos serviços ora contratados, devendo a ausência ser devidamente justificada pelo CONTRATADO em tempo hábil;

f) comparecer aos eventos nos quais o CONTRATANTE, ou terceiros por ele indicado, tenham interesse comercial, publicitário e/ou outros de qualquer natureza, quando comunicado com antecedência mínima de 10 (dez) dias e desde que não interfira na programação de prestação dos serviços ora contratados, devendo eventual ausência ser devidamente justificada pelo CONTRATADO em tempo hábil;

g) participar de atividades sociais, educacionais, promocionais e de divulgação do CONTRATANTE, ou de terceiros por este indicado, desde que não contrarie os princípios da moral e dos bons costumes, respeitando-se sempre o calendário dos serviços ora contratados;

h) participar de atividades e campanhas publicitárias para divulgação do PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE TIRO COM ARCO OLÍMPICO - RIO 2016 pelos meios indicados neste Instrumento, quando solicitado;

i) utilizar o material fornecido pelo CONTRATANTE, ou por terceiros por este indicado, com logomarca do CONTRATANTE, quando de sua participação nas atividades previstas neste Instrumento;

j) mencionar o apoio que recebe do CONTRATANTE em declarações e entrevistas dadas a órgãos de imprensa;

k) não se referir depreciativamente, com palavras, gestos ou atitudes, às Confederações Brasileiras de quaisquer modalidades, ao Comitê Olímpico Brasileiro, ao Ministério do Esporte, aos dirigentes e patrocinadores dessas

15

entidades, às autoridades constituídas do país, ou sobretudo ao CONTRATANTE;

l) manter íntegra e ilibada sua imagem, inclusive não a ofertando, bem como o seu nome, apelido ou voz, para ações concorrentes de patrocinadores ou apoiadores do PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE TIRO COM ARCO OLÍMPICO - RIO 2016;

m) não participar de ações, eventos, promoções e/ou propagandas promovidos por outras empresas sem a prévia e expressa autorização da equipe de controle do PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE TIRO COM ARCO OLÍMPICO - RIO 2016;

n) informar, com antecedência, sobre quaisquer outros vínculos com patrocínios ou contratos que porventura possua, para que o CONTRATANTE se pronuncie previamente sobre a sua aquiescência ou não em relação à contratação;

o) não modificar, no todo ou em parte, e não cobrir, de qualquer forma, a marca, o símbolo do CONTRATANTE ou do seu fornecedor de equipamento esportivo e patrocinador constante dos uniformes oficiais, bem como não usar simultaneamente com os uniformes oficiais nem exibir, por qualquer forma, qualquer outra roupa ou acessório não autorizado expressamente pelo CONTRATANTE;

p) não celebrar com terceiros Contrato de Cessão de Imagem para produtos que impliquem em qualquer manifestação político-partidária, religiosa ou racista, que incite à violência ou desordem, que defenda ilegalidades ou propugne ações, princípios ou idéias que não se coadunem com o "espírito olímpico", com a ética, com a moral, com a saúde ou com comportamento social geralmente aceito;

q) não celebrar com terceiros Contrato de Cessão de Direitos de Imagem e voz para produtos e/ou serviços que possam concorrer com os dos patrocinadores do CONTRATANTE;

r) submeter-se às medidas disciplinares tomadas pelo COI comprometendo-se a não entrar com qualquer recurso em nenhuma corte civil, reconhecendo, para tanto, a competência da Corte Internacional de Arbitragem dos Esportes, reconhecida pelo COI e pelas Federações Internacionais;

s) manter-se reunido com os atletas durante os períodos de concentração, não pernoitando fora das acomodações determinadas para cada competição, treinamento ou atividade do PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE TIRO COM ARCO OLÍMPICO - RIO 2016, e delas não se afastando sem o consentimento expresso do coordenador técnico;

t) respeitar as normas estabelecidas pelo CONTRATANTE, no que tange à condução do PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE TIRO COM ARCO OLÍMPICO - RIO 2016.

16

CLÁUSULA SEXTA – Da Remuneração do CONTRATADO

6.1. Pelos serviços objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor bruto mensal de r$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser pago até o dia 15° (décimo quinto) dia útil do mês seguinte ao vencido, mediante recibo.

6.2. No preço supracitado estão incluídas todas as despesas para a execução completa dos serviços ora contratados, bem como todas as despesas e todos os custos diretos e indiretos. O preço supracitado é completo e suficiente para pagar a totalidade dos serviços ora contratados, bem como para garantir o cumprimento de todas as obrigações aqui assumidas pelo CONTRATADO.

6.3. O CONTRATADO está ciente de que, de acordo com a legislação hoje em vigor no Brasil, sobre os valores indicados nesta Cláusula serão efetuados pelo CONTRATANTE, na data dos pagamentos previstos no item 6.1, acima, os descontos fiscais e previdenciários cabíveis, sendo certo, consequentemente, que o CONTRATADO receberá apenas os valores líquidos que vierem a ser apurados.

CLÁUSULA SÉTIMA – Do Direito de uso da Imagem

7.1. No preço ajustado para a remuneração do CONTRATADO, está incluída a parcela relativa à cessão que o CONTRATADO ora faz ao CONTRATANTE dos direitos de uso de sua imagem, nome, material biográfico, autógrafos, endossos, voz, declarações, gravações e entrevistas para fins de divulgação, publicidade, propaganda ou promoção, sem ônus para o CONTRATANTE, podendo tal direito ser exercido um número ilimitado de vezes, no Brasil ou no exterior, diretamente pelo CONTRATANTE ou por qualquer terceiro por ele autorizado, bem como cedido a terceiros a qualquer título, inclusive seus filiados, patrocinadores e contratados, através de todo e qualquer meio e veículo de divulgação ou reprodução existentes ou que venham a ser criados, incluindo, mas não se limitando a televisão, rádio, media eletrônica, transmissões a cabo, videocassete, DVD, *compact discs, internet, intranet*, cinema, outdoors, materiais impressos de toda a espécie, embalagens de produtos, etc., renunciando a qualquer remuneração extra ou adicional e a qualquer direito de aprovar o material produzido.

7.2. Para fins do item 7.1, acima, o CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE, ou qualquer terceiro por este autorizado, a fotografá-lo e/ou filmá-lo durante a execução dos serviços ora contratados, bem como a usar os respectivos vídeos e fotografias, que poderão fazer parte do acervo do CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – Da Cessão e da Transferência

8.1. Nenhuma das partes contratantes poderá ceder ou transferir este Contrato no todo ou em parte, nem os direitos e as obrigações dele decorrentes, ainda

(17)

que para controladas, coligadas, subsidiárias e/ou controladoras, sem que haja da outra parte autorização prévia e expressa nesse sentido.

CLÁUSULA NONA – Da Notificação por Inadimplência

9.1. Em caso de inadimplemento de quaisquer das obrigações previstas neste Contrato, o CONTRATANTE poderá notificar o CONTRATADO para que a(s) cumpra no prazo de 5 (cinco) dias contados da data de recebimento da notificação.

CLÁUSULA DEZ – Da Integralidade do Termo

10.1. Este instrumento contém todos os termos e condições acordados pelas partes, sendo superveniente em relação a todos os contratos e entendimentos anteriores, sejam eles verbais ou escritos, e somente poderá ser modificado mediante aditivo por escrito, assinado por ambas as partes, o qual fará parte integrante e inseparável do presente Instrumento para todos os fins e efeitos de direito.

10.2. Em caso de dúvidas ou divergências entre os Anexos, os Aditivos e este Contrato, prevalecerá sempre o disposto neste último.

CLÁUSULA ONZE – Da Rescisão

11.1. Caso o CONTRATADO deixe de cumprir as obrigações assumidas no presente Instrumento, tornando-se inadimplente por infração a qualquer disposição contratual, o CONTRATANTE poderá, após transcorrido o prazo da notificação previsto no item 9.1 da Cláusula Nona, acima, sem que a falha tenha sido sanada, rescindir o presente Instrumento mediante comunicação por escrito, tudo sem prejuízo de posterior responsabilização da parte inadimplente por perdas e danos, os quais poderão ser apurados em ação judicial própria.

11.2. Poderá o presente Contrato ser rescindido sem ônus, por qualquer das partes, mediante notificação à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos.

CLÁUSULA DOZE – Disposições Gerais

12.1. Qualquer tolerância de uma das partes em exigir o cumprimento estrito das obrigações atribuídas à outra será ato de mera liberalidade, não constituindo novação ou renúncia a direitos.

12.2. Em caso de impossibilidade de execução dos serviços pelo CONTRATADO, fica certo e ajustado que a CONTRATANTE nada pagará pelos dias de afastamento.

12.3. O presente instrumento não importa em qualquer vínculo trabalhista entre as partes nem qualquer tipo de associação, seja de natureza comercial ou societária, ficando claro que a prestação de serviços é executada ao arbítrio do CONTRATADO, que não está sujeito a subordinação nem exclusividade.

12.4. A renúncia a qualquer disposição deste Contrato somente terá validade caso seja feita por escrito, admitindo-se, neste caso, apenas interpretação restritiva.

CLÁUSULA TREZE – Da lei aplicável e do foro

13.1. Fica estabelecido que este contrato será regido e interpretado de acordo com as leis do Brasil, e fica desde já eleito o foro central da comarca da capital do Rio de Janeiro como o competente para solução de quaisquer divergências oriundas do presente instrumento, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em duas vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo qualificadas, para os devidos fins de direito

Rio de Janeiro, 01 de março de 2011.

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHEIN
Presidente

CONFEDERAÇÃOBRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

EROS FAUNI

Testemunhas:

1. Ruy Ribeiro de C. Neto
Nome:Ruy Ribeiro de C. Neto
CPF/MF:839502227-

2. Marcelo Melo de Barros
Nome:Marcelo Barros Melo
CPF/MF:028557287+38

19

0014/0032

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO
000001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO , referente a Março/2011, , a importância de R$ 6229.70

*SEIS MIL DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS**********

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
8.000,00	20.00	1.600,00

CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 119851226472
CPF.: 016.693.617-05

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: V366732-V
ÓRGÃO EMISSOR.: PF -RJ
LOCALIDADE....: MARICA
DATA.....: 25/03/2011

CONSELHO REGIONAL

:

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	8.000,00
02		0,00
	SOMA	8.000,00
DESCONTOS		
03	I.R.R.F	1.364,44
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	405,86
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00
	VALOR LÍQUIDO	6.229,70

ASSINATURA

NOME COMPLETO

EROS FAUNI

0014/0032

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO 000001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
MATRÍCULA (CNPJ OU CEI): 68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO , referente a Março/2011, , a importância de R$ 6229.70

*SEIS MIL DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS**********

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
8.000,00	20.00	1.600,00

CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 119851226472
CPF.: 016.693.617-05

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: V366732-V
ÓRGÃO EMISSOR.: PF -RJ
LOCALIDADE....: MARICA
DATA.....: 25/03/2011

CONSELHO REGIONAL

:

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	8.000,00
02		0,00
	SOMA	8.000,00
DESCONTOS		
03	I.R.R.F	1.364,44
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	405,86
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00
	VALOR LÍQUIDO	6.229,70

ASSINATURA

NOME COMPLETO

EROS FAUNI

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.028-00

TÍTULO DO PROJETO
R 615/11
Doc.
Cheque

(20)

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição: 02/05/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 31/03/2011 até 31/03/2011

FORMA DE PAGAMENTO: TED

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000257	851.874.377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341.00726.000000036854-1	31/03/2011	3.313,83	Real	EFETIVADO
000265	016.693.617-05	EROS FAUNI	341.01638.000000008681-7	31/03/2011	6.229,70	Real	EFETIVADO
				SUB TOTAL:	9.543,53		
				TOTAL GERAL:	9.543,53		

Pag: 1 -

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/07/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

10

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

Demonstrativo

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

Olimpico

	TA/2010	Beneficiado Cod.	Beneficiado Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Autônomos		004	Dirma Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17
		005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		013	Darley Brigues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		031	Jener Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
		032	Eros Fauni	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29
Func.		003	Marcelo Costa	1.064,88	-	85,19	212,98	61,75	5,31	365,23	85,19	10,65	35,50	-	182,00	1.126,19	1.743,45
		004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	162,02	360,07	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	60,01	-	154,00	1.732,30	2.811,86
		008	Madelena Hisatsuga	2.700,00	66,87	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	88,00	2.344,13	4.184,97
		012	Camila Moura	820,23	-	65,61	164,05	47,57	4,10	281,33	65,61	8,20	26,67	-	88,00	836,68	1.290,04
		007	Pierina Davagnino	4.050,00	291,56	405,86	810,00	234,90	20,25	1.471,01	324,00	40,50	116,67	-	198,00	3.433,91	6.491,74
		010	Heesik Lim	9.000,00	1.639,44	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.772,86	720,00	90,00	300,00	-	154,00	6.808,70	14.676,30
	Totais			43.602,11	3.642,61	3.571,60	8.720,42	1.127,25	97,17	13.516,43	1.554,81	194,35	618,84	-	864,00	36.653,80	

Paraolimpico

	CPB/2010	Beneficiado Cod.	Beneficiado Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Aut.	CPB	001	Christian Haensell	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
Fun.	CPB	030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
	CPB	009	Karine Pucci	2.700,00	66,87	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	88,00	2.344,13	4.184,97
	Totais			6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	216,00	27,00	80,00	-	88,00	5.207,21	

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

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

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

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	**1.205,86**
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Darley Brigues	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	**3.255,00**
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Jener Sato	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	**516,66**
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,75	5,31			
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	1.898,09	370,35	**2.268,44**
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50			
Camila Moura	65,61	143,32	47,57	4,10			
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	**1.471,01**
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	4.256,73	522,00	**4.778,73**
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-			
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	**930,00**
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	**104,48**
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59	**1.007,10**
Total Geral					**14.253,44**	**1.283,84**	**15.537,28**

GPS com vencimento em 20 de Abril de 2011.

RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

CBTARCO

Empresa
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 , - ASA SUL
Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68./60.693/0001-54

Competência 03/2011
Divisão R.H.
Função TECNICO

Nº Reg	Chapa	Nome
00010		LIM HEESIK

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	9.000,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00	
101	I.N.S.S.	11,00		405,86
107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			300,00
190	I.R.R.F.	27,50		1.639,44

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento
Data: 06 / 07 / 11
Nome: Karla Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	9.000,00	3.689,66	9.154,00	2.345,30
Base Cál. I.N.S.S.	I.N.S.S. do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
9.000,00	720,00	8.594,14		**6.808,70**

Processo Prod.I

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

CBTARCO

Empresa
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 , - ASA SUL
Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68./60.693/0001-54

Competência 03/2011
Divisão R.H.
Função TECNICO

Nº Reg	Chapa	Nome
00010		LIM HEESIK

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	9.000,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00	
101	I.N.S.S.	11,00		405,86
107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			300,00
190	I.R.R.F.	27,50		1.639,44

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	9.000,00	3.689,66	9.154,00	2.345,30
Base Cál. I.N.S.S.	I.N.S.S. do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
9.000,00	720,00	8.594,14		**6.808,70**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Processo Prod.I

2º via/Empregador

94

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição: 06/04/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 976676 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 01/04/2011 até 01/04/2011

FORMA DE PAGAMENTO	CRÉDITO EM CONTA						
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000258	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	01/04/2011	0,20	Real	EFETIVADO
000259	325.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000000328-4	01/04/2011	1.126,19	Real	EFETIVADO
000270	339.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001756-0	01/04/2011	1.732,30	Real	EFETIVADO
000273	081.273.437-86	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	01/04/2011	6.908,70	Real	EFETIVADO
000274	048.164.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041.013.000015665-7	01/04/2011	836,68	Real	EFETIVADO
				SUB TOTAL	10.504,07		

FORMA DE PAGAMENTO	DOC						
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO AGEN C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000271	103.606.771-68	FIERNA D AMICO DAVAGNINO	237.00606.000000096613-4	01/04/2011	3.433,91	Real	ACEITO
000272	023.065.338-51	MADALENA HISATSUGA	001.02872.000000305152-8	01/04/2011	2.344,13	Real	ACEITO
				SUB TOTAL	5.778,04		
				TOTAL GERAL	16.282,11		

Pag: 1

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/07/11
Nome: Karla Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJET
FR 615/11
Doc.
Cheque

25

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
FR 615 111
Doc.
Cheque

Demonstrativo

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

Olimpico

TA/2010	Cod.	Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Autônomos	004	Dirma Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	013	Darley Brigues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	031	Jener Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	032	Eros Fauni	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
Func.	003	Marcelo Costa	1.064,88	-	85,19	212,98	61,75	5,31	365,23	85,19	10,65	35,50	-	182,00	1.126,19	1.743,45
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	162,02	360,07	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	60,01	-	154,00	1.732,30	2.811,86
	008	Madelena Hisatsuga	2.700,00	66,87	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	88,00	2.344,13	4.184,97
	012	Camila Moura	820,23	-	65,61	164,05	47,57	4,10	281,33	65,61	8,20	26,67	-	88,00	836,68	1.290,04
	007	Pierina Davagnino	4.050,00	291,56	405,86	810,00	234,90	20,25	1.471,01	324,00	40,50	116,67	-	198,00	3.433,91	6.491,74
	010	Heesik Lim	9.000,00	1.639,44	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.772,86	720,00	90,00	300,00	-	154,00	6.808,70	14.676,30
		Totais	43.602,11	3.642,61	3.571,60	8.720,42	1.127,25	97,17	13.516,43	1.554,81	194,35	618,84	-	864,00	36.653,80	

Paraolimpico

CPB/2010	Cod.	Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Aut. CPB	001	Christian Haensell	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
Fun. CPB	030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
CPB	009	Karine Pucci	2.700,00	66,87	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	88,00	2.344,13	4.184,97
		Totais	6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	216,00	27,00	80,00	-	88,00	5.207,21	

I - Resumo - Olimpico

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

II - Resumo - Paraolimpico

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

III - Resumo Geral

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

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	**1.205,86**
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Darley Brigues	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	**3.255,00**
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Jener Sato	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	**516,66**
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,75	5,31			
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	1.898,09	370,35	**2.268,44**
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50			
Camila Moura	65,61	143,32	47,57	4,10			
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	**1.471,01**
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	4.256,73	522,00	**4.778,73**
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-			
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	**930,00**
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	**104,48**
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59	**1.007,10**
Total Geral					**14.253,44**	**1.283,84**	**15.537,28**

GPS com vencimento em 20 de Abril de 2011.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2011 - 11:11:23

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

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

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

858500000177 708301791104 407531050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.1[illegible]1.021-34

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2011 - 11:11:23

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

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

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

858500000177 708301791104 407531050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

28

CAIXA

2ª Via - Comprovante de recolhimento de FGTS

Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:

858500000177 708301791104 407531050869 876069300012

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/04/2011
Competência:	03/2011
Valor recolhido:	1.770,83
Identificação da operação:	FGTS
Data da operação:	31/03/2011
Código da operação:	00596893
Chave de segurança:	PHN6RV11Z0RF8T0E

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

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

D e m o n s t r a t i v o

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

O l i m p i c o

TA/2010	Cod.	Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Autônomos	004	Dirma Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	013	Darley Brigues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	031	Jener Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	032	Eros Fauni	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
Func.	003	Marcelo Costa	1.064,88	-	85,19	212,98	61,75	5,31	365,23	85,19	10,65	35,50	-	182,00	6.229,71	11.370,29
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	162,02	360,07	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	60,01	-	154,00	1.126,19	1.743,45
	008	Madelena Hisatsuga	2.700,00	66,87	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	88,00	1.732,30	2.811,86
	012	Camila Moura	820,23	-	65,61	164,05	47,57	4,10	281,33	65,61	8,20	26,67	-	88,00	2.344,13	4.184,97
	007	Pierina Davagnino	4.050,00	291,56	405,86	810,00	234,90	20,25	1.471,01	324,00	40,50	116,67	-	198,00	836,68	1.290,04
	010	Heesik Lim	9.000,00	1.639,44	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.772,86	720,00	90,00	300,00	-	154,00	3.433,91	6.491,74
		T o t a i s	43.602,11	3.642,61	3.571,60	8.720,42	1.127,25	97,17	13.516,43	1.554,81	194,35	618,84	-	864,00	6.808,70	14.676,30
															36.653,80	

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

CPB/2010	Cod.	Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Aut. CPB	001	Christian Haensell	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
Aut. CPB	030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
Fun. CPB	009	Karine Pucci	2.700,00	66,87	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	88,00	2.344,13	4.184,97
		T o t a i s	6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	216,00	27,00	80,00	-	88,00	5.207,21	

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

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

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

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

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	**1.205,86**
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Darley Brigues	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	**3.255,00**
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Jener Sato	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	**516,66**
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,75	5,31			
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	1.898,09	370,35	**2.268,44**
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50			
Camila Moura	65,61	143,32	47,57	4,10			
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	**1.471,01**
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	4.256,73	522,00	**4.778,73**
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-			
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	**930,00**
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	**104,48**
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59	**1.007,10**
Total Geral					**14.253,44**	**1.283,84**	**15.537,28**

GPS com vencimento em 20 de Abril de 2011.

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9
Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 216,00
Identificação da operação:	PARA CTA 410 FGTS KARINE
Data de débito:	06/04/2011
Data da operação:	06/04/2011
Código da operação:	00158228
Chave de segurança:	T2ZX2TJ23JTHF3GJ

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

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

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

OBS: Devolução CPB parte FGTS Karine

Ateste o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.181.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

32

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

33

Demonstrativo

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

Olimpico

TA/2010	Cod.	Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Autônomos	004	Dirma Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	013	Darley Brigues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	031	Jener Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	032	Eros Fauni	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
Func.	003	Marcelo Costa	1.064,88	-	85,19	212,98	61,75	5,31	365,23	85,19	10,65	35,50	-	182,00	6.229,71	11.370,29
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	162,02	360,07	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	60,01	-	154,00	1.126,19	1.743,45
	008	Madelena Hisatsuga	2.700,00	66,87	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	88,00	1.732,30	2.811,86
	012	Camila Moura	820,23	-	65,61	164,05	47,57	4,10	281,33	65,61	8,20	26,67	-	88,00	2.344,13	4.184,97
	007	Pierina Davagnino	4.050,00	291,56	405,86	810,00	234,90	20,25	1.471,01	324,00	40,50	116,67	-	198,00	836,68	1.290,04
	010	Heesik Lim	9.000,00	1.639,44	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.772,86	720,00	90,00	300,00	-	154,00	3.433,91	6.491,74
		Totais	43.602,11	3.642,61	3.571,60	8.720,42	1.127,25	97,17	13.516,43	1.554,81	194,35	618,84	-	864,00	6.808,70	14.676,30
															36.653,80	

Paraolimpico

CPB/2010	Cod.	Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Aut. CPB	001	Christian Haensell	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
Aut. CPB	030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
Fun. CPB	009	Karine Pucci	2.700,00	66,87	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	88,00	2.344,13	4.184,97
		Totais	6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	216,00	27,00	80,00	-	88,00	5.207,21	

I - Resumo - Olimpico

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

II - Resumo - Paraolimpico

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

III - Resumo Geral

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

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	**1.205,86**
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Darley Brigues	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-			
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	**3.255,00**
Jener Sato	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-			
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,75	5,31	516,66	-	**516,66**
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00			
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	1.898,09	370,35	**2.268,44**
Camila Moura	65,61	143,32	47,57	4,10			
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	**1.471,01**
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	4.256,73	522,00	**4.778,73**
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	930,00	-	**930,00**
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	**104,48**
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	850,51	156,59	**1.007,10**
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52			
Total Geral					**14.253,44**	**1.283,84**	**15.537,28**

GPS com vencimento em 20 de Abril de 2011.

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

DARF

01 Nome/Telef

CONFEDERA

A T

vedado o [illegible] administrados
ela Secretaria [illegible] Receita Federal do Brasil (RFB)
ujo valor [illegible] seja in[illegible] 10,00.
orrendo tal [illegible]ação,
ributo de mesmo código [illegible] subsequentes,
te que o total seja ig[illegible] 10,00.

utônomo: 00 [illegible] EROS FA

02 Período de Apuração 31/03/2011

03 Número do CPF ou CNPJ 68.760.693/0001-54

04 Código da Receita 0588

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento 20/04/2011

07 Valor do Principal 1.364,44

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total 1.364,44

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

114

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

DARF

1 Nome/Telef

CONFEDERAÇÃO

A T

vedado o [illegible]mento [illegible] administrados
la Secreta[illegible] Rece[illegible]
jo valor [illegible] seja [illegible]
orrendo tal [illegible]ação,
ributo de mesmo código [illegible] subsequentes,
e que o tot[illegible] 10,00.

tônomo: 00 [illegible] EROS FA

02 Período de Apuração 31/03/2011

03 Número do CPF ou CNPJ 68.760.693/0001-54

04 Código da Receita 0588

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento 20/04/2011

07 Valor do Principal 1.364,44

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total 1.364,44

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

[illegible] materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data 06/07/11
Nome: [illegible]
Assinatura:
CPF 063.[illegible]

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

35

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02**- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	**06**- DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 1.364,44
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$ 1.364,44
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 19042011 404400300000410 00417915**	

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

Código da operação: 00417915

Chave de segurança: 3HU2L8GW81J2Q6NT

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: 06 / 07 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

37

D e m o n s t r a t i v o

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

O l i m p i c o

TA/2010		Beneficiado Cod.	Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Autônomos		004	Dirma Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17
		005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		013	Darley Brigues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		031	Jener Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
		032	Eros Fauni	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29
Func.		003	Marcelo Costa	1.064,88	-	85,19	212,98	61,75	5,31	365,23	85,19	10,65	35,50	-	182,00	1.126,19	1.743,45
		004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	162,02	360,07	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	60,01	-	154,00	1.732,30	2.811,86
		008	Madelena Hisatsuga	2.700,00	66,87	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	88,00	2.344,13	4.184,97
		012	Camila Moura	820,23	-	65,61	164,05	47,57	4,10	281,33	65,61	8,20	26,67	-	88,00	836,68	1.290,04
		007	Pierina Davagnino	4.050,00	291,56	405,86	810,00	234,90	20,25	1.471,01	324,00	40,50	116,67	-	198,00	3.433,91	6.491,74
		010	Heesik Lim	9.000,00	1.639,44	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.772,86	720,00	90,00	300,00	-	154,00	6.808,70	14.676,30
			T o t a i s	43.602,11	3.642,61	3.571,60	8.720,42	1.127,25	97,17	13.516,43	1.554,81	194,35	618,84	-	864,00	36.653,80	

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

CPB/2010		Beneficiado Cod.	Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Aut.	CPB	001	Christian Haensell	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
Fun.	CPB	009	Karine Pucci	2.700,00	66,87	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	88,00	2.344,13	4.184,97
			T o t a i s	6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	216,00	27,00	80,00	-	88,00	5.207,21	

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

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

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

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	**1.205,86**
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Darley Brigues	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	**3.255,00**
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Jener Sato	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	**516,66**
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,75	5,31			
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	1.898,09	370,35	**2.268,44**
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50			
Camila Moura	65,61	143,32	47,57	4,10			
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	**1.471,01**
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	4.256,73	522,00	**4.778,73**
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	930,00	-	**930,00**
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	**104,48**
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	850,51	156,59	**1.007,10**
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52			
Total Geral					**14.253,44**	**1.283,84**	**15.537,28**

GPS com vencimento em 20 de Abril de 2011.

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400

INSS/EMP/RPA: LIM e EROS

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): 20/04/2011

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

1ª via SRF

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2011
5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
6 - VALOR INSS	4.256,73
7	
8	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	522,00
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	4.778,73

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400

INSS/EMP/RPA: LIM e EROS

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): 20/04/2011

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2100
4 - COMPETÊNCIA: 03/2011
5 - IDENTIFICADOR: 68.760.693/0001-54
6 - VALOR INSS: 4.256,73
7
8
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES: 522,00
10 - ATM / MULTA E JUROS
11 - TOTAL: 4.778,73

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª via CONTRIBUINTE

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [signature]
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 615141
Doc.
Cheque

39

CAIXA

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

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

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 . 00000410-9

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO

02- VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)

03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
04- COMPETÊNCIA	03/2011
05- IDENTIFICADOR	68760693000154
06- VALOR DO INSS	4.256,73
07-	
08-	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	522,00
10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
11- VALOR TOTAL	4.778,73

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.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 19042011 404400300000410 817176

Identificação da operação: GPS LIM E FROS

Data da operação: 19/04/2011

Código da operação: 00817176

Chave de segurança: REPX0Z4Y9JYKYEKT

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: 06/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 619/11
Doc.
Cheque

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
FR 615 AA
Doc.
Cheque

Demonstrativo

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

Olimpico

TA/2010	Cod.	Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	004	Dirma Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17
Autônomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	013	Darley Brigues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	031	Jener Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
	032	Eros Fauni	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29
Func.	003	Marcelo Costa	1.064,88	-	85,19	212,98	61,75	5,31	365,23	85,19	10,65	35,50	-	182,00	1.126,19	1.743,45
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	162,02	360,07	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	60,01	-	154,00	1.732,30	2.811,86
	008	Madelena Hisatsuga	2.700,00	66,87	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	88,00	2.344,13	4.184,97
	012	Camila Moura	820,23	-	65,61	164,05	47,57	4,10	281,33	65,61	8,20	26,67	-	88,00	836,68	1.290,04
	007	Pierina Davagnino	4.050,00	291,56	405,86	810,00	234,90	20,25	1.471,01	324,00	40,50	116,67	-	198,00	3.433,91	6.491,74
	010	Heesik Lim	9.000,00	1.639,44	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.772,86	720,00	90,00	300,00	-	154,00	6.808,70	14.676,30
		Totais	**43.602,11**	**3.642,61**	**3.571,60**	**8.720,42**	**1.127,25**	**97,17**	**13.516,43**	**1.554,81**	**194,35**	**618,84**	**-**	**864,00**	**36.653,80**	

Paraolimpico

CPB/2010		Cod.	Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Aut.	CPB	001	Christian Haensell	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
Fun.	CPB	009	Karine Pucci	2.700,00	66,87	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	88,00	2.344,13	4.184,97
			Totais	**6.037,07**	**173,79**	**664,07**	**1.207,41**	**156,60**	**13,50**	**2.041,58**	**216,00**	**27,00**	**80,00**	**-**	**88,00**	**5.207,21**	

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

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

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

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	**1.205,86**
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Darley Brigues	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	**3.255,00**
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Jener Sato	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	**516,66**
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,75	5,31			
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	1.898,09	370,35	**2.268,44**
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50			
Camila Moura	65,61	143,32	47,57	4,10			
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	**1.471,01**
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	4.256,73	522,00	**4.778,73**
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-			
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	**930,00**
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	**104,48**
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59	**1.007,10**
Total Geral					**14.253,44**	**1.283,84**	**15.537,28**

GPS com vencimento em 20 de Abril de 2011.

Aprovado pela IN RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.639,44
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.639,44

01 NOME / TELEFONE
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
61-3201-5400
IR MAR/2011 - LIM

DARF válido para pagamento até 20/04/2011
Domicílio tributário do contribuinte
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.2.49.0.01 - opção 1 - DIU versão 1.3

85640000016-7 39440064111-1 01687606930-9 00105611090-9

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.639,44
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.639,44

01 NOME / TELEFONE
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
61-3201-5400
IR MAR/2011 - LIM

DARF válido para pagamento até 20/04/2011
Domicílio tributário do contribuinte
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.2.49.0.01 - opção 1 - DIU versão 1.3

85640000016-7 39440064111-1 01687606930-9 00105611090-9

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

cortar nesta linha

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR
Doc.
Cheque

TÍTULO DO PROJETO
FR 015/11
Doc.
Cheque

(3)

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 1.639,44
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL 1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 1.639,44

01- NOME / TELEFONE

CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 19042011 404400300000410 00417937

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

Código da operação: 00417937

Chave de segurança: Z9QE21HYAE7340VW

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: 06/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

49

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

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

Olimpico

TA/2010	Cod.	Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Autônomos	004	Dirma Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	013	Darley Brigues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	031	Jener Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
	032	Eros Fauni	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29
Func.	003	Marcelo Costa	1.064,88	-	85,19	212,98	61,75	5,31	365,23	85,19	10,65	35,50	-	182,00	1.126,19	1.743,45
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	162,02	360,07	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	60,01	-	154,00	1.732,30	2.811,86
	008	Madelena Hisatsuga	2.700,00	66,87	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	88,00	2.344,13	4.184,97
	012	Camila Moura	820,23	-	65,61	164,05	47,57	4,10	281,33	65,61	8,20	26,67	-	88,00	836,68	1.290,04
	007	Pierina Davagnino	4.050,00	291,56	405,86	810,00	234,90	20,25	1.471,01	324,00	40,50	116,67	-	198,00	3.433,91	6.491,74
	010	Heesik Lim	9.000,00	1.639,44	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.772,86	720,00	90,00	300,00	-	154,00	6.808,70	14.676,30
		Totais	**43.602,11**	**3.642,61**	**3.571,60**	**8.720,42**	**1.127,25**	**97,17**	**13.516,43**	**1.554,81**	**194,35**	**618,84**	**-**	**864,00**	**36.653,80**	

Paraolimpico

CPB/2010	Cod.	Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Aut. CPB	001	Christian Haensell	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
Fun. CPB	030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
CPB	009	Karine Pucci	2.700,00	66,87	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	88,00	2.344,13	4.184,97
		Totais	**6.037,07**	**173,79**	**664,07**	**1.207,41**	**156,60**	**13,50**	**2.041,58**	**216,00**	**27,00**	**80,00**	**-**	**88,00**	**5.207,21**	

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

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

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

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	**1.205,86**
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Darley Brigues	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-			
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	**3.255,00**
Jener Sato	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	**516,66**
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,75	5,31			
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00			
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	1.898,09	370,35	**2.268,44**
Camila Moura	65,61	143,32	47,57	4,10			
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	**1.471,01**
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00			
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	4.256,73	522,00	**4.778,73**
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	**930,00**
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	**104,48**
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59	**1.007,10**
Total Geral					**14.253,44**	**1.283,84**	**15.537,28**

GPS com vencimento em 20 de Abril de 2011.

Aprovado pela IN RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
61 3201 5400
PIS MAR/2011 - LIM

DARF válido para pagamento até 25/04/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.27.49.9.01 - 04/06/11 - 09:11 - Versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	90,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	90,00

85680000000-7 90000064111-9 51687606930-8 00183011090-2

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
61 3201 5400
PIS MAR/2011 - LIM

DARF válido para pagamento até 25/04/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.27.49.9.01 - 04/06/11 - 09:11 - Versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	90,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	90,00

85680000000-7 90000064111-9 51687606930-8 00183011090-2

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

cortar nesta linha

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	25/04/2011
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 90,00
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 90,00

01- NOME / TELEFONE

CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 19042011 404400300000410 00418013

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

Código da operação: 00418013

Chave de segurança: 0J0GJUNU7KTQ2SJR

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: 06/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

48

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

Demonstrativo

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

Olimpico

	TA/2010	Beneficiado Cod.	Beneficiado Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Liquido	Orçamento
Autônomos		004	Dirma Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17
		005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		013	Darley Brigues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		031	Jener Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
		024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
		032	Eros Fauni	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29
Func.		003	Marcelo Costa	1.064,88	-	85,19	212,98	61,75	5,31	365,23	85,19	10,65	35,50	-	182,00	1.126,19	1.743,45
		004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	162,02	360,07	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	60,01	-	154,00	1.732,30	2.811,86
		008	Madelena Hisatsuga	2.700,00	66,87	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	88,00	2.344,13	4.184,97
		012	Camila Moura	820,23	-	65,61	164,05	47,57	4,10	281,33	65,61	8,20	26,67	-	88,00	836,68	1.290,04
		007	Pierina Davagnino	4.050,00	291,56	405,86	810,00	234,90	20,25	1.471,01	324,00	40,50	116,67	-	198,00	3.433,91	6.491,74
		010	Heesik Lim	9.000,00	1.639,44	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.772,86	720,00	90,00	300,00	-	154,00	6.808,70	14.676,30
			Totais	43.602,11	3.642,61	3.571,60	8.720,42	1.127,25	97,17	13.516,43	1.554,81	194,35	618,84	-	864,00	36.653,80	

Paraolimpico

	CPB/2010	Beneficiado Cod.	Beneficiado Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Liquido	Orçamento
Aut.	CPB	001	Christian Haensell	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
Fun.	CPB	030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
	CPB	009	Karine Pucci	2.700,00	66,87	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	88,00	2.344,13	4.184,97
			Totais	6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	216,00	27,00	80,00	-	88,00	5.207,21	

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

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

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

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	**1.205,86**
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Darley Brigues	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-			
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	**3.255,00**
Jener Sato	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	**516,66**
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,75	5,31			
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00			
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	1.898,09	370,35	**2.268,44**
Camila Moura	65,61	143,32	47,57	4,10			
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	**1.471,01**
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	4.256,73	522,00	**4.778,73**
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	930,00	-	**930,00**
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	**104,48**
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	850,51	156,59	**1.007,10**
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52			
Total Geral					**14.253,44**	**1.283,84**	**15.537,28**

GPS com vencimento em 20 de Abril de 2011.

0014

CAIXA

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical

Urbana - GRCSU

Vencimento	Exercício
29/04/2011	2011

1ª Via Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

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

Dados do Contribuinte

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

Dados de Referência da Contribuição

Categoria: [ ] Patronal/Empregador [X] Empregados [ ] Prof. Liberal [ ]

		Dados da Contribuição
Capital Social - Estabelecimento: 0,00	Nº Empregados Contribuintes: 3	(=) Valor do Documento: 395,51
Capital Social - Empresa:	Total Remuneração - Contribuintes: 11.865,21	(-) Desconto/Abatimento:
	Total Empregados - Estabelecimento: 7	(-) Outras Deduções:
		(+) Mora/Multa:
		(+) Outros Acréscimos:
		(=) Valor Cobrado: 395,51

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

104-0 10499.70823 04917.768766 06930.001315 1 49520000039551

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

Autenticação Mecânica

CAIXA **104-0** 10499.70823 04917.768766 06930.001315 1 49520000039551

2ª Via Documento do Banco

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

Sacado: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909
Sacador/Avalista: Brasília DF

Código de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

TÍTULO DO PROJETO
FR 615111
Doc.
Cheque

51

CAIXA

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

10499.70823 04917.768766 06930.001315 1 49520000039551

Data do vencimento:	29/04/2011
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	395,51
Identificação da operação:	GRCSU RJ

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

Código da operação:	00214089
Chave de segurança:	76HEYYJTP7TFQLQT

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: 06/07/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

50

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

53

Demonstrativo

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

Olimpico

TA/2010	Cod.	Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Autônomos	004	Dirma Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	013	Darley Brigues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	031	Jener Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
	032	Eros Fauni	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29
Func.	003	Marcelo Costa	1.064,88	-	85,19	212,98	61,75	5,31	365,23	85,19	10,65	35,50	-	182,00	1.126,19	1.743,45
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	162,02	360,07	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	60,01	-	154,00	1.732,30	2.811,86
	008	Madelena Hisatsuga	2.700,00	66,87	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	88,00	2.344,13	4.184,97
	012	Camila Moura	820,23	-	65,61	164,05	47,57	4,10	281,33	65,61	8,20	26,67	-	88,00	836,68	1.290,04
	007	Pierina Davagnino	4.050,00	291,56	405,86	810,00	234,90	20,25	1.471,01	324,00	40,50	116,67	-	198,00	3.433,91	6.491,74
	010	Heesik Lim	9.000,00	1.639,44	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.772,86	720,00	90,00	300,00	-	154,00	6.808,70	14.676,30
		Totais	43.602,11	3.642,61	3.571,60	8.720,42	1.127,25	97,17	13.516,43	1.554,81	194,35	618,84	-	864,00	36.653,80	

Paraolimpico

CPB/2010		Cod.	Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS Laboral	INSS Patronal Empresa	INSS Patronal Terceiros	INSS Patronal SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Aut.	CPB	001	Christian Haensell	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
Aut.	CPB	030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
Fun.	CPB	009	Karine Pucci	2.700,00	66,87	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	88,00	2.344,13	4.184,97
			Totais	6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	216,00	27,00	80,00	-	88,00	5.207,21	

I - Resumo - Olimpico

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

II - Resumo - Paraolimpico

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

III - Resumo Geral

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

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	**1.205,86**
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Darley Brigues	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-			
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	**3.255,00**
Jener Sato	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-			
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,75	5,31	516,66	-	**516,66**
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00			
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	1.898,09	370,35	**2.268,44**
Camila Moura	65,61	143,32	47,57	4,10			
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	**1.471,01**
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	4.256,73	522,00	**4.778,73**
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	930,00	-	**930,00**
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	**104,48**
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	850,51	156,59	**1.007,10**
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52			
Total Geral					**14.253,44**	**1.283,84**	**15.537,28**

GPS com vencimento em 20 de Abril de 2011.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS - COMPLETA **Competência : 03/2011** **Folha: 0001**

Código Empresa: 0014 **Nome Empresa:** CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

End.: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909

C.N.P.J: 68.760.693/0001-54

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

CÓDIGO AUTÔNOMO TOMADOR		CPF	INSS	TIPO

AUTÔNOMO

0001 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL
000.000.002 PARAOLIMPICO — 536.896.661-04 — 11670713444 — 3

RPA: 000022 **Desc.Serviço:** TÉCNICO DA EQUIPE PARAOLIMPICA , r **Pagto.:** 25/03/2011 **Local:** BRASÍLIA

Base INSS.....:	3.000,00	Alíquota.:	20,00	03 I.R.R.F.....:	106,92
Base IRRF.....:	2.670,00	01 Valor do Serviço	3.000,00	04 Iss Não Retido.....:	0,00
Tot.Serv.....:	3.000,00	02 Provento Extra	0,00	05 INSS Segurado.....:	330,00
Outras Bases...:	0,00	12 Provento Extra	0,00	06 Desconto Extra	0,00
Tot.Desc.....:	436,92	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Líquido.....:	2.563,08	14 Provento Extra	0,00	08 Desconto Extra	0,00
Dependentes....:	0,00	15 Provento Extra	0,00	09 SEST/SENAT	0,00
Pens.Aliment...:	0,00	16 Provento Extra	0,00	17 Desconto Extra	0,00
Outras Ded.IRRF:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

AUTÔNOMO

0004 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS
000.000.001 OLIMPICO — 851.874.377-04 — 16877219040 — 3

RPA: 000022 **Desc.Serviço:** COORD.CENTRO DE TREINAMENTO , refe **Pagto.:** 25/03/2011 **Local:** RIO DE JANEIRO

Base INSS.....:	4.000,00	Alíquota.:	20,00	03 I.R.R.F.....:	280,31
Base IRRF.....:	3.594,14	01 Valor do Serviço	4.000,00	04 Iss Não Retido.....:	0,00
Tot.Serv.....:	4.000,00	02 Provento Extra	0,00	05 INSS Segurado.....:	405,86
Outras Bases...:	0,00	12 Provento Extra	0,00	06 Desconto Extra	0,00
Tot.Desc.....:	686,17	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Líquido.....:	3.313,83	14 Provento Extra	0,00	08 Desconto Extra	0,00
Dependentes....:	0,00	15 Provento Extra	0,00	09 SEST/SENAT	0,00
Pens.Aliment...:	0,00	16 Provento Extra	0,00	17 Desconto Extra	0,00
Outras Ded.IRRF:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

AUTÔNOMO

0005 ROBERVAL DOS SANTOS
000.000.001 OLIMPICO — 143.439.418-25 — 12200598000 — 3

RPA: 000016 **Desc.Serviço:** TÉCNICO TIRO COM ARCO , referente **Pagto.:** 25/03/2011 **Local:** SÃO PAULO

Base INSS.....:	1.500,00	Alíquota.:	20,00	03 I.R.R.F.....:	0,00
Base IRRF.....:	1.335,00	01 Valor do Serviço	1.500,00	04 Iss Não Retido.....:	0,00
Tot.Serv.....:	1.500,00	02 Provento Extra	0,00	05 INSS Segurado.....:	165,00
Outras Bases...:	0,00	12 Provento Extra	0,00	06 Desconto Extra	0,00
Tot.Desc.....:	165,00	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Líquido.....:	1.335,00	14 Provento Extra	0,00	08 Desconto Extra	0,00
Dependentes....:	0,00	15 Provento Extra	0,00	09 SEST/SENAT	0,00
Pens.Aliment...:	0,00	16 Provento Extra	0,00	17 Desconto Extra	0,00
Outras Ded.IRRF:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

AUTÔNOMO

0013 DARLEY LACAVA BRIGUES
000.000.001 OLIMPICO — 875.106.267-49 — 12247577786 — 3

RPA: 000022 **Desc.Serviço:** TECNICO EM SUPORTE I , referente a **Pagto.:** 25/03/2011 **Local:** RIO DE JANEIRO

Base INSS.....:	1.500,00	Alíquota.:	20,00	03 I.R.R.F.....:	0,00
Base IRRF.....:	1.335,00	01 Valor do Serviço	1.500,00	04 Iss Retido.....:	0,00
Tot.Serv.....:	1.500,00	02 Provento Extra	0,00	05 INSS Segurado.....:	165,00
Outras Bases...:	0,00	12 Provento Extra	0,00	06 Desconto Extra	0,00
Tot.Desc.....:	165,00	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Líquido.....:	1.335,00	14 Provento Extra	0,00	08 Desconto Extra	0,00
Dependentes....:	0,00	15 Provento Extra	0,00	09 SEST/SENAT	0,00
Pens.Aliment...:	0,00	16 Provento Extra	0,00	17 Desconto Extra	0,00
Outras Ded.IRRF:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS - COMPLETA **Competência : 03/2011** **Folha: 0002**

Código Empresa: 0014 **Nome Empresa:** CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

End.: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 **C.N.P.J:** 68.760.693/0001-54

CÓDIGO AUTÔNOMO TOMADOR	CPF	INSS	TIPO

AUTÔNOMO

0014 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI
000.000.001 OLIMPICO — 095.322.847-96 — 13821404727 — 3

RPA: 000022 **Desc.Serviço:** TECNICO EM SUPORTE I , referente a **Pagto.:** 25/03/2011 **Local:** ABRAAO

Base INSS.....:	1.500,00	Alíquota.:	20,00	03 I.R.R.F.....:	0,00
Base IRRF.....:	1.335,00	01 Valor do Serviço	1.500,00	04 Iss Retido.....:	0,00
Tot.Serv.....:	1.500,00	02 Provento Extra	0,00	05 INSS Segurado.....:	165,00
Outras Bases...:	0,00	12 Provento Extra	0,00	06 Desconto Extra	0,00
Tot.Desc.....:	165,00	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Líquido.....:	1.335,00	14 Provento Extra	0,00	08 Desconto Extra	0,00
Dependentes....:	0,00	15 Provento Extra	0,00	09 SEST/SENAT	0,00
Pens.Aliment...:	0,00	16 Provento Extra	0,00	17 Desconto Extra	0,00
Outras Ded.IRRF:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

AUTÔNOMO

0015 OGER SOUZA PINTO
000.000.001 OLIMPICO — 372.414.510-15 — 11147303635 — 3

RPA: 000021 **Desc.Serviço:** TECNICO FEGAF , referente a Março/ **Pagto.:** 25/03/2011 **Local:** PORTO ALEGRE

Base INSS.....:	1.500,00	Alíquota.:	20,00	03 I.R.R.F.....:	0,00
Base IRRF.....:	1.335,00	01 Valor do Serviço	1.500,00	04 Iss Não Retido.....:	0,00
Tot.Serv.....:	1.500,00	02 Provento Extra	0,00	05 INSS Segurado.....:	165,00
Outras Bases...:	0,00	12 Provento Extra	0,00	06 Desconto Extra	0,00
Tot.Desc.....:	165,00	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Líquido.....:	1.335,00	14 Provento Extra	0,00	08 Desconto Extra	0,00
Dependentes....:	0,00	15 Provento Extra	0,00	09 SEST/SENAT	0,00
Pens.Aliment...:	0,00	16 Provento Extra	0,00	17 Desconto Extra	0,00
Outras Ded.IRRF:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

AUTÔNOMO

0022 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA
036.281.046-02 — 19022091271 — 3

RPA: 000014 **Desc.Serviço:** TÉCNICO TIRO COM ARCO , referente **Pagto.:** 25/03/2011 **Local:** BELO HORIZONTE

Base INSS.....:	1.500,00	Alíquota.:	20,00	03 I.R.R.F.....:	0,00
Base IRRF.....:	1.335,00	01 Valor do Serviço	1.500,00	04 Iss Não Retido.....:	0,00
Tot.Serv.....:	1.500,00	02 Provento Extra	0,00	05 INSS Segurado.....:	165,00
Outras Bases...:	0,00	12 Provento Extra	0,00	06 Desconto Extra	0,00
Tot.Desc.....:	165,00	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Líquido.....:	1.335,00	14 Provento Extra	0,00	08 Desconto Extra	0,00
Dependentes....:	0,00	15 Provento Extra	0,00	09 SEST/SENAT	0,00
Pens.Aliment...:	0,00	16 Provento Extra	0,00	17 Desconto Extra	0,00
Outras Ded.IRRF:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

AUTÔNOMO

0023 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS
853.953.311-15 — 20061588266 — 3

RPA: 000014 **Desc.Serviço:** TÉCNICO DE TIRO COM ARCO , referen **Pagto.:** 25/03/2011 **Local:** GOIANIA

Base INSS.....:	1.500,00	Alíquota.:	20,00	03 I.R.R.F.....:	0,00
Base IRRF.....:	1.335,00	01 Valor do Serviço	1.500,00	04 Iss Não Retido.....:	0,00
Tot.Serv.....:	1.500,00	02 Provento Extra	0,00	05 INSS Segurado.....:	165,00
Outras Bases...:	0,00	12 Provento Extra	0,00	06 Desconto Extra	0,00
Tot.Desc.....:	165,00	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Líquido.....:	1.335,00	14 Provento Extra	0,00	08 Desconto Extra	0,00
Dependentes....:	0,00	15 Provento Extra	0,00	09 SEST/SENAT	0,00
Pens.Aliment...:	0,00	16 Provento Extra	0,00	17 Desconto Extra	0,00
Outras Ded.IRRF:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS - COMPLETA **Competência : 03/2011**

Código Empresa: 0014 **Nome Empresa:** CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO **Folha:** 0003

End.: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909

C.N.P.J: 68.760.693/0001-54

CÓDIGO AUTÔNOMO TOMADOR	CPF	INSS	TIPO
AUTÔNOMO 0024 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	144.210.896-72	11727088381	3

RPA: 000011 **Desc.Serviço:** ARBITRAGEM **Pagto.:** 25/03/2011 **Local:** BELO HORIZONTE

Base INSS.....:	1.666,67	Alíquota.:	20,00	03 I.R.R.F.....:	0,00
Base IRRF.....:	1.483,34	01 Valor do Serviço	1.666,67	04 Iss Não Retido.....:	0,00
Tot.Serv.....:	1.666,67	02 Provento Extra	0,00	05 INSS Segurado.....:	183,33
Outras Bases...:	0,00	12 Provento Extra	0,00	06 Desconto Extra	0,00
Tot.Desc.....:	183,33	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Líquido.....:	1.483,34	14 Provento Extra	0,00	08 Desconto Extra	0,00
Dependentes....:	0,00	15 Provento Extra	0,00	09 SEST/SENAT	0,00
Pens.Aliment...:	0,00	16 Provento Extra	0,00	17 Desconto Extra	0,00
Outras Ded.IRRF:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

AUTÔNOMO 0030 GILSON ALVES FERREIRA	029.895.321-88	16207499604	3

RPA: 000003 **Desc.Serviço:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , referente **Pagto.:** 25/03/2011 **Local:** BRASILIA

Base INSS.....:	337,07	Alíquota.:	20,00	03 I.R.R.F.....:	0,00
Base IRRF.....:	300,00	01 Valor do Serviço	337,07	04 Iss Não Retido.....:	0,00
Tot.Serv.....:	337,07	02 Provento Extra	0,00	05 INSS Segurado.....:	37,07
Outras Bases...:	0,00	12 Provento Extra	0,00	06 Desconto Extra	0,00
Tot.Desc.....:	37,07	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Líquido.....:	300,00	14 Provento Extra	0,00	08 Desconto Extra	0,00
Dependentes....:	0,00	15 Provento Extra	0,00	09 SEST/SENAT	0,00
Pens.Aliment...:	0,00	16 Provento Extra	0,00	17 Desconto Extra	0,00
Outras Ded.IRRF:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

AUTÔNOMO 0031 JENER TAKESHI SATO	048.488.638-05	12021322159	3

RPA: 000003 **Desc.Serviço:** TÉCNICO TIRO COM ARCO , referente **Pagto.:** 25/03/2011 **Local:** CAMPINAS

Base INSS.....:	1.500,00	Alíquota.:	20,00	03 I.R.R.F.....:	0,00
Base IRRF.....:	1.335,00	01 Valor do Serviço	1.500,00	04 Iss Retido.....:	0,00
Tot.Serv.....:	1.500,00	02 Provento Extra	0,00	05 INSS Segurado.....:	165,00
Outras Bases...:	0,00	12 Provento Extra	0,00	06 Desconto Extra	0,00
Tot.Desc.....:	165,00	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Líquido.....:	1.335,00	14 Provento Extra	0,00	08 Desconto Extra	0,00
Dependentes....:	0,00	15 Provento Extra	0,00	09 SEST/SENAT	0,00
Pens.Aliment...:	0,00	16 Provento Extra	0,00	17 Desconto Extra	0,00
Outras Ded.IRRF:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

AUTÔNOMO 0032 EROS FAUNI	016.693.617-05	119851226472	3

RPA: 000001 **Desc.Serviço:** COORDENAÇÃO , referente a Março/20 **Pagto.:** 25/03/2011 **Local:** MARICA

Base INSS.....:	8.000,00	Alíquota.:	20,00	03 I.R.R.F.....:	1.364,44
Base IRRF.....:	7.594,14	01 Valor do Serviço	8.000,00	04 Iss Não Retido.....:	0,00
Tot.Serv.....:	8.000,00	02 Provento Extra	0,00	05 INSS Segurado.....:	405,86
Outras Bases...:	0,00	12 Provento Extra	0,00	06 Desconto Extra	0,00
Tot.Desc.....:	1.770,30	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
Líquido.....:	6.229,70	14 Provento Extra	0,00	08 Desconto Extra	0,00
Dependentes....:	0,00	15 Provento Extra	0,00	09 SEST/SENAT	0,00
Pens.Aliment...:	0,00	16 Provento Extra	0,00	17 Desconto Extra	0,00
Outras Ded.IRRF:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS - COMPLETA **Competência : 03/2011** **Folha: 0004**

Código Empresa: 0014 **Nome Empresa:** CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

End.: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 **C.N.P.J:** 68.760.693/0001-54

RESUMO GERAL

Tipos de Autônomos	Total de Serviços	I.R.R.F.	ISS ou SEST/SENAT	Desc/inss	TOTAL
0-Inscritos.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-Frete/Car.Carga:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-Empreiteiros PF:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-Não Inscritos..:	27.503,74	1.751,67	0,00	2.517,12	23.234,95
4-Frete/Car. Pas.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Pagar....:	**27.503,74**	**1.751,67**	**0,00**	**2.517,12**	**23.234,95**

VALORES DO INSS

AGENTE NOCIVO

Ocorrência:	02/06	03/07	04/08
Base.....:	0,00	0,00	0,00
Alíquota..:	12%	09%	06%
Totais....:	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÕES

Alíquota	Base de Cálculo	Serviços Prestados	SEST/SENAT	Contribuição
20%	27.503,74	27.503,74	0,00	5.500,74
11%				2.517,12
Total	27.503,74	27.503,74	0,00	8.017,86

TOTAL DA GPS

CONTRIBUIÇÃO RAT	0.00
CONTRIBUIÇÃO EMPRESA	5.500,74
CONTRIBUIÇÃO SEGURADO	2.517,12
SEST/SENAT	0.00
TOTAL DA GUIA	8,017.86

TOTAIS GERAIS

PROVENTOS		DESCONTOS /OUTROS			
Serviço.:	27.503,74	I.R.F.....:	1.751,67	Dependentes.....:	0,00
Extra 02:	0,00	ISS retido/não retido:	0,00	Pensão Alimentícia:	0,00
Extra 12:	0,00	INSS Segurado.....:	2.517,12	Base de Cálc. INSS:	27.503,74
Extra 13:	0,00	Extra 06.....:	0,00	SEST/SENAT.....:	0,00
Extra 14:	0,00	Extra 07.....:	0,00	INSS à Recolher...:	8.017,86
Extra 15:	0,00	Extra 08.....:	0,00	Reajuste.....:	0,00
Extra 16:	0,00	Extra 17.....:	0,00	Outr.Deduções IRRF:	0,00
		Extra 18.....:	0,00		
		Extra 19.....:	0,00		
		Complementação INSS..:	41,59	Total Líquido.....:	23.234,95

I.R.F. COM RECOLHIMENTO EM:

Total dos Serviços...:	0,00	Valor I.R.F.....:	0,00

58

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

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

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

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

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
Nº CONTROLE: BSYvtIwytUd0000-9
Nº ARQUIVO: AHWQ2qcB10a0000-4
COMP: 03/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0
INSCRIÇAO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇAO:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909
CIDADE: Brasilia UF: DF CEP: 70308-900 BAIRRO: ASA SUL TELEFONE: 0061-32015400
CNAE PREPONDERANTE: 9319199
CNAE: 9319199

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.718,54	0,00	0,00	0,00	1.718,54
Contribuintes Individuais	2.517,12	0,00	0,00	0,00	2.517,12
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.427,08	0,00	0,00	0,00	4.427,08
Contribuintes Individuais	5.500,74	0,00	0,00	0,00	5.500,74
RAT	110,67	0,00	0,00	0,00	110,67
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	20,73	0,00	0,00	0,00	20,73
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.253,42	0,00	0,00	0,00	14.253,42
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	1.283,85	0,00	0,00	0,00	1.283,85
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.283,85	0,00	0,00	0,00	1.283,85
	15.537,27	0,00	0,00	0,00	15.537,27

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

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

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S Competência:Março/2011 Emissão: 31/03/2011 Folha: 00001

Empresa: 0014 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Endereço: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 ASA SUL Brasília CNPJ: 68.760.693/0001-54

DIVISÃO RH N.REG NOME CBO FUNÇÃO

00003 MARCELO MELO DA COSTA 514120 - ZELADOR

Admissão: 01/04/2008 Salário Base: 1.044,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	1.064,88	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.044,00	101 I.N.S.S.	8,00	(85,19)
Base IRRF:	664,75	007 ANUÊNIO	2,00	20,88	107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		(35,50)
Base FGTS:	1.064,88	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		182,00			
Tot.Venc.:	1.246,88						
Tot.Desc.:	120,69						
Líquido:	1.126,19						
Vlr. FGTS:	85,19						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	2						

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

00004 RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO 411005 - AUX. ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/08/2009 Salário Base: 1.782,50 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	1.800,33	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.782,50	101 I.N.S.S.	9,00	(162,02)
Base IRRF:	1.638,31	007 ANUÊNIO	1,00	17,83	107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		(60,01)
Base FGTS:	1.800,33	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00			
Tot.Venc.:	1.954,33						
Tot.Desc.:	222,03						
Líquido:	1.732,30						
Vlr. FGTS:	144,02						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

00007 PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO 142105 - GERENTE EXECUTIVO

Admissão: 01/05/2010 Salário Base: 3.500,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	4.050,00	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.500,00	101 I.N.S.S.	11,00	(405,86)
Base IRRF:	3.644,14	036 HORA EXTRA VALOR		550,00	107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		(116,67)
Base FGTS:	4.050,00	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		198,00	190 I.R.R.F.	22,50	(291,56)
Tot.Venc.:	4.248,00						
Tot.Desc.:	814,09						
Líquido:	3.433,91						
Vlr. FGTS:	324,00						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

00008 MADALENA HISATSUGA 411010 - ASSIS ADMINISTRATIVO

Admissão: 14/06/2010 Salário Base: 2.400,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	2.700,00	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.400,00	101 I.N.S.S.	11,00	(297,00)
Base IRRF:	2.403,00	036 HORA EXTRA VALOR		300,00	107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		(80,00)
Base FGTS:	2.700,00	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00	190 I.R.R.F.	15,00	(66,87)
Tot.Venc.:	2.788,00						
Tot.Desc.:	443,87						
Líquido:	2.344,13						
Vlr. FGTS:	216,00						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

00009 KARINE SANTOS PUCCI 411010 - ASSIS FINANCEIRA

Admissão: 16/08/2010 Salário Base: 2.400,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	2.700,00	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.400,00	101 I.N.S.S.	11,00	(297,00)
Base IRRF:	2.403,00	036 HORA EXTRA VALOR		300,00	107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		(80,00)
Base FGTS:	2.700,00	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00	190 I.R.R.F.	15,00	(66,87)
Tot.Venc.:	2.788,00						
Tot.Desc.:	443,87						
Líquido:	2.344,13						
Vlr. FGTS:	216,00						

Empresa: 0014 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Endereço: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 ASA SUL Brasília CNPJ: 68.760.693/0001-54

DIVISÃO RH N.REG NOME CBO FUNÇÃO

00009 KARINE SANTOS PUCCI 411010 - ASSIS FINANCEIRA

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

00010 LIM HEESIK 224125 - TECNICO

Admissão: 01/09/2010 Salário Base: 9.000,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	9.000,00	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	9.000,00	101 I.N.S.S.	11,00	(405,86)
Base IRRF:	8.594,14	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00	107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		(300,00)
Base FGTS:	9.000,00				190 I.R.R.F.	27,50	(1.639,44)
Tot.Venc.:	9.154,00						
Tot.Desc.:	2.345,30						
Líquido:	6.808,70						
Vlr. FGTS:	720,00						

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

00012 CAMILA MOURA DA SILVA 411005 - AUX DE ESCRITÓRIO

Admissão: 03/01/2011 Salário Base: 800,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	820,23	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	800,00	101 I.N.S.S.	8,00	(65,61)
Base IRRF:	597,15	004 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD		3,41	107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		(26,67)
Base FGTS:	820,23	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	20,73	141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	0,15	(0,91)
Tot.Venc.:	929,87	037 HORA EXTRA 50%	3,15	17,73			
Tot.Desc.:	93,19	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00			
Líquido:	836,68						
Vlr. FGTS:	65,61						

Qtd.Dp.SF: 1

Qtd.Dp.IR: 1

* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Março/2011 Emissão: 31/03/2011 Folha: 00003

Empresa: 0014 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Endereço: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 ASA SUL Brasília CNPJ: 68.760.693/0001-54

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALÁRIO NORMAL	20.926,50	0,00	0,00	20.926,50
004 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)	3,41	0,00	0,00	3,41
007 ANUÊNIO	38,71	0,00	0,00	38,71
022 SALÁRIO FAMÍLIA	20,73	0,00	0,00	20,73
036 HORA EXTRA VALOR	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
037 HORA EXTRA 50%	17,73	0,00	0,00	17,73
555 AUXÍLIO TRANSPORTE	952,00	0,00	0,00	952,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	23.109,08	0,00	0,00	23.109,08
101 I.N.S.S.	1.718,54	0,00	0,00	1.718,54
107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	698,85	0,00	0,00	698,85
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	0,91	0,00	0,00	0,91
190 I.R.R.F.	2.064,74	0,00	0,00	2.064,74
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	4.483,04	0,00	0,00	4.483,04
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	18.626,04	0,00	0,00	18.626,04
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	07	00	00	07

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.106,90	Até 1.844,83	Até 3.689,66	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	1.885,11	1.800,33	12.779,32	5.670,68	22.135,44
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 31/03/2011 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	4.235,66
Empresa.....:	9.927,83
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.283,85
Acidente Trabalho:	110,67
Deduções de FPAS.:	20,73
Sub-Total.....:	15.537,28
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	15.537,28

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.770,82
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.770,82
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	22.135,44
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	22.135,44
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	22.135,44
PIS s/Folha de Pagto..:	221,35
IRRF s/Folha Pagto....:	2.064,74
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Faturamento.....:	0,00
Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	698,85
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S

Outras Ded. FPAS.:	0,00
Sal. Família.....:	20,73
Sal. Maternidade.:	0,00
1/12 13ºS.Matern.:	0,00
Alíq. Aut. INSS..:	20,00%

FPAS.....:	515 0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%
FAP.....:	0,5000%
Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	22.135,44
Empregadores/Autônomos:	27.503,74
Alíq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 0014 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO CNPJ: 68.760.693/0001-54

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

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

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

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858500000177 708301791104 407531050869 876069300012

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858500000177 708301791104 407531050869 876069300012

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

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

65

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000177 708301791104 407531050869 876069300012

Nº ARQUIVO: AHWQ2qcB10a0000-4
Nº DE CONTROLE: BSYvtIwylUd0000-9
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 03/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9319199
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70308-900 CNAE: 9319199

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858500000177 708301791104 407531050869 876069300012

N° ARQUIVO: AHWQ2qcB10a0000-4
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
N° DE CONTROLE: BSYvt1wytUd0000-9
COMP: 03/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

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

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

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

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

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2011

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: AHWO2qcB10a0000-4
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Nº DE CONTROLE: BSYvtTwytUd0000-9
COMP: 03/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

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

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

COMPENSAÇÃO
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)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0

K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0				
P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0				
S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0				
Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0				

68

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014ahwq2qcb10a00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 31/03/2011 às 11:16.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2DAD6CC0.2B4A4F0D.B830DC5D.D6544172.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:AHWQ2qcB10a00004
Base de Processamento: BR
Municipio de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 03/2011

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 615111
Doc.
Cheque

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS - PERCENTUAIS
MARÇO 2011

NOME	INSS	% INSS	FGTS	% FGTS	PIS	% PIS	IRRF	% IRRF	CONTR. SINDICAL	% CONTR. SINDICAL	TA
DIRMA	R$ 1.205,86	8,30	-	-	-	-	R$ 280,31	7,56	-	-	034/11
ROBERVAL	R$ 465,00	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	040/11
DARLEY	R$ 465,00	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	040/11
EVANDRO	R$ 465,00	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	040/11
FERNANDO	R$ 465,00	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	040/11
OGER	R$ 465,00	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	040/11
JENER	R$ 465,00	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	040/11
HENRIQUE	R$ 465,00	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	039/11
RONALDO	R$ 516,66	3,56	-	-	-	-	-	-	-	-	FR 615/11
EROS	R$ 2.005,86	13,81	-	-	-	-	R$ 1.364,43	36,78	-	-	032/11
MARCELO	R$ 365,23	2,51	R$ 85,19	4,81	R$ 10,65	4,81	-	-	R$ 35,50	5,08	032/11
RUY	R$ 635,50	4,38	R$ 144,02	8,13	R$ 18,00	8,13	-	-	R$ 60,01	8,59	032/11
MADALENA	R$ 1.007,10	6,93	R$ 216,00	12,20	R$ 27,00	12,20	R$ 66,87	1,80	R$ 80,00	11,45	032/11
CAMILA	R$ 281,33	1,94	R$ 65,61	3,71	R$ 8,20	3,70	-	-	R$ 26,67	3,82	033/11
PIERINA	R$ 1.471,01	10,13	R$ 324,00	18,30	R$ 40,50	18,30	R$ 291,56	7,86	R$ 116,67	16,69	FR 615/11
LIM	R$ 2.772,86	19,09	R$ 720,00	40,66	R$ 90,00	40,66	R$ 1.639,44	44,20	R$ 300,00	42,93	CPB
KARINE	R$ 1.007,10	6,93	R$ 216,00	12,20	R$ 27,00	12,20	R$ 66,87	1,80	R$ 80,00	11,45	-
TOTAL GERAL	**R$ 14.523,51**	**100%**	**R$ 1.770,82**	**100%**	**R$ 221,35**	**100%**	**R$ 3.709,48**	**100%**	**698,85**	**100%**	

% DOS TRIBUTOS E ENCARGOS TOTAL EM CADA TA								TOTAL GERAL
TA	034/11	040/11	039/11	FR 615/11	032/11	033/11	CPB	100%
INSS	8,30%	22,4%	3,56%	32,90%	15,76%	10,13%	6,93%	100%
FGTS	-	-	-	40,66%	28,85%	18,30%	12,20%	100%
PIS	-	-	-	40,66%	28,84%	18,30%	12,20%	100%
IRRF	7,56%	-	-	80,98%	1,80%	7,86%	1,80%	100%
CONTR. SINDICAL	-	-	-	42,93%	28,94%	16,69%	11,45%	100%

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

Banco Itaú S.A.

Vencimento: 05/04/2011

Recibo do sacado

Cedente: CARLOS BARALDI DIAS

Sacado: CONF BRASIL DE TIRO COM ARCO

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do Documento R$
3755/21491-7	109/00000002-3	0000042011	2.000,00

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 00000.233759 52149.170004 9 49280000200000

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 05/04/2011

Cedente: CARLOS BARALDI DIAS

Agência/Código Cedente: 3755/21491-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/03/2011	0000042011	DM	N	28/03/2011	109/00000002-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			2.000,00

(-) Desconto/Abatimento

Instruções: Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,67 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 200,00

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CONF BRASIL DE TIRO COM ARCO — CNPJ - 68.760.693/0001-54
SCS Quadra 01 Bloco D, Sala 111
70308-900 Asa Sul Brasília DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Código de Baixa: 109/00000002-3

Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04)

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

34191.09008 00000.233759 52149.170004 9 49280000200000

Data do vencimento:	05/04/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	2.000,00
Identificação da operação:	ALUGUEL LIM

Data de débito:	01/04/2011
Data da operação:	01/04/2011

Código da operação: 00211224

Chave de segurança: 9U0W3QV84P2HV9P4

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: 06/07/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.027-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
IPTU E TAXAS / 2011 - VALORES EXPRESSOS EM R$

Responsável / Código Cartográfico CARLOS BARALDI DIAS JÁ COM DESCONTO DE 4% 3263.22.39.0297.02054			
Para uso do Processamento 000.088.247.986			Código Município 244-6
Código do Imóvel 042.162.093	Receita 02	Nº do Aviso 3177	Emissão 01/2011
Data de Vencimento 07/04/2011		Valor da Parcela (R$) 47,93	
Juros por dia de atraso 0,02 X	Nº dias	Total Juros em R$ - banco Preencher	
Multa por dia de atraso 0,05 X		Total Multa em R$ - Banco preencher	
Parcela nº 03/09		Valor Total a Pagar (R$)	

ATENÇÃO
NÃO RECEBER APÓS O EXERCÍCIO DE VENCIMENTO DA PARCELA

Valor máximo da multa 2,40 (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
IPTU E TAXAS / 2011 - VALORES EXPRESSOS EM R$

Responsável / Código Cartográfico CARLOS BARALDI DIAS JÁ COM DESCONTO DE 4% 3263.22.39.0297.02054 IDENTIFICAÇÃO DÉBITO AUTOMÁTICO: 10020110100000000002597515			
Para uso do Processamento 000.088.247.986			Código Município 244-6
Data de Vencimento 07/04/2011		Valor da Parcela (R$) 47,93	
Juros por dia de atraso 0,02 X	Nº dias	Total Juros em R$ - Banco Preencher	
Multa por dia de atraso 0,05 X	Nº dias	Total Multa em R$ - Banco Preencher	
Parcela nº 03/09		Valor Total a Pagar (R$)	

Autenticação Mecânica no Verso

81760000000 1 47930849201 2 10407000008 8 82479860033 7

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/04/14
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 613/11
Doc.
Cheque

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

817600000001 479308492012 104070000088 824798600337

Convênio:	PM DE CAMPINAS
Valor:	47,93
Identificação da operação:	IPTU APARTAMENTO

Data de débito:	01/04/2011
Data da operação:	01/04/2011

Código da operação: 00002937

Chave de segurança: 3VHQANJL2VYV4WK4

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: 06/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 815/11
Doc.
Cheque

Creci : 11.349 J

GALLINARI ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA
AV FRANCISCO J. DE CAMARGO ANDRADE, 751 - JD. CHAPADAO
CEP : 13070-051 - CAMPINAS - SP
Fone/Fax : (19) 3242-3999
E-mail : gallinari@gallinari.com.br Site : www.gallinari.com.br

Recibo do Sacado

Locatário	0237 / 0462 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
Imóvel	AVENIDA PAPA PIO XII, 163 APTO 12
Contrato	001964
Proprietário	000374
Mês de Referência	MAR/2011
Vencimento	15/04/2011
Agência / Código Cedente	1620-0 / 00233-5
Número Documento	175 / 00043477-2

Lançamentos

ALUGUEL	10/03/2011 a 09/04/2011	1.300,00 D
ENCARGOS		4,00 D
IPTU BOX GR		129,50 D
BONIFICAÇÃO	14 DIAS DE ALUGUEL	606,67 C
IPTU 2011	1/9	62,24 D

OBSERVAÇÕES :

NÃO RECEBER APÓS O VENCTO

Valor do Documento **889,07**

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | Banco **341-7** | 34191.75009 04347.721625 00023.350002 1 49380000088907

Local de Pagamento	QUALQUER AGENCIA BANCARIA				Vencimento 15/04/2011
Cedente	GALLINARI ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA				Agência / Código Cedente 1620-0 / 00233-5
Data Documento 12/04/2011	Nº Documento 175 / 00043477-2	Espécie DOC RC	Aceite N	Data Processamento 12/04/2011	Nosso Número 175 / 00043477-2
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 175	Espécie R$	Quantidade / Valor	(=) Valor do Documento 889,07

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
NÃO RECEBER APÓS O VENCTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: 0237 / 0462 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
AVENIDA PAPA PIO XII, 163 APTO 12
CAMPINAS SP - CEP : 13066710

Documento: 68.760.693/0001-54

Sacador / Cedente

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/07/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

75

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

34191.75009 04347.721625 00023.350002 1 49380000088907

Data do vencimento:	15/04/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	889,07
Identificação da operação:	ALUGUEL

Data de débito:	14/04/2011
Data da operação:	14/04/2011

Código da operação: 00259389

Chave de segurança: 4UK85N2UXQCVC89Z

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: 06/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

76

GALLINARI ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA
AV FRANCISCO J. DE CAMARGO ANDRADE, 751 - JD. CHAPADAO
CEP : 13070-051 - CAMPINAS - SP
Fone/Fax : (19) 3242-3999
E-mail : gallinari@gallinari.com.br Site : www.gallinari.com.br

Creci : 11.349 J

Recibo do Sacado

Locatário: 0237 / 0462 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE	Vencimento: 15/04/2011
Imóvel: AV. PAPA PIO XII, 199 APTO 72 ED. CASARÃO	Agência / Código Cedente: 1620-0 / 00233-5
Contrato: 001965 / Proprietário: 000454 / Mês de Referência: MAR/2011	Número Documento: 175 / 00043476-4

Lançamentos

ALUGUEL	10/03/2011 a 09/04/2011	1.800,00 D
IPTU BOX GR		51,61 D
ENCARGOS		4,00 D
BONIFICAÇÃO	14 DIAS DE ALUGUEL	840,00 C
IPTU 2011	1/9	83,76 D

OBSERVAÇÕES :

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06 / 07 / 11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

NÃO RECEBER APÓS O VENCTO

Valor do Documento: 1.099,37

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | Banco 341-7 | 34191.75009 04347.641625 00023.350002 2 49380000109937

Local de Pagamento: QUALQUER AGENCIA BANCARIA					Vencimento: 15/04/2011
Cedente: GALLINARI ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA					Agência / Código Cedente: 1620-0 / 00233-5
Data Documento: 12/04/2011	Nº Documento: 175 / 00043476-4	Espécie DOC: RC	Aceite: N	Data Processamento: 12/04/2011	Nosso Número: 175 / 00043476-4
Uso do Banco	CIP: 000	Carteira: 175	Espécie: R$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento: 1.099,37

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
NÃO RECEBER APÓS O VENCTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: 0237 / 0462 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
AV. PAPA PIO XII, 199 APTO 72 ED. CASARÃO
Sacador / Cedente: CAMPINAS SP - CEP : 13066710

Documento: 68.760.693/0001-54

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

77

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

34191.75009 04347.641625 00023.350002 2 49380000109937

Data do vencimento:	15/04/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	1.099,37
Identificação da operação:	ALUGUEL

Data de débito:	14/04/2011
Data da operação:	14/04/2011

Código da operação:	00259108
Chave de segurança:	G30TAQFK6HEA5WEU

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: 06/07/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.74630 29129.624515 80582.520005 4 000

Local de pagamento: Qualquer agência até o vencimento

Vencimento: 20/Abril/2011

Cedente: CONDOMINIO EDIFICIO M VELHO — CNPJ/CPF:59.029.983/0001-31

Agência/cód. cedente: 4518-05825-2

Data documento | Número do documento | Espécie doc. | Aceite | Data proces.

Nosso número: 174-63291296-2

Uso Banco: 08/10/2010 | Carteira | Espécie: R$ | Quantidade | Valor x

(=) Valor do documento: 461,72

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

TAXA DE CONDOMINIO REF MARÇO/2011

taxa de condominio.....449,24
multa..... 8,98
2º. via de boleto..... 3,50

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/abatimento

(+) Mora/multa

(=) Valor cobrado

Sacado: Aptº. 12

Sacador/Avalista

Cód. de baixa '000129'

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Sacado

Local de pagamento: Qualquer agência até o vencimento

Vencimento: 20/Abril/2011

Cedente: CONDOMINIO EDIFICIO M VELHO — CNPJ/CPF:59.029.983/0001-31

Agência/cód. cedente: 4518-05825-2

Data documento | Número do documento | Espécie doc. | Aceite | Data proces.

Nosso número: 174-63291296-2

Uso Banco: 08/10/2010 | Carteira | Espécie: R$ | Quantidade | Valor x

(=) Valor do documento: 461,72

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

TAXA DE CONDOMINIO REF MARÇO/2011

taxa de condominio.....449,24
multa..... 8,98
2º. via de boleto..... 3,50

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/abatimento

(+) Mora/multa

(=) Valor cobrado

Sacado: Aptº. 12

Sacador/Avalista

Cód. de baixa '000129'

Autenticação Mecânica

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

34191.74630 29129.624515 80582.520005 4 00000000000000

Data do vencimento:	20/04/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	461,72
Identificação da operação:	CONDOMINIO

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

Código da operação:	00212959
Chave de segurança:	KU36E0EW6VYE41MU

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
FR 615/11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/07/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

(80)

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.74630 99210.820009 99007.700000 5 000

Local de pagamento

Vencimento: 10/05/2011

Cedente: CONDOMINIO EDIFICIO CASARAO — CNPJ/CPF: 54.154.638/0001-06

Agência/cód. cedente: 0009-90077-0

Data documento | Número do documento | Espécie doc. | Aceite | Data proces.

Nosso número: 174-63992108-2

Uso Banco: 25/10/2010 | Carteira | Espécie: R$ | Quantidade | Valor x

(=) Valor do documento: 745,72

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

DEVOLVER NO 55. DIA APOS O VENCIMENTO

TAXA DE CONDOMINIO MARCO DE 2011
INCLUSO TAXA EXTRA R$ 100,00
APOS VC MULTA DE 2% + 1% JUROS AO MES

(-) Desconto/abatimento

(+) Mora/multa

(=) Valor cobrado

2ª Via

Sacado

0072
MARIA AP CARVALHO VICENTE

Sacador/Avalista

Cód. de baixa '000209'

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 6/5/11
Doc.
Cheque

81

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

34191.74630 99210.820009 99007.700000 5 00000000000000

Data do vencimento:	10/05/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	745,72
Identificação da operação:	CONDOMINIO EDIF CASARAO

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

Código da operação:	00295185
Chave de segurança:	R0PFRTHALHRK5FHW

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: 06/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

82

TROVO & TROVO LTDA. - ME

TEL.: (19) 3242-6862
Av. João Erbolatto, 997 - Jardim Chapadão
CEP 13066-641 - Campinas - SP

NOTA FISCAL
☒ Saída ☐ Entrada
003650

1ª Via - Dest. / Remet. - Branca
2ª Via - Fixa - Azul
3ª Via - Fisco Destino - Amarela
4ª Via - Fisco Origem - Verde

CNPJ: 51.285.112/0001-77

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
VENDA	6102		244.020.036.114-ME	00.00.00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	68.760.693/0001-54	31/03/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
SC SG d 01 BLOCO D SALA 111	ASA SUL	70308-900	31/03/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA DF			15970	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
32	Refeicoes Servidas no periodo de marco 2011.					10,96	350.70	

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				350.70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				350.70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

TÍTULO DO PROJETO
FR 615111
Doc.
Cheque

RESERVADO AO FISCO

"ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS."

GECIGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA. - ME • Rua Mário de Souza Gomide, 233-B - Jd. São Fernando - Tel./Fax: (19) 3255-3587 - CEP 13096-390 - Campinas - SP - C.N.P.J.: 00.823.926/0001-87 - I.E.: 244.587.541.117-ME - 05 Tls. - 50 x 4 Vias - 003.501 à 003.750 - AIDF 111354250605 - 05/2005

RECEBEMOS DE TROVO & TROVO LTDA. - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
003650

53

TROVO & TROVO LTDA. - ME

TEL.: (19) 3242-6862
Av. João Erbolatto, 997 - Jardim Chapadão
CEP 13066-641 - Campinas - SP

NOTA FISCAL 003650

☒ Saída ☐ Entrada

1ª Via - Dest. / Remet. - Branca
2ª Via - Fixa - Azul
3ª Via - Fisco Destino - Amarela
4ª Via - Fisco Origem - Verde

CNPJ: 51.285.112/0001-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244.020.036.114-ME

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
CONTE TERRACO [illegible] & TRAO ARCO	65.-[illegible]54	31/03/2011
ENDEREÇO: SCS q 01 BLOCO D SALA III	BAIRRO / DISTRITO: ASA SUL	CEP: 70303-900
DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 31/03/2011		
MUNICÍPIO: BRASILIA DF	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159-0
HORA DA SAÍDA		

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	Referencas Servidas no						350,00	
	periodo de março 2011.							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA: 350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

"ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS."

RESERVADO AO FISCO

GECIGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA. - ME • Rua Mário de Souza Gomide, 233-B - Jd. São Fernando - Tel./Fax: (19) 3255-3587 - CEP 13096-390 - Campinas - SP - C.N.P.J.: 00.823.926/0001-87 - I.E.: 244.587.541.117-ME - 05 Tls. - 50 x 4 Vias - 003.501 à 003.750 - AIDF 111354250605 - 05/2005

RECEBEMOS DE TROVO & TROVO LTDA. - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

89

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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
51.285.112/0001-77
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
06/06/1979

NOME EMPRESARIAL
TROVO & TROVO LTDA-ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
AV JOAO ERBOLATTO

NÚMERO
997

COMPLEMENTO

CEP
13.024-500

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM CHAPADAO

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
10/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

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

Emitido no dia **15/04/2011** às **13:31:52** (data e hora de Brasília).

Voltar

TÍTULO DO PROJETO
PR615/nn
Doc.
Cheque

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

85

CAIXA

2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	4378/13000008-0
Tipo:	DOC E

Banco:	033-BANCO SANTANDER S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	TROVO E TROVO LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	51.285.112/0001-77
Valor a ser transferido:	R$ 350,70
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R$ 358,20
Identificação da operação:	ALIMENTACAO DOS ATLETAS - Marque

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

Código da operação: 00001567

Chave de segurança: 7E1T537U0QM81SZS

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: 06/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

86

Relação de Beneficiários com Alimentação no mês de Março – CT CAMPINAS

Equipe Técnica Permanente

- Camila Hasegawa
- Bernardo de Sousa
- Edson Jin Su Kim
- Eduardo Baltazar
- Fábio Emilio
- Sarah Nikitin
- Aline Lagté
- Gustavo Trainini
- Marina Canetta

TÍTULO DO PROJETO
FR 615-11
Doc.
Cheque

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHEIN

Presidente

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

87

wM

SABOR DE CASA
ENTREGA 88

31/03/2011 18:45 CAIXA 2

ARCO E FLEXA
RUA ANA TELES ALVES LIMA
No.:22
JD CHAPADAO
TEL:32416974 Ramal:

PRODUTO		VALOR R$
1	COCA 2 L	5.00
4	PRATO DO DIA	35.60

SUB-TOTAL 40.60
TAXA ENTREGA 1.50

TOTAL 42.10

FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO 42.10

****NAO E DOCUMENTO FISCAL****

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 645111
Doc.
Cheque

wM

SABOR DE CASA
ENTREGA 86-2a.VIA

31/03/2011 18:39 CAIXA 1

ARCO E FLEXA/ SATO
RUA PAPA PIO XII
No.:166 APTO 12
JD CHAPADÃO
TEL:37434802 Ramal:

PRODUTO		VALOR R$
2	PRATO DO DIA	17.80

SUB-TOTAL 17.80
TAXA ENTREGA 1.50

TOTAL 19.30

FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO 19.30

****NAO E DOCUMENTO FISCAL****

wM

SABOR DE CASA
ENTREGA 113-2a.VIA

01/04/2011 18:52 CAIXA 2

ARCO FLEXA//SATO
RUA PAPA PIO XII
No.:199 APTO 72
JD CHAPADÃO
TEL:37434804 Ramal:

PRODUTO		VALOR R$
2	PRATO DO DIA	17.80
>>SAL DIA E FEIJAO		

SUB-TOTAL 17.80
TAXA ENTREGA 1.50

TOTAL 19.30

FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO 19.30

****NAO E DOCUMENTO FISCAL****

wM

SABOR DE CASA
ENTREGA 86-2a.VIA

30/03/2011 17:41 CAIXA 1

ARCO E FLEXA
RUA ANA TELES ALVES LIMA
No.:22
JD CHAPADAO
TEL:32416974 Ramal:

PRODUTO	VALOR R$
6 FRANGO CREME MILH	53.40

SUB-TOTAL 53.40
TAXA ENTREGA 1.50

TOTAL 54.90

FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO 54.90

****NAO E DOCUMENTO FISCAL****

wM

SABOR DE CASA
ENTREGA 53

31/03/2011 12:10 CAIXA 1

ARCO E FLEXA/SATO
RUA GETULIO VARGAS
No.:200 PORTARIA 4
JD CHAPADAO
TEL:37434801 Ramal:

PRODUTO	VALOR R$
1 GUARANA ANT. 2 L	4.50
4 PRATO DO DIA	35.60
>>MAIONESE//FEIJAO	

SUB-TOTAL 40.10
TAXA ENTREGA 1.50

TOTAL 41.60

FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO 41.60

****NAO E DOCUMENTO FISCAL****

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

SABOR DE CASA
BALCAO 37

30/03/2011 11:44 CAIXA 1

CLIENTE: Arco e Flexa

QTD	PRODUTO	VALOR R$
6	CONTRA FILE PARME	53.40
>>PURE///FEIJHAOI		

SUB-TOTAL 53.40

TOTAL 53.40 +4,50

DINHEIRO ~~53.40~~ 57,90
****NAO E DOCUMENTO FISCAL****

TITULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/04/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 615711
Doc.
Cheque

wM

SABOR DE CASA
ENTREGA 33

01/04/2011 11:38 CAIXA 1

33
N.P

ARCO FLEXA//SATO
RUA PAPA PIO XII
No.: CASARAO//AP 72
JD CHAPADÃO
TEL:37434804 Ramal:

PRODUTO	VALOR R$
1 COCA 2 L	5.00
5 FRANGO ASSADO DES	44.50
>>REFOG//FEIJAO	
SUB-TOTAL	49.50
TAXA ENTREGA	1.50

TOTAL 51.00

FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO 51.00

****NAO E DOCUMENTO FISCAL****

wM

SABOR DE CASA
ENTREGA 103-2a.VIA

01/04/2011 17:59 CAIXA 2

ARCO E FLEXA
RUA ANA TELES ALVES LIMA
No.:22
JD CHAPADAO
TEL:32416974 Ramal:

PRODUTO	VALOR R$
1 PRATO DO DIA	8.90
>>SEM ARROZ//MAIS LEGUMAS	
SUB-TOTAL	8.90
TAXA ENTREGA	1.50

TOTAL 10.40

FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO 10.40

****NAO E DOCUMENTO FISCAL****

SABOR DE CASA
ENTREGA 196-2a.VIA

02/04/2011 21:17 CAIXA 1

ARCO E FLEXA/ SATO
RUA PAPA PIO XII
No.:163 APTO 12
JD CHAPADÃO
TEL:37434802 Ramal:

PRODUTO	VALOR R$
1 COCA 2 L	5.00
1/2 PALMITO CATUPIRY	28.40
>>COM CHAMP	
BROCOLIS	
SUB-TOTAL	33.40
TAXA ENTREGA	1.50

TOTAL 34.90

FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO 34.90

****NAO E DOCUMENTO FISCAL****

wM

SABOR DE CASA
ENTREGA 115-2a.VIA

01/04/2011 18:53 CAIXA 2

ARCO E FLEXA/ SATO
RUA PAPA PIO XII
No.:163 APTO 12
JD CHAPADÃO
TEL:37434802 Ramal:

PRODUTO	VALOR R$
2 PRATO DO DIA	17.80
>>SAL DIA E FEIJAO	
SUB-TOTAL	17.80
TAXA ENTREGA	1.50

TOTAL 19.30

FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO 19.30

****NAO E DOCUMENTO FISCAL****

90

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 1/3

Nome da entidade: **Confederação Brasileira de Tirco com Arco - CBTARCO**	Modalidade: **TIRCO COM ARCO**
	Título do Projeto: **Centro de Trein/to Mar/2011 Heesik Lim**

1. Constituição da Equipe

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

Nome	Função	Especialidade / Atleta
Camila Yuri Hasegawa	Atleta	Atleta
Bernardo de Sousa Oliveira	Atleta	Atleta
Edson Jin Su Kim	Atleta	Atleta
Daniel Rezende Xavier	Atleta	Atleta
Eduardo Baltazar Fernandes	Atleta	Atleta
Fábio Carvalho Emilio	Atleta	Atleta
Sarah de Oliveira Nikitin	Atleta	Atleta
Aline Martins Latgé Kwamme	Atleta	Atleta
Gustavo Trainini	Atleta	Atleta
Marina Canetta	Atleta	Atleta

Local e data: **Brasília, 31 de Março de 2011**	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade: **Vicente Fernando Blumenschein** **Presidente**

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILÈIRO

Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 2/3

Nome da entidade: **Confederação Brasileira de Tirco com Arco - CBTARCO**	Modalidade: **TIRCO COM ARCO** Título do Projeto: **Centro de Trein/to Mar/2011 Heesik Lim**

2. Programa de Treinamento

Programa de Terinamento sendo finalizado

3. Avaliação Técnica do Treinamento

Preparação da Equipe para o Arizona Cup - EUA

Camila Yuri Hasegawa
Edison Kim
Fabio Emilio
Aline Martins Latgé Kwamme
Bernardo de Sousa Oliveira
Daniel Rezende Xavier
Eduardo Baltazar Fernandes
Sarah de Oliveira Nikitin

Local e data: **Brasília, 31 de Março de 2011**	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade: **Vicente Fernando Blumenschein** **Presidente**

Pierina F. 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 3/3**

Nome da entidade: **Confederação Brasileira de Tirco com Arco - CBTARCO**	Modalidade: **TIRCO COM ARCO** Título do Projeto: **Centro de Trein/to Mar/2011 Heesik Lim**

4. Aspectos Disciplinares:

(comentários sobre a disciplina da equipe)

Sem dados para avaliação

5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente

Não se aplica

6. Aspectos Administrativos:

Participação do Treinamento de Técnicos
da FITA (federação Internacional de Tiro com Arco)
ministrado por Juan Carlos Holgado

Local e data: **Brasília, 31 de Março de 2011**	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade: **Vicente Fernando Blumenschein** **Presidente**

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Programa Treinamento de Março/2011

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

Eros Fauni
Diretor Técnico

TÍTULO DO PROJETO
FR 615-11
Doc.
Cheque

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

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

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

COMITÊ OLIMPICO BRASÍLEIRO	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO

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

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

AUTENTICAÇÃO

_____ ____/____/_____ _____
Local Data Assinatura do Representante do COB
Departamento Técnico

Brasília, 06/07/ 2011
Local Data

_____
Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

SCS Quadra 1 – Bloco D número 28 Sala 111 – Ed. JK Asa Sul - Brasília-DF – CEP 70306-900
Fone: 55 61 3201-5400 – email: cbtarco@cbtarco.org.br - Site: www.cbtarco.org.br

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 11/07/2011 até 11/07/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000432	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	11/07/2011	68,56	Real	EFETIVADO
000433	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	11/07/2011	400,00	Real	EFETIVADO
000434	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	11/07/2011	9,52	Real	EFETIVADO
000435	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	11/07/2011	169,84	Real	EFETIVADO
000436	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	11/07/2011	222,08	Real	EFETIVADO
000437	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	11/07/2011	231,65	Real	EFETIVADO
000438	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	11/07/2011	474,49	Real	EFETIVADO
000439	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	11/07/2011	90,00	Real	EFETIVADO
000440	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	11/07/2011	1,08	Real	EFETIVADO
000441	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	11/07/2011	242,48	Real	EFETIVADO
000442	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	11/07/2011	574,84	Real	EFETIVADO
000443	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	11/07/2011	367,07	Real	EFETIVADO
000444	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	11/07/2011	20.362,21	Real	EFETIVADO
000445	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	11/07/2011	15.309,71	Real	EFETIVADO
000446	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	11/07/2011	18.966,12	Real	EFETIVADO
				SUB TOTAL:	57.489,65		
				TOTAL GERAL:	57.489,65		

Pag: 1 -

TÍTULO DO PROJETO
FR615/11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 15/07/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

90

CAIXA

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/04/2011 - 10:47

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	129.976,04 C
28/02/2011	281419	DEP D LOT	421,52 C	130.397,56 C
28/02/2011	078670	T TARCO	9,24 D	130.388,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	144.388,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	146.388,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	148.388,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	148.988,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	150.988,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	1.200,00 C	152.188,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	156.988,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	11.901,88 C	168.890,20 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	23.346,00 C	192.236,20 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	2.700,00 C	194.936,20 C
01/03/2011	001041	DEP.DINH.	2,30 C	194.938,50 C
01/03/2011	001041	DEP.DINH.	0,70 C	194.939,20 C
01/03/2011	032761	TRX ELETR	20,54 C	194.959,74 C
01/03/2011	033489	TRX ELETR	31,50 C	194.991,24 C
01/03/2011	035293	TRX ELETR	12,30 C	195.003,54 C
01/03/2011	201300	DEB LUZ	520,21 D	194.483,33 C
02/03/2011	007158	DOC ELET E	1.335,00 D	193.148,33 C
02/03/2011	008743	DOC ELET E	2.659,50 D	190.488,83 C
02/03/2011	270635	PAG BLOQTO	1.609,30 D	188.879,53 C
02/03/2011	273018	PAG BLOQTO	404,80 D	188.474,73 C
02/03/2011	273932	PAG BLOQTO	404,80 D	188.069,93 C
02/03/2011	276344	PAG BLOQTO	800,00 D	187.269,93 C
02/03/2011	277474	PAG BLOQTO	600,00 D	186.669,93 C

02/03/2011	007158	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	186.662,43 C
02/03/2011	008743	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	186.654,93 C
02/03/2011	078670	D TARCO	2.794,02 D	183.860,91 C
03/03/2011	009845	DOC ELET E	2.500,00 D	181.360,91 C
03/03/2011	009845	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.353,41 C
04/03/2011	004167	PAG FORNEC	44.000,00 C	225.353,41 C
04/03/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	239.353,41 C
04/03/2011	004167	PAG FORNEC	11.443,00 C	250.796,41 C
04/03/2011	001244	DEP.DINH.	20,08 C	250.816,49 C
04/03/2011	003028	PG PREFEIT	47,93 D	250.768,56 C
04/03/2011	003468	DOC ELET E	1.970,00 D	248.798,56 C
04/03/2011	006022	PAG FONE	560,50 D	248.238,06 C
04/03/2011	294792	PAG BLOQTO	392,65 D	247.845,41 C
04/03/2011	298467	PAG BLOQTO	59,00 D	247.786,41 C
04/03/2011	592851	DEB P FGTS	1.771,97 D	246.014,44 C
04/03/2011	075768	TRX ELETR	1.335,00 D	244.679,44 C
04/03/2011	003468	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	244.671,94 C
04/03/2011	078670	D TARCO	16.836,82 D	227.835,12 C
04/03/2011	078670	T TARCO	12,32 D	227.822,80 C
10/03/2011	020249	DOC ELET E	1.554,69 D	226.268,11 C
10/03/2011	020284	DOC ELET E	1.335,00 D	224.933,11 C
10/03/2011	020249	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	224.925,61 C
10/03/2011	020284	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	224.918,11 C
10/03/2011	300153	DEB TELEF	500,80 D	224.417,31 C
10/03/2011	300153	DEB TELEF	559,88 D	223.857,43 C
10/03/2011	078670	T TARCO	15,50 D	223.841,93 C
11/03/2011	001041	DEP.DINH.	61,67 C	223.903,60 C
11/03/2011	012538	DOC ELET E	1.483,34 D	222.420,26 C
11/03/2011	012566	DOC ELET E	1.335,00 D	221.085,26 C
11/03/2011	012538	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	221.077,76 C
11/03/2011	012566	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	221.070,26 C
11/03/2011	078670	D TARCO	3.291,08 D	217.779,18 C
14/03/2011	109910	TRX ELETR	216,00 C	217.995,18 C
14/03/2011	101200	DEB AGUA	93,45 D	217.901,73 C
15/03/2011	006162	DOC ELET E	1.335,00 D	216.566,73 C
15/03/2011	006190	DOC ELET E	130,00 D	216.436,73 C

98

	040715	TRX ELETR	2.000,00 D	214.436,73 C
15/03/2011	006162	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	214.429,23 C
15/03/2011	006190	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	214.421,73 C
15/03/2011	078670	D TARCO	61,67 D	214.360,06 C
15/03/2011	078670	T TARCO	4,57 D	214.355,49 C
16/03/2011	004167	PAG FORNEC	48.292,53 C	262.648,02 C
16/03/2011	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	263.648,02 C
16/03/2011	004167	PAG FORNEC	3.600,00 C	267.248,02 C
16/03/2011	001041	DEP.DINH.	0,55 C	267.248,57 C
16/03/2011	008788	DOC ELET E	44,10 D	267.204,47 C
16/03/2011	008788	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	267.196,97 C
16/03/2011	078670	D TARCO	0,55 D	267.196,42 C
17/03/2011	059148	TRX ELETR	976,24 C	268.172,66 C
17/03/2011	008833	DOC ELET E	150,00 D	268.022,66 C
17/03/2011	008894	DOC ELET E	150,00 D	267.872,66 C
17/03/2011	009195	DOC ELET E	150,00 D	267.722,66 C
17/03/2011	008833	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	267.715,16 C
17/03/2011	008894	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	267.707,66 C
17/03/2011	009195	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	267.700,16 C
17/03/2011	078670	T TARCO	1,54 D	267.698,62 C
18/03/2011	008894	DOC E DEV	150,00 C	267.848,62 C
18/03/2011	009195	DOC E DEV	150,00 C	267.998,62 C
18/03/2011	007256	DOC ELET E	1.350,00 D	266.648,62 C
18/03/2011	232424	PG ORG GOV	516,66 D	266.131,96 C
18/03/2011	233723	PG ORG GOV	1.205,86 D	264.926,10 C
18/03/2011	234075	PG ORG GOV	465,00 D	264.461,10 C
18/03/2011	238075	PG ORG GOV	2.790,00 D	261.671,10 C
18/03/2011	450750	PAG DARF	303,06 D	261.368,04 C
18/03/2011	458553	PAG DARF	1.670,61 D	259.697,43 C
18/03/2011	458593	PAG DARF	314,31 D	259.383,12 C
18/03/2011	458619	PAG DARF	89,95 D	259.293,17 C
18/03/2011	458635	PAG DARF	40,50 D	259.252,67 C
18/03/2011	458651	PAG DARF	30,00 D	259.222,67 C
18/03/2011	458677	PAG DARF	221,50 D	259.001,17 C
18/03/2011	852168	PAG GPS	2.772,86 D	256.228,31 C
18/03/2011	852214	PAG GPS	2.273,32 D	253.954,99 C

99

	852264	PAG GPS	1.471,01 D	252.483,98 C
18/03/2011	065242	TRX ELETR	1.000,00 D	251.483,98 C
18/03/2011	122476	TRX ELETR	7.991,32 D	243.492,66 C
18/03/2011	122622	TRX ELETR	995,12 D	242.497,54 C
18/03/2011	122727	TRX ELETR	467,28 D	242.030,26 C
18/03/2011	007256	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	242.022,76 C
18/03/2011	078670	T TARCO	1,54 D	242.021,22 C
21/03/2011	001041	DEP.DINH.	540,94 C	242.562,16 C
21/03/2011	001041	DEP.DINH.	1,27 C	242.563,43 C
21/03/2011	139830	TRX ELETR	27,00 C	242.590,43 C
21/03/2011	022250	DOC ELET E	1.340,00 D	241.250,43 C
21/03/2011	282945	PAG BLOQTO	106,90 D	241.143,53 C
21/03/2011	454933	PG LUZ/GAS	277,73 D	240.865,80 C
21/03/2011	185954	TRX ELETR	2.053,09 D	238.812,71 C
21/03/2011	186110	TRX ELETR	19.116,97 D	219.695,74 C
21/03/2011	022250	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	219.688,24 C
21/03/2011	300108	DEB TELEF	1.128,86 D	218.559,38 C
22/03/2011	106537	ENVIO TED	3.600,00 D	214.959,38 C
22/03/2011	106537	DOC/TED INTERNET	7,50 D	214.951,88 C
22/03/2011	078670	D TARCO	1,27 D	214.950,61 C
23/03/2011	004167	PAG FORNEC	1.200,00 C	216.150,61 C
23/03/2011	004167	PAG FORNEC	4.450,00 C	220.600,61 C
23/03/2011	001041	DEP.DINH.	2,90 C	220.603,51 C
23/03/2011	001041	DEP.DINH.	0,28 C	220.603,79 C
23/03/2011	001041	DEP.DINH.	130,00 C	220.733,79 C
23/03/2011	051344	TRX ELETR	69,69 C	220.803,48 C
23/03/2011	003961	DOC ELET E	687,00 D	220.116,48 C
23/03/2011	003961	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	220.108,98 C
24/03/2011	004167	PAG FORNEC	7.755,00 C	227.863,98 C
24/03/2011	011310	DOC ELET E	725,10 D	227.138,88 C
24/03/2011	011362	DOC ELET E	362,50 D	226.776,38 C
24/03/2011	223405	PAG BLOQTO	800,00 D	225.976,38 C
24/03/2011	011310	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	225.968,88 C
24/03/2011	011362	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	225.961,38 C
24/03/2011	078670	D TARCO	4.540,00 D	221.421,38 C
24/03/2011	078670	D TARCO	18.639,38 D	202.782,00 C

100

	078670	T TARCO	1,54 D	202.780,46 C
25/03/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	202.765,46 C
28/03/2011	056312	TRX ELETR	1.131,44 D	201.634,02 C
29/03/2011	005209	DOC ELET E	150,00 D	201.484,02 C
29/03/2011	005209	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	201.476,52 C
29/03/2011	078670	D TARCO	8.249,52 D	193.227,00 C
29/03/2011	078670	T TARCO	19,41 D	193.207,59 C
30/03/2011	004167	PAG FORNEC	7.000,00 C	200.207,59 C
30/03/2011	008562	DOC ELET E	1.100,00 D	199.107,59 C
30/03/2011	008587	DOC ELET E	300,00 D	198.807,59 C
30/03/2011	009688	DOC ELET E	1.335,00 D	197.472,59 C
30/03/2011	280099	PAG BLOQTO	600,00 D	196.872,59 C
30/03/2011	281080	PAG BLOQTO	872,10 D	196.000,49 C
30/03/2011	281503	PAG BLOQTO	872,10 D	195.128,39 C
30/03/2011	281878	PAG BLOQTO	215,08 D	194.913,31 C
30/03/2011	282129	PAG BLOQTO	215,08 D	194.698,23 C
30/03/2011	282413	PAG BLOQTO	1.029,00 D	193.669,23 C
30/03/2011	282684	PAG BLOQTO	1.129,00 D	192.540,23 C
30/03/2011	283075	PAG BLOQTO	2.170,90 D	190.369,33 C
30/03/2011	283543	PAG BLOQTO	2.170,90 D	188.198,43 C
30/03/2011	031902	TRX ELETR	2.617,40 D	185.581,03 C
30/03/2011	059260	TRX ELETR	200,00 D	185.381,03 C
30/03/2011	102236	ENVIO TED	5.445,61 D	179.935,42 C
30/03/2011	008562	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	179.927,92 C
30/03/2011	008587	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	179.920,42 C
30/03/2011	009688	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	179.912,92 C
30/03/2011	102236	DOC/TED INTERNET	7,50 D	179.905,42 C
30/03/2011	078670	D TARCO	9.543,53 D	170.361,89 C
30/03/2011	078670	D TARCO	30.241,24 D	140.120,65 C
31/03/2011	490761	PAG DARF	30,00 D	140.090,65 C
31/03/2011	490762	PAG DARF	40,50 D	140.050,15 C
31/03/2011	596893	DEB P FGTS	1.770,83 D	138.279,32 C
31/03/2011	078670	D TARCO	16.282,11 D	121.997,21 C
31/03/2011	078670	T TARCO	27,97 D	121.969,24 C

Lançamentos do Dia

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

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

CAIXA

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 02/05/2011 - 14:35

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	140.120,65 C
31/03/2011	490761	PAG DARF	30,00 D	140.090,65 C
31/03/2011	490762	PAG DARF	40,50 D	140.050,15 C
31/03/2011	596893	DEB P FGTS	1.770,83 D	138.279,32 C
31/03/2011	078670	D TARCO	16.282,11 D	121.997,21 C
31/03/2011	078670	T TARCO	27,97 D	121.969,24 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	51.292,53 C	173.261,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	14.500,00 C	187.761,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	189.761,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	191.761,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	192.361,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	194.361,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.200,00 C	195.561,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	200.361,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.700,00 C	203.061,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	11.901,88 C	214.963,65 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	24.609,00 C	239.572,65 C
01/04/2011	001041	DEP.DINH.	200,00 C	239.772,65 C
01/04/2011	002937	PG PREFEIT	47,93 D	239.724,72 C
01/04/2011	005528	PAG FONE	356,01 D	239.368,71 C
01/04/2011	007389	PG ORG GOV	10,00 D	239.358,71 C
01/04/2011	210443	PAG BLOQTO	59,00 D	239.299,71 C
01/04/2011	211224	PAG BLOQTO	2.000,00 D	237.299,71 C
01/04/2011	211234	PAG BLOQTO	490,00 D	236.809,71 C
01/04/2011	211389	PAG BLOQTO	387,95 D	236.421,76 C
01/04/2011	212045	PAG BLOQTO	1.609,30 D	234.812,46 C

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

104

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

105

	001041	DEP.DINH.	0,47 C	273.904,34 C
20/04/2011	201138	DEP D LOT	52,90 C	273.957,24 C
20/04/2011	201141	DEP D LOT	5,00 C	273.962,24 C
20/04/2011	100982	ENVIO TED	6.494,69 D	267.467,55 C
20/04/2011	100982	DOC/TED INTERNET	7,50 D	267.460,05 C
20/04/2011	078670	T TARCO	7,70 D	267.452,35 C
25/04/2011	102787	TRX ELETR	16.456,50 D	250.995,85 C
25/04/2011	103969	TRX ELETR	489,00 D	250.506,85 C
25/04/2011	105730	TRX ELETR	509,69 D	249.997,16 C
25/04/2011	106917	TRX ELETR	677,07 D	249.320,09 C
25/04/2011	078670	D TARCO	7.993,27 D	241.326,82 C
25/04/2011	078670	T TARCO	1,54 D	241.325,28 C
25/04/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	241.310,28 C
26/04/2011	004167	PAG FORNEC	51.900,00 C	293.210,28 C
26/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.450,00 C	294.660,28 C
26/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.600,00 C	296.260,28 C
26/04/2011	013122	DOC ELET E	300,00 D	295.960,28 C
26/04/2011	013122	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	295.952,78 C
27/04/2011	271400	DEP D LOT	546,37 C	296.499,15 C
27/04/2011	013278	DOC ELET E	600,00 D	295.899,15 C
27/04/2011	013278	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	295.891,65 C
27/04/2011	078670	T TARCO	31,05 D	295.860,60 C
28/04/2011	213464	PGSINDICAL	303,34 D	295.557,26 C
28/04/2011	214089	PGSINDICAL	395,51 D	295.161,75 C
29/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.515,95 C	296.677,70 C
29/04/2011	009637	DOC ELET E	120,00 D	296.557,70 C
29/04/2011	009811	DOC ELET E	1.970,00 D	294.587,70 C
29/04/2011	221612	PAG BLOQTO	490,00 D	294.097,70 C
29/04/2011	227851	PAG BLOQTO	800,00 D	293.297,70 C
29/04/2011	228426	PAG BLOQTO	2.000,00 D	291.297,70 C
29/04/2011	065659	TRX ELETR	150,00 D	291.147,70 C
29/04/2011	066745	TRX ELETR	861,46 D	290.286,24 C
29/04/2011	066851	TRX ELETR	415,26 D	289.870,98 C
29/04/2011	096825	TRX ELETR	1.335,00 D	288.535,98 C
29/04/2011	107249	ENVIO TED	8.494,46 D	280.041,52 C
29/04/2011	009637	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	280.034,02 C

	009811	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	280.026,52 C
29/04/2011	107249	DOC/TED INTERNET	7,50 D	280.019,02 C
29/04/2011	078670	D TARCO	6.675,00 D	273.344,02 C
29/04/2011	078670	D TARCO	9.543,53 D	263.800,49 C

Lançamentos do Dia

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

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

CAIXA

Extrato por período

TÍTULO DO PROJETO
FR 615/11
Doc.
Cheque

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 02/06/2011 - 09:22

Extrato

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

108

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

109

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

(10)

	010760	TRX ELETR	420,00 D	391.793,18 C
16/05/2011	015351	DOC ELET E	150,00 D	391.643,18 C
16/05/2011	106096	ENVIO TED	5.650,68 D	385.992,50 C
16/05/2011	126360	TRX ELETR	6.457,92 D	379.534,58 C
16/05/2011	126625	TRX ELETR	150,00 D	379.384,58 C
16/05/2011	015351	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	379.377,08 C
16/05/2011	106096	DOC/TED INTERNET	7,50 D	379.369,58 C
16/05/2011	300108	DEB TELEF	1.057,69 D	378.311,89 C
16/05/2011	078670	D TARCO	1.339,16 D	376.972,73 C
17/05/2011	078670	T TARCO	1,17 D	376.971,56 C
18/05/2011	181013	DEP D LOT	52,90 C	377.024,46 C
18/05/2011	181014	DEP D LOT	5,00 C	377.029,46 C
18/05/2011	104657	ENVIO TED	10.488,96 D	366.540,50 C
18/05/2011	104657	DOC/TED INTERNET	7,50 D	366.533,00 C
19/05/2011	033599	TRX ELETR	14.819,22 D	351.713,78 C
19/05/2011	033669	TRX ELETR	480,20 D	351.233,58 C
19/05/2011	033741	TRX ELETR	908,95 D	350.324,63 C
19/05/2011	033798	TRX ELETR	25.541,48 D	324.783,15 C
19/05/2011	101842	ENVIO TED	16.295,05 D	308.488,10 C
19/05/2011	101842	DOC/TED INTERNET	7,50 D	308.480,60 C
19/05/2011	078670	T TARCO	1,17 D	308.479,43 C
20/05/2011	200944	DEP D LOT	911,40 C	309.390,83 C
20/05/2011	454543	PAG DARF	1.639,44 D	307.751,39 C
20/05/2011	454566	PAG DARF	291,56 D	307.459,83 C
20/05/2011	454593	PAG DARF	66,87 D	307.392,96 C
20/05/2011	454623	PAG DARF	1.364,44 D	306.028,52 C
20/05/2011	454650	PAG DARF	280,31 D	305.748,21 C
20/05/2011	454885	PAG DARF	90,00 D	305.658,21 C
20/05/2011	454928	PAG DARF	40,50 D	305.617,71 C
20/05/2011	454963	PAG DARF	88,54 D	305.529,17 C
20/05/2011	858176	PAG GPS	3.209,22 D	302.319,95 C
20/05/2011	858211	PAG GPS	1.471,01 D	300.848,94 C
20/05/2011	858252	PAG GPS	2.772,86 D	298.076,08 C
20/05/2011	858283	PAG GPS	2.005,87 D	296.070,21 C
20/05/2011	858315	PAG GPS	516,66 D	295.553,55 C
20/05/2011	858349	PAG GPS	1.205,86 D	294.347,69 C

111

	858385	PAG GPS	3.720,00 D	290.627,69 C
23/05/2011	004167	PAG FORNEC	7.000,00 C	297.627,69 C
23/05/2011	004167	PAG FORNEC	12.800,00 C	310.427,69 C
23/05/2011	004167	PAG FORNEC	1.650,00 C	312.077,69 C
23/05/2011	057591	TRX ELETR	135,80 C	312.213,49 C
23/05/2011	009490	DOC ELET E	196,75 D	312.016,74 C
23/05/2011	009511	DOC ELET E	360,00 D	311.656,74 C
23/05/2011	224437	PAG FONE	97,04 D	311.559,70 C
23/05/2011	085078	TRX ELETR	481,56 D	311.078,14 C
23/05/2011	085206	TRX ELETR	423,36 D	310.654,78 C
23/05/2011	009490	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	310.647,28 C
23/05/2011	009511	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	310.639,78 C
24/05/2011	074357	TRX ELETR	200,00 C	310.839,78 C
24/05/2011	074457	TRX ELETR	17,28 C	310.857,06 C
24/05/2011	003900	PG LUZ/GAS	17,27 D	310.839,79 C
24/05/2011	003924	PG LUZ/GAS	250,86 D	310.588,93 C
24/05/2011	003953	PG LUZ/GAS	25,22 D	310.563,71 C
24/05/2011	298369	PAG BLOQTO	106,90 D	310.456,81 C
24/05/2011	102423	ENVIO TED	6.425,16 D	304.031,65 C
24/05/2011	102423	DOC/TED INTERNET	7,50 D	304.024,15 C
24/05/2011	078670	D TARCO	57,98 D	303.966,17 C
25/05/2011	356783	DOC ELET	116,14 C	304.082,31 C
25/05/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	304.067,31 C
26/05/2011	001041	DEP.DINH.	0,30 C	304.067,61 C
26/05/2011	062732	TRX ELETR	12,30 C	304.079,91 C
26/05/2011	062891	TRX ELETR	16,11 C	304.096,02 C
26/05/2011	012413	DOC ELET E	150,00 D	303.946,02 C
26/05/2011	012593	DOC ELET E	150,00 D	303.796,02 C
26/05/2011	220039	PAG BLOQTO	436,48 D	303.359,54 C
26/05/2011	220059	PAG BLOQTO	436,48 D	302.923,06 C
26/05/2011	220370	PAG BLOQTO	2.169,20 D	300.753,86 C
26/05/2011	012413	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	300.746,36 C
26/05/2011	012593	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	300.738,86 C
26/05/2011	078670	D TARCO	11.660,73 D	289.078,13 C
26/05/2011	078670	T TARCO	3,08 D	289.075,05 C
27/05/2011	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	290.075,05 C

	004167	PAG FORNEC	12.950,00 C	303.025,05 C
27/05/2011	001791	DOC ELET E	300,00 D	302.725,05 C
27/05/2011	010621	TRX ELETR	206,59 D	302.518,46 C
27/05/2011	010994	TRX ELETR	7.407,69 D	295.110,77 C
27/05/2011	001791	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	295.103,27 C
27/05/2011	078670	D TARCO	9.543,53 D	285.559,74 C
27/05/2011	078670	D TARCO	12.163,33 D	273.396,41 C
27/05/2011	078670	D TARCO	810,00 D	272.586,41 C
30/05/2011	301514	DEP D LOT	367,50 C	272.953,91 C
30/05/2011	301516	DEP D LOT	90,00 C	273.043,91 C
30/05/2011	001791	DOC E DEV	300,00 C	273.343,91 C
30/05/2011	010594	DOC ELET E	600,00 D	272.743,91 C
30/05/2011	010897	DOC ELET E	1.970,00 D	270.773,91 C
30/05/2011	266194	PAG BLOQTO	800,00 D	269.973,91 C
30/05/2011	266762	PAG BLOQTO	180,00 D	269.793,91 C
30/05/2011	267241	PAG BLOQTO	3.800,00 D	265.993,91 C
30/05/2011	010594	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.986,41 C
30/05/2011	010897	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.978,91 C
31/05/2011	005938	DOC ELET E	120,00 D	265.858,91 C
31/05/2011	006729	DOC ELET E	300,00 D	265.558,91 C
31/05/2011	015789	DOC ELET E	360,00 D	265.198,91 C
31/05/2011	017526	DOC ELET E	106,60 D	265.092,31 C
31/05/2011	005938	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.084,81 C
31/05/2011	006729	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.077,31 C
31/05/2011	015789	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.069,81 C
31/05/2011	017526	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.062,31 C
31/05/2011	078670	D TARCO	5.714,62 D	259.347,69 C
31/05/2011	078670	T TARCO	100,98 D	259.246,71 C

Lançamentos do Dia

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

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 15/07/2011 - 10:16

TÍTULO DO PROJETO
PR 615/11
Doc.
Cheque

Extrato

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

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

	002535	DOC ELET E	1.970,00 D	239.403,05 C
14/07/2011	028226	PG ORG GOV	10,00 D	239.393,05 C
14/07/2011	266250	PAG BLOQTO	490,00 D	238.903,05 C
14/07/2011	266566	PAG BLOQTO	600,00 D	238.303,05 C
14/07/2011	460336	PAG DARF	30,00 D	238.273,05 C
14/07/2011	460342	PAG DARF	40,50 D	238.232,55 C
14/07/2011	460709	PAG DARF	45,89 D	238.186,66 C
14/07/2011	460716	PAG DARF	126,21 D	238.060,45 C
14/07/2011	460721	PAG DARF	426,28 D	237.634,17 C
14/07/2011	460731	PAG DARF	1.800,31 D	235.833,86 C
14/07/2011	460734	PAG DARF	246,56 D	235.587,30 C
14/07/2011	861415	PAG GPS	1.612,64 D	233.974,66 C
14/07/2011	861434	PAG GPS	3.427,04 D	230.547,62 C
14/07/2011	861452	PAG GPS	1.418,40 D	229.129,22 C
14/07/2011	002513	DOC INT	7,50 D	229.121,72 C
14/07/2011	002535	DOC INT	7,50 D	229.114,22 C

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