

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Solicitação para Aplicação dos Recursos Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.284/2001	Formulário Nº 1 Página 01/01 FED02320110053
---	---

[illegible]

DATA DO CRÉDITO: 01/04/2011		
17.Total Geral		R\$ 51.292,53
18.Cidade e data: BRASILIA, 24/03/2011 20.Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Blumenschein Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.	19.Aprovado em: 24/03/2011 21.Assinatura do responsável do COB: José Roberto M. Perillier Este documento foi assinado eletronicamente	

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

SCS QUADRA 01- EDIFÍCIO JK, BLOCO D -SALA. 111 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - BRASIL - 70.308-900

Tel.: +55 - (61) 3201-5400 - Fax: +55 - (61) 3037-3439

E-Mail: presidente@cbtarco.org.br - Site: www.cbtarco.org.br

Recibo

R\$ 51.292,53

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 51.292,53 (cinquenta e um 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 PERMANENTE E ATLETAS ABRIL 2011**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 01 de Abril de 2011

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHEN
PRESIDENTE

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

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.



Brasília, 01 de Abril de 2011

Ofício 185/11

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 673/11

R\$ 51.292,53

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão Hora Emissão

05/04/2011 08:09

Código Autenticidade

041P.1161.8025.7734910-Q

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

559942

Número RPS Série RPS Data RPS
811909 3A 05/04/2011

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



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

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM

CPF/CNPJ

68.760.693/0001-54

Endereço

R SCS, 1

Complemento

CEP

70308-900

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

GERENTE.EXECUTIVA@CBTARCO.ORG.BR

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

8,80

Valor Total

8,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO TARJA 396,00
TX DISPON CREDITO 5,50/TAR COBRANCA 3,30
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.13
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 05/04/2011 A Bco/RECEB Vencimento 05/04/2011

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

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

R\$ 396,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

404,80

Fatura Nº

811909

Valor da Fatura R\$

R\$ 404,80

Forma Pagamento

05/04/2011

Valor por Extensão

quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos

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

Código Autenticidade

041P.1161.8025.7734910-Q

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

Número da Nota
559942

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

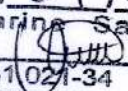
TÍTULO DO PROJETO
FR 673/11
Doc. _____
Cheque _____

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
07	LIM HEESIK	061.273.497-88	PRINCIPAL - PRINCIPAL					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	396,00	396,00

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	01/04/2011	05/04/2011	396,00
Total:	1	Total: 1		Total do Pedido:	396,00

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 673/11
Doc. _____
Cheque _____

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

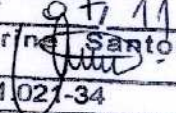
Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL - PRINCIPAL						
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Beneficio	
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	396,00	396,00	
Total do Local de Entrega /Depto:							396,00	
TOTAL GERAL LOCAL ENTREGA / DEPTO:							396,00	

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde. Total Viagem	Bls	Fis / Qtde	VI. Unit	Valor dos Benefícios	
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	396,00	396,00	
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							396,00	

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

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

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 673111
Doc. _____
Cheque _____

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 29/03/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20599624-8	N.º do Documento 11/416801	Valor do documento 404,80

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/416801

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09206 59962.482937 80145.580009 8 49510000040480**

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			Nosso Número 109/20599624-8	
Data do Documento 29/03/2011	N.º do Documento 11/416801	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 29/03/2011	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 404,80

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

(-) Desconto/Abatimento

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

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

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.027-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 673/11
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO

Conta de débito: 4044 / 003 / 000004

Representação numérica do código de barras:

34191.09206 59962.482937 80145.580009 8 49

Data do vencimento: 28/04/2011

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 404,80

Identificação da operação: SODEXO LIM

Data de débito: 01/04/2011

Data da operação: 01/04/2011

Código da operação

Chave de segurança

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

Sodexo atletas FR.

IMPRIMIR

FECHAR X

Data: Fri, 1 Apr 2011 14:46:18 -0300
De: "Eliane Lucena" <Eliane.Lucena@cob.org.br>
Para: Pierina D'Amico Davagnino <gerente.executiva@cbtarco.org.br>, Sebastián Pereira <Sebastian.Pereira@cob.org.br>
Cc: "Peri" <peri@cob.org.br>, "Rubens V. Terra Neto" <secretario@cbtarco.org.br>, <erosfauni@gmail.com>, <jener.sato@gmail.com>, <adm@cbtarco.org.br>
Assunto: RES: alimentação atletas permanentes

Mensagem com caracteres estranhos: **Selecionar** **O que é ?**

Pierina,

Poderá ser feito via SODEX REFEIÇÃO. Essa fatura com a lista dos beneficiários a função (Atleta) e vinculação ao CT (treinamento) deverá está prevista na solicitação do item 3.4 do mês. Os beneficiários deverão assinar recibo do recebimento do cartão e do valor/mês indicando no histórico que se destina a atender as necessidades de alimentação (café, almoço e janta no mês) para treinamento da modalidade Quanto ao valor avaliar se R\$ 36,00 informados são suficientes ou não para as três refeições. No caso específico considerar os 30 dias. Anexar justificativa padrão para esclarecer que a CBTARCO se utilizou desse mecanismo Cartão Sodex, para viabilizar a alimentação dos atletas que moram em APT alugados em campinas, localidade onde se situa o CT que ele utilizam para treinamento.

Abçs,

Eliane

De: Pierina D'Amico Davagnino [mailto:gerente.executiva@cbtarco.org.br]**Enviada em:** sexta-feira, 1 de abril de 2011 11:34**Para:** Eliane Lucena; Sebastián Pereira**Cc:** Peri; Rubens V. Terra Neto ; erosfauni@gmail.com; jener.sato@gmail.com; adm@cbtarco.org.br**Assunto:** alimentação atletas permanentes

Eliane, Bom dia

Solicito a gentileza de nos informa e orientar quanto à:

TÍTULO DO PROJETO
FR. 643/11
Doc. _____
Cheque _____

- 1.- Para pagamento de alimentação da equipe Permanente Master Plan, que moram em campinas em aptos alugados par a finalidade temos também que pagar alimentação.
- 2.- Acreditamos que si se paga em dinheiro, os memos podem vir a comer menos para ter mais recursos. Sendo assim minha consulta é se a CBTARCO poderia contratar a Sodexo Refeição com quem já tem contrato par os CLT's e fazer um para os atletas,
- 3.- teria que ser no lugar de 22 dias mensais, 30 dias mensais pois eles moram la direto.
- 4.- Verificando o Planejamento orçamentaria para cafe da manha, almoço e jantar poderia ser pago R\$ 36 por dia para cada atleta e estariam obrigados a utilizar este cartão. Se algum atleta comer mais por dia, terá que pagar de seu bolso, como os CLT's hoje o fazem.

Solicito a sua orientação e/ou autorização. Lembramos que teriamos que incluir em Junho aqueles atletas que somente entraram em Junho

Obrigada e desculpa tanta consulta

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão

08/04/2011

Hora Emissão

08:41

Código Autenticidade

855G.9445.8603.6353910-R

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Numero da Nota

612167

Serie da Nota

Numero RPS

824322

Serie RPS

3A

Data RPS

08/04/2011

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

sodexo

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

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM

CNPJ

68.760.693/0001-54

Endereço

R SCS, 1

Complemento

CEP

70308-900

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

GERENTE.EXECUTIVA@CBTARCO.ORG.BR

Item

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Aliquota

2,00

Valor Unitario

237,30

Valor Total

237,30

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

7 REFEIÇÃO SMART 6300,00

TX ENTREGA 10,00 TX ADM SERV 189,00 TX EMISSAO CARTAO 35,00 TAR COBRANCA 3,30

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF IN/SRF 153/87 R\$3,57

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

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

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

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

R\$ 6.300,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.537,30

Fatura Nº

824322

Valor da Fatura R\$

R\$ 6.537,30

Forma Pagamento

08/04/2011

Valor por Extensão

seis mil quinhentos e trinta e sete reais e trinta centavos

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

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

Código Autenticidade

855G.9445.8603.6353910-R

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

Numero da Nota

612167

Serie da Nota

Local

Data

Assinatura

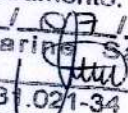
TÍTULO DO PROJETO
FR 673111
Doc. _____
Cheque _____

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
2	ALINE MARTINS LAGTE KWAMME	143.105.767-37	CAMPINAS - CT CAMPINAS					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO REFEICAO			0	0	1	900,00	900,00
1	CAMILA YURI HASEGAWA	214.089.978-43	CAMPINAS - CT CAMPINAS					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO REFEICAO			0	0	1	900,00	900,00
4	DANIEL REZENDE XAVIER	056.656.466-10	CAMPINAS - CT CAMPINAS					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO REFEICAO			0	0	1	900,00	900,00
3	EDSON JIN SU KIM	337.448.418-20	CAMPINAS - CT CAMPINAS					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO REFEICAO			0	0	1	900,00	900,00
5	EDUARDO BALTAZAR FERNANDES	324.898.648-40	CAMPINAS - CT CAMPINAS					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO REFEICAO			0	0	1	900,00	900,00
7	LUIZ GUSTAVO TRAININI DA SILVA	950.700.520-04	CAMPINAS - CT CAMPINAS					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO REFEICAO			0	0	1	900,00	900,00
6	SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN	361.771.838-83	CAMPINAS - CT CAMPINAS					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO REFEICAO			0	0	1	900,00	900,00

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO REFEICAO PASS	7	7	11/04/2011	13/04/2011	6.300,00
	Total: 7	Total: 7			Total do Pedido: 6.300,00

Recebo 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 673111
Doc. _____
Cheque _____

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		CAMPINAS - CT CAMPINAS					
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Beneficio
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	7	900,00	6.300,00
Total do Local de Entrega /Depto:							6.300,00
TOTAL GERAL LOCAL ENTREGA / DEPTO:							6.300,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde. Total Viagem	Bis	Fia / Qtde	Vi. Unit	Valor dos Benefícios
CARTAO REFEICAO			0	0	7	900,00	6.300,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							6.300,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto:	CARTAO REFEICAO PASS	Dt. Crédito:	11/04/2011	Dt. Entrega:	13/04/2011	Total de Benefícios:	6.300,00
	Taxa					R\$ /%	Valor Aplicado(R\$)
	TARIFA DE COBRANCA					(R\$) 3,30	3,30
	TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO					(%) 3,00	189,00
	TAXA DE EMISSAO DE CARTAO					(R\$) 5,00	35,00
	TAXA DE ENTREGA					(R\$) 10,00	10,00
						Total de Taxas do Produto:	237,30
						TOTAL GERAL DO PEDIDO:	6.537,30

Anexo 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. 673111
Doc. _____
Cheque _____

Banco Itaú SA 341-7 		Recibo do Sacado	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 06/04/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20613880-8	N.º do Documento 11/450742	Valor do documento 6.537,30
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/450742			
Autenticação Mecânica			

Banco Itaú SA 341-7 		34191.09206 61388.082937 80145.580009 7 49590000653730	
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 06/04/2011	N.º do Documento 11/450742	Espécie Doc. DP	Aceite N
Data do Processamento 06/04/2011		Nosso Número 109/20613880-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(=) Valor do documento 6.537,30	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)		(-) Desconto/Abatimento	
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.			
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.		(+) Mora/Multa	
		(=) Valor Cobrado	
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO R SCS, 1 SETOR COMERCIAL SUL CEP: 70308-900 BRASILIA - DF CNPJ: 68.760.693/0001-54			
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Código de Baixa:	



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

TÍTULO DO PROJETO
 FR 623/11
 Doc.
 Cheque



2ª Via - Comprovante de pagamento do 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 61388.08293/ 80145.580009 7 49590000653730	
Data do vencimento:	06/05/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	6.537,30
Identificação da operação:	BOIFTO ATLETAS
Data de débito:	06/04/2011
Data da operação:	06/04/2011
Código da operação:	00268707
Chave de segurança:	SCTSSAHGWELGM9ZK

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: Katine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 633/11
Doc. _____
Cheque _____

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000002

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 Abril/2011, a importância de R\$ 6229,70

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

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

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: 11985122647

CPF.: 016.693.617-05

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: V366732-V

ÓRGÃO EMISSOR.: PF

LOCALIDADE....: MARICA-RJ

DATA.....: 26-04-2011

CONSELHO REGIONAL

VALOR LÍQUIDO

6.229,70

ASSINATURA

NOME COMPLETO

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000002

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 Abril/2011, a importância de R\$ 6229,70

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 673/11
Doc.
Cheque

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

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: 11985122647

CPF.: 016.693.617-05

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: V366732-V

ÓRGÃO EMISSOR.: PF -RJ

LOCALIDADE....: MARICA-RJ

DATA.....: 26-04-2011

CONSELHO REGIONAL

VALOR LÍQUIDO

6.229,70

ASSINATURA

NOME COMPLETO

EROS FAUNI

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
02/05/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 29/04/2011 até 29/04/2011

FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ			29/04/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000297	095.322.847-96	FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	00408.013.000019992-3		1.335,00		
				SUB TOTAL:	1.335,00		

FORMA DE PAGAMENTO:	DOC	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ			29/04/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000293	853.953.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.000001998228-1		1.335,00		
000294	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO	001.04848.000000004086-6	29/04/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000295	143.439.418-25	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	237.00368.000000085471-9	29/04/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000296	048.488.638-05	JENER TAKESHI SATO	341.03814.000000002722-7	29/04/2011	1.335,00	Real	ACEITO
				SUB TOTAL:	5.340,00		

FORMA DE PAGAMENTO:	TED	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ			29/04/2011	6.229,70	Real	EFETIVADO
000298	016.693.617-05	EROS FAUNI	341.01638.000000008661-7		3.313,83	Real	EFETIVADO
000299	851.874.377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341.00726.000000036854-1	29/04/2011	9.543,53		
				SUB TOTAL:	16.218,53		
				TOTAL GERAL:	16.218,53		

Pag: 1-

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 983.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 633111
Doc
Ch



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

TÍTULO DO PROJETO
FR 613121
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico											
TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS			Fóts	PIS	Cont. Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte
				Laboral	Empresal	Patronal					
Cod.	Nome					SAT					
004	Dima Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00		1.205,86				
005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00				
013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00				
022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00				
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00				
015	Ogier Philo	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00				
031	Jaime São	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00				
023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00				
033	João Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00				
024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	165,00	300,00		465,00				
032	Ercs Faunt	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00		2.005,86				
003	Marcelo Costa	1.075,32	-	86,02	215,06		368,80				
004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	182,02	360,07		635,50				
008	Macedena Hissaluga	2.700,00	89,87	297,00	540,00		1.007,10				
012	Camila Moura	1.244,71	-	112,02	248,94		439,38				
013	Claudia Albuquerque	2.033,33	-	223,66	406,67		758,42				
007	Patricia Davesquino	4.050,00	291,96	405,86	810,00		1.471,01				
010	Heesik Lim	5.000,00	1.639,44	405,86	1.800,00		2.772,86				
Totais		47.570,36	3.642,81	4.007,50	9.514,07	1.270,40	14.301,47	1.752,26	219,04	-	1.028,00
											40.546,24

Paralimpico											
CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS			Fóts	PIS	Cont. Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte
				Laboral	Empresal	Patronal					
Cod.	Nome					SAT					
CPB	001 Christian Haersell	3.000,00	108,92	330,00	600,00		930,00				
CPB	030 Gibson Alves	337,07	-	37,07	67,41		104,48				
CPB	009 Karine Pucci	2.700,00	66,87	297,00	540,00		1.007,10				
Totais		6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	156,60	2.041,58	219,00	27,00	-	88,00
											5.287,21

I - Resumo - Olimpico	
INSS Segurados	664,07
INSS Patronal	1.207,41
Tercelros	156,60
SAT	13,50
IRRF sobre salarios	66,87
IRRF sobre RPA	108,92
FGTS	219,00
Pis e/Folha Pagto	27,00
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	-

II - Resumo Geral	
INSS Segurados	4.871,56
INSS Patronal	10.721,48
Tercelros	1.427,00
SAT	123,01
Total do INSS	16.943,06
IRRF sobre salarios	2.064,74
IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	1.998,27
Pis - Folha Pagto	246,04
Vale-Transporte	1.116,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	1.205,86
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-
Jenier Sato	165,00	300,00	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-
Jose Sakvato	165,00	300,00	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	-	-
Marcelo Costa	86,02	215,06	62,36	5,37	516,66	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	516,66
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	-	-
Camila Moura	112,02	248,94	72,19	6,22	2.695,71	513,50
Claudia Albuquerque	223,66	406,67	117,93	10,17	-	3.209,22
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	-	1.471,01
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	4.256,73	522,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59
Total Geral					15.516,06	1.426,99
						16.943,06

GPS com vencimento em 20 de Maio de 2011.



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência 04/2011
Divisão R.H.
Função TECNICO

Nº Reg. 00010
Chapa
Nome LIM HEESIK

Cód.	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
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: [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	2.045,30
Base Cál. F.G.T.S	9.000,00	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	7.108,70
		8.594,14		

Prosoft Mod-L

1º via/Funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência 04/2011
Divisão R.H.
Função TECNICO

Nº Reg. 00010
Chapa
Nome LIM HEESIK

Cód.	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
190	I.R.R.F.	27,50		1.639,44

TÍTULO DO PROJETO
FR 673111
Doc.
Cheque

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	9.000,00	3.689,66	9.154,00	2.045,30
Base Cál. F.G.T.S	9.000,00	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	7.108,70
		8.594,14		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-L

2ª via/Impregador

22

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
18/05/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 04/05/2011 até 04/05/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000307	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	04/05/2011	1.171,30	Real	EFETIVADO
000308	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001758-0	04/05/2011	1.792,31	Real	EFETIVADO
000309	061.273.497-88	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	04/05/2011	7.108,70	Real	EFETIVADO
000310	048.164.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041.013.000015565-7	04/05/2011	1.220,69	Real	EFETIVADO
000311	006.359.381-54	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	01041.013.000016222-0	04/05/2011	1.973,67	Real	EFETIVADO
000314	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	1.294,99	Real	EFETIVADO
000315	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	422,27	Real	EFETIVADO
000316	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	9.523,56	Real	EFETIVADO
000317	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	3.161,51	Real	EFETIVADO
000318	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	1.400,00	Real	EFETIVADO
000319	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	1.134,13	Real	EFETIVADO
000320	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/05/2011	519,30	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					30.722,43		

FORMA DE PAGAMENTO:

DOC

Agendamento

CPF/CNPJ

000312

020.065.338-51

NOME
MADALENA HISATSUGA

BCO AGEN C/CORRENTE
001.02872.000000305152-8

DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
04/05/2011	2.424,13	Real	ACEITO
SUB TOTAL:	2.424,13		

FORMA DE PAGAMENTO:

TED

Agendamento

CPF/CNPJ

000313

707.698.771-68

NOME
PIERINA RAMOS DE CARVALHO

BCO AGEN C/CORRENTE
237.00606.000000096613-4

DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
04/05/2011	3.550,58	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:	3.550,58		
TOTAL GERAL:	36.697,14		

Pag: 1-2-

Assinatura do beneficiário dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/05/11
Nome: Karine Santos
CPF: 963.181.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 673/11
Doc: 673/11
Cheque



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2011 - 12:59:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02-CEL/TELEFONE

(0061)32015400

03-EPIS

515

04-EMPREG

1

05-RENTUFRAT

24.403,69

06-VAL TRABXINDICED

8

07-ALÍQUOTA FGT

8

08-COD RECOLHIMENTO

115

09-DEPOSITO

017980-9

10-UNIDADE TIR

68.760.693/0001-54

11-DEBITO

04/2011

12-DATA DE VALIDADE

07/05/2011

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL

1.968,29

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.968,29

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

858300000190 682901791108 507532050869 876049300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO

GERADA EM 03/05/2011

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02-CEL/TELEFONE

(0061)32015400

03-EPIS

515

04-EMPREG

1

05-RENTUFRAT

24.403,69

06-VAL TRABXINDICED

8

07-ALÍQUOTA FGT

8

08-COD RECOLHIMENTO

115

09-DEPOSITO

017980-9

10-UNIDADE TIR

68.760.693/0001-54

11-DEBITO

04/2011

12-DATA DE VALIDADE

07/05/2011

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL

1.968,29

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.968,29

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 673/11
Doc. _____
Cheque _____

858300000190 682901791108 507532050869 876049300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



(24)

CAIXA

2ª Via - Comprovante de recolhimento de FGTS

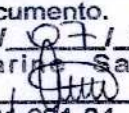
Via Internet Banking Caixa**Nome:** CONF BRAS DE TIRO COM ARCO**Conta de débito:** 4044 / 003 / 00000410-9**Representação numérica do código de barras:**

858300000190 682901791108 507532050869 876069300012

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/05/2011**Competência:** 04/2011**Valor recolhido:** 1.968,29**Identificação da operação:** FGTS CBTARCO**Data da operação:** 04/05/2011**Código da operação:** 00570171**Chave de segurança:** HU80Q6ULCFRH3YGGZ

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

Assinatura e 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 673111
Doc. _____
Cheque _____

TIPO DO PROJETO
R 673/11
Doc.
Cheque



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

O l i m p i c o															
Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
004	Dira Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17
005	Roberval Santos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
013	Darley Bragues	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
022	Evandro Franca	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
015	Oger Pinto	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
031	Jenier Sato	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
023	Henrique Campos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
033	Jose Salviato	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
024	Ronaldo Guimarães	1.698,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
032	Eros Fauri	8.000,00	1.384,43	405,86	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	-	1.483,34	2.163,33
003	Marcelo Costa	1.075,32	-	66,02	215,06	82,36	5,37	368,80	86,02	10,75	-	-	-	9.229,71	11.370,29
004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	162,02	360,07	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	-	-	-	162,00	1.722,86
008	Macielena Hisatsuga	2.700,00	66,87	297,00	540,00	190,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	-	-	-	164,00	2.751,85
012	Camila Moura	1.244,71	-	112,02	248,94	72,19	6,22	439,38	99,57	12,45	-	-	-	88,00	2.424,13
013	Claudia Albuquerque	2.033,33	-	223,96	406,67	117,93	10,17	758,42	162,66	20,33	-	-	-	88,00	4.104,97
007	Priscila Davagnino	4.050,00	291,58	405,86	810,00	234,90	20,25	1.471,91	324,00	40,50	-	-	-	184,00	1.884,11
010	Heesak Lim	9.000,00	1.639,44	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.772,86	720,00	90,00	-	-	-	196,00	3.138,75
T o t a l s		47.570,36	3.642,61	4.007,50	9.514,07	1.270,40	109,51	14.901,47	1.752,36	219,04	-	-	-	154,00	14.376,30

CPB/2010		Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Cod.	Nome	Laboral	Empresa			Patronal	Terceiros	SAT									
CPB	001	Christian Haersell	3.000,00	330,00	800,00					930,00						2.563,08	4.036,92
CPB	030	Gilson Alves	337,07	37,07	67,41					104,48						300,00	441,55
CPB	009	Karine Pucci	2.700,00	297,00	540,00			156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	-	-	88,00	2.424,13	4.104,97
T o t a l s			6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	156,80	13,50	2.041,58	219,00	27,00	-	-	-	88,00	5.287,21	

I - Resumo - Olimpico		II - Resumo - Paraolimpico		III - Resumo Geral	
INSS Segurados	4.007,50	INSS Segurados	664,07	INSS Segurados	4.671,56
INSS Patronal	9.514,07	INSS Patronal	1.207,41	INSS Patronal	10.721,48
Terceiros	1.270,40	Terceiros	156,80	Terceiros	1.427,00
SAT	109,51	SAT	13,50	SAT	123,01
IRRF sobre salários	1.997,87	IRRF sobre salários	66,87	Total do INSS	16.943,06
IRRF sobre RPA	1.644,74	IRRF sobre RPA	106,82	IRRF sobre salários	2.064,74
FGTS	1.752,28	FGTS	219,00	IRRF sobre RPA	1.751,67
Pis s/Folha Pagto	219,04	Pis s/Folha Pagto	27,00	FGTS	1.968,27
Vale-Transporte	1.028,00	Vale-Transporte	88,00	Vale-Transporte	246,04
Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	1.116,00
Contribuição Assistencial	-	Contrib. Assistencial	-	Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dimita Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.720,00	-	3.720,00
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	86,02	215,06	62,36	5,37	-	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-	-
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	2.695,71	513,50	3.209,22
Camila Moura	112,02	248,94	72,19	6,22	-	-	-
Claudia Albuquerque	223,66	406,67	117,93	10,17	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	4.256,73	522,00	4.778,73
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	850,51	-	850,51
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	15.516,06	1.426,99	16.943,06
Total Geral							

GPS com vencimento em 20 de Maio de 2011.



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9
Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Valor:	R\$ 216,00
Identificação da operação:	FGTS KARINE
Data de débito:	06/05/2011
Data da operação:	06/05/2011
Código da operação:	00164098
Chave de segurança:	PZ1C1TLFGM94N78V

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

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

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

OBS: Devolução GPB
parte FGTS Karine



TÍTULO DO PROJETO
TR 63111
100.
Cheque

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

Olimpico															
TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS			Total INSS	FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Patronal	Terceiros	SAT								
	004	Dina Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00		1.205,86	465,00	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17
	006	Rosângela Santos	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	013	Darley Brigueas	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Ogier Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	031	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.966,67	-	165,00	333,33		516,66	516,66	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	032	Ecos Fauni	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00		2.005,86	86,02	-	-	-	-	1.493,34	2.183,33
	003	Marcelo Costa	1.075,32	-	89,02	215,08		368,80	104,42	-	-	-	-	1.171,30	1.722,86
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	182,02	360,07		635,50	18,00	-	-	-	-	1.792,31	2.751,85
	008	Madalena Hissuga	2.700,00	68,87	297,00	540,00		1.007,10	27,00	-	-	-	-	2.424,73	4.104,97
	012	Camila Moura	1.244,71	-	112,02	248,94		498,38	12,45	-	-	-	-	1.884,11	3.138,75
	013	Claudia Albuquerque	2.053,33	-	223,66	406,67		758,42	192,86	-	-	-	-	1.64,00	1.673,67
	007	Percia Davaerno	4.050,00	291,96	405,86	810,00		1.471,01	40,50	-	-	-	-	3.560,58	6.375,07
	010	Hesek Lim	9.000,00	1.539,44	405,86	1.800,00		2.772,86	720,00	-	-	-	-	154,00	7.108,70
	Totais		47.570,36	3.642,81	4.007,50	8.514,67		14.901,47	1.752,26	219,04	-	-	-	40.946,24	14.378,30

Paralimpico

Paralimpico																	
CPB/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Organismo	
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal	Terceros	SAT	Total INSS								
CP3	001	Christian Haensel	3.000,00	106,92	330,00	600,00				990,00					2.563,08	4.036,92	
CPB	030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41				104,48					300,00	441,55	
CPB	009	Keane Pucci	2.700,00	98,87	297,00	540,00			156,80	13,50	1.007,10				89,00	2.424,13	
T o t a l s			6.037,07	173,79	664,07	1.207,41			156,80	13,50	2.041,58				89,00	4.104,97	
I - Resumo - Olimpico 4.007,60																	
II - Resumo - Paralimpico																	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.007,50
INSS Patronal	9.514,67
Tercenos	1.270,40
SAT	109,51
IRRF sobre salários	1.597,87
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	1.752,26
Pis s/ folha Pagto	219,04
Vale Transporte	1.028,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralimpico

INSS Segurados	664,07
INSS Patronal	1.207,41
Tercenos	156,80
SAT	13,50
IRRF sobre salários	88,87
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	216,00
Pis s/ folha Pagto	27,00
Vale Transporte	89,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.671,96
INSS Patronal	10.721,48
Tercenos	1.427,00
SAT	123,01
IRRF sobre salários	1.634,06
IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	1.968,27
Pis - Folha Pagto	246,04
Vale Transporte	1.116,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dima Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Darley Brgues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.720,00	-	3.720,00
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salvaio	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	86,02	215,06	62,36	5,37	-	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-	-
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	2.695,71	513,50	3.209,22
Camila Moura	112,02	248,94	72,19	6,22	-	-	-
Claudia Albuquerque	223,66	406,67	117,93	10,17	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	4.256,73	522,00	4.778,73
Eros Faurl	405,86	1.800,00	-	-	930,00	-	930,00
Christen Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	850,51	156,59	1.007,10
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	15.516,06	1.428,99	16.943,06
Total Geral							

GPS com vencimento em 20 de Maio de 2011.



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

DARF

1 Nome/Telefone

REPÚBLICA FEDERATIVA DE TIPO DO VENCIMENTO
01 3201 5400

ATENÇÃO

vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Autônomo: 0032 - EROS FAUNI

02 Período de Apuração	30/04/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	0588
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/05/2011
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)	



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

DARF

1 Nome/Telefone

REPÚBLICA FEDERATIVA DE TIPO DO VENCIMENTO
01 3201 5400

ATENÇÃO

vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Autônomo: 0032 - EROS FAUNI

02 Período de Apuração	30/04/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	0588
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/05/2011
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)	

Proibido o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 983.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
PR 673/11
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0588	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01- NOME / TELEFONE		
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400		06- DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
		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 20052011 404400300000410 00454623	

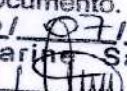
Identificação da operação: DARF/IRRF EROS
Data de débito: 20/05/2011
Data da operação: 20/05/2011

Código da operação: 00454623
Chave de segurança: 998LU6V6EZKJVGUW

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: 983.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 FR 673/11
 Doc. 
 Cheque

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 6-23/1919
Doc. _____
Cheque _____

1A/2010		Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Organeiro
Cod.	Nome					Laboral	Empresa	Patronal	Terceiros	SAT							
004	Dirma Santos			4.000,00	290,31	405,86	800,00									3.313,83	5.486,17
005	Roberval Santos			1.500,00	-	165,00	300,00									1.335,00	1.965,00
013	Darley Bragues			1.500,00	-	165,00	300,00									1.335,00	1.965,00
022	Evandro França			1.500,00	-	165,00	300,00									1.335,00	1.965,00
014	Fernando Wolff			1.500,00	-	165,00	300,00									1.335,00	1.965,00
015	Oger Pinto			1.500,00	-	165,00	300,00									1.335,00	1.965,00
031	Jenifer Sato			1.500,00	-	165,00	300,00									1.335,00	1.965,00
023	Henrique Campos			1.500,00	-	165,00	300,00									1.335,00	1.965,00
033	Jose Salviato			1.500,00	-	165,00	300,00									1.335,00	1.965,00
024	Ronaldo Guimarães			1.698,67	-	183,33	333,33									1.483,34	2.163,33
003	Marcelo Costa			8.000,00	1.394,43	405,86	1.600,00									6.229,71	11.370,29
004	Ruy Ribeiro			1.075,32	-	88,02	215,06									1.171,30	1.722,89
008	Madelena Hissugua			2.700,00	66,87	182,02	390,07									2.424,13	4.104,97
012	Camila Moura			1.244,71	-	112,02	248,94									1.220,69	1.894,11
013	Cláudia Albuquerque			2.033,33	-	223,69	405,87									1.973,67	3.138,75
007	Patricia Duvignino			4.050,00	291,56	405,86	810,00									3.550,58	6.375,07
010	Heask Lim			9.000,00	1.639,44	405,86	1.600,00									7.108,70	14.378,30
Totais				47.570,36	3.642,81	4.007,50	9.514,07	1.270,40	109,51	14.907,47	1.752,26	219,04	-	-	1.028,00	40.948,24	74.378,30

Para o Olímpico

CPB/2010		Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Organeiro
Cod.	Nome					Laboral	Empresa	Patronal	Terceiros	SAT							
CPB	001	Christian Haensel		3.000,00	108,92	330,00	600,00									2.993,08	4.036,92
CPB	030	Cláudio Alves		337,07	-	37,07	67,41									330,00	441,55
CPB	009	Karina Pucci		2.700,00	66,87	297,00	540,00									2.424,13	4.104,97
Totais				6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	216,00	27,00	-	-	88,00	5.287,21	7.589,45

I - Resumo - Olímpico

INSS Segurados	4.007,50
INSS Patronal	9.514,07
Terceiros	1.270,40
SAT	109,51
IRRF sobre salários	1.597,87
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	1.752,26
Pis - Folha Pago	219,04
Vale Transporte	1.028,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paratolímpico

INSS Segurados	664,07
INSS Patronal	1.207,41
Terceiros	156,60
SAT	13,50
IRRF sobre salários	66,87
IRRF sobre RPA	108,92
FGTS	216,00
Pis - Folha Pago	27,00
Vale Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.671,56
INSS Patronal	10.721,48
Terceiros	1.427,00
SAT	123,01
IRRF sobre salários	1.751,67
IRRF sobre RPA	2.084,74
FGTS	1.968,27
Pis - Folha Pago	246,04
Vale Transporte	1.115,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.720,00	-	3.720,00
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	86,02	215,06	62,36	5,37	-	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-	-
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	2.695,71	513,50	3.209,22
Carilla Moura	112,02	248,94	72,19	6,22	-	-	-
Claudia Albuquerque	223,66	406,67	117,93	10,17	-	-	-
Pietra Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	4.256,73	522,00	4.778,73
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	850,51	-	850,51
Karina Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	15.516,06	1.426,99	16.943,06
Total Geral							

GPS com vencimento em 20 de Maio de 2011.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE:

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

INSS/RPA: EROS

2 VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/05/2011

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

3 CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 COMPETÊNCIA

04/2011

5 IDENTIFICADOR

68.760.693/0001-54

6 VALOR INSS

2.005,87

7

8

9 VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES10 AIM / MULTA E
JUROS

11 TOTAL

2.005,87

85890000020-4

05870270210-4

06876069300-4

01542011047-8

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE:

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

INSS/RPA: EROS

2 VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/05/2011

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

3 CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 COMPETÊNCIA

04/2011

5 IDENTIFICADOR

68.760.693/0001-54

6 VALOR INSS

2.005,87

7

8

9 VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES10 AIM / MULTA E
JUROS

11 TOTAL

2.005,87

85890000020-4

05870270210-4

06876069300-4

01542011047-8

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

cheque

TÍTULO DO PROJETO
FR 673/11
Doc. _____
Cheque _____



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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	04/2011
	05- IDENTIFICADOR	68760693000154
	06- VALOR DO INSS	2.005,87
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	2.005,87
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20052011 404400300000410 858283		

Identificação da operação:	GPS EROS
Data da operação:	20/05/2011

Código da operação:	00858283
Chave de segurança:	ZPK76878YJX9FENY

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

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

Este é o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: <u>06/07/11</u> Nome: <u>Karina Santos</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> CPF: <u>963.131.021-34</u>
--

TÍTULO DO PROJETO
FR 673/11
 Loc. _____
 Cheque _____



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 673
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresal	Patronal	SAT							
004	Dina Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00			1.205,86					3.313,83	5.486,17
005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.865,00
013	Derley Biquias	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.865,00
022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.865,00
074	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.865,00
015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.865,00
031	Jenier Sato	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.865,00
023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.865,00
033	Jose Salveiro	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.865,00
024	Ronildo Guimarães	1.866,67	-	183,33	333,33			516,66					1.355,00	1.955,00
032	Eros Fauci	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00			2.005,86					6.229,71	2.193,33
003	Marcelo Costa	1.075,32	-	86,02	215,06	62,36	5,37	368,80	86,02	10,75	-	182,00	1.171,30	1.722,89
004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	162,02	360,07	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	-	154,00	1.792,31	2.751,85
008	Madelena Hissataga	2.700,00	66,87	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	219,00	27,00	-	88,00	2.424,13	4.104,97
012	Camilla Moura	1.244,71	-	112,02	248,94	72,18	6,22	439,38	99,57	12,45	-	88,00	1.220,69	1.864,11
013	Claudia Albuquerque	2.033,33	-	223,66	406,67	117,69	10,17	759,42	162,66	20,33	-	164,00	1.973,67	3.158,75
007	Pierina Dauvinno	4.050,00	281,56	405,86	810,00	234,56	20,25	1.471,01	324,00	40,50	-	186,00	3.550,58	6.375,07
010	Heesik Lim	9.000,00	1.639,44	1.800,00	1.800,00	522,00	45,00	2.772,86	720,00	90,00	-	154,00	7.108,70	14.376,30
Totais		47.570,36	3.642,61	4.007,50	9.514,07	1.270,40	105,51	14.901,47	1.752,26	219,04	-	1.028,00	40.948,24	

Paralimpico

CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresal	Patronal	SAT							
CPB	001 Christian Heersell	3.000,00	106,92	330,00	600,00			990,00					2.569,08	4.036,92
CPB	030 Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41			104,48					300,00	441,55
CPB	009 Karne Pucci	2.700,00	66,87	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	-	88,00	2.424,13	4.104,97
Totais		6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	216,00	27,00	-	88,00	5.287,21	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.007,50
INSS Patronal	9.514,07
Terceiros	1.270,40
SAT	109,51
IRRF sobre salários	1.997,67
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	1.752,26
Pis sobre Pagto	219,04
Vale-Transporte	1.028,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralimpico

INSS Segurados	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 sobre Pagto	27,00
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.671,56
INSS Patronal	10.721,48
Terceiros	1.427,00
SAT	123,01
Total do INSS	16.943,05
IRRF sobre salários	2.064,74
IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	1.968,27
Pis - Folha Pagto	246,04
Vale-Transporte	1.116,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dimas Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.720,00	-	3.720,00
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	86,02	215,06	62,36	5,37	-	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-	-
Madelena Hissstuga	297,00	540,00	156,60	13,50	2.695,71	513,50	3.209,22
Carmita Moura	112,02	248,94	72,19	6,22	-	-	-
Claudia Albuquerque	223,66	406,67	117,93	10,17	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	4.256,73	522,00	4.778,73
Eros Fauni	405,86	1.500,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	850,51	156,59	1.007,10
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	15.516,06	1.426,99	16.943,06
Total Geral							

GPS com vencimento em 20 de Maio de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 IRF S/SALÁRIOS ABR/2011 HEESIK LIM DARF válido para pagamento até 20/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DIT versão 1.3	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	

85630000016-8 39440064114-5 01687606930-9 00105611120-4 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

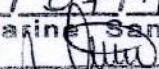
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 IRF S/SALÁRIOS ABR/2011 HEESIK LIM DARF válido para pagamento até 20/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DIT versão 1.3	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	

85630000016-8 39440064114-5 01687606930-9 00105611120-4 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

Atesto o recebimento de
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 06/07/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.027-34

TÍTULO DO PROJETO
 FR 673111
 Doc. _____
 Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06- DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 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
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20052011 404400300000410 00454543		

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

Código da operação:	00454543
Chave de segurança:	ZY0K8RH18MACFPZ6

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

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

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 673111
Doc. _____
Cheque _____

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



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
FR 673119
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Abril/2011.

Olimpico												
TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Conf. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte
				Patronal	SAT	Total INSS	Total INSS					
Cod.	Nome											
004	Dina Santos	4.000,00	290,31	405,86	800,00	1.205,86	405,00	-	-	-	-	-
005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	465,00	-	-	-	-	-
013	Danley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	465,00	-	-	-	-	-
022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	465,00	-	-	-	-	-
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	465,00	-	-	-	-	-
015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	465,00	-	-	-	-	-
031	Jenier Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	465,00	-	-	-	-	-
023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	465,00	-	-	-	-	-
033	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	465,00	-	-	-	-	-
024	Ronaldo Guimarães	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	465,00	-	-	-	-	-
032	Ecos Fauri	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	465,00	-	-	-	-	-
003	Marcelo Costa	1.075,32	-	126,43	215,08	341,51	341,51	-	-	-	-	-
004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	182,02	360,07	542,09	542,09	-	-	-	-	-
008	Madelena Haisiuga	2.700,00	66,87	287,00	540,00	833,87	833,87	-	-	-	-	-
012	Camila Moura	1.244,71	-	112,02	248,94	360,96	360,96	-	-	-	-	-
013	Claudia Albuquerque	2.033,33	-	223,86	406,67	630,53	630,53	-	-	-	-	-
007	Pedra Dazegrimo	4.050,00	291,56	405,86	810,00	1.506,42	1.506,42	-	-	-	-	-
016	Hessik Lim	9.000,00	1.639,44	405,86	1.800,00	3.845,10	3.845,10	-	-	-	-	-
Totais		47.570,36	3.642,81	4.007,50	9.514,07	13.720,40	109,51	14.901,47	1.752,26	219,04	-	1.028,00

Paralimpico

CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Conf. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte
				Patronal	SAT	Total INSS	Total INSS					
Cod.	Nome											
CPB	001 Christian Hansen	3.000,00	106,92	330,00	600,00	930,00	930,00	-	-	-	-	-
CPB	030 Gibson Alves	337,07	-	37,07	67,41	104,48	104,48	-	-	-	-	-
CPB	009 Karine Pucci	2.700,00	66,87	297,00	540,00	833,87	833,87	-	-	-	-	-
Totais		6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	1.556,60	13,50	2.041,58	219,00	27,00	-	88,00

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.007,50
INSS Patronal	9.514,07
Tercários	1.270,41
SAT	109,51
IRRF sobre salários	1.997,87
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	1.752,26
Pis s/ folha Pago	219,04
Vale Transporte	1.028,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralimpico

INSS Segurados	664,07
INSS Patronal	1.207,41
Tercários	156,60
SAT	13,50
IRRF sobre salários	88,87
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	216,00
Pis s/ folha Pago	27,00
Vale Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.671,56
INSS Patronal	10.721,48
Tercários	1.427,01
SAT	123,01
IRRF sobre salários	2.084,74
IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	1.968,27
Pis - Folha Pago	246,04
Vale Transporte	1.116,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Darley Brígues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.720,00	-	3.720,00
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	86,02	215,06	62,36	5,37	-	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-	-
Madalena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	2.695,71	513,50	3.209,22
Camilla Moura	112,02	248,94	72,19	6,22	-	-	-
Claudia Albuquerque	223,66	406,67	117,93	10,17	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	4.256,73	522,00	4.778,73
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	850,51	-	850,51
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	15.516,06	1.426,99	16.943,06
Total Geral							

GPS com vencimento em 20 de Maio de 2011.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

INSS/EMPREG: LIM

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/05/2011

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

3 CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 COMPETÊNCIA

04/2011

5 IDENTIFICADOR

68.760.693/0001-54

6 VALOR INSS

2.250,86

7

8

9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

522,00

10 AIM / MULTA E JUROS

11 TOTAL

2.772,86

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VIA SRP



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

INSS/EMPREG: LIM

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/05/2011

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

3 CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 COMPETÊNCIA

04/2011

5 IDENTIFICADOR

68.760.693/0001-54

6 VALOR INSS

2.250,86

7

8

9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

522,00

10 AIM / MULTA E JUROS

11 TOTAL

2.772,86

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª VIA CONTRIB. INTE

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 673111

Doc. _____

Cheque _____

42



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

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

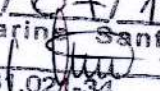
Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 . 00000410-9

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA 04/2011
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO		05- IDENTIFICADOR 68760693000154
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		06- VALOR DO INSS 2.250,86
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		07- 08-
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 522,00		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
11- VALOR TOTAL 2.772,86		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20052011 404400300000410 858252

Identificação da operação: GPS LIM Data da operação: 20/05/2011	Código da operação: 00858252 Chave de segurança: L6UC6MUHV90TXE6E
--	--

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

Presto 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
 PR 673119
 loc. _____
 Cheque _____



TÍTULO DO PROJETO
FR 633141
Doc. _____
Cheque _____

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

Olimpico															
TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRPF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empres	Terceiros	SAT							
Autônomos	004	Diana Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.313,83	5.085,17
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	013	Dailay Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Paulo	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	031	Leuner Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	João Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	516,66	-	-	-	-	-	1.395,00	1.965,00
	003	Eros Fausti	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	2.005,86	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
	Func.	003	Marcelo Costa	1.075,32	-	86,02	215,08	-	368,90	-	-	-	-	-	822,91
004		Ruy Ribeiro	1.800,33	-	162,02	360,07	-	635,50	-	-	-	-	-	1.171,30	1.722,88
008		Madelena Hissunga	2.700,00	66,67	267,00	540,00	-	1.067,10	-	-	-	-	-	1.54,00	2.751,85
012		Carla Moura	1.244,71	-	112,02	248,94	-	439,38	-	-	-	-	-	88,00	2.424,13
013		Cláudia Albuquerque	2.003,33	-	223,66	406,67	-	758,42	-	-	-	-	-	88,00	4.104,97
007		Pedra Davagnino	4.050,00	291,56	405,86	810,00	-	1.471,01	-	-	-	-	-	164,00	1.920,69
Totais	Heek Lim	9.000,00	1.639,44	405,86	1.800,00	-	2.772,86	-	-	-	-	-	-	154,00	1.894,11
	Totais	47.570,36	3.642,61	4.007,50	9.514,07	-	14.307,47	-	-	-	-	-	-	1.028,00	6.375,07
														14.376,30	

Paraolimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Cont. Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Patronal	SAT	Total INSS								
Aut.	CPB	001 Christian Hansenell	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	930,00	-	-	-	-	-	2.593,08	4.036,92
	CPB	030 Gibson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
	CPB	009 Karine Pucci	2.700,00	86,87	297,00	540,00	-	1.007,10	-	-	-	-	-	2.424,13	4.104,97
Totais			6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	-	2.041,58	-	-	-	-	-	88,00	5.287,21

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.007,50
INSS Patronal	9.514,07
Terceiros	1.270,40
SAT	109,51
IRRF sobre salários	1.997,87
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	1.752,26
Pis sobre Pagto	219,04
Vale-Transporte	1.028,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	664,07
INSS Patronal	1.207,41
Terceiros	156,60
SAT	13,50
IRRF sobre salários	86,87
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	216,00
Pis sobre Pagto	27,00
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.671,56
INSS Patronal	10.721,48
Terceiros	1.427,00
SAT	123,01
Total do INSS	16.943,05
IRRF sobre salários	2.064,74
IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	1.988,27
Pis - Folha Pagto	246,04
Vale-Transporte	1.176,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Darley Brígues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.720,00	-	3.720,00
Jenier Salto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Sakvato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	86,02	215,06	62,36	5,37	-	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-	-
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	2.695,71	513,50	3.209,22
Camila Moura	112,02	248,94	72,19	6,22	-	-	-
Claudia Albuquerque	223,66	406,67	117,93	10,17	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesk 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					15.516,06	1.426,99	16.943,06

GPS com vencimento em 20 de Maio de 2011.



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 61-3201-5400

PIS S/FOLHA PAGTO ABR/11 LIM

DARF válido para pagamento até 25/05/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4 29 49 9701 opção 1 DDI versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/04/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

68.760.693/0001-54

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/05/2011

07 VALOR DO PRINCIPAL

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

85670000000-8 90000064114-3 51687606930-8 00183011120-7

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



cutar nesta linha



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 61-3201-5400

PIS S/FOLHA PAGTO ABR/11 LIM

DARF válido para pagamento até 25/05/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4 29 49 9701 opção 1 DDI versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/04/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

68.760.693/0001-54

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/05/2011

07 VALOR DO PRINCIPAL

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

85670000000-8 90000064114-3 51687606930-8 00183011120-7

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



cutar 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
 R 673/11
 Doc. _____
 Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/05/2011
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 90,00
CONFED BRASIL. TIRO COM ARCO / 61-32015400	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 90,00
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20052011 404400300000410 00454885	

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

Código da operação: 00454885
 Chave de segurança: Z7C1HRT2NLVL1EK9

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: 983.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 Nº 633/11
 Loc. _____
 Cheque _____

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 6339
Doc. 6339
Cheque

TA/2010		Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
		Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	SAT								
		004	Dina Santos	4.000,00	280,31	405,88	800,00			1.205,88						3.313,83	5.489,17
		006	Rodolfo Santos	1.500,00	-	185,00	300,00			465,00						1.335,00	1.985,00
		013	Carley Brigueus	1.500,00	-	185,00	300,00			465,00						1.335,00	1.985,00
		022	Evandro França	1.500,00	-	185,00	300,00			465,00						1.335,00	1.985,00
		014	Fernando Wolff	1.500,00	-	185,00	300,00			465,00						1.335,00	1.985,00
		015	Oger Pinto	1.500,00	-	185,00	300,00			465,00						1.335,00	1.985,00
		031	Jenifer Sato	1.500,00	-	185,00	300,00			465,00						1.335,00	1.985,00
		023	Henrique Campos	1.500,00	-	185,00	300,00			465,00						1.335,00	1.985,00
		033	Jose Salviato	1.500,00	-	185,00	300,00			465,00						1.335,00	1.985,00
		024	Ronaldo Guimarães	1.685,67	-	183,33	333,33			516,66						1.483,34	2.183,33
		022	Eros Fauri	8.000,00	1.364,43	405,88	1.600,00			2.005,88						6.228,71	11.370,29
		003	Marcos Costa	1.075,32	-	86,02	215,06			301,08						1.171,30	1.772,85
		004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	162,02	360,07			522,09						1.738,31	2.751,85
		008	Madelena Hestuga	2.700,00	66,87	297,00	540,00			843,87						2.424,13	4.104,97
		012	Carla Moura	1.244,71	-	112,02	248,94			360,96						1.220,68	1.884,11
		013	Claudia Albuquerque	2.033,33	-	223,66	406,67			630,33						1.973,67	3.198,75
		007	Pimenta Dacagnino	4.050,00	291,56	405,88	810,00			1.205,88						3.550,58	6.375,07
		010	Heesik Lim	9.000,00	1.638,44	405,88	1.800,00			2.772,66						7.108,70	14.378,30
		Totais		47.570,36	3.842,81	4.007,50	9.514,07	1.270,40	109,51	14.901,47	1.792,26	219,04	-	-	1.028,00	40.948,24	

Paraolimpico

CPB/2010		Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
		Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	SAT								
		CPB	001	Christian Haensell	3.000,00	106,92	330,00	600,00		930,00						2.969,08	4.038,92
		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		843,87						2.424,13	4.104,97
		Totais		6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	1.56,80	13,50	2.041,35	219,00	27,00	-	-	88,00	5.287,21	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.007,50
INSS Patronal	9.514,07
Terceiros	1.270,40
SAT	109,51
IRRF sobre salários	1.987,67
IRRF sobre RPA	1.044,74
FGTS	1.752,26
Pis s/Folha Pagto	219,04
Vale-Transporte	1.028,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

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

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.671,56
INSS Patronal	10.721,48
Terceiros	1.427,00
SAT	123,01
Total do INSS	16.943,05
IRRF sobre salários	2.034,74
IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	1.968,27
Pis - Folha Pagto	246,04
Vale-Transporte	1.116,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dírria Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.720,00	-	3.720,00
Jenier Salo	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	86,02	215,06	62,36	5,37	-	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-	-
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	2.695,71	513,50	3.209,22
Camilla Moura	112,02	248,94	72,19	6,22	-	-	-
Claudia Albuquerque	223,66	406,67	117,93	10,17	-	-	-
Pietrina 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
Christen Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karina Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59	1.007,10
Total Geral					15.516,06	1.426,99	16.943,06

GPS com vencimento em 20 de Maio de 2011.



CBTARCO
CONSTRUTORA BRASILEIRA DE TIPO COM ARCO

DEMONSTRATIVO RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS - PERCENTUAIS

ABRIL 2011

NOME	INSS	% INSS	FGTS	% FGTS	PIS	% PIS	IRRF	% IRRF	TA
DIRMA	R\$ 1.205,86	7,58					R\$ 280,31	7,56	052/11
ROBERVAL	R\$ 465,00	2,92							058/11
DARLEY	R\$ 465,00	2,92							058/11
EVANDRO	R\$ 465,00	2,92							058/11
FERNANDO	R\$ 465,00	2,92							058/11
OGER	R\$ 465,00	2,92							058/11
JENER	R\$ 465,00	2,92							058/11
HENRIQUE	R\$ 465,00	2,92							058/11
JOSE SALVIATO	R\$ 465,00	2,92							058/11
RONALDO	R\$ 516,66	3,25							057/11
EROS	R\$ 2.005,86	12,61					R\$ 1.364,43	36,78	FR 673/11
MARCELO	R\$ 368,80	2,32	R\$ 86,02	4,37	R\$ 10,75	4,37			049/11
ROY	R\$ 635,50	3,99	R\$ 144,02	7,32	R\$ 18,00	7,32			049/11
MADALENA	R\$ 1.007,10	6,33	R\$ 216,00	10,97	R\$ 27,00	10,97	R\$ 66,87	1,80	049/11
CAMILA	R\$ 439,38	2,76	R\$ 90,57	5,06	R\$ 12,45	5,06			049/11
CLAUDIA	R\$ 758,42	4,77	R\$ 162,66	8,26	R\$ 20,33	8,26			049/11
PIERINA	R\$ 1.471,01	9,25	R\$ 324,00	16,46	R\$ 40,50	16,46	R\$ 291,56	7,86	050/11
LIM	R\$ 2.772,86	17,43	R\$ 720,00	36,58	R\$ 90,00	36,58	R\$ 1.639,44	44,20	FR 673/11
KARINE	R\$ 1.007,10	6,33	R\$ 216,00	10,97	R\$ 27,00	10,97	R\$ 66,87	1,80	GPB
TOTAL GERAL	R\$ 15.908,55	100%	R\$ 1.968,27	100%	R\$ 246,03	100%	R\$ 3.709,48	100%	-

% DOS TRIBUTOS E ENCARGOS TOTAL EM CADA TA									
TA	052/11	058/11	057/11	FR 673/11	049/11	050/11	GPB	TOTAL GERAL	100%
INSS	7,81%	23,4%	3,25%	30,04%	20,17%	9,25%	6,33%		100%
FGTS				36,58%	35,08%	16,46%	10,97%		100%
PIS				36,58%	35,98%	16,46%	10,97%		100%
IRRF	7,56%			80,98%	1,80%	7,86%	1,80%		100%

Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 673/11
Doc. [Assinatura]
Cheque [Assinatura]

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

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

858300000190 682901791108 507532050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 04/2011 COD REC: 115 COD GFS: 2100 FPPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 1,0

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

NOME TRABALHADOR

REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL INSCRIÇÃO: DEPÓSITO JAM

CAMILA MOURA DA SILVA	1.244,71	0,00	162.07600.07-0	0,00	03/01/2011	01						04110
CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	2.033,33	0,00	134.57946.27-1	0,00	05/04/2011	01		99,57				0,00
KARINE SANTOS PUCCI	2.700,00	0,00	134.42826.27-5	0,00	16/08/2010	01		162,66				04131
LIM HEESIK	9.000,00	0,00	146.99264.27-8	0,00	01/09/2010	01		216,00				04110
MADALENA HISATSUGA	2.700,00	0,00	108.48746.81-0	0,00	14/06/2010	01		720,00				02241
MARCELO MELO DA COSTA	1.075,32	0,00	124.61953.72-6	0,00	01/04/2008	01		216,01				04110
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	4.050,00	0,00	145.42276.27-5	0,00	01/05/2010	01		86,02				05141
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	1.800,33	0,00	121.82605.81-0	0,00	01/08/2009	01		324,00				01421
								144,03				04110

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
R 673114
Loc. cheque

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

DATA: 03/05/2011
HORA: 12:59:52
PÁG : 0002/0005

858300000190 682901791108 507532050869 876069300012

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

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

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

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL										JAM

CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00	0,00	116.70713.44-4	0,00	330,00	13	0,00	0,00	0,00	02241
DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00	0,00	122.47577.78-6	0,00	165,00	13	0,00	0,00	0,00	02241
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00	0,00	168.77219.04-0	0,00	405,86	13	0,00	0,00	0,00	03771
EROS FAUNI	8.000,00	0,00	119.85122.64-7	0,00	405,86	13	0,00	0,00	0,00	03771
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	1.500,00	0,00	190.22091.27-1	0,00	405,86	13	0,00	0,00	0,00	02241
FERNANDO WOLFE SWATOWISKI	1.500,00	0,00	138.21404.72-7	0,00	165,00	13	0,00	0,00	0,00	02241
GILSON ALVES FERREIRA	337,07	0,00	162.07499.60-4	0,00	165,00	13	0,00	0,00	0,00	09914
HENRIQUE JONQUEIRA CAMPOS	1.500,00	0,00	200.61588.26-6	0,00	37,07	13	0,00	0,00	0,00	02241
JENER TAKESHI SATO	1.500,00	0,00	120.21322.15-9	0,00	165,00	13	0,00	0,00	0,00	02241
JOSE CARLOS SALVIATO	1.500,00	0,00	102.38115.56-6	0,00	165,00	13	0,00	0,00	0,00	02241
OGER SOUZA PINTO	1.500,00	0,00	111.47303.63-5	0,00	165,00	13	0,00	0,00	0,00	02241
ROBERVAL DOS SANTOS	1.500,00	0,00	122.00598.00-0	0,00	165,00	13	0,00	0,00	0,00	03771
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	1.666,67	0,00	117.27088.38-1	0,00	183,33	13	0,00	0,00	0,00	03772

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

53.607,43

0,00

4.671,56

1.968,29

0,00

TÍTULO DO PROJETO
FR 673199
Doc. _____
Cheque _____

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

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

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

858300000190 682901791108 507532050869 876069300012

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

FAPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

Nº DE CONTROLE: FAJ5g0egJlv0000-0
RAT: 1,0

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

UF: DF

CEP: 70308-900

BAIRRO: ASA SUL

Nº ARQUIVO: DBwCUNQCYbn0000-4
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 673781
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: 03/05/2011
HORA: 12:59:52
PÁG: 0004/0005

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

658300000190 682901791108 507532050869 876069300012

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

Nº DE CONTROLE: FAJ5g0egujv0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: DBwcUMQCYhn0000-4
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

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

UF: DF

CEP: 70308-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319139
CNAE: 9319139

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	24.603,69
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	8

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2011			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
1.968,29	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECOLHER
			1.968,29

TITULO DO PROJETO
FR 613711
Loc. _____
Cheque _____

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: FAJ5g0egv1v0000-0 N° ARQUIVO: DEWCWQCYb0000-4
COMP: 04/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 16.943,05 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.671,56
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° 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 PE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																									
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0						
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0						
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0						
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0						

TÍTULO DO PROJETO
FR 623/14
De
Cheque

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

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
CONE: 04/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPMAS: 515 OUTRAS ENT: 0115

Nº ARQUIVO: DBWCWQCYb0000-4
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

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

UF: DF

CEP: 70309-900

BAIRRO: ASA SUL
TELEFONE: 0061-32015400

CNAE PREPONENTE: 9319199
CNAE: 9319199

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.989,44	0,00	0,00	0,00	1.989,44
Contribuintes Individuais	2.682,12	0,00	0,00	0,00	2.682,12
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.920,73	0,00	0,00	0,00	4.920,73
Contribuintes Individuais	5.800,74	0,00	0,00	0,00	5.800,74
RAT	123,01	0,00	0,00	0,00	123,01
RAT - Agentes Nociuos	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/Patrocínio	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.516,04	0,00	0,00	0,00	15.516,04
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	1.427,01	0,00	0,00	0,00	1.427,01
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.427,01	0,00	0,00	0,00	1.427,01
TOTAL A RECOLHER	16.943,05	0,00	0,00	0,00	16.943,05

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONCESSÃO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS 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 COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO PARAGRAFO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FR 6829199
Doc
Cheque

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

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

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

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

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

Informações Complementares:

NRA:DBwcUWQCYbn00004

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 04/2011

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 673/11
Des.
Cheque

Código Empresa: 0014

Nome Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

End.: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909

Assunto: O recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.

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

CÓDIGO AUTÔNOMO	CPF	INSS	TIPO
-----------------	-----	------	------

TOMADOR	DATA	CPF	INSS	TIPO
---------	------	-----	------	------

0001 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSEL	06/02/11	536.896.661-04	11670713444	3
-----------------------------------	----------	----------------	-------------	---

000.000.002 PARAOLIMPICO				
--------------------------	--	--	--	--

RPA: 000023 Desc.Serviço: TÉCNICO EM SUPORTE I, referente a Pagto.: 26/04/2011 Local: BRASÍLIA-DF

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	851.874.377-04	16877219040	3
-------------------------------	----------------	-------------	---

000.000.001 OLIMPICO			
----------------------	--	--	--

RPA: 000023 Desc.Serviço: COORD.CENTRO DE TREINAMENTO , refe Pagto.: 26/04/2011 Local: RIO DE JANEIRO-RJ

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	143.439.418-25	12200598000	3
--------------------------	----------------	-------------	---

000.000.001 OLIMPICO			
----------------------	--	--	--

RPA: 000017 Desc.Serviço: COORD. CENTRO DE TREINAMENTO , ref Pagto.: 26/04/2011 Local: SÃO PAULO-SP

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	875.106.267-49	12247577786	3
----------------------------	----------------	-------------	---

000.000.001 OLIMPICO			
----------------------	--	--	--

RPA: 000023 Desc.Serviço: TECNICO EM SUPORTE I , referente a Pagto.: 26/04/2011 Local: RIO DE JANEIRO-RJ

ase INSS.....:	1.500,00	Alíquota.:	20,00	03 I.R.R.F.....:	0,00
ase IRRF.....:	1.335,00	01 Valor do Serviço	1.500,00	04 Iss Retido.....:	0,00
ot.Serv.....:	1.500,00	02 Provento Extra	0,00	05 INSS Segurado.....:	165,00
itras Bases....:	0,00	12 Provento Extra	0,00	06 Desconto Extra	0,00
it.Desc.....:	165,00	13 Provento Extra	0,00	07 Desconto Extra	0,00
quido.....:	1.335,00	14 Provento Extra	0,00	08 Desconto Extra	0,00
pendentes....:	0,00	15 Provento Extra	0,00	09 SEST/SENAT	0,00
ns.Aliment....:	0,00	16 Provento Extra	0,00	17 Desconto Extra	0,00
tras Ded.IRRF:	0,00			18 Desconto Extra	0,00
				19 Desconto Extra	0,00

TÍTULO DO PROJETO
PR 6-13111
Doc.
Cheque

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	095.322.847-96	13821404727	3
000.000.001 OLIMPICO			
RPA: 000023 Desc.Serviço: TECNICO EM SUPORTE I	Pagto.: 26/04/2011	Local: ABRAAO	
Base INSS.....:	1.500,00 Aliquota.:	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	372.414.510-15	11147303635	3
000.000.001 OLIMPICO			
RPA: 000022 Desc.Serviço: TECNICO FEGAF , referente a Abril/	Pagto.: 26/04/2011	Local: PORTO ALEGRE	
Base INSS.....:	1.500,00 Aliquota.:	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: 000015 Desc.Serviço: TÉCNICO TIRO COM ARCO , referente	Pagto.: 26/04/2011	Local: BELO HORIZONTE-MG	
Base INSS.....:	1.500,00 Aliquota.:	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: 000015 Desc.Serviço: TÉCNICO DE TIRO COM ARCO , referen	Pagto.: 26/04/2011	Local: GOIANIA-GO	
Base INSS.....:	1.500,00 Aliquota.:	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

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			
0024 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	144.210.896-72	11727088381	3
RPA: 000012 Desc.Serviço: ARBITRAGEM , referente a Abril/201 Pagto.: 26/04/2011 Local: BELO HORIZONTE-MG			
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: 000004 Desc.Serviço: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , referente Pagto.: 26/04/2011 Local: BRASILIA-DF			
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: 000005 Desc.Serviço: TÉCNICO TIRO COM ARCO , referente Pagto.: 26/04/2011 Local: CAMPINAS-SP			
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	11985122647	3
RPA: 000002 Desc.Serviço: COORDENAÇÃO , referente a Abril/20 Pagto.: 26/04/2011 Local: MARICA-RJ			
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

Código Empresa: 0014
 Nome Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 C.N.P.J: 68.760.693/0001-54

End.: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909

CÓDIGO AUTÔNOMO TOMADOR	CPF	INSS	TIPO
AUTÔNOMO			
0033 JOSE CARLOS SALVIATO	317.764.937-53	10238115566	3
000.000.001 OLIMPICO			
RPA: 000001 Desc.Serviço: TECNICO DE TIRO COM ARCO , referen Pagto.: 26/04/2011 Local: VITORIA-ES			
Base INSS.....:	1.500,00	Alíquota.:	20,00
Base IRRF.....:	1.335,00	01 Valor do Serviço	1.500,00
Tot.Serv.....:	1.500,00	02 Provento Extra	0,00
Outras Bases...:	0,00	12 Provento Extra	0,00
Tot.Desc.....:	165,00	13 Provento Extra	0,00
Líquido.....:	1.335,00	14 Provento Extra	0,00
Dependentes....:	0,00	15 Provento Extra	0,00
Pens.Aliment...:	0,00	16 Provento Extra	0,00
Outras Ded.IRRF:	0,00	18 Desconto Extra	0,00
		19 Desconto Extra	0,00
		03 I.R.R.F.....:	0,00
		04 Iss Não Retido.....:	0,00
		05 INSS Segurado.....:	165,00
		06 Desconto Extra	0,00
		07 Desconto Extra	0,00
		08 Desconto Extra	0,00
		09 SEST/SENAT	0,00
		17 Desconto Extra	0,00

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..:	29.003,74	1.751,67	0,00	2.682,12	24.569,95
4-Frete/Car. Pas.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Pagar....:	29.003,74	1.751,67	0,00	2.682,12	24.569,95

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%	29.003,74	29.003,74	0,00	5.800,74
11%				2.682,12
Total	29.003,74	29.003,74	0,00	8.482,86

TOTAL DA GPS

CONTRIBUIÇÃO RAT	0.00
CONTRIBUIÇÃO EMPRESA	5.800,74
CONTRIBUIÇÃO SEGURADO	2.682,12
SEST/SENAT	0.00
TOTAL DA GUIA	8,482.86

TOTAIS GERAIS

PROVENTOS	DESCONTOS /OUTROS
Serviço.: 29.003,74	I.R.F.....: 1.751,67
Extra 02: 0,00	Dependentes.....: 0,00
Extra 12: 0,00	Pensão Alimentícia: 0,00
Extra 13: 0,00	Base de Cálculo INSS: 29.003,74
Extra 14: 0,00	SEST/SENAT.....: 0,00
Extra 15: 0,00	INSS à Recolher...: 8.482,86
Extra 16: 0,00	Reajuste.....: 0,00
	Outr.Deduções IRRF: 0,00
	Total Líquido.....: 24.569,95
	Complementação INSS...: 41,59

I.R.F. COM RECOLHIMENTO EM:

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



Banco Itaú S.A.

10/05/2011

Autenticação Mecânica

Recibo do sacado

Cedente CARLOS BARALDI DIAS		Sacado CONF BRASIL DE TIRO COM ARCO	
Agência/Código Cedente 3755/21491-7	Nosso Número 109/00000003-1	Nº do Documento 0000052011	Valor do Documento 2.000,00



Banco Itaú S.A.

341-7

34191 09008 00000.313759 52149.170004 5 49630000200000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/05/2011
Cedente CARLOS BARALDI DIAS					Agência/Código Cedente 3755/21491-7
Data do Documento 25/04/2011	Nº do Documento 0000052011	Exercício Doc DM	Adote N	Data de Processamento 25/04/2011	Nosso Número 109/00000003-1
Uso do Bônus	Categoria 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.000,00
Observações: Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.					Desconto/Abrigo
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,67 POR DIA DE ATRASO					Multa/Mora
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 200,00					

Sacado CONF BRASIL DE TIRO COM ARCO		CNPJ - 68.760.693/0001-54	
SCS Quadra 01 Bloco D, Sala 111		DF	
70308-900	Asa Sul	Brasília	
Sacado/Avaliador		Logradouro	109/00000003-1
		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: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 673111
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

34191.09008 00000.313759 52149.170004 5 49630000200000

Data do vencimento: 10/05/2011

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 2.000,00

Identificação da operação: ALUGUEI

Data de débito: 29/04/2011

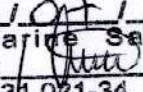
Data da operação: 29/04/2011

Código da operação: 00228426

Chave de segurança: SLCN0WS1M69M1GXH

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 673111
Doc. _____
Cheque _____

isto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 01/07/11
Nome: Kátia Santos
Assinatura: (assinatura)
CPF: 03.131.021-34

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

Responsável / Código Cartográfico		Código Município	
CARLOS BARALDI DIAS		244-6	
JÁ COM DESCONTO DE 4%		3263.22.39.0297.02054	
Para uso do Processamento		Código Município	
000.088.247.987		244-6	
Código do Imóvel	Receita	Nº do Aviso	Emissão
042.162.093	02	3177	01/2011
Data de Vencimento		Valor da Parcela (R\$)	
09/05/2011		47,93	
Juros por dia de atraso	Nº dias	Total Juros em R\$ - Banco Preencher	
0,02 X			
Multa por dia de atraso	Nº dias	Total Multa em R\$ - Banco preencher	
0,05 X			
Parcela nº		Valor Total a Pagar (R\$)	
04/09			

ATENÇÃO
NÃO RECEBER APÓS O EXERCÍCIO DE
VENCIMENTO DA PARCELA

Valor máximo da multa 2,40 (R\$)

TÍTULO DO PROJETO
FR 633/11
Doc
Cheque

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

Responsável / Código Cartográfico		Código Município	
CARLOS BARALDI DIAS		244-6	
JÁ COM DESCONTO DE 4%		3263.22.39.0297.02054	
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO AUTOMÁTICO: 100201101000000002597515			
Para uso do Processamento		Código Município	
000.088.247.987		244-6	
Data de Vencimento		Valor da Parcela (R\$)	
09/05/2011		47,93	
Juros por dia de atraso	Nº dias	Total Juros em R\$ - Banco Preencher	
0,02 X			
Multa por dia de atraso	Nº dias	Total Multa em R\$ - Banco Preencher	
0,05 X			
Parcela nº		Valor Total a Pagar (R\$)	
04/09			

Autenticação Mecânica no Verso
81700000000 7 47930849201 2 10509000008 1 82479870043 4





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:

817000000007 479308492012 105090000081 824798700434

Convênio: PM DE CAMPINAS**Valor:** 47,93**Identificação da operação:** IPTU CAMPINAS**Data de débito:** 04/05/2011**Data da operação:** 04/05/2011**Código da operação:** 00072367**Chave de segurança:** WX3CUZZP2V7GXT6M

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
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 673/11
Doc. _____
Cheque _____



MBA Consultoria e Administração

Recibo do sacado
03/2011

Cedente
COND RESID VILLAGGIO DI FIRENZE

Unidade
0142 02

IO DA COBRANÇA 305,81
MES REF MARÇO/2011 81,14
PARC 12/13 1,00
estacionamento

IO QN-LINE
www.minhaconta.com.br
villaggiofirenze
0142-02
1F2CA0

IO ORÇAMENTÁRIA VALOR

ITAS 66.235,00
COTAS DO MES 66.235,00
RECEITAS

PESAS 9.500,00
COM PESSOAL 5.000,00
1.1 FOLHA DE PAGAMENTO 2.400,00
1.2 ADIANTAMENTO SALARIO 1.700,00
1.1.14 ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE
1.1.15 CARTÃO ALIMENTAÇÃO 1.500,00
ENCARGOS SOCIAIS 170,00
2.2.22 FGTS 8.000,00
2.2.23 PIS
2.2.24 INSS 1.500,00
3 MANUTENÇÃO 400,00
2.3.1 MANUTENÇÃO ELEVADOR 640,00
2.3.4 ISSQN 288,00
2.3.6 MANUTENÇÃO PABX 150,00
2.3.7 CONTROLE PRAGAS E ISENTOS 200,00
2.3.8 LOCAÇÃO MÁQUINA VIDEO-GAME 1.100,00
2.3.9 SERVIÇOS DE INFORMATICA 350,00
2.3.24 ANDRE RICCI -EQUIP.SEGURANÇA 1.390,00
2.3.30 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 300,00
2.3.40 PEÇAS ELEVADOR PARC 4 DE 4
2.3.41 MANUT MAQ CHEQUE E APARELHO 850,00
2.4 DESPESAS DIVERSAS 250,00
2.4.1 DESPESAS BANCARIAS 435,00
2.4.2 DESPESAS COM COBRANÇA JUDICIAL 650,00
2.4.20 WALMART - MATERIAL LIMPEZA
2.4.23 DEPOSITO SAO LUIZ MATERIAIS REPAROS
CARLOS SATO BARALDI DIAS (0142 02)

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
PR 673/11
Doc.
Cheque

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00332.492719 10048.000003 3 49330000038795

Local para Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú, e após o vencimento somente no Itaú

Cedente
COND RESID VILLAGGIO DI FIRENZE

Data do documento 21/03/2011
N. do Documento 3324

Uso do Banco
Carteira 109
Espécie R\$

Espécie Doc.
DM
Quantidade

Acelte
n

Data Processamento
21/03/2011
(x) valor

Vencimento 10/04/2011

Agência/Código cedente 2711/00480-0

Nosso Número 109/00003324-9

(=) Valor do Documento 387,95

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor

Código de Baixa:

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento: Multa(10%)= R\$38,80. Juros(0,033% a.d.)= R\$0,13/dia.
ESTE RECIBO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.

Sacado: CARLOS SATO BARALDI DIAS (0142 02)
RUA HERMANTINO COELHO, 77 (0142 02) MANSÕES SANTO ANTONIO
13087-500 CAMPINAS-SP

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

68



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 00332.492719 10048.000003 3 49330000038795

Data do vencimento: 10/04/2011

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 387,95

Identificação da operação: CONDOMINIO CAMPINAS

Data de débito: 01/04/2011

Data da operação: 01/04/2011

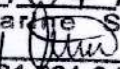
Código da operação: 00211389

Chave de segurança: S344AQSGEU690LCE

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: Karle Santos
Assinatura: 
CPF: 963.181.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 613 111
Doc. _____
Cheque _____



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

Cred : 11.349 J

Recibo do Sacado

Locatário		0237 / 0462 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE		Vencimento	10/05/2011	
Imóvel		AV. PAPA PIO XII, 199 APTO 72 ED. CASARÃO		Agência / Código Cedente	1620-0 / 00233-5	
Contrato	001965	Proprietário	000454	Mês de Referência	ABR/2011	
				Número Documento	175 / 00043654-6	
Lançamentos ALUGUEL 10/04/2011 a 09/05/2011 1.800,00 D IPTU BOX GR 51,61 D ENCARGOS 4,00 D IPTU 2011 2/9 83,76 D				OBSERVAÇÕES : 673/11 TÍTULO DO PROJETO FR 673/11 Doc. _____ Cheque _____ Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 06/05/11 Nome: Karina Santos Assinatura: CPF: 963.131.021-34		
NAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO Após o vencto cobrar multa diária de : 0,66 %						
					Valor do Documento	1.939,37
Autenticação Mecânica						

		Banco		341-7		34191.75009 04365.461625 00023.350002 9 49630000193937					
Local de Pagamento				QUALQUER AGENCIA BANCARIA		Vencimento		10/05/2011			
Cedente				GALLINARI ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA		Agência / Código Cedente		1620-0 / 00233-5			
Data Documento		20/04/2011		Nº Documento		175 / 00043654-6		Nosso Número	175 / 00043654-6		
Espécie DOC		RC		Aceite		N		Data Processamento		20/04/2011	
Uso do Banco		CIP 000		Carteira		175		Espécie		R\$	
Quantidade				Valor				(-) Valor do Documento		1.939,37	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) NAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO Após o vencto cobrar multa diária de : 0,66 %										(-) Desconto / Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+/-) Mora / Multa	
										(+/-) Outros Acréscimos	
										(-) Valor Cobrado	
Sacado				0237 / 0462 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE				Documento: 68.760.693/0001-54			
Sacador / Cedente				AV. PAPA PIO XII, 199 APTO 72 ED. CASARÃO				Código de Baixa			
CAMPINAS SP - CEP : 13066710								Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO			



70

CAIXA

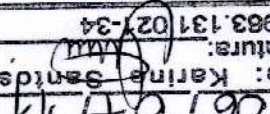
2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueio

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO	
Conta de débito: 4044 / 003 / 0000410-9	
Representação numérica do código de barras: 34191.75009 04365.461625 00023 350007 9 49630000193937	
Data do vencimento: 10/05/2011	Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$): 1.939,37	Identificação da operação: GALLINARI ADM IMOVEIS
Data de débito: 06/05/2011	Data da operação: 06/05/2011
Código da operação: 00297400 Chave de segurança: V3K5ZSM2MLK6471	

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: 963.131.027-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 633111
Doc.
Cheque

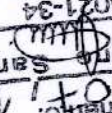
GALLINARI ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA
 AV FRANCISCO J. DE CAMARGO ANDRADE, 751 - JD. CHAPADAO
 CEP: 13070-051 - CAMPINAS - SP
 Fone/Fax: (19) 3242-3999
 E-mail: gallinari@gallinari.com.br Site: www.gallinari.com.br

Recibo do Sacado

Localidade	0237 / 0462 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
Imóvel	AVENIDA PAPA PIO XII, 163 APTO 12
Contrato	001964
Proprietário	000374
Mês de Referência	ABR/2011
Número Documento	175 / 00043653-8
Agência / Código Cedente	1620-0 / 00233-5
Vencimento	10/05/2011

OBSERVAÇÕES:

Langarmentos
 ALUGUEL 10/04/2011 a 09/05/2011 1.300,00 D
 ENCARGOS 4,00 D
 IPTU BOX GR 129,50 D
 IPTU 2011 2/9 62,24 D

Assinatura: 
 Nome: Karina Santos
 Data: 06/04/11
 presente documento.
 de serviços objeto do
 materiais e/ou prestação
 do recebimento dos

TÍTULO DO PROJETO
 FR 6731/11
 Doc.
 Cheque

NAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO
 Após o vencido cobrar multa diária de : 0,66 %

Valor do Documento 1.495,74

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. 341-7

34191.75009 04365.381625 00023.350002 4 49630000149574

QUALQUER AGENCIA BANCARIA

GALLINARI ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA

Local de Pagamento	Cedente	Data Documento	Nº Documento	Carteira	Uso do Banco
10/05/2011	1620-0 / 00233-5	20/04/2011	175 / 00043653-8	175	000
Vencimento	Agência / Código Cedente	Data Processamento	RC	Especie	Quantidade
10/05/2011	1620-0 / 00233-5	20/04/2011	N	R\$	Valor
					(=) Valor do Documento
					1.495,74
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

NAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO
 Após o vencido cobrar multa diária de : 0,66 %

0237 / 0462 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE

Documento: 68.760.693/0001-54

Código de Baixa

AVENIDA PAPA PIO XII, 163 APTO 12

CAMPINAS SP - CEP: 13066710

Sacado / Cedente

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueio

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 04365.381625 00023.350002 4 49630000149574	
Data de vencimento: 10/05/2011 Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A. Valor (R\$): 1.495,74	Identificação da operação: GALLINARI ADM IMOVEIS
Data de débito: 06/05/2011 Data da operação: 06/05/2011	Código da operação: 00297144 Chave de segurança: KUT5331N5QFRS8LI

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: 963.131.027-34

Título do Projeto: FR 673174
Doc:
Cheque:

Qualquer agência até o vencimento 10/04/2011

Cedente CNPJ/CPF: 59.029.963/0001-31 Agência/cód. cedente 4518-05825-2

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO M VELHO

Data documento		Número do documento		Especie doc.		Data process.		Nosso número	
08/10/2010		174-63291306-9		Acelte		174-63291306-9		4518-05825-2	

Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor do documento	
R\$		X		R\$		R\$	

(-) Descontabilização

453,27

(+) Juros/multa

0,00

(=) Valor cobrado

453,27

Após vencimento: 2% multa + 1% juros a.m.

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO, SUTIEITO AO PROTESTO

Sacado Apto. 12

Sacador/Avulsista

Cód. de Baixa 10001321

Autenticação mecânica (CNPJ DE CONT. EXTERNA)



PIS referente ao mês de abril de 2011

ISSQN - Elevadores Atlas Schindler S/A

Sincond - contribuição confederativa

CONSUMO

CPFL ref. 04/11 - 2400 KWH

Tarifa telefonica Embratel

SANASA ref. 03/2011 - 576 M³

CONSERVAÇÃO-MANUTENÇÃO-SEGURANÇA-MATERIAIS DE LIMPEZA

Elevadores Atlas Schindler S/A - NF. 15356 - Manut. abril de 2011

Aquisição de produtos para limpeza

Serviço de jardinagem

Hafner & Silva Ltda. ME - NF. 00072 - Fechadura da porta

HONORÁRIOS

Honorários de contabilidade - abril de 2011

DESPESAS DIVERSAS

Tarifas bancária

Papeis, livros e cópias

SUB-TOTAL

FUNDO DE RESERVA 10%

TOTAL

FATOR DE RATEIO

Taxa de Condomínio

Taxa de Condomínio

Sub-total

Gás consumido no mês de abril de 2011

TOTAL

OBSERVAÇÃO: VENCIMENTO DESTA TAXA EM 10/05/2011

Campinas, 27 de abril de 2011

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

Data: 06/04/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: [assinatura]

CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

Doc. 633114

Cheque

CAIXA

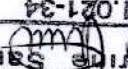
2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueio

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 29130.694515 80582.520005 1 00000000000000	
Data de vencimento: 10/05/2011	Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$): 453,27	Identificação da operação: CONDOMINIO ED M VELHO
Data de débito: 06/05/2011	Data da operação: 06/05/2011
Código da operação: 00296894	Chave de segurança: 1K3190K3N6K7XWPA

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

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 633111
Doc.
Cheque

Local de pagamento		11/05/2011	
Cedente		CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CASARAO	
CNPJ/CPF: 54.154.638/0001-06		Agência/cod. cedente	
0009-90077-0		114-63992089-4	
Número do documento		Espécie doc.	
Data documento		Aceite	
25/10/2010		Data process.	
Carteira		Espécie	
R\$		Quantidade	
Valor		X	
(-) Valor do documento		767,85	
(-) Descontos/abastecimento			
(+) Moratória			
(=) Valor cobrado			

DEVIDO ATRASO DE 2% + 1% JUROS AO MES
INCLUI TAXA EXTRA R\$ 100,00 + GNS

SACADO MARIA AP CARVALHO VICENTE

Cód. de baixa 10002021
Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Goldsystem - sistema de segurança
Substituição fechadura elétrica HDL para portão social
Materiais para limpeza

SUB-TOTAL DAS DESPESAS

Fundo de Reserva 13º Salário 1/12
Fundo de Reserva para Férias 1/12
TOTAL P/ RATEIO R\$ 25.579,19 / 10,00000 M2 = R\$ 2,5579190
Compra de gás 202,50 m3 = 7,99 o m3
Troca de peças elev. ref. variação energia 4/4 solic. res seguradora

TOTAL DAS DESPESAS

Saldo anterior
Saldo credor
Total das despesas
Saldo atual

OBS: taxas pendentes a receber R\$ 11.677,42 + seguro R\$ 4.598,00

FUNDO DE RESERVA 10% - Saldo anterior

Transferência
Saldo atual
Fundo de Reserva 13º SALARIO E FERIAS - Saldo anterior
Transferência
Saldo atual

RESUMO - Saldo atual C/C

Saldo do Fundo de Reserva p/ Férias e 13º Salário
Saldo do Fundo de Reserva 10%
Saldo Total = saldo conta corrente + aplicação

Não acusamos o recebimento das taxas abaixo:

Apto. 61 maio/10 a março/11 - R\$ 7.666,77 Jurídico

OBS: DEVIDO AO AUMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA PELOS APTOS., O BALANÇETE SOFRE AUMENTO DIRETO. VAMOS ECONOMIZAR! AVISE POSSÍVEIS VAZAMENTOS. MEDIDAS FORAM TOMADAS PARA SANAR VAZAMENTOS E DESPÉDICIOS. HÁ UM GASTO ENORME COM A TROCA DAS FECHADURAS DAS PORTAS DOS ELEVADORES E MANUTENÇÃO. ATENÇÃO!!! CUIDADO AO ABRIR AS PORTAS. NÃO AS FORÇE!

DUVIDAS E ESCLARECIMENTOS F. 32375615 96411061

Assinatura:	CPF: 963.131.021-34
Nome: Karine Santos	
Data: 06/10/11	
presente documento.	
de serviços objeto do	
materiais e/ou prestação	
Atesto o recebimento dos	

TÍTULO DO PROJETO
R. 633/11
Cód. 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 99208.940009 99007.700000 1 000000000000000
--	---

Data do vencimento:	11/05/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	767,85
Identificação da operação:	CONDOMINIO EDIF CASARAO

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

Código da operação:	00295427
Chave de segurança:	H3Q8ANTZNMABRL25

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

Assinatura:	<i>[Assinatura]</i>
Nome:	Karline Santos
Data:	06/05/11
presente documento.	
materiais e/ou prestação de serviços objeto do	
questo o recebimento dos	
CPF:	963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 673111
Doc.
Cheque

Companhia Paulista
de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL
ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, nº 1755
CP 7005 - CEP 13076-970 - Campinas - SP
Inscrição Estadual: 242.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

MARIA APARECIDA SPATTI MEIRA DE CASTRO
AV PAPA PIO XII, 163 CD AP 12
JD CHAPADAO
13070-091 CAMPINAS/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201104003372095 série C
Data de Emissão 08/04/2011
Data de Apresentação: 13/04/2011
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310044819079
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor Cliente
06 CAMBU327-00000152 211619043 710381381



Reservado ao Fisco
72A4.D3DC.6447.E761.B15B.14E6.84AA.B81C

PREZADO (A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com
rapidez e segurança:
www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA APARECIDA SPATTI MEIRA DE CASTRO
AV PAPA PIO XII, 163 AP 12
JD CHAPADAO
13070-091 CAMPINAS/SP
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial
Tensão Nominal: 220 / 127 V Bifásico
CPF 267.289.708-51

ATENDIMENTO CPFL	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	7923406	ABR/2011	25/04/2011	17,60

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	KWh	Diária
2011 ABR	13	29
MAR	0	30
FEV	2	29
JAN	8	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	07/04/2011
Anterior	10/03/2011
Nº de dias	28
Próximo Mês	09/05/2011

LEITURAS

Atual	5852
Anterior	5839
Fat. Múltip.	1
Consumo KWh	13
Nº. Medidor	211619043

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

DESCRIÇÃO DA CONTA

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
Nº566000385324			
Custo Disp Sistema Elétrico			15,39
PIS/PASEP			0,12
COFINS			0,55
Lacre Custo Adm 10% Vr Liq Cta			1,54
Total CPFL			17,60

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

	DIC	FIC	DMIC
CAMPINAS 10-CHAPADÃO			
Padrão mensal	5,43	3,30	3,11
Padrão trimestral	10,86	6,60	
Padrão anual	21,73	13,20	
Apurado mensal	0,66	1,00	0,66
Período de apuração mês: 02/2011			
Valor mensal do EUSD: R\$ 9,09			

DEMONSTRATIVO: IMPOSTOS / COMPOSIÇÃO DA TARIFA

ICMS Base de Cálculo R\$ 16,06	Energia	R\$	7,59
Alíquota 0,00 %	Transmissão	R\$	1,26
Valor ICMS R\$ 0,00	Distribuição	R\$	4,71
Valor COFINS R\$ 0,55	Encargos	R\$	1,83
Valor PIS R\$ 0,12			

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES

TOTAL A PAGAR (R\$)

17,60

AVISO IMPORTANTE DE CONTAS VENCIDAS

CONSTA DÉBITO DO MÊS 03/2011
VALOR TOTAL DE R\$ 16,50

REGULARIZE ATÉ 28/04/2011, CASO CONTRÁRIO O FORNECIMENTO DE ENERGIA
PODERÁ SER SUSPENSO. INDEPENDENTE DA DATA INFORMADA ACIMA, CONTAS
VENCIDAS PODEM SER INDICADAS JUNTO AO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DESCONSIDERE ESSAS INFORMAÇÕES, CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201104003372095 série C

Conta Contrato
310044819079

Total a Pagar (R\$) 17,60
Data de Vencimento 25/04/2011

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DOG LANDIA
DROGARIA ASSUNÇÃO
PAGUE BEM CAMPINAS

Av. João Erbolato 328 - Jd Chapadão
R. Dr. Rafael Sales 757 - Bonfim
Av. Gov. Pedro de Toledo, 1020 - Bonfim

Autenticação Mecânica

836800000009 176000403004 013626081031 100448190791





Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.050.196/0001-88 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/08/1966
NOME EMPRESARIAL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA			
LOGRADOURO ROD CAMPINAS MOGI MIRIM	NÚMERO 1755	COMPLEMENTO KM. 2,5	
CEP 13.088-900	BAIRRO/DISTRITO JD. SANTANA	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 06/07/2011 às 15:02:46 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
FR 673/11
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 . 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

836800000009 176000403004 013626081031 100448190791

Empresa: CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

Valor: 17,60

Identificação da operação: LUZ APT FEMININO

Data de débito: 19/04/2011

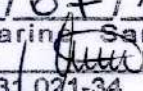
Data da operação: 19/04/2011

Código da operação: 00014839

Chave de segurança: GVKLAH9PCMK7WUEX

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 633/11
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
FR 672-11
Doc. _____
Cheque _____

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)	Formulário No. 6 Página 1/4
--	--------------------------------

Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Relatório Coordenador Técnico
--	---

1. Constituição da Equipe

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

Nome	Função	Especialidade / Atleta
Eros Fauni	Coordenador Tec.	Recurvo
Sr Lim Hee Sik	Técnico	Recurvo
Dirma Miranda dos Santos	Técnico	Recurvo
Gustavo Trainini	atleta	Recurvo
Marcus Bortoloto	atleta	Recurvo
Fábio Emilio	atleta	Recurvo
Daniel Xavier	atleta	Recurvo
Luis Felipe Paulinyi	atleta	Recurvo
Roberval dos Santos	atleta	Recurvo
Ane Marcelle Gomes dos Santos	atleta	Recurvo
Sarah de Oliveira Nikitin	atleta	Recurvo
Michelle Aquesta	atleta	Recurvo
Camila Gabriela Mesquita Ferreira	atleta	Recurvo
Aline Martins Kwamme	atleta	Recurvo
Monique Evellin	atleta	Recurvo
Thais Camargo	atleta	Recurvo
Camila Yuri Hasegawa	atleta	Recurvo
Eduardo Baltazar (juvenil)	atleta	Recurvo
Fabio Passeto		
Marica 30 Abril 2011		Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade Vicente Fernando Blumenschein Presidente

Pierina D'Amico Davagnino
Pierina D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO**Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente**
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 2/4

Nome da entidade:

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

Título do Projeto: Relatório Coordenador Técnico

2. Programa de Treinamento

Organização Técnica para Preparação em Competição Internacional Arizona Cup.

Organização da 1ª Seletiva para o Campeonato Mundial em Turin

Coordenação com os Técnicos de seus respectivos Estados.

Organização da 2ª Seletiva para o Campeonato Mundial em Turin

Integração com Juan Carlos Holgado para Patrocínio Hoyt.

Início operacional dos Treinamentos em Campinas-SP

3. Avaliação Técnica do Treinamento

O Treinamento realizado em Campinas, pelo Técnico Lim, já está nos mostrando um resultado positivo em algum atleta.

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

Boa avaliação dos atletas que participaram das duas seletivas

Mareá 30 Abril 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade


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

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO**Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente**
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.261/2001)

Formulário No. 6

Página 3/4

Nome da entidade:

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

Título do Projeto: Relatório Coordenador Técnico

4. Aspectos Disciplinares:

Sem problema

5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente

Boa

6. Aspectos Administrativos:**6.1 Comentários sobre o alojamento da equipe:**

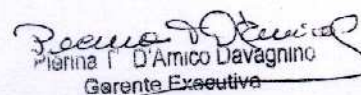
Os dois apartamentos alugados em Campinas para a equipe permanente são de boa qualidade.
Os atletas estão satisfeitos.

6.2 Comentários sobre a alimentação:

cada um dos Atletas tem um cartão de vale alimentação, fornecido pela Confederação e normalmente usado no restaurante próximo a local do treino.

Maricá 30 Abril 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:

**Vicente Fernando Blumenschein**
Presidente
Mariana D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO**Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente**
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 4/4

Nome da entidade:

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

Título do Projeto: Relatório Coordenador Técnico

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

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

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

Maringá 30 Abril 2011

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade


Vicente Fernando Blumenschein
Presidente

Aprovado em:

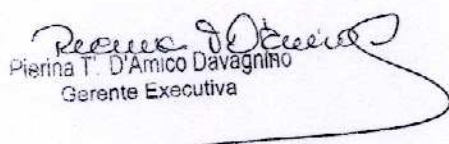
Assinatura do Responsável do CO3


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

Programa Treinamento de Abril/2011

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

Eros Fauni
Diretor Técnico


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO

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

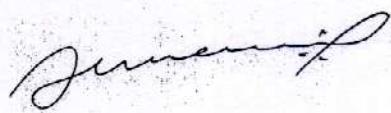
(anexar, caso tenha a documentação, relatório fotográfico, documentos ou outras informações que possam comprovar a execução do objeto do convenio).

AUTENTICAÇÃO

Local _____

Data _____

Assinatura do Representante do COB
Departamento Técnico



Brasília, 06/07/ 2011

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente



Pierina T. D'Amico Davagnit
Gerente Executiva

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
15/07/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

Período de 11/07/2011 até 11/07/2011

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
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
PR-613/11
Doc.
Cronograma

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 15/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.071-34



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 02/05/2011 - 14:35

TÍTULO DO PROJETO
FR 633111
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

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

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

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

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

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

Lançamentos do Dia

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

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



TÍTULO DO PROJETO
FR 693/11
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

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

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

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

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

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

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

Lançamentos do Dia

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

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



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 15/07/2011 - 10:16

TÍTULO DO PROJETO
 TO PR 673/11
 Doc. _____
 C. que _____

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