

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INÍCIO DA EXECUÇÃO: 27/04/2011

FINAL DA EXECUÇÃO: 30/06/2011

FR 707/11

**MANUTENÇÃO EQUIPE
PERMANENTE E ATLETAS MAIO
2011**

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO**Prestação de Contas****Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001**

Formulário No. 4

Página 1/1

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

Solicitação número/ano

FR 707/10Endereço completo: **SCS Qd. 01 Bloco 3 nº 16 sala 909 - Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70.308-900**4. Telefone (61) **3201-5400**5. Fax: (61) **3037-3439**6. Email: **cbtarco@cbtarco.org.br**7. CNPJ: **68.760.693/0001-54**

Caixa Econômica Federal

Conta Corrente No.: **410-9**Agência No. **4044****104**

Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)

No. **3.4****1.1. Programas e Projetos de Fom/CT-Centro de Treinamento****3.4. Preparação Técnica****1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Mant.Entidade****3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas****2.3. Formação de Recursos Humanos****4.6. Participação em Eventos Desportivos**Título do Projeto: **MANUTENÇÃO EQUIPE PERMANENTE E ATLETAS MAIO 2011**Data do Início da Execução: **27/04/11**Data do Final da Execução: **30/06/11**

Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$
04/05/11	SODEXO LIM		404,80
04/05/11	SODEXO ATLETAS		8.049,46
27/05/11	SALÁRIO EROS		6.229,70
02/06/11	SALÁRIO LIM		7.532,83
22/06/11	SALÁRIO ANDERSON		1.068,00
06/06/11	FGTS LIM		766,80
17/06/11	IRRF EROS		1.364,44
17/06/11	INSS EROS E LIM		4.932,58
17/06/11	IRRF LIM		1.800,31
17/06/11	INSS ANDERSON		372,00
17/06/11	PIS LIM		95,85
29/04/11	ALUGUEL LIM		2.000,00
06/06/11	IPTU LIM		47,93
10/06/11	CONDOMÍNIO LIM		376,10
10/06/11	ALUGUEL APT FEMININO		1.366,24
10/06/11	ALUGUEL APT MASCULINO		1.939,37
10/06/11	CONDOMÍNIO APT FEMININO		555,70
06/05/11	CONDOMÍNIO APT MASCULINO		767,85
24/05/11	CPFL CIA PAULISTA APT FEMININO		17,27
24/05/11	CPFL CIA PAULISTA APT MASCULINO		25,22
26/05/11	SODEXO LIM - JUNHO		436,48
	Total		40.148,93
	Total Recebido		51.292,53
	Saldo Devolvido		R\$ 11.143,60

Cidade e data: **Brasília, 28 de JUNHO de 2011**

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

Vicente Fernando Blumenschein

Assinatura do responsável do COB:

Observação:

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

Pienna T. D'Amico Davagnino
Pienna T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

DATA DO CRÉDITO: 01/05/2011			
17.Total Geral			R\$ 51.292,53
18.Cidade e data: BRASILIA, 27/04/2011 20.Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:		19.Aprovado em: 28/04/2011 21.Assinatura do responsável do COB:	
Vicente Blumenschein		José Roberto M. Perillier	
Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.		Este documento foi assinado eletronicamente	

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

SCS QUADRA 01- BLOCO D, Nº 28 -SALA. 111 - EDIFÍCIO JK - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - BRASIL - 70.306-400

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 MAIO 2011**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 01 de Maio de 2011

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHEN
PRESIDENTE

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

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.



Brasília, 29 de abril de 2011

Ofício 210/11

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 MAIO

FR 707/10 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:

06/05/2011

Hora Emissão:

08:19

Código Autenticidade:

550Z.0810.5621.1058810-Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Numero da Nota
002852

Série da Nota

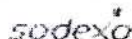
Numero RPS
925/14

Série RPS
3A

Data RPS
06/05/2011

Prostador de Serviços:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



ALAMEDA ARAGUAIA 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL EMPRESAS

CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56

Telefone:

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

Nome Tomador dos Serviços:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM

Endereço:

R. SCS, 1

CEP:

70308-900

Bairro:

SETOR COMERCIAL SUL

E-mail:

GERENTE.EXECUTIVA@CHIFARCO.ORG.BR

Utile:

1

Descrição do Serviço:

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

CPF (CNPJ):

68.760.693/0001-54

Complemento:

Cidade:

BRASILIA

UF:

DF

Código Serviço
1/1208215

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 FETTUADO PELO EMITENTE CONF IN/SRF 153/87 R\$0,13

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

EntrCred 06/05/2011 A Bco/REC B Vencimento 06/05/2011

TÍTULO DO PROJETO

ER 307/10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 15/10/2011
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

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

R\$ 396,00

Observações:

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF:

0,00

PIS/PASEP:

0,00

CODFNS:

0,00

CS:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

404,80

Fatura nº:

925/14

Valor da Fatura R\$:

R\$ 404,80

Data de Emissão:

06/05/2011

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:

550Z.0810.5621.1058810-Y

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

Numero da Nota
002852

Série da Nota

CODIC

Data

Assinatura



Fazer do cartão a um momento melhor

1044112 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página: 1 / 1

Data do Pedido: 02/05/2011 09:41

Nº do Pedido: 580997/11

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	Bis	Fls/Qtde	VI.Unil	VI. Total	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	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	05/05/2011	09/05/2011	396,00
Total: 1		Total: 1	Total do Pedido: 396,00		

TÍTULO DO PROJETO

FR 303/10

Doc. _____

Cheque _____



Fazer de cada dia um dia melhor

1044112 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página: 1 / 1

Data do Pedido: 02/05/2011 09:41

Nº do Pedido: 580997/11

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

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

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	396,00	396,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							396,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito:	05/05/2011	Dt. Entrega:	09/05/2011	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 dos Produto:	8,80
						TOTAL GERAL DO PEDIDO:	404,80

TÍTULO DO PROJETO

FR 70710

Doc. _____

Cheque _____

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

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 02/05/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20669078-2	Nº do Documento 11/580997	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: 11/580997

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09206 66907.822937 80145.580009 9 49850000040480**

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 109/20669078-2
Data do Documento 02/05/2011	Nº do Documento 11/580997	Espécie Doc DP	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2011	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 404,80

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

(-) Desconto/Abatimento

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

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

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

**TÍTULO DO PROJETO****FR 307110**

Doc. _____

Cheque _____

Boleto de pagamento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 15/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

34191.09206 66907.822937 80145.580009 9 49850000040480

Data do vencimento: 01/06/2011**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 404,80**Identificação da operação:** SODEXO LIM**Data de débito:** 04/05/2011**Data da operação:** 04/05/2011**Código da operação:** 00272528**Chave de segurança:** CF90X3RJKVACGVJ6

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 707110
Doc. _____
Cheque _____

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

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

Contribuinte,

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

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

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

Emitido no dia **18/08/2011** às **16:29:08** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
PR 707/11
Doc. _____
Cheque _____



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

09/05/2011

Hora Emissão

08:33

Código Autenticidade

139H.3199.6583.5354310-R

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota

011221

Série da Nota

Número RPS

927613

Série RPS

3A

Data RPS

07/05/2011

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



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

4.50869-9

e-mail

Nome Tomador de Serviços

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM

CPF/CNPJ

68.760.693/0001-54

Endereço

R SCS, 1

Complemento

CEP

70308-900

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

GERENTE.EXECUTIVA@CBTARCO.ORG.BR

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Aliquota

2,00

Valor Unitário

237,66

Valor Total

237,66

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

7 REFEIÇÃO SMART 7812,00
TX ADM SERV 234,36/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 07/05/2011 A Bco/RECEB Vencimento 07/05/2011

TÍTULO DO PROJETO

FR 707/10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 15/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

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

R\$ 7.812,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

8.049,66

Fatura Nº

927613

Valor da Fatura R\$

R\$ 8.049,66

Forma Pagamento

07/05/2011

Valor por Extensão

oito mil e quarenta e nove reais e sessenta e seis 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

139H.3199.6583.5354310-R

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

Número da Nota

011221

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	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	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.116,00	1.116,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
1	CAMILA YURI HASEGAWA	214.089.978-43	CAMPINAS / CT CAMPINAS					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.116,00	1.116,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
4	DANIEL REZENDE XAVIER	056.656.466-10	CAMPINAS / CT CAMPINAS					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.116,00	1.116,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
3	EDSON JIN SU KIM	337.448.418-20	CAMPINAS / CT CAMPINAS					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.116,00	1.116,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
5	EDUARDO BALTAZAR FERNANDES	324.898.648-40	CAMPINAS / CT CAMPINAS					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.116,00	1.116,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
7	LUIZ GUSTAVO TRAININI DA SILVA	950.700.520-04	CAMPINAS / CT CAMPINAS					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.116,00	1.116,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
6	SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN	361.771.838-83	CAMPINAS / CT CAMPINAS					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.116,00	1.116,00

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO REFEICAO PASS	1	7	05/05/2011	09/05/2011	7.812,00
Total:	1	7			Total do Pedido: 7.812,00

TÍTULO DO PROJETO

ER 707110

Doc. _____

Cheque _____

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		CAMPINAS / CT CAMPINAS					
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	7	1.116,00	7.812,00
Total do Local de Entrega/Depto:							7.812,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							7.812,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	7	1.116,00	7.812,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							7.812,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto	CARTAO REFEICAO PASS	Dt. Crédito:	05/05/2011	DI. Entrega:	09/05/2011	Total de Benefícios:	7.812,00
Taxa						R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
TARIFA DE COBRANCA						(R\$) 3,30	3,30
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO						(%) 3,00	234,36
Total de Taxas dos Produto:							237,66
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							8.049,66

TÍTULO DO PROJETO

FR 707110

Doc. _____

Cheque _____

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

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938 6/01455-8	Data do Documento 02/05/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20669441-2	Nº do Documento 11/581828	Valor do documento 8.049,66

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido 11/581828

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09206 66944.122937 80145.580009 1 49850000804966**

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

02/05/2011

Nº do Documento

11/581828

Espécie Doc.

DP

Aceite

N

Data do Processamento

02/05/2011

Nosso Número

109/20669441-2

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do documento

8.049,66

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 de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 15/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[Signature]*
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

FR 303110

Doc. _____

Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONI BRAS DE TIRO COM ARCO**Conta de débito:** 4044 / 003 / 00000410-9**Representação numérica do código de barras:**

34191.09206 66944.122937 80145.580009 1 49850000804966

Data do vencimento: 01/06/2011**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 8.049,46**Identificação da operação:** SODEXO ATLETAS**Data de débito:** 04/05/2011**Data da operação:** 04/05/2011**Código da operação:** 00272397**Chave de segurança:** 8A92CQM0YRKSQN61

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 703/10
Doc. _____
Cheque _____

Declaro o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 15/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

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

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

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

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

Emitido no dia 18/08/2011 às 16:29:08 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
PR 707/11
Doc. _____
Cheque _____

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000003

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

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

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

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
8.000,00	20.00	1.600,00
CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)		
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
INSS: 11985122647		
CPF.: 016.693.617-05		
REGISTRO GERAL		
NÚMERO.....:	V366732-V	
ÓRGÃO EMISSOR.:	PF	-RJ
LOCALIDADE....:	MARICA-RJ	
DATA.....:	26/05/2011	
CONSELHO REGIONAL		
:		

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	8.000,00
02		0,00
	SOMA	8.000,00

DESCONTOS

03	I.R.R.F	1.364,44
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado	405,86
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO 6.229,70

ASSINATURA

NOME COMPLETO

EROS FAUNI

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000003

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

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

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

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
8.000,00	20.00	1.600,00
CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)		
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
INSS: 11985122647		
CPF.: 016.693.617-05		
REGISTRO GERAL		
NÚMERO.....:	V366732-V	
ÓRGÃO EMISSOR.:	PF	-RJ
LOCALIDADE....:	MARICA-RJ	
DATA.....:	26/05/2011	
CONSELHO REGIONAL		
:		

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	8.000,00
02		0,00
	SOMA	8.000,00

DESCONTOS

03	I.R.R.F	1.364,44
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	405,86
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO 6.229,70

ASSINATURA

NOME COMPLETO

EROS FAUNI

REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011

RECIBO

Recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco a importância abaixo especificada, por serviços prestados na qualidade de Coordenador do Master Plan no mês de Maio de 2011, conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços Profissionais, assinado em 01 de Março de 2011.

Valor dos Serviços	R\$ 8.000,00
INSS	R\$ 405,86
IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)	R\$ 1.364,44
Valor Líquido	R\$ 6.229,70

Brasília, 30 de Maio de 2011.



Nome: Eros Faúni

Endereço: Rua Adiltes Carvalho Manhães nº 25 Recanto Itaipuaçu Maricá/RJ

RG: V366732-V

CPF: 016.693.617-05

Conta Bancária: Itaú, ag: 1638 c/c: 8681-7



TÍTULO DO PROJETO

FR 703/11

Doc. _____

Cheque _____



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
15/06/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 27/05/2011 até 27/05/2011

FORMA DE PAGAMENTO:	TED	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CNPJ	EROS FAUNI	341.01638.000000008681-7	27/05/2011	6.229,70	Real	EFEITIVADO
000355	016.993.617-05						
000356	851.874.377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341.00726.000000036854-1	27/05/2011	3.313,83	Real	EFEITIVADO
SUB TOTAL:					9.543,53		
TOTAL GERAL:					9.543,53		

Pag: 1-

TÍTULO DO PROJETO

Doc. FIC 302111

Cheque

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

Data: 15/06/11

Nome: Karde Santos

Assinatura: [assinatura]

CPF: 963.131.021-34

Cheque _____

T2/2011	Beneficiário		Valor Bruto	ISRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contribuições			Salário Líquido	Organismo
	Cód.	Nome			Laboral	Empresa	Patroal	SAT	Conf.				Assistencial	Transp.	Vale		
004	Díaz Santos	4.000,00	280,31	165,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.319,63	5.486,17	
005	Reborel Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.336,00	1.965,00	
013	Darley Enrique	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.336,00	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	Jaier 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	
023	Jose Salbato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
024	Ronaldo Guimarães	1.966,67	-	183,33	333,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
032	Eros Fauni	8.000,00	1.364,43	405,66	1.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33	
035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00	
035	Marcelo Costa	1.45,22	-	103,06	226,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182,00	1.224,16	
004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,48	210,90	383,47	1111,21	5,72	404,23	91,61	11,45	-	-	-	-	1.634,61	2.969,55	
002	Madelena Heitungs	2.956,00	87,70	314,76	571,20	166,65	14,28	1.085,29	228,48	28,56	-	-	-	-	1.54,00	4.354,02	
012	Carla Moura	1.094,04	-	86,72	216,81	62,87	6,52	371,83	86,71	10,84	-	-	-	-	88,00	2.146,12	
013	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,90	267,30	486,00	140,94	12,15	906,39	194,39	24,30	-	-	-	-	88,00	3.746,88	
007	Pierina Cavagnini	4.656,56	426,27	455,86	937,70	266,13	22,64	1.612,64	367,08	45,89	-	-	-	-	156,00	7.268,37	
010	Heck Lim	9.665,60	1.880,37	405,66	1.917,00	555,93	47,53	2.926,72	766,00	95,85	-	-	-	-	156,00	13.323,68	
T o t a l s			50.472,77	4.002,41	4.240,92	10.094,55	1.369,14	118,02	15.822,63	1.886,45	236,06	-	-	-	952,00	43.110,43	

Paraoelimpica

C/PB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod	Nome			Laçoal	Empresal	Patronal	SAT								
Aut.	C/PB	001	Christian Heinisell	3.000,00	330,00	600,00		930,00							2.563,08	4.006,92
	C/PB	030	Gilson Alves	337,08	37,07	67,42		104,48							300,01	441,56
Fun	C/PB	009	Karine Pucci	2.856,00	87,70	571,20		165,65	14,28	1.065,29	28,56	-	-	88,00	2.562,14	4.394,02
Totais			6.183,08	194,62	681,23	1.236,62		165,65	14,28	2.089,77	228,48	-	-	88,00	5.405,24	

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011

Projeto	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Obr. e Emp. Conv.
				Laboral	Empresarial	Familiar	SAT								
014	Fernando Wolff	393,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	-	349,99	515,16
031	Leandro Sato	393,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	-	349,99	515,16
024	Romário Guimarães	595,61	-	55,92	101,12	-	-	156,74	-	-	-	-	-	449,99	682,35
036	Gilson Alves	158,53	-	18,54	33,71	-	-	52,24	-	-	-	-	-	149,99	220,77
026	Alexandre Vecchio	393,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	-	349,99	515,16
034	Felipe Ruocco	393,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	-	349,99	515,16
	Padua	1.400,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	1.750,00
	Marco	1.400,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	1.750,00
Totais		5.047,14	700,00	247,19	449,93	-	-	656,61	-	-	-	-	-	4.058,82	5.750,00

1 - Resumo - Olimpíadas

NSS Segurados	4.240,92
NSS Patronal	10.094,95
Tercários	1.369,14
SAT	118,02
IRRF sobre salários	2.357,67
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	1.888,45
Pis s/oficina Pagto	226,06
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	71,00
Contribuição Assistencial	

II - Resumo - Para

M - Resumo - Parampico	
MSS Segurados	681.23
MSS Patronal	1.238,62
Tercêiros	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	228,48
Pis s/ Folha Pago	22,56
Vale-Transporte	28,56
Contribuição Sindical	88,00
Contrib. Assistencial	-

III - Brazil World Bank

III - Brazil World Ranking 2011	
INSS Segurados	247,1
INSS Patronal	449,4
Terceiros	-
SAT	-
IRRF sobre salários	-
IRRF sobre FRA	-
FGTS	-
Pis S/Offa Pagto	-
Vale-Transporte	-
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	-

1000

IV - Resumo Geral	
NSS Segurados	5.169,3
NSS Patronais	11.782,5
Terceiros	1.534,8
SAT	132,3
Total do NSS	18.619,0
RPP sobre salários	2.445,3
RPP sobre FGS	1.751,6
Pie - Folha Pago	2.116,8
Vale-Transporte	284,6
Contribuição Sindical	1.040,0
Contribuição Assistencial	71,00

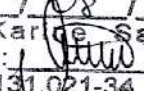
DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Tercelros	SAT	INSS	Tercelros	Total
Dima 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 Carrpos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronalco Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,41	5,72	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madelena Hisatsuga	314,16	571,20	166,65	14,28	2.915,80	547,08	3.462,88
Carilla Moura	86,72	216,81	62,87	5,42	-	-	-
Claudia Albuquerque	267,29	486,00	140,94	12,15	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93	4.376,65	555,93	4.932,58
Eros Fauri	405,86	1.600,00	-	-	372,00	-	372,00
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	899,65	165,64	1.065,29
Karine Purci	314,16	571,20	165,65	14,30	16.387,61	1.534,78	17.922,39
Total Geral							

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011							
Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Tercelros	SAT	INSS	Tercelros	Total
Fernando Wolff	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Jener Sato	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Ronaldo Guimaraes	56,62	101,12	-	-	156,74	-	156,74
Gilson Alves	18,54	33,71	-	-	52,24	-	52,24
Alexandre Vecchio	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Petra Ruocco	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Total Geral					696,61	-	696,61

 CBTARCO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência	
		Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		05/2011	
Nº Reg.	Chapa	Nome		Divisão R.H.	
00010		LIM HEESIK		Função	
				TECNICO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	9.585,00		
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00		
101	I.N.S.S.	11,00			
190	I.R.R.F.	27,50		405,86	
				1.800,31	
Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 15 / 08 / 11 Nome: Karle Santos Assinatura:  CPF: 983.131.021-34					
TÍTULO DO PROJETO TA FR 307110 Doc. _____ Cheque _____					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		9.585,00	3.689,66	9.739,00	2.206,17
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
9.585,00		766,80	9.179,14	7.532,83	

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

 CBTARCO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência	
		Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		05/2011	
Nº Reg.	Chapa	Nome		Divisão R.H.	
00010		LIM HEESIK		Função	
				TECNICO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	9.585,00		
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00		
101	I.N.S.S.	11,00			
190	I.R.R.F.	27,50		405,86	
				1.800,31	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO _____					

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA PROGRAMADO

Página: 1
Posição:
03/06/2011

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 02/06/2011 até 02/06/2011

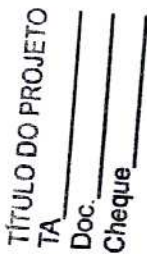
FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000367	048.164.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041.013.000015565-7	02/06/2011	1.085,32	Real	EFETIVADO
000368	006.359.381-54	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	01041.013.000016222-0	02/06/2011	2.146,80	Real	EFETIVADO
000389	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001758-0	02/06/2011	1.849,95	Real	EFETIVADO
000390	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	02/06/2011	1.224,16	Real	EFETIVADO
000391	061.273.497-88	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	02/06/2011	7.532,83	Real	EFETIVADO
				SUB TOTAL:	13.839,06		

FORMA DE PAGAMENTO:	DOC	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000362	020.065.338-51	MADALENA HISATSUGA	001.02872.000000305152-8	02/06/2011	2.542,14	Real	ACEITO
000393	707.698.771-68	PIERINA D AMICO DAVAGININO	237.00606.000000096613-4	02/06/2011	3.954,36	Real	ACEITO
				SUB TOTAL:	6.496,50		
				TOTAL GERAL:	20.335,56		

Pag: 1-

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 05/08/11
Nome: Kátia Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
Doc. FR 707110
Cheque



Title _____
 Doc. FR 707110
 Cheque _____

25

94,55	1.369,14	118,02
-------	----------	--------

8,62	165,65	14,28
------	--------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Co	Co	
Co	Co	

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



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
Doc. FK 30310
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Darley 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 Salvalato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,41	5,72	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	388,47	111,21	9,59	-	-	-
Madelena Hisatsuga	314,16	571,20	165,65	14,28	2.915,80	547,08	3.462,88
Camila Moura	86,72	216,81	62,87	5,42	-	-	-
Claudia Albuquerque	267,29	486,00	140,94	12,15	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93	4.376,65	555,93	4.932,58
Eros Faurl	405,86	1.600,00	-	-	372,00	-	372,00
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	899,65	165,64	1.065,29
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	16.387,61	1.534,78	17.922,39
Total Geral					16.387,61	1.534,78	17.922,39

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011

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

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

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

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

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

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

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

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

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

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

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

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

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

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

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 40228 Série 162 RJ

Jim

ASSINATURA DO PORTADOR



Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 15/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.31021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 707/10
Doc. _____
Cheque _____

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em 03/10/11 Para R\$ 9.525,00

Na função de mesma

CBO por motivo de 9/1331010

coletivo

Assinatura do empregador

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Aumentado em Para R\$

Na função de

CBO por motivo de

Assinatura do empregador

Aumentado em Para R\$

Na função de

CBO por motivo de

Assinatura do empregador

Aumentado em Para R\$

Na função de

CBO por motivo de

Assinatura do empregador

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em Para R\$

Na função de

CBO por motivo de

Assinatura do empregador

Aumentado em Para R\$

Na função de

CBO por motivo de

Assinatura do empregador

Aumentado em Para R\$

Na função de

CBO por motivo de

Assinatura do empregador

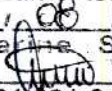
Aumentado em Para R\$

Na função de

CBO por motivo de

Assinatura do empregador

TÍTULO DO PROJETO
FR 30310
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 15/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO
000001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
PREPARADOR FÍSICO, referente a Maio/2011, a importância de R\$ 1068.00

*HUM MIL SESSENTA E OITO REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.200,00	20.00	240,00

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
INSS: 11962860340
CPF.: 346.853.368-36

REGISTRO GERAL
NÚMERO.....: 33.815.799-2
ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -SP
LOCALIDADE....: CAMPINAS-SP
DATA.....: 31/05/2011

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.200,00
02		0,00
	SOMA	1.200,00

DESCONTOS

03	I.R.R.F	0,00
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	132,00
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

TÍTULO DO PROJETO
FR 307110
Doc.
Cheque

VALOR LÍQUIDO 1.068,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO
000001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
PREPARADOR FÍSICO, referente a Maio/2011, a importância de R\$ 1068.00

*HUM MIL SESSENTA E OITO REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.200,00	20.00	240,00

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
INSS: 11962860340
CPF.: 346.853.368-36

REGISTRO GERAL
NÚMERO.....: 33.815.799-2
ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -SP
LOCALIDADE....: CAMPINAS-SP
DATA.....: 31/05/2011

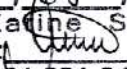
CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.200,00
02		0,00
	SOMA	1.200,00

DESCONTOS

03	I.R.R.F	0,00
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado	132,00
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 15/08/11
Nome: Katine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.181.021-34

VALOR LÍQUIDO 1.068,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA

REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011

RECIBO

Recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco a importância abaixo especificada, por serviços prestados na qualidade de Preparador Físico no mês de maio de 2011, conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços Profissionais, assinado em 2 de abril de 2011.

Valor dos Serviços	R\$ 1.200,00
INSS	R\$ 132,00
IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)	R\$
Valor Líquido	R\$ 1.068,00

Brasília, 30 de maio de 2011.

Anderson Pinto de Oliveira

Nome: ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA

Endereço: RUA ALM. CUSTÓDIO JOSÉ DE MELO, 156, JARDIM NOVOS CAMPOS ELISEOS - CAMPINAS SP

CEP: 13.060-111

RG: : 33.815.799-2 SSP/SP

CPF 346.853.368-36

PIS: 119.628.603.40

Dados Bancários: BANCO ITAU S/A - 341

Ag. 6514 - C.C. 12.972-2





2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	6514/12972-2
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ destinatário:	346.853.368-36
Valor a ser transferido:	R\$ 1.068,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.075,50
Identificação da operação:	PREPARADOR FISICO

Data de débito:	22/06/2011
Data da operação:	22/06/2011

Código da operação:	00014662
Chave de segurança:	6Q2ZQU4P27ZMKX11

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 PRECATÓRIO
FR 307110
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 15/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34



TÍTULO DO PROJETO
FR 302110
Doc: _____
Cheque _____

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

Olimpico

Faz/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Patronal	Terceiros	SAT	Total INSS							
	Cod.	Nome		Empresa	Terceiros	SAT								
	004	Olina Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	1.505,86	465,00	11,45	-	-	182,00	3.313,83	5.495,17
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	465,00	19,17	-	-	154,00	1.335,00	1.965,00
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	465,00	28,56	-	-	88,00	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	465,00	10,84	-	-	88,00	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	465,00	10,84	-	-	88,00	1.335,00	1.965,00
	015	Coger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	465,00	24,30	-	-	198,00	1.335,00	1.965,00
	031	Jener Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	465,00	11,45	-	-	154,00	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	465,00	11,45	-	-	154,00	1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salgado	1.500,00	-	165,00	300,00	465,00	465,00	11,45	-	-	154,00	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.686,67	-	183,33	333,33	516,66	516,66	11,45	-	-	154,00	1.483,34	2.183,33
	026	Eros Faria	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	2.005,86	2.005,86	11,45	-	-	154,00	6.229,71	11.370,29
	036	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	372,00	372,00	11,45	-	-	154,00	1.068,00	1.572,00
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	404,23	404,23	19,17	-	-	154,00	1.224,18	1.834,51
	004	Sty Ribeiro	1.517,34	-	210,90	383,47	511,21	511,21	28,56	-	-	88,00	1.849,95	2.969,55
	008	Wacelena Hissaianga	2.856,00	87,70	314,16	571,20	1.065,29	1.065,29	28,56	-	-	88,00	2.542,14	4.354,02
	012	Camila Moura	1.094,04	-	96,72	216,81	313,53	313,53	10,84	-	-	88,00	1.085,32	1.641,42
	013	Cláudia Albuquerque	2.430,00	32,30	267,20	486,00	785,13	785,13	24,30	-	-	198,00	2.146,79	3.705,98
	007	Stênio D'Avignino	4.589,50	426,27	405,86	917,20	1.612,64	1.612,64	45,89	-	-	198,00	3.964,37	7.228,37
	010	Hevelin Lima	9.585,00	1.800,31	405,86	1.917,00	2.928,72	2.928,72	95,89	-	-	154,00	7.552,82	15.328,66
	Totais		50.472,77	4.002,41	4.240,92	10.094,55	13.859,14	118,02	1.889,45	236,06	71,00	932,00	43.110,43	83.110,43

Paralimpico

CPB/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Patronal	Terceiros	SAT	Total INSS							
	Cod.	Nome		Empresa	Terceiros	SAT								
CP3	001	Christian Haensell	3.000,00	106,92	330,00	930,00	-	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
CP3	020	Gilson Alves	337,08	-	37,07	67,42	104,48	-	-	-	-	-	300,01	441,56
CP3	009	Karine Pucci	2.856,00	87,70	314,16	571,20	1.065,29	228,48	28,56	-	-	88,00	2.542,14	4.354,02
Totais			6.193,08	194,62	681,23	1.238,62	1.855,65	14,28	2.099,77	228,48	28,56	88,00	5.405,24	

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011

Projeto	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Laboral	Patronal		SAT								
					Empresal	Terceiros									
014	Fernando Wolff	393,25	-	43,26	78,55	-	121,91	121,91	-	-	-	-	-	349,99	515,16
031	Jener Sato	393,25	-	43,26	78,55	-	121,91	121,91	-	-	-	-	-	349,99	515,16
024	Ronaldo Guimarães	505,61	-	55,62	101,12	-	156,74	156,74	-	-	-	-	-	449,99	662,35
030	Gilson Alves	168,53	-	18,54	33,71	-	52,24	52,24	-	-	-	-	-	149,99	220,77
026	Alexandre Vecchio	393,25	-	43,26	78,55	-	121,91	121,91	-	-	-	-	-	349,99	515,16
034	Pedra Russo	393,25	-	43,26	78,55	-	121,91	121,91	-	-	-	-	-	349,99	515,16
	Pedra	1.400,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	1.750,00
	Mico	1.400,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	1.750,00
Totais		6.047,14	700,00	247,19	449,43	-	696,61	-	-	-	-	-	-	4.099,95	6.499,95

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.240,92
INSS Patronal	10.094,55
Terceiros	1.369,14
SAT	1.180,02
IRRF sobre salários	2.357,67
IRRF sobre RPA	1.844,74
FGTS	1.888,45
Pis - Folha Pagto	236,06
Vale-Transporte	932,00
Contribuição Sindical	71,00
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralimpico

INSS Segurados	691,23
INSS Patronal	1.238,62
Terceiros	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	228,48
Pis - Folha Pagto	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Brazil World Ranking 2011

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

IV - Resumo Geral

INSS Segurados	5.169,30
INSS Patronal	11.782,69
Terceiros	1.534,80
SAT	1.323,31
IRRF sobre salários	2.445,38
IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	2.116,95
Pis - Folha Pagto	264,62
Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	71,00
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Ditma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	185,00	300,00	-	-	-	-	-
Darley Bragues	185,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	185,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	185,00	300,00	-	-	3.720,00	-	3.720,00
Oger Pinto	185,00	300,00	-	-	-	-	-
Jenier Saito	185,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	185,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salviato	185,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	68,41	5,72	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madelena Hisatsuga	314,16	571,20	165,65	14,28	2.915,80	547,08	3.462,88
Carilla Moura	86,72	216,81	62,87	5,42	-	-	-
Claudia Albuquerque	267,29	486,00	140,94	12,15	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93	4.376,65	555,93	4.932,58
Eros Fauri	405,86	1.600,00	-	-	372,00	-	372,00
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Heensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	896,65	165,64	1.062,29
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	16.387,61	1.534,78	17.922,39
Total Geral							

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.

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

TÍTULO DO PROJETO
R\$ 307110
Doc. _____
Cheque _____

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DESPORTIVOS, POR PRAZO DETERMINADO, QUE ENTRE SI FAZEM A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO E ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, nesta e na melhor forma de direito, de um lado a Confederação Brasileira de Tiro com Arco associação civil de natureza desportiva, sem fins lucrativos, com sede na SCS Qd 01 Bloco D sala 111 Ed. JK – Asa Sul – Brasília/DF, com seu estatuto aprovado em 17/12/2003, registrado no Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Santo André-SP, sob o número 43166/43166, neste ato representada pelo seu Presidente Vicente Fernando Blumenschein, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de Campinas, SP, portador da carteira de identidade número 33.815.799-2 SSP/SP, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o nº 346.853.368-36, residente e domiciliado na Rua Alm. Custódio José de Melo, 156, Jd. Novos Campos Eliseos, Campinas - SP CEP 13.060-111, doravante designado simplesmente CONTRATADO, têm entre si, justo e acordado, mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam, outorgam e estipulam, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto.

1. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços profissionais desportivos pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, em sua especialidade de Preparador Físico.

CLÁUSULA SEGUNDA – Vigência.

2. O presente contrato vigorará pelo prazo de 8 (oito) meses, a iniciar-se em 01/05/2011 com término em 31/12/2011.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da remuneração do CONTRATADO.

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 15 / 05 / 11 Nome: Karine Santos Assinatura:  CPF: 963.131.921-34


1

3. Pelos serviços contratados e pela cessão do direito de uso de imagem do CONTRATADO, as partes ajustaram o valor total deste contrato em **R\$ 7.200,00** (sete mil e duzentos reais), que o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO em 12 (doze) parcelas mensais iguais de **R\$ 1.200,00** (hum mil e duzentos reais), pagáveis até o último dia do mesmo mês, mediante recibo, entrega de relatório técnico (formulário nº 6 do COB) e evidências da sua realização. O não cumprimento desta solicitação, implicará na suspensão do pagamento do mês em questão.

4. O primeiro e o último pagamento serão proporcionais aos dias decorridos no mês a que se referirem.

5. Correrão por conta do CONTRATADO os impostos, taxas, contribuições sociais e demais encargos devidos em razão de sua remuneração, de acordo com a legislação aplicável à matéria.

6. Em caso de doença ou acidente que impeçam o cumprimento do contrato pelo CONTRATADO, fica certo e ajustado que a CONTRATANTE pagará os primeiros quinze dias de afastamento.

CLÁUSULA QUARTA – Da cessão do direito de imagem.

7. No preço ajustado para a remuneração do CONTRATADO as partes avençaram e incluíram a parcela relativa à cessão, que ora faz ao CONTRATANTE e ao Comitê Olímpico Brasileiro-COB, de todos os direitos de exploração de sua imagem e voz, para veiculação em livros, discos, fotografias, Internet e outros meios eletrônicos, inclusive e principalmente para fins publicitários, em qualquer mídia, dos atletas da Equipe Olímpica Permanente em que estiver trabalhando, sem ressalva de qualquer natureza.

CLÁUSULA QUINTA – Das obrigações do CONTRATADO.

8. O CONTRATADO assume a obrigação de:
- a. comparecer ao local onde serão prestados os serviços no Brasil designados pelo CONTRATANTE;
 - b. dedicar, na prestação de serviços, o melhor de seus conhecimentos e aptidões;
 - c. a CONTRATANTE deverá receber todo mês um relatório informando sobre o andamento das atividades feitas pelo CONTRATADO, que deverá ser enviado por email à: **gerente.executiva@cibtarco.org.br**
 - e. não contrair, enquanto vigente o presente contrato, compromissos com terceiros tendo por objeto a prestação dos mesmos serviços ora contratados, salvo se previamente autorizado pela CONTRATANTE;



f. o CONTRATADO terá por obrigação, enviar à CBTARCO **mensalmente fotos dos treinamentos e relatório** (modelo fornecido pela CBTARCO) para efeito de prestação de contas junto ao COB

g. não celebrar com terceiros contrato de cessão de imagem para produtos que possam, direta ou indiretamente, concorrer com os dos patrocinadores do CONTRATANTE e do COB;

h. não celebrar com terceiros contrato de cessão de imagem para produtos que possam, direta ou indiretamente, atentar contra a ética do esporte – tais como: fumo, bebidas alcoólicas e seus derivados – ou contenham mensagens que atentem contra a raça, religião ou com conteúdo político partidário;

i. estar devidamente filiado aos órgãos representativos da sua categoria profissional;

j. contratar e pagar o prêmio de seguro para as hipóteses de doença ou acidentes pessoais que o incapacitem para o trabalho por prazo superior a quinze dias;

m. observar e respeitar os regulamentos do CONTRATANTE, do COB e/ou das Federações filiadas e/ou dos Clubes para os quais for designado.

CLÁUSULA SEXTA – Das obrigações do CONTRATANTE.

9. O CONTRATANTE assume, pelo presente contrato, as seguintes obrigações:

a. pagar as despesas de viagem do CONTRATADO, sempre que, a critério do CONTRATANTE, seja necessário o seu deslocamento dentro do Brasil ou para o exterior, abrangendo os deslocamentos em terra, hospedagem e alimentação nos mesmos locais em que estiver a delegação dos atletas;

b. prestar assistência nos trâmites migratórios pertinentes à entrada em outros países;

CLÁUSULA SÉTIMA – Da cessão do contrato.

10. O presente contrato é celebrado *intuito personae* e o CONTRATADO não poderá delegar a terceiros as obrigações que aqui assume, todavia, o CONTRATANTE poderá ceder e transferir os direitos e obrigações deste contrato, o que deverá comunicar por escrito ao CONTRATADO.

CLÁUSULA OITAVA – Da integralidade do contrato.

11. Este Contrato contém todos os termos e condições acordados pelas partes do mesmo, sendo superveniente em relação a todos os contratos e entendimentos anteriores, sejam eles verbais ou escritos.



12. O presente Contrato somente poderá ser modificado mediante acordo por escrito, assinado pelas partes.

13. A renúncia a qualquer disposição deste instrumento somente terá validade caso seja feito por escrito. Uma renúncia a determinada disposição não constituirá uma renúncia à intenção de fazer cumprir tal disposição no futuro, e nem renúncia a qualquer outra disposição deste instrumento, seja ele similar ou não.

14. Para maior clareza fica certo e ajustado que o CONTRATADO, individualmente, continuará detentor do direito de imagem de sua personalidade, podendo negociar a cessão de uso com terceiros, todavia, não poderá ostentar nem negociar o cargo exercido em razão deste contrato, respeitados os termos da Cláusula Quinta letras "g" e "h" do presente contrato.

CLAUSULA NONA – Da rescisão do contrato.

15. O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:

I – Pelo CONTRATANTE:

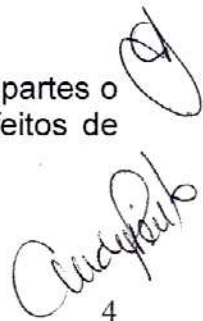
- a. se, por qualquer motivo, o CONTRATADO ficar impossibilitado de cumprir o presente contrato, ou se ficar afastado dos serviços por mais de trinta dias;
- b. mediante aviso prévio de quinze dias, ficando dispensado de apresentar motivos, pelo CONTRATANTE.
- c. o descumprimento de qualquer obrigação estipulada neste contrato não tendo o CONTRATADO, quando possível, atendido notificação do CONTRATANTE para restabelecer o fiel adimplemento deste contrato;

II. Pelo CONTRATADO, na hipótese do CONTRATANTE, intimado para o fazer em até cinco dias úteis, não cumprir as obrigações aqui estipuladas.

CLÁUSULA DÉCIMA – Do foro.

16. Todas as controvérsias que se originarem da interpretação deste contrato, serão dirimidas no foro central da cidade de Santo André com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assim, justos e acordados, na presença das testemunhas, assinam as partes o presente instrumento em três vias de igual forma e teor, para todos os fins e efeitos de direito.



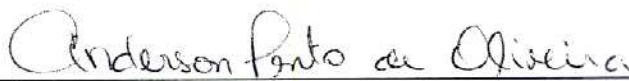
Brasília, 01 de maio de 2011.

CONTRATANTE:

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO



VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente



ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA

CPF: 346.853.368-36

RG: 33.815.799-2 SSP/SP

TESTEMUNHAS:

JELSON JAMES AT SANTOS

1ª Nome:

2ª Nome

CPF:

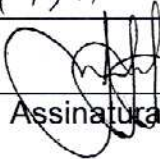
048488638-05

CPF:

RG:

9219321

RG:



Assinatura

Assinatura





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2011 - 12:11:37

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

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

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

858700000219 169601791103 607533050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TÍTULO DO PROJETO
FR 307110
Doc.
Cheque



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2011 - 12:11:37

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 15/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

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

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

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

858700000219 169601791103 607533050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





2ª Via - Comprovante de recolhimento de FGTS

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

858700000219 169601791103 607533050869 876069300012

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

Operação realizada com sucesso.

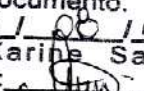
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 15/06/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
R 307110
Doc. _____
Cheque _____



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

TÍTULO DO PROJETO
FR 3011.0
Doc
Cheque

Olimpico													
TA/2011	Beneficiário	Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte
					Laboral	Empresal	Tercelcos	SAT					
004	Diana Santos		4.000,00	280,31	165,00	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-
005	Roberval Santos		1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-
013	Cailey Brigue		1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-
022	Evandro Franja		1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-
014	Fernando Wolff		1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-
015	Oger Philo		1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-
003	Jener Sato		1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-
023	Henrique Campos		1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-
033	José Salviato		1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-
024	Ronildo Guimarães		1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-
022	Eros Fatti		8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-
025	Anderson Oliveira		1.200,00	-	132,06	240,00	-	-	372,06	-	-	-	-
003	Marcelo Costa		1.145,22	-	103,06	229,04	-	-	404,23	91,61	11,45	-	-
004	Ruy Ribeiro		1.917,34	10,49	210,90	383,47	111,21	9,59	715,16	153,36	19,17	-	-
008	Madeira Hestanga		2.895,00	87,70	314,16	571,20	165,65	14,26	1.065,29	228,46	28,56	-	-
012	Carla Moura		1.084,04	-	86,72	216,81	62,87	5,42	371,83	86,71	10,84	-	-
013	Claudia Albuquerque		2.430,00	32,90	267,30	485,00	140,94	12,15	906,39	194,39	24,30	-	-
007	Pierina Davagnato		4.589,50	426,27	405,86	917,70	258,13	22,54	1.612,64	367,08	45,89	-	-
000	Heek Lim		9.595,00	1.800,31	917,00	1.917,00	555,93	47,93	2.926,72	766,60	95,85	-	-
Totais			50.422,77	4.007,41	4.240,92	10.094,55	1.369,14	118,02	15.822,63	1.888,45	236,06	71,00	-

Para olimpico													
CPB/2011	Beneficiário	Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte
					Laboral	Empresal	Tercelcos	SAT					
CPB	001	Christian Haensel	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-
CPB	020	Gilson Alves	337,08	-	37,07	67,42	-	-	104,49	-	-	-	-
CPB	009	Karine Pucci	2.895,00	87,70	314,16	571,20	165,65	14,26	1.065,29	228,46	28,56	-	-
Totais			6.193,08	194,62	681,23	1.238,62	165,65	14,26	2.099,77	228,46	28,56	-	-

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011													
Projeto	Beneficiário	Nome	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte
					Laboral	Empresal	Tercelcos	SAT					
014	Fernando Wolff		393,25	-	43,26	78,55	-	-	121,91	-	-	-	-
031	Jener Sato		393,25	-	43,26	78,55	-	-	121,91	-	-	-	-
024	Ronildo Guimarães		505,61	-	55,62	101,12	-	-	156,74	-	-	-	-
020	Gilson Alves		188,53	-	18,54	33,71	-	-	52,24	-	-	-	-
026	Alexandre Vecchio		393,25	-	43,26	78,55	-	-	121,91	-	-	-	-
024	Peter Ruocco		393,25	-	43,26	78,55	-	-	121,91	-	-	-	-
Totais			1.400,00	350,00	1.400,00	350,00	-	-	4.098,85	-	-	-	-

I - Resumo - Olimpico													
INSS Segurados			4.240,92										
INSS Patronal			10.094,55										
Tercelcos			1.369,14										
SAT			118,02										
IRRF sobre salários			2.357,67										
IRRF sobre RPA			1.644,74										
FGTS			1.889,45										
Pis sobre RPA			226,06										
Vale-Transporte			982,00										
Contribuição Sindical			71,00										
Contribuição Assistencial			-										

II - Resumo - Parolimpico													
INSS Segurados			681,23										
INSS Patronal			1.238,62										
Tercelcos			165,65										
SAT			14,26										
IRRF sobre salários			87,70										
IRRF sobre RPA			106,92										
FGTS			228,46										
Pis sobre RPA			28,56										
Vale-Transporte			89,00										
Contribuição Sindical			-										
Contribuição Assistencial			-										

III - Brazil World Ranking 2011													
INSS Segurados			247,19										
INSS Patronal			449,43										
Tercelcos			-										
SAT			-										
IRRF sobre salários			-										
IRRF sobre RPA			-										
FGTS			-										
Pis sobre RPA			-										
Vale-Transporte			-										
Contribuição Sindical			-										
Contribuição Assistencial			-										

IV - Resumo Geral													
INSS Segurados			5.169,30										
INSS Patronal			11.782,59										
Tercelcos			1.534,80										
SAT			132,31										
Total do INSS			16.619,00										
IRRF sobre salários			2.445,36										
IRRF sobre RPA			1.751,67										
FGTS			2.116,95										
Pis - Folha Pagto			264,62										
Vale-Transporte			1.040,00										
Contribuição Sindical			71,00										
Contribuição Assistencial			-										

DEMONSTRATIVO

TÍTULO DO PROJETO
FR 303110
Doc. _____
Cheque _____

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Danley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.720,00	-	3.720,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jenier Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,41	5,72	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madelena Hissatuga	314,16	571,20	165,65	14,28	2.915,80	547,08	3.462,88
Camilla Moura	86,72	216,81	62,87	5,42	-	-	-
Claudia Albuquerque	267,29	486,00	140,94	12,15	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93	4.376,65	555,93	4.932,58
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	372,00	-	372,00
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	899,65	165,64	1.065,29
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	16.387,61	1.534,78	17.922,39
Total Geral							

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011							
Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Fernando Wolff	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Jenier Sato	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Ronaldo Guimarães	56,62	101,12	-	-	156,74	-	156,74
Glison Alves	18,54	33,71	-	-	52,24	-	52,24
Alexandre Vecchio	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Petra Ruocco	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Total Geral					696,61	-	696,61



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Valor:	R\$ 228,48
Identificação da operação:	DEVOL. FGTS KARINE

Data de débito:	15/06/2011
Data da operação:	15/06/2011

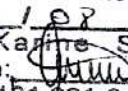
Código da operação:	00043625
Chave de segurança:	CGSUF33KJ8R09ZQF

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

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

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

obs: Devolução CPB - parte FGTS Karine

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 15/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.181.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 30310
Doc. _____
Cheque _____



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

TÍTULO DO PROJETO
FR 303/110
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

T/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Tercenos	SAT							
004	Dina Santos		4.000,00	280,31	405,86	800,00			1.205,86					3.313,83	5.485,17
005	Roberval Santos		1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.965,00
013	Darley Biquias		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 Veldi		1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.965,00
015	Ogier Pires		1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.965,00
031	Lenner Sato		1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.965,00
023	Henrique Campos		1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.965,00
033	Jose Salvario		1.500,00	-	165,00	300,00			465,00					1.335,00	1.965,00
024	Ronaldo Guimarães		1.665,67	-	183,33	333,33			516,66					1.335,00	1.965,00
032	Eros Fausti		1.200,00	-	132,00	240,00			372,00					1.068,00	1.572,00
003	Marcelo Costa		1.145,22	-	103,06	229,04			332,10					1.042,16	1.572,00
004	Ruy Ribeiro		1.917,34	10,49	210,90	383,47		5,72	404,23		11,45	-	182,00	1.224,16	1.834,51
008	Madeira Hissalga		2.855,00	87,70	314,16	571,20		9,59	715,18		19,17	-	154,00	1.849,95	2.965,55
012	Cláudia Moura		1.084,94	-	86,72	216,81		14,28	1.065,29		28,56	-	88,00	2.542,14	4.354,02
013	Cláudia Albuquerque		2.430,00	32,90	267,30	489,00		5,42	371,83		10,84	-	88,00	1.085,32	1.841,42
007	Pierina Cavagnino		4.558,50	426,27	405,86	917,70		12,15	906,39		24,30	-	88,00	2.146,79	3.746,99
010	Heesek Lim		9.585,00	1.800,31	405,86	1.917,00		22,54	1.612,64		45,89	-	189,00	3.954,37	7.358,37
Totais			50.472,77	4.002,41	4.240,32	10.094,55		47,93	2.926,72		71,00	-	154,00	1.532,82	15.328,68

Paraolimpico

C/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Tercenos	SAT							
001	Christian Hansenell		3.000,00	106,92	330,00	600,00			930,00					2.563,08	4.036,92
030	Gilson Alves		337,08	-	37,07	67,42			104,48					300,01	441,56
009	Karine Pucci		2.895,00	87,70	314,16	571,20		14,28	1.065,29		28,56	-	88,00	2.542,14	4.354,02
Totais			6.193,08	194,62	681,23	1.238,62		14,28	2.099,77		28,56	-	88,00	5.405,24	

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011

Projeto	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Tercenos	SAT							
014	Fernando Wolff		393,25	-	43,26	78,85			121,91					349,99	515,16
031	Lenner Sato		393,25	-	43,26	78,85			121,91					349,99	515,16
024	Ronaldo Guimarães		505,61	-	56,62	101,12			156,74					449,99	662,39
030	Gilson Alves		168,53	-	18,94	35,71			52,24					149,99	220,77
026	Alexandre Vecchio		393,25	-	43,26	78,85			121,91					349,99	515,16
034	Petra Ruocco		393,25	-	43,26	78,85			121,91					349,99	515,16
Pacota			1.400,00	350,00										1.050,00	1.750,00
Macro			1.400,00	350,00										1.050,00	1.750,00
Totais			6.047,14	700,00	247,19	449,43			686,61					4.099,95	

I - Resumo - Olimpico

NSS Segurados	4.240,92
NSS Patronal	10.054,55
Tercenos	1.368,14
SAT	118,02
IRRF sobre salários	2.357,67
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	1.888,45
Pis sobre Folha Pago	226,06
Vale-Transporte	992,00
Contribuição Sindical	71,00
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Parolimpico

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

III - Brazil World Ranking 2011

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

IV - Resumo Geral

NSS Segurados	5.169,30
NSS Patronal	11.782,59
Tercenos	1.534,80
SAT	132,31
Total do NSS	18.619,00
IRRF sobre salários	2.445,38
IRRF sobre RPA	1.791,67
FGTS	2.116,95
Pis - Folha Pago	264,62
Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	71,00
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dimas Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Darley Brigues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.720,00	-	3.720,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
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	103,06	229,04	68,41	5,72	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madelena Hisatsuga	314,16	571,20	165,65	14,28	2.915,80	547,08	3.462,88
Camila Moura	86,72	216,81	62,87	5,42	-	-	-
Claudia Albuquerque	267,29	486,00	140,94	12,15	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93	4.376,65	555,93	4.932,58
Eros Fauri	405,86	1.600,00	-	-	372,00	-	372,00
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	895,65	165,64	1.065,29
Katne Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	16.387,61	1.534,78	17.922,39
Total Geral							

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011

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

0014

**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

061 -3201-5400

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

Ocorrendo 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

31/05/2011

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

0588

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/06/2011

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)

0014

**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

061 -3201-5400

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

Ocorrendo 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

31/05/2011

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

0588

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/06/2011

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)

Este documento
contém materiais e/ou presta-
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 15/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 307110
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	31/05/2011	
	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	20/06/2011
		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 17062011 404400300000410 00463943	

Identificação da operação:	IRRF EROS
Data de débito:	17/06/2011
Data da operação:	17/06/2011

Código da operação:	00463943
Chave de segurança:	EXTZU0ATWA6WLOEM

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 307111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 15/06/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34



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

TÍTULO DO PROJETO
R-303110
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

T/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Empresal	Patronal	Tercarios	SAT							
006	Dina Santos	4.600,00	280,31	405,86	800,00	-	-	465,00	-	-	-	-	3.313,83	5.488,17
005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
013	Darley Borges	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
022	Evandro Franca	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 Piro	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
031	Jenier Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
033	Jose Salvario	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	465,00	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
032	Eidos Fiani	8.000,00	1.384,43	405,86	1.600,00	240,00	-	2.005,86	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29
033	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
003	Marcos Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	-	-	404,23	91,61	11,45	-	-	1.224,16	1.834,51
004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	111,21	9,59	715,16	153,36	19,17	-	-	1.54,00	2.969,55
008	Madelena Hissatunga	2.895,00	87,70	314,16	571,20	165,65	14,28	1.065,29	228,48	28,56	-	-	2.542,14	4.354,02
012	Camilia Moura	1.094,04	-	86,72	216,81	62,87	5,42	371,83	98,71	10,84	-	-	1.641,42	2.736,58
013	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,30	267,20	466,00	140,94	12,15	906,39	194,39	24,30	-	-	2.146,79	3.746,92
007	Penna Davagnino	4.595,50	426,27	405,86	517,70	266,13	22,84	1.612,64	367,08	45,89	-	-	3.954,37	7.238,57
010	Heasik Lim	9.595,00	1.500,31	405,86	1.517,00	555,53	47,83	2.926,72	766,80	95,85	-	-	7.532,82	15.328,68
Totais		50.472,77	4.002,41	4.240,92	10.034,55	1.389,14	118,02	15.922,63	1.888,45	236,06	-	-	952,00	43.110,43

Paralelimpico

CPB/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Empresal	Patronal	Tercarios	SAT							
CPB	001 Christian Haensel	3.000,00	106,52	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
CPB	030 Gilson Alves	337,08	-	37,07	67,42	-	-	104,48	-	-	-	-	300,01	441,56
CPB	005 Karine Pucci	2.895,00	87,70	314,16	571,20	165,65	14,28	1.065,29	228,48	28,56	-	-	2.542,14	4.354,02
Totais		6.193,08	194,22	681,23	1.238,62	165,65	14,28	2.099,77	228,48	28,56	-	-	5.405,24	

Brazil World Ranking Tournament ParaArchery 2011

Projeto	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Empresal	Patronal	Tercarios	SAT							
014	Fernando Wolff	393,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	348,99	515,16
031	Jenier Sato	393,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	348,99	515,16
024	Ronaldo Guimaraes	505,61	-	55,62	101,12	-	-	156,74	-	-	-	-	448,99	662,35
030	Gilson Alves	188,53	-	18,54	33,71	-	-	52,24	-	-	-	-	148,99	220,77
026	Alexandre Vecchio	393,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	348,99	515,16
034	Petra Ruocco	393,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	348,99	515,16
Est.	Marco	1.400,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	1.750,00
		1.400,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	1.750,00
Totais		5.047,14	700,00	247,13	449,43	-	-	695,61	-	-	-	-	4.099,95	

I - Resumo - Olimpico

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

II - Resumo - Paralelimpico

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

III - Brazil World Ranking 2011

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

IV - Resumo Geral

INSS Seguros	5.169,30
INSS Patronal	11.782,59
Tercarios	1.534,80
SAT	132,31
IRRF sobre salários	2.445,38
IRRF sobre RPA	1.731,67
FGTS	2.116,95
Pis - Folha Pago	264,62
Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	71,00
Contribuição Assistencial	-



CBTARCO
CONTRIBUÇÃO BRASILEIRA PARA O CIBO ARCO

TÍTULO DO PROJETO
FR 709110
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,96	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.720,00	-	3.720,00
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	68,41	5,72	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madelena Hisatsuga	314,16	571,20	165,95	14,28	2.915,80	547,08	3.462,88
Camila Moura	86,72	216,81	62,87	5,42	-	-	-
Claudia Albuquerque	267,29	486,00	140,94	12,15	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	296,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93	4.376,65	555,93	4.932,58
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	-	-	-
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Christian Heinsell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	899,65	165,64	1.065,29
Total Geral					16.387,61	1.534,78	17.922,39

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Fernando Wolff	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Jener Sato	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Ronaldo Guimarães	56,62	101,12	-	-	156,74	-	156,74
Gilson Alves	16,54	33,71	-	-	52,24	-	52,24
Alexandre Vecchio	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Petra Ruocco	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Total Geral					696,61	-	696,61

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMPR/RPA: EROS e LIM		6 - VALOR INSS	4.376,65
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	555,93
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.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	4.932,58

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

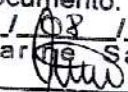
X

2 via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMPR/RPA: EROS e LIM		6 - VALOR INSS	4.376,65
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	555,93
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.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	4.932,58

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 15/08/11
 Nome: Karle Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 FR 70710
 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		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
		04- COMPETÊNCIA 05/2011
		05- IDENTIFICADOR 68760693000154
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO		06- VALOR DO INSS 4.376,65
		07-
		08-
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 555,93
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 4.932,58
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17062011 404400300000410 863655		

Identificação da operação:	INSS EROS E LIM
Data da operação:	17/06/2011

Código da operação:	00863655
Chave de segurança:	EQWA8LZ2C6YME4MN

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 30310
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 15 / 08 / 11
Nome: Karina Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

O l i m p i c o

TA/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS			FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Patronal	Terceros	SAT							
Autônomos	004 Dima Santos	4.000,00	280,31	405,86	600,00	-	1.205,86	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17
	005 Roberto Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	013 Danilo 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 Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	031 Ilenir Saito	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023 Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033 Joao Salimato	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	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
	003 Marcelo Costa	8.000,00	1.364,43	1.500,00	2.290,04	-	2.005,86	-	-	-	-	6.229,11	11.370,29
	004 Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	103,06	383,47	-	404,23	-	-	-	-	1.824,18	1.834,51
	008 Madalena Frastaga	2.856,00	87,70	314,16	571,20	-	715,16	-	-	-	-	154,00	2.969,55
Func.	012 Camila Moura	1.084,04	-	88,72	219,81	-	228,48	-	-	-	-	88,00	4.354,02
	013 Cláudio Albuquerque	2.430,00	32,90	297,30	485,00	-	371,83	-	-	-	-	1.085,32	1.641,42
	007 Perina Dinizgrino	4.586,50	426,27	435,85	917,70	-	905,39	-	-	-	-	2.146,79	3.746,98
	010 Heesik Lim	9.585,00	1.830,31	1.917,30	2.961,13	-	1.612,84	-	-	-	-	154,00	7.238,37
	Totais	49.272,77	4.002,41	4.108,92	9.854,55	-	13.891,14	-	-	-	-	992,00	42.042,43

Para o Olímpico

CPB/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS			FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Patronal	Terceros	SAT							
Aut.	CPB 001 Christian Haerzell	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	930,00	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB 030 Gilson Alves	337,25	-	37,07	67,42	-	104,48	-	-	-	-	300,01	441,56
	CPB 005 Karine Pucci	2.856,00	87,70	314,16	571,20	-	1.065,29	-	-	-	-	88,00	5.405,24
Totais		6.193,25	194,62	681,23	1.238,62	-	2.099,77	-	-	-	-	88,00	5.405,24

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011

Projeto	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS			FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Patronal	Terceros	SAT							
Autônomos	014 Fernando Wolff	393,25	-	43,26	78,65	-	121,91	-	-	-	-	349,98	515,16
	031 Jener Saito	393,25	-	43,26	78,65	-	121,91	-	-	-	-	349,98	515,16
	024 Ricardo Guimarães	505,61	-	55,62	101,12	-	156,74	-	-	-	-	449,92	662,35
	030 Gilson Alves	168,53	-	18,54	33,71	-	52,24	-	-	-	-	149,95	220,77
	026 Alexandre Vecchie	393,25	-	43,26	78,65	-	121,91	-	-	-	-	349,98	515,16
Func.	034 Pato Ruocco	393,25	-	43,26	78,65	-	121,91	-	-	-	-	349,98	515,16
	Paido	1.400,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	1.750,00
Totais		5.047,14	700,00	247,19	449,43	-	658,61	-	-	-	-	4.099,95	6.099,95

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.108,92
INSS Patronal	9.854,55
Terceros	1.365,14
SAT	118,02
IRRF sobre salários	2.357,67
IRRF sobre RPA	1.544,74
FGTS	1.888,45
Pis s/ Folha Pago	236,06
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	71,00
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,62
Terceros	185,85
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	228,48
Pis s/ Folha Pago	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Brazil World Ranking 2011

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

IV - Resumo Geral

INSS Segurados	5.037,30
INSS Patronal	11.542,59
Terceros	1.534,80
SAT	132,31
Total do INSS	18.247,00
IRRF sobre salários	2.445,38
IRRF sobre RPA	1.731,67
FGTS	2.116,95
Pis - Folha Pago	264,62
Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	71,00
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dina Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Rebeval Santos	185,00	300,00	-	-	-	-	-
Darley Borges	185,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	185,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	185,00	300,00	-	-	3.720,00	-	3.720,00
Oger Pinto	185,00	300,00	-	-	-	-	-
Jerier Sato	185,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	185,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salvalto	185,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcio Costa	103,06	229,04	66,41	5,72	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	363,47	111,21	9,59	-	-	-
Macelena Hissalunga	314,15	571,20	165,65	14,26	2.915,80	547,06	3.462,86
Camila Moura	86,72	216,81	62,87	5,42	-	-	-
Claudia Albuquerque	267,29	486,00	140,94	12,15	-	-	-
Pierna Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93	4.376,95	555,93	4.932,88
Eros Fausti	405,86	1.600,00	-	-	-	-	-
Christian Haensell	330,00	630,00	-	-	930,00	-	930,00
Gilson Alves	37,07	97,41	-	-	104,48	-	104,48
Karne Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	899,65	165,64	1.065,29
Total Geral					16.015,61	1.534,78	17.550,39

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Fernando Wolff	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Jerier Sato	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Ronaldo Guimaraes	55,62	101,12	-	-	156,74	-	156,74
Gilson Alves	18,54	33,71	-	-	52,24	-	52,24
Alexandre Vecchio	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Petra Ruocco	43,26	78,65	-	-	121,91	-	121,91
Total Geral					656,61	-	656,61

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
IRRF S/SAL: LIM	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.800,31
DARF válido para pagamento até 20/06/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.800,31

85680000018-9 00310064117-8 11687606930-7 00105611151-9

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
IRRF S/SAL: LIM	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.800,31
DARF válido para pagamento até 20/06/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.800,31

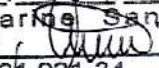
85680000018-9 00310064117-8 11687606930-7 00105611151-9

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



cortar nesta linha

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 15/08/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 FR 307/10
 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	31/05/2011	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01- NOME / TELEFONE		
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400		06- DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
		07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.800,31
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\$ 1.800,31
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17062011 404400300000410 00463933	

Identificação da operação:	IRRF LIM
Data de débito:	17/06/2011
Data da operação:	17/06/2011

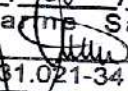
Código da operação:	00463933
Chave de segurança:	YCZN727WPLYVHZAC

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: 15/08/11 Nome: Karine Santos Assinatura:  CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 FR 303110
 Doc. _____
 Cheque _____



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

TÍTULO DO PROJETO
FR 20110
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

7/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Patronal	Terceiros	SAT	Total INSS							
	Cod. Nome													
	004 Cirina Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.313,83	5.485,17
	005 Roberlei Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	013 Carley Borges	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022 Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014 Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015 Ogier Pires	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	031 Jener Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023 Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033 José Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024 Ronaldo Guimarães	1.895,67	-	183,33	333,33	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
	032 Eros Faull	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	2.005,86	-	-	-	-	-	6.229,71	8.229,71
	035 Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003 Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	-	332,10	-	-	-	-	-	1.224,16	1.834,51
	004 Ruy Ribeiro	1.972,34	10,48	193,38	383,47	5,72	692,63	91,61	11,45	-	-	-	1.224,16	1.834,51
	008 Marcelina Hestilaga	2.856,00	87,70	314,16	571,20	14,28	1.095,29	153,38	19,17	-	-	-	1.54,00	2.069,55
	012 Camila Moura	1.084,04	-	85,72	216,81	5,42	371,93	85,71	10,54	-	-	-	1.085,32	1.541,42
	013 Clauda Albuquerque	2.430,00	32,95	287,30	486,00	12,13	806,39	194,38	24,30	71,00	-	-	88,00	2.146,79
	007 Perina Davigrino	4.588,50	426,27	405,86	517,70	22,94	1.872,64	367,08	43,93	-	-	-	3.954,37	5.384,37
	010 Heesik Lim	9.585,00	1.800,31	405,86	1.600,00	67,93	2.974,72	756,80	95,85	-	-	-	154,00	7.552,82
	Totais	50.472,77	4.002,41	4.240,92	10.094,55	1.369,14	15.822,63	1.888,45	236,06	71,00	-	-	952,00	43.110,43

Paralimpico

CPE/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Patronal	Terceiros	SAT	Total INSS							
	Cod. Nome													
	001 Christian Haensell	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.006,92
	030 Cibor Alves	337,08	-	67,42	134,84	-	202,26	-	-	-	-	-	300,01	441,56
	009 Karine Pucci	2.856,00	87,70	314,16	571,20	14,28	1.095,29	228,48	28,56	-	-	-	2.542,14	4.354,02
	Totais	6.193,08	194,62	681,23	1.236,62	165,65	14,28	2.099,77	228,48	28,56	-	-	88,00	5.405,24

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011

Projeto	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Patronal	Terceiros	SAT	Total INSS							
	Cod. Nome													
	0-4 Fernando Wolff	393,25	-	43,26	78,55	-	121,81	-	-	-	-	-	348,99	515,16
	031 Jener Sato	393,25	-	43,26	78,55	-	121,81	-	-	-	-	-	348,99	515,16
	024 Ronaldo Guimarães	505,61	-	55,62	101,12	-	156,74	-	-	-	-	-	448,99	662,25
	030 Cibor Alves	169,53	-	18,54	33,71	-	52,24	-	-	-	-	-	148,99	220,77
	028 Alexandre Vaccino	393,25	-	43,26	78,55	-	121,81	-	-	-	-	-	348,99	515,16
	034 Pedro Ruocco	393,25	-	43,26	78,55	-	121,81	-	-	-	-	-	348,99	515,16
	Pada	1.400,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	1.750,00
	Mercos	1.400,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	1.750,00
	Totais	5.047,14	700,00	247,19	449,43	-	696,61	-	-	-	-	-	4.099,95	4.099,95

I - Resumo - Olimpico		4.240,92	II - Resumo - Paralimpico		681,23	III - Brazil World Ranking 2011		247,19	IV - Resumo Geral		5.165,30
INSS Segurados		10.094,55	INSS Segurados		1.238,62	INSS Segurados		11.782,59	INSS Segurados		11.782,59
INSS Patronal		1.369,14	INSS Patronal		165,65	INSS Patronal		449,43	INSS Patronal		1.534,80
Tercenos			Tercenos			Tercenos			Tercenos		
SAT		1.8.02	SAT		14,28	SAT		132,31	SAT		1.823,21
IRRF sobre salários		2.357,67	IRRF sobre salários		87,70	IRRF sobre salários			IRRF sobre salários		2.445,38
IRRF sobre RPA		1.644,74	IRRF sobre RPA		106,92	IRRF sobre RPA			IRRF sobre RPA		1.781,67
FGTS		1.888,45	FGTS		228,48	FGTS			FGTS		2.116,95
Pis -Folha Pago		226,06	Pis -Folha Pago		28,56	Pis -Folha Pago			Pis -Folha Pago		264,62
Vale-transporte		952,00	Vale-transporte		88,00	Vale-transporte			Vale-transporte		
Contribuição Sindical		71,00	Contribuição Sindical		-	Contribuição Sindical			Contribuição Sindical		1.040,00
Contribuição Assistencial		-	Contribuição Assistencial		-	Contribuição Assistencial			Contribuição Assistencial		71,00

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dina Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roderval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Vioff	165,00	300,00	-	-	3.720,00	-	3.720,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	86,41	5,72	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madelena Hisatsuga	314,16	571,20	165,65	14,28	2.915,80	547,08	3.462,88
Carla Moura	86,72	216,81	62,87	5,42	-	-	-
Claudia Albuquerque	267,29	486,00	140,94	12,15	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.348,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	556,93	47,93	4.376,65	556,93	4.932,58
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	372,00	-	372,00
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	899,65	165,64	1.065,29
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	16.387,61	1.534,78	17.922,39
Total Geral					16.387,61	1.534,78	17.922,39

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.

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



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

INSS/RPA: ANDERSON

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/06/2011

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

05/2011

5 - IDENTIFICADOR

68.760.693/0001-54

6 - VALOR INSS

372,00

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

372,00

85800000003-8

72000270210-9

06876069300-4

01542011057-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

INSS/RPA: ANDERSON

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/06/2011

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

05/2011

5 - IDENTIFICADOR

68.760.693/0001-54

6 - VALOR INSS

372,00

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

372,00

85800000003-8

72000270210-9

06876069300-4

01542011057-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



TÍTULO DO PROJETO

R 909 110

Doc.

Cheque

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

Data: 15 / 08 / 11

Nome: Karine Santos

Assinatura:

CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

858000000038 720002702109 068760693004 015420110575

Convênio: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO**Valor:** 372,00**Identificação da operação:** INSS ANDERSON**Data de débito:** 17/06/2011**Data da operação:** 17/06/2011**Código da operação:** 00168993**Chave de segurança:** 6MCX320F747MCF4H

Operação realizada com sucesso.

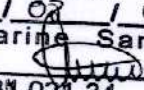
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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: 15 / 07 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 307110
Doc. _____
Cheque _____



TÍTULO DO PROJETO
FR 109110
Doc. _____
Cheque _____

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

Olimpico

7A/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresal	Patronal	SAT							
	Cod. Nome													
	004 Dimas Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	-	405,00	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17
	005 Roberto Santos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	013 Danilo Borges	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022 Eduardo França	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014 Fernando Wolff	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015 Ogeir Pires	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	031 Jener Sato	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023 Henrique Campos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033 Jose Salgado	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024 Ronaldo Guimarães	1.699,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
	032 Eros Fauti	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	6.229,71	8.229,71
	035 Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003 Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	-	5,72	404,23	91,61	11,45	-	182,00	1.224,16	1.834,57
	004 Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	111,21	9,59	715,16	153,38	19,17	-	154,00	1.849,95	2.969,55
	008 Madalena Hiestuga	2.856,00	87,70	314,16	571,20	165,65	14,28	1.065,29	228,48	28,56	-	88,00	2.542,14	4.354,02
	012 Camila Moura	1.094,04	32,90	88,72	216,81	62,87	5,42	371,83	86,71	10,94	-	88,00	1.085,32	1.584,42
	013 Claudia Albuquerque	2.439,00	428,27	287,30	468,00	140,94	12,19	906,59	194,39	24,30	-	88,00	2.146,79	3.746,95
	007 Pírrina Dreygim	4.388,90	428,27	405,86	917,70	265,13	22,94	1.612,64	367,08	45,89	-	159,00	3.954,37	7.238,37
	010 Heesik Lim	9.585,00	1.900,31	405,86	1.917,00	555,93	47,93	2.926,72	766,80	95,85	-	154,00	7.532,82	15.328,65
	Totais	50.472,77	4.002,41	4.240,92	10.094,55	1.659,14	119,02	15.822,63	1.888,45	236,06	-	952,00	43.110,43	78.328,65

Parapolimpico

CPE/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresal	Patronal	SAT							
	Cod. Nome													
	CPB 001 Christian Hempel	3.000,00	106,92	330,00	630,00	-	-	530,00	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB 030 Gibson Alves	337,08	-	37,07	67,42	-	-	104,48	-	-	-	-	300,01	441,56
	CPB 009 Karine Pucci	2.956,00	87,70	314,16	571,20	165,65	14,28	1.065,29	228,48	28,56	-	88,00	2.542,14	4.354,02
	Totais	6.332,08	194,62	681,23	1.268,62	165,65	14,28	2.099,77	228,48	28,56	-	88,00	5.405,24	8.832,50

Brazil World Ranking Tournament Par-Archery 2011

Projeto	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresal	Patronal	SAT							
	Cod. Nome													
	014 Fernando Wolff	393,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	349,99	515,16
	031 Jener Sato	393,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	349,99	515,16
	024 Ronaldo Guimarães	505,61	-	55,62	101,12	-	-	156,74	-	-	-	-	449,99	662,35
	030 Gibson Alves	165,53	-	18,54	33,71	-	-	52,24	-	-	-	-	149,99	220,77
	026 Alexandre Vecchio	393,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	349,99	515,16
	034 Patia Ruocco	393,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	349,99	515,16
	Patia	1.400,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	1.750,00
	Marco	1.400,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	1.750,00
	Totais	5.047,14	700,00	247,19	449,43	-	-	656,51	-	-	-	-	4.099,95	6.099,95

III - Brazil World Ranking 2011

INSS Seguros		INSS Patronal		Tercelios		SAT		IRRF sobre salários		IRRF sobre RPA		FGTS		Pis -Folha Pago		Vale-Transporte		Contribuição Sindical		Contrib. Assistencial	
INSS Seguros	12,40.82	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	10,994.55	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	1,369.14	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	11,802	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	2,357.67	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	1,644.74	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	1,888.45	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	236.06	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	952.00	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	71.00	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	-
INSS Seguros	-	INSS Patronal	1,369.14	Tercelios	1,238.82	SAT	14.28	IRRF sobre salários	87.70	IRRF sobre RPA	108.92	FGTS	228.48	Pis -Folha Pago	28.56	Vale-Transporte	88.00	Contribuição Sindical	-	Contrib. Assistencial	

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dina Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.720,00	-	3.720,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Jenier Sato	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,41	5,72			
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59			
Madelena Hisatsuga	314,16	571,20	165,65	14,28	2.915,80	547,08	3.462,88
Camila Moura	86,72	216,81	62,87	5,42			
Claudia Albuquerque	287,29	486,00	140,94	12,15			
Pierina Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93	4.376,65	555,93	4.932,58
Eros Fauri	405,86	1.600,00	-	-	372,00	-	372,00
Anderson Oliveira	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Haensell	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Gilson Alves	314,16	571,20	165,65	14,30	899,65	165,64	1.065,29
Karine Pucci							
Total Geral					16.387,61	1.534,78	17.922,39

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.

Brazil World Ranking Tournament Para-Archery 2011

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	24/06/2011
PIS S/FOLHA: LIM	07 VALOR DO PRINCIPAL	95,85
DARF válido para pagamento até 24/06/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	95,85

85680000000-7 95850064117-9 51687606930-8 00183011151-2

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	24/06/2011
PIS S/FOLHA: LIM	07 VALOR DO PRINCIPAL	95,85
DARF válido para pagamento até 24/06/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	95,85

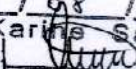
85680000000-7 95850064117-9 51687606930-8 00183011151-2

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

cortar nesta linha

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 303/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13 / 08 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	24/06/2011
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 95,85
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\$ 95,85
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 17062011 404400300000410 00463993	

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

Código da operação:	00463993
Chave de segurança:	C6MF1NUPUJYS4NTP

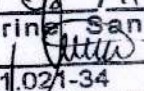
Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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

ITULO DO PROJETO
R 703110
Loc. _____
Cheque _____

Recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 15/06/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



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

TÍTULO DO PROJETO
FR 302110
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

Funç.	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Laboral	Empresa	Terceiros	SAT							
Autônomos	004 Dima Santos	4.000,00	280,31	-	165,00	600,00	-	465,00	-	-	-	-	3.313,63	5.498,17
	005 Roberto Santos	1.500,00	-	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	013 Dalry Biquias	1.500,00	-	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022 Evaristo 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 Pini	1.500,00	-	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	031 Jener Sato	1.500,00	-	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023 Henrique Campos	1.500,00	-	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033 Jose Sakato	1.500,00	-	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024 Renato Guimaraes	1.868,67	-	-	183,33	333,33	-	516,66	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
Func.	032 Eros Fauri	8.000,00	1.364,43	-	405,85	1.600,00	-	2.065,85	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29
	035 Anderson Oliveira	1.200,00	-	-	132,00	240,00	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003 Marcelo Costa	1.145,22	-	-	103,06	229,04	-	404,23	-	-	-	-	1.224,16	1.834,51
	004 Ruy Ribeiro	1.917,34	10,46	-	210,90	383,47	-	715,16	-	-	-	-	154,00	1.849,55
	006 Madelena Hissabuga	2.856,00	87,70	-	314,16	571,20	-	1.065,29	-	-	-	-	88,00	2.542,14
	012 Camila Moura	1.094,04	-	-	89,72	216,81	-	62,87	-	-	-	-	1.085,32	1.641,42
	013 Claudia Albuquerque	2.430,00	32,50	-	287,30	486,00	-	140,94	-	-	-	-	88,00	2.146,75
	007 Pamela Davagnino	4.589,50	426,27	-	405,85	517,70	-	1.612,64	-	-	-	-	196,00	3.894,57
	010 Heesck Lin	9.595,00	1.600,31	-	405,85	1.917,00	-	2.225,72	-	-	-	-	134,00	7.352,82
	Totais	56.472,77	4.002,41	-	4.240,52	10.094,55	-	1.389,14	-	-	-	-	236,06	43.110,43

Paraolimpico

Funç.	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Laboral	Empresa	Terceiros	SAT							
Aut.	C/B	001 Christian Haensell	3.000,00	106,82	330,00	600,00	-	930,00	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	C/B	030 Gilson Alves	337,08	-	-	37,07	-	104,48	-	-	-	-	300,01	441,56
	C/B	009 Kerne Pucci	2.856,00	87,70	-	314,16	-	1.065,29	-	-	-	-	2.542,14	4.354,02
	Totais	6.193,08	194,62	-	681,23	1.238,62	-	1.65,65	-	-	-	-	88,00	5.405,24

Brazil World Ranking Tournament Para Athlete 2011

Projeto	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Laboral	Empresa	Terceiros	SAT							
Autônomos	014 Fernando Wolff	393,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	349,99	515,16
	031 Jener Sato	393,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	349,99	515,16
	024 Ronaldo Guimaraes	505,51	-	55,62	101,12	-	-	156,74	-	-	-	-	449,99	662,35
	030 Gilson Alves	186,53	-	18,54	33,71	-	-	52,24	-	-	-	-	149,99	220,77
Est.	026 Alexandre Vecchio	393,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	349,99	515,16
	034 Peira Ruocco	393,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	349,99	515,16
	034 Peira Ruocco	393,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	349,99	515,16
	034 Peira Ruocco	393,25	-	43,26	78,65	-	-	121,91	-	-	-	-	349,99	515,16
Totais	Est.	1.400,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	1.750,00
	Março	1.400,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	1.750,00
Totais	Est.	5.047,14	780,00	-	247,18	449,43	-	695,61	-	-	-	-	4.099,55	6.099,55

I - Resumo - Olimpico

INSS Seguradora	4.240,92
INSS Patronal	10.094,55
Terceiros	1.309,14
SAT	118,02
IRRF sobre salários	2.357,67
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	1.898,45
Pis - folha Pagto	226,06
Vale-Transporte	992,00
Contribuição Sindical	71,00
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Seguradora	581,23
INSS Patronal	1.238,92
Terceiros	185,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	105,92
FGTS	228,48
Pis - folha Pagto	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Brazil World Ranking 2011

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

IV - Resumo Geral

INSS Seguradora	5.169,30
INSS Patronal	11.762,89
Terceiros	1.534,80
SAT	132,31
IRRF sobre salários	2.445,38
IRRF sobre RPA	1.791,67
FGTS	2.116,95
Pis - Folha Pagto	264,62
Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	71,00
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dinma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.720,00	-	3.720,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jenier Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldc Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,41	5,72	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madelena Hisatsuga	314,16	571,20	165,65	14,28	2.915,80	547,08	3.462,88
Canilla Moura	86,72	216,81	62,87	5,42	-	-	-
Claudia Albuquerque	267,29	486,00	140,94	12,15	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	296,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93	4.376,65	555,93	4.932,58
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	372,00	-	372,00
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	899,65	165,84	1.065,29
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	16.387,61	1.534,78	17.922,39
Total Geral							

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.

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

DEMONSTRATIVO RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS - PERCENTUAIS
MAIO 2011

NOME	INSS	% INSS	FGTS	% FGTS	PIS	% PIS	IRRF	% IRRF	TA
DIRMA	R\$ 1.205,86	7,41	-	-	-	-	R\$ 280,31	7,56	075/11
ROBERVAL	R\$ 465,00	2,86	-	-	-	-	-	-	069/11
DARLEY	R\$ 465,00	2,86	-	-	-	-	-	-	069/11
EVANDRO	R\$ 465,00	2,86	-	-	-	-	-	-	069/11
FERNANDO	R\$ 465,00	2,86	-	-	-	-	-	-	069/11
OGER	R\$ 465,00	2,86	-	-	-	-	-	-	069/11
JENER	R\$ 465,00	2,86	-	-	-	-	-	-	069/11
HENRIQUE	R\$ 465,00	2,86	-	-	-	-	-	-	069/11
JOSE SALVIATO	R\$ 465,00	2,86	-	-	-	-	-	-	069/11
RONALDO	R\$ 516,66	3,17	-	-	-	-	-	-	070/11
EROS	R\$ 2.005,86	12,32	-	-	-	-	R\$ 1.364,43	36,78	FR 707/11
ANDERSON PINTO	R\$ 372,00	2,28	-	-	-	-	-	-	FR 707/11
MARCELO	R\$ 368,80	2,27	R\$ 86,02	4,37	R\$ 10,75	4,37	-	-	077/11
RUY	R\$ 635,50	3,90	R\$ 144,02	7,32	R\$ 18,00	7,32	-	-	077/11
MADALENA	R\$ 1.007,10	6,19	R\$ 216,00	10,97	R\$ 27,00	10,97	R\$ 66,87	1,80	077/11
CAMILA	R\$ 439,38	2,70	R\$ 99,57	5,06	R\$ 12,45	5,06	-	-	077/11
CLAUDIA	R\$ 758,42	4,66	R\$ 162,66	8,26	R\$ 20,33	8,26	-	-	077/11
PIERINA	R\$ 1.471,01	9,04	R\$ 324,00	16,46	R\$ 40,50	16,46	R\$ 291,56	7,86	078/11
LIM	R\$ 2.772,86	17,03	R\$ 720,00	36,58	R\$ 90,00	36,58	R\$ 1.639,44	44,20	FR 707/11
KARINE	R\$ 1.007,10	6,19	R\$ 216,00	10,97	R\$ 27,00	10,97	R\$ 66,87	1,80	CPB
TOTAL GERAL	R\$ 16.280,55	100%	R\$ 1.968,27	100%	R\$ 246,03	100%	R\$ 3.709,48	100%	-

% DOS TRIBUTOS E ENCARGOS TOTAL EM CADA TA									
TA	075/11	069/11	070/11	FR 707/11	077/11	078/11	CPB	TOTAL GERAL	100%
INSS	7,41%	22,88%	3,17%	31,63%	19,72%	9,04%	6,19%	100%	100%
FGTS	-	-	-	36,58%	35,98%	16,46%	10,97%	100%	100%
PIS	-	-	-	36,58%	35,98%	16,46%	10,97%	100%	100%
IRRF	7,56%	-	-	80,98%	1,80%	7,86%	1,80%	100%	100%

TÍTULO DO PROJETO
FR 707/11
Doc _____
Cheque _____



Banco Itaú S.A.

Vencimento
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	Num. do Documento 0000052011	Valor do documento (R\$) 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 APÓS 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	Num. do Documento 0000052011		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2011	Nosso Número 109/00000003-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 2.000,00 (-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,67 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 200,00						

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

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		Brasilia	
Sacador/Avalista		Código de Baixa 109/00000003-1	



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

enviado p/ email 25/04/2011

Atto Lim

TÍTULO DO PROJETO
FR 307110
Doc.
Cheque

 Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 15/08/11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: [assinatura]
 CPF: 963.131.021-34



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:** ALUGUEL**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

TÍTULO DO PROJE
FR 307110
Doc.
Cheque

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 303110
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 15/08/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: *[assinatura]*
 CPF: 963.131.021-34

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

Responsável / Código Cartográfico
 CARLOS BARALDI DIAS
 Já com desconto de 4% 3263.22.39.0297.02054
 Para uso do Processamento Código Município
 000.088.247.988 244-6

Código do Imóvel	Receita	Nº do Aviso	Emissão
042.162.093	02	3177	01/2011
Data de Vencimento	Valor da Parcela (R\$)		
07/06/2011	47.93		
Juros por dia de atraso	Nº dias	Total Juros em R\$ - banco Preencher	
0.02	X		
Multa por dia de atraso		Total Multa em R\$ - Banco preencher	
0.05	X		
Parcela nº	Valor Total a Pagar (R\$)		
05/09			

ATENÇÃO
NÃO RECEBER APÓS O EXERCÍCIO DE
VENCIMENTO DA PARCELA

Valor máximo da multa 2.40 (R\$)

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

Responsável / Código Cartográfico
 CARLOS BARALDI DIAS
 Já com desconto de 4% 3263.22.39.0297.02054
 IDENTIFICAÇÃO DÉBITO AUTOMÁTICO: 100201101000000002597515

Para uso do Processamento	Código Município
000.088.247.988	244-6
Data de Vencimento	Valor da Parcela (R\$)
07/06/2011	47.93
Juros por dia de atraso	Nº dias
0.02	X
Multa por dia de atraso	Nº dias
0.05	X
Parcela nº	Valor Total a Pagar (R\$)
05/09	

Autenticação Mecânica no Verso

817800000000 9 47930849201 2 10607000008 3 82479880053 1





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:**

817800000009 479308492012 106070000083 824798800531

Convênio: PM DE CAMPINAS**Valor:** 47,93**Identificação da operação:** IPTU LIM**Data de débito:** 06/06/2011**Data da operação:** 06/06/2011**Código da operação:** 00649361**Chave de segurança:** 6FZNRL4CQ8T61QUQ

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

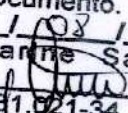
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

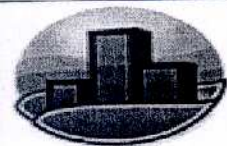
TÍTULO DO PROJETO

FR 70710

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 15/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.821-34

**MBA Consultoria e Administração**Recibo do sac
05/2011

Cedente

COND RESID VILLAGGIO DI FIRENZE

Unidade

0142 02

COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA
TAS DO MES REF MAIO/2011 306,10
Extra MODERNIZAÇÃO SALAO DE FESTA 1a PARCELA 70,00

INÍCIO ON-LINE
to:
ndomínio:
idade:
inha:

www.minhaconta.com.br
villaggiofirenze
0142-02
1F2CAD

REVISÃO ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS	66.297,00
1.1 COTAS DO MES	15.960,00
1.19 RATEIO EXTRA	02.257,00
TOTAL RECEITAS	02.257,00

DESPESAS

2.1 COM PESSOAL	9.200,00
2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.200,00
2.1.2 ADIANTAMENTO SALARIO	2.400,00
2.1.14 ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	1.700,00
2.1.15 CARTÃO ALIMENTAÇÃO	1.700,00
2.2 ENCARGOS SOCIAIS	1.300,00
2.2.22 FGTS	160,00
2.2.23 PIS	6.800,00
2.2.24 INSS	1.700,00
2.3 MANUTENÇÃO	1.700,00
2.3.1 MANUTENÇÃO ELEVADOR	500,00
2.3.4 ISSQN	640,00
2.3.6 MANUTENÇÃO PARQ	280,00
2.3.7 CONTROLE PRAGAS E ISENTOS	150,00
2.3.8 LOCAÇÃO MÁQUINA VIDEO-GAME	200,00
2.3.9 SERVIÇOS DE INFORMATICA	1.100,00
2.3.24 ANDRE RICCI -EQUIP.SEGURANÇA	450,00
2.3.58 PEÇAS ELEVADORES PARC 7 DE 8	1.570,00
2.3.59 ATLAS INVERSORES ELEVADORES	915,00
2.3.60 CLAUDIO SANTANA PEÇAS E M O PARQ E	3.413,00
2.3.61 ENGEPREST IMPERMEABILIZ ESPAÇO	850,00
2.4 DESPESAS DIVERSAS	50,00
2.4.1 DESPESAS BANCARIAS	110,00
2.4.2 DESPESAS COM COBRANCA JUDICIAL	595,00
2.4.20 WALMART - MATERIAL LIMPEZA	200,00
2.4.22 LEROY MERLIN - MATERIAL ELETRICO	1.250,00
2.4.23 DEPOSITO SAO LUIZ MATERIAIS REPAROS	1.200,00
2.4.46 ADMINISTRACAO E JURIDICO	304,00
2.4.47 REMUNERAÇÃO SINDICO	820,00
2.4.51 KALUNGA - MATERIAL ESCRITORIO	191,00
2.4.73 CARREFOUR OVOS PASCOA EMPREGADOS	11.700,00
2.4.74 BOM PEGO REPOSIÇÃO UTENSIL. ESPAÇO	3.800,00
2.7 CONSUMO	40,00
2.7.1 SANASA	2.500,00
2.7.2 CIA PAULISTA FORÇA E LUZ	5.000,00
2.7.4 GAS	66.297,00
2.11 MENSAIS	
2.11.1 FUNDO DE RESERVA	
2.11.2 FÉRIAS E 130.SALARIO	
TOTAL DESPESAS	

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 15/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 303110
Doc.
Cheque

Você tem cobranças
pendentes.
Não foram identificados,
até o momento, o
pagamento de cobrança(s)
anterior(es).

Vencimento	10/06/2011
Agência/Código cedente	2711/00480-0
Nosso Número	109/00004055-8
(=) Valor do Documento	376,10
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor	

Sacado
CARLOS SATO BARALDI DIAS (0142 02)

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00405.582719 10048.000003 6 49940000037610

Local para Pagamento					Vencimento	10/06/2011
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú, e após o vencimento somente no Itaú					Agência/Código cedente	2711/00480-0
Cedente					Nosso Número	109/00004055-8
COND RESID VILLAGGIO DI FIRENZE					(=) Valor do Documento	376,10
Data do documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(-) Desconto/Abatimento	
23/05/2011	4055	DM	n	23/05/2011	(-) Outras Deduções	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) valor	(+) Mora/Multa	
	109	R\$			(+) Outros Acréscimos	
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(=) Valor	
Após vencimento: Multa(10%)= R\$37,61. 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

Código de Baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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 00405.582719 10048.000003 6 49940000037610

Data do vencimento: 10/06/2011**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 376,10**Identificação da operação:** CONDOMINIO LIM**Data de débito:** 10/06/2011**Data da operação:** 10/06/2011**Código da operação:** 00286579**Chave de segurança:** SS4Z340R76U6JU2

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 707110

Doc. _____

Cheque _____

atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 15 / 08 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

Recibo do Sacado

Locatário 0237 / 0462 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE			Vencimento 10/06/2011
Imóvel AVENIDA PAPA PIO XII, 163 APTO 12			Agência / Código Cedente 1620-0 / 00233-5
Contrato 001964	Proprietário 000374	Mês de Referência MAI/2011	Número Documento 175 / 00044246-0
Lançamentos ALUGUEL 10/05/2011 a 09/06/2011 1.300,00 D ENCARGOS 4,00 D IPTU 2011 3/9 62,24 D		OBSERVAÇÕES :	
TÍTULO DO PROJETO FR 707110 Doc. _____ Cheque _____		Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 15 / 08 / 11 Nome: Karina Santos Assinatura:  CPF: 963.131.021-34	

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

Valor do Documento 1.366,24

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

Banco

341-7

34191.75009 04424.601625 00023.350002 1 49940000136624

Local de Pagamento QUALQUER AGENCIA BANCARIA					Vencimento 10/06/2011
Cedente GALLINARI ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA					Agência / Código Cedente 1620-0 / 00233-5
Data Documento 20/05/2011	Nº Documento 175 / 00044246-0	Espécie DOC RC	Aceite N	Data Processamento 20/05/2011	Nosso Número 175 / 00044246-0
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 1.366,24
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
NAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções
Após o vencimento cobrar multa diária de : 0,66 %					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Documento: 68.760.693/0001-54

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

34191.75009 04424.601625 00023.350002 1 49940000136624

Data do vencimento: 10/06/2011**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 1.366,24**Identificação da operação:** ALUGUEL APT FEMININO**Data de débito:** 10/06/2011**Data da operação:** 10/06/2011**Código da operação:** 00286317**Chave de segurança:** N3C200ZUTVV4E548

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 PROJE
FR 303110
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 15 / 06 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

Recibo do Sacado

Locatário 0237 / 0462 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE			Vencimento 10/06/2011
Imóvel AV. PAPA PIO XII, 199 APTO 72 ED. CASARÃO			Agência / Código Cedente 1620-0 / 00233-5
Contrato 001965	Proprietário 000454	Mês de Referência MAI/2011	Número Documento 175 / 00044248-6
Lançamentos ALUGUEL 10/05/2011 a 09/06/2011 1.800,00 D IPTU BOX GR 51,61 D ENCARGOS 4,00 D IPTU 2011 3/9 83,76 D		OBSERVAÇÕES:	

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 15 / 05 / 11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJ.
 FR 303110
 Doc. _____
 Cheque _____

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

Valor do Documento 1.939,37

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

Banco

341-7

34191.75009 04424.861625 00023.350002 1 49940000193937

Local de Pagamento QUALQUER AGENCIA BANCARIA			Vencimento 10/06/2011
Cedente GALLINARI ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA			Agência / Código Cedente 1620-0 / 00233-5
Data Documento 20/05/2011	Nº Documento 175 / 00044248-6	Espécie DOC RC	Aceite N
		Data Processamento 20/05/2011	Nosso Número 175 / 00044248-6
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 175	Espécie R\$
		Quantidade	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)			(-) Desconto / Abatimento
NAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO			(-) Outras Deduções
Após o vencimento cobrar multa diária de : 0,66 %			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

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

Documento: 68.760.693/0001-54

Sacador / Cedente

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

34191.75009 04424.861625 00023.350002 1 49940000193937

Data do vencimento:	10/06/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	1.939,37
Identificação da operação:	ALUGUEL APT MASCULINO

Data de débito:	10/06/2011
Data da operação:	10/06/2011

Código da operação:	00286218
Chave de segurança:	XG04XJ5A0GHX4GFU

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
TÍTULO DO PROJETO
FR 407110
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 15/06/11 Nome: Karide Santos Assinatura: CPF: 963.131.021-34



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.74630

29135.494515

80582.520005 5 000

Local de pagamento

Qualquer agência após o vencimento

CNPJ/CPF: 59.029.983/0001-31

Vencimento

10/Jul/2011

Agência/cód. cedente

4518-05825-2

Cedente

CONDOMINIO EDIFICIO M VELHO

Nosso número

174-63291354-9

Data documento

Número do documento

Carteira

Uso Banco

08/10/2010

Especie

R\$

Quantidade

Valor

X

Data process.

Acerto

Acerto

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

TAXA DE CONDOMINIO REF. MAIO/2011

Taxa de condomínio R\$ 485,20

Taxa consumo de gás R\$ 70,50

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

MAU RECEBER APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO AO PROTESTO

Valor cobrado

(=)

(+) Multa/multa

Sacado

Apto. 12

Cód. de baixa

000148

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica/Ficha de compensação

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

Data: 15/07/11

Nome: Karidei Santos

Assinatura:

CPF: 963.131021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 1071.0.
Doc. _____
Cheque _____



SOUZA Administração Contábil

Av. Gov. Pedro de Toledo, 401-Campinas-SP
Fone/Fax: 3237-5055 - 3233-5381

TÍTULO DO PROJ
FR 303110
Doc.
Cheque

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MOINHO VELHO
Avenida Papa Pio XII nº 163 - Campinas - SP

Previsão das despesas para o mês de junho de 2011

	VALORES (R\$)	TOTAIS
DESPESAS COM PESSOAL		
Valor líquido da folha de pagamento ref. ao mês de maio de 2011	4.762,77	
Aquisição de cartões de alimentação	512,60	
Adiantamentos salariais	914,00	
José de Oliveira - Serviços prestados nos dias: 29 e 30/04 e 01/05/2011	180,00	
1/12 Provisão para 13º salário e férias	825,00	7.194,37
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS referente ao mês de maio de 2011	1.988,72	
FGTS referente ao mês de maio de 2011	452,67	
PIS referente ao mês de maio de 2011	56,58	
ISSQN - Elevadores Atlas Schindler S/A	30,55	
Sinconded - contribuição confederativa	77,40	2.605,92
CONSUMO		
CPFL ref. 05/11 - 2760 KWH	1.297,29	
Tarifa telefonica Embratel	60,26	
SANASA ref. 04/2011 - 659 M³	2.932,42	4.289,97
CONSERVAÇÃO-MANUTENÇÃO-SEGURANÇA-MATERIAIS DE LIMPEZA		
Elevadores Atlas Schindler S/A - NF. 16756 - Manut. maio de 2011	580,58	
Aquisição de produtos para limpeza	300,00	
Serviços e materiais elétricos	600,00	1.480,58
HONORÁRIOS		
Honorários de contabilidade - maio de 2011	650,00	650,00
DESPESAS DIVERSAS		
Tarifas bancária	123,20	
Papeis, livros e cópias	48,25	171,45
SUB-TOTAL		16.392,29
FUNDO DE RESERVA 10%		1.639,23
TOTAL		18.031,52
FATOR DE RATEIO		
Taxa de Condomínio 25 X	449,55	11.238,79
Taxa de Condomínio 14 X	485,20	6.792,82
Sub-total		18.031,61
Gás consumido no mês de maio de 2011		1.120,95
TOTAL		19.152,56

OBSERVAÇÃO: VENCIMENTO DESTA TAXA EM 10/06/2011

Campinas, 30 de maio de 2011

João Leite de Souza
CONTABILISTA
CRC/SP 79.235



SOUZA Administração Contábil

Av. Gov. Pedro de Toledo, 401 - Campinas-SP

Fone/Fax: 3237-5055 - 3233-5621

TÍTULO DO PROJ.
PR. 30310
Doc. _____
Cheque _____

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MOINHO VELHO

Av. Papa Pio XII nº 163

Consumo de gás referente ao mês de maio de 2011

Valor do m³ = R\$ 7,05

NÚMERO DO APTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (m ³)	TOTAL A PAGAR
11	3461	3465	4	28,20
12	4388	4398	10	70,50
13	2278	2280	2	14,10
14	4393	4394	1	7,05
21	2478	2480	2	14,10
22	2104	2105	1	7,05
23	2237	2238	1	7,05
24	3533	3536	3	21,15
31	2995	2995	0	0,00
32	6671	6684	13	91,65
33	2777	2778	1	7,05
34	4539	4551	12	84,60
41	1679	1687	8	56,40
42	3142	3142	0	0,00
43	2569	2580	11	77,55
44	3718	3727	9	63,45
51	3465	3468	3	21,15
52	1831	1833	2	14,10
53	3717	3727	10	70,50
54	2712	2717	5	35,25
61	3682	3691	9	63,45
62	1503	1508	5	35,25
63	3044	3047	3	21,15
64	2031	2031	0	0,00
71	2108	2110	2	14,10
72	2308	2309	1	7,05
73	1047	1053	6	42,30
74	2673	2676	3	21,15
81	3238	3239	1	7,05
82	1930	1930	0	0,00
83	1840	1842	2	14,10
84	732	738	6	42,30
91	909	914	5	35,25
92	2233	2233	0	0,00
93	1021	1026	5	35,25
94	1472	1473	1	7,05
101	3844	3845	1	7,05
102	2111	2111	0	0,00
103	3511	3522	11	77,55
104	552	552	0	0,00
TOTAL			159	1.120,95

Campinas, 25 de maio de 2011

João Leite de Souza
CONTABILISTA
CRC/SP 79.235



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 29135.494515 80582.520005 5 00000000000000

Data do vencimento: 10/06/2011**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 555,70**Identificação da operação:** CONDOMINIO APT FEMININO**Data de débito:** 10/06/2011**Data da operação:** 10/06/2011**Código da operação:** 00288398**Chave de segurança:** YGCKEWC4JR3LQPC2**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 707110

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 15/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.74630 99208.940009 99007.700000 1 000

Local de pagamento Vencimento 11/05/2011

Cedente **CONDOMINIO EDIFICIO CASARAO** CNPJ/CPF: 54.154.638/0001-06 Agência/cód. cedente 0009-90077-0

Data documento Número do documento Espécie doc. Acerto Data process. Nosso número 174-63992089-4

Uso Banco 25/10/2010 Carteira R\$ Espécie Quantidade Valor X

DE VENCIMENTO DE 11/05/2011
INCLUI TAXA EXTRA R\$ 100,00 + GAS
APÓS VC MULTA DE 2% + 1% JUROS AD MES

(-) Descontos/abatimento 767,83
(+) Mora/multa
(=) Valor cobrado

Sacador/Avalista **MARIA AP CARVALHO VICENTE**

Cód. de caixa '000202' Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Neste o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 15/08/11
Nome: Katipe Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.181.021-34

TÍTULO DO PROJE
FR 303110
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:

34191.74630 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: H3Q8ANTZNMA8RL25

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

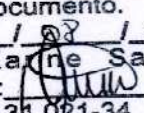
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TÍTULO DO PROJETO

FR 303110

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 15 / 08 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

ADM CONDOMINIO - ADMINISTRA E CONTABILIZA

CONDOMINIO EDIFICIO CASARAO

Balancete de ABRIL/2011 Despesas e Receitas de 26.03.11 a 25.04.2011

Saldo anterior	R\$	-17.099,37
RECEITAS		
Recebimento de 35 taxas condominio vc. 11/04/11 (F.61/72/91/102)	R\$	21.181,62
Recebimento de taxas referente consumo de gás	R\$	1.574,01
Recebimento de juros e multas sobre taxas pagas aos 10.04.11	R\$	1,03
Recebimento de 03 taxas ref. aluguel salão	R\$	168,00
Saldo Credor	R\$	22.924,66
DESPESAS		
Folha de pagamento - março/11	R\$	4.792,43
Adiantamento de salário	R\$	1.874,00
Recolhimento ao INSS	R\$	2.670,44
Recolhimento ao FGTS	R\$	605,88
Recolhimento a Receita Federal - PIS	R\$	75,73
Vale transporte funcionários	R\$	1.711,68
Cesta Básica Funcionários	R\$	655,80
Sanasa - consumo mês anterior 1080 m3 / mês atual 1144 m3	R\$	6.253,28
CPFL - consumo mês anterior 2998 KWH / mês atual 2600 KWH	R\$	1.133,71
Honorários contábeis + cópias e impressos (R\$ 18,00)	R\$	528,00
Despesas Bancárias	R\$	105,18
Manutenção Elevadores, troca de peças (28,38) e CREA (33,00)	R\$	680,93
Substituição peças elevadores	R\$	106,73
Conta telefônica	R\$	109,28
Substituição de bomba d' água 2/4	R\$	283,50
Medicina Ocupacional	R\$	176,40
Sistema de pára-raios, conforme exigência Defesa Civil 1/2	R\$	300,00
Materiais elétricos e lâmpadas	R\$	102,20
Goldsystem - sistema de segurança	R\$	148,86
Substituição fechadura elétrica HDL para portão social	R\$	190,00
Materiais para limpeza	R\$	168,11
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	R\$	22.672,14
Fundo de Reserva	R\$	1.133,60
Fundo de Reserva 13º. Salário 1/12	R\$	893,12
Fundo de Reserva para Férias 1/12	R\$	880,33
TOTAL P/ RATEIO R\$ 25.579,19 / 10,00000 M2 = R\$ 2,5579190	R\$	25.579,19
Compra de gás 202,50 m3 = 7,99 o m3	R\$	1.617,17
Troca de peças elev. ref. variação energia 4/4 solíc. res seguradora	R\$	1.108,02
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	28.304,38
Saldo anterior	R\$	-17.099,37
Saldo credor	R\$	22.924,66
Total das despesas	R\$	-28.304,38
Saldo atual	R\$	-22.479,09
OBS: taxas pendentes a receber R\$ 11.677,42 + seguro R\$ 4.598,00		
FUNDO DE RESERVA 10% - Saldo anterior		10.836,18
Transferência	R\$	1.133,60
Saldo atual	R\$	11.969,78
FUNDO DE RESERVA 13º SALARIO E FERIAS - Saldo anterior		395,75
Transferência	R\$	893,12
Transferência	R\$	880,33
Saldo atual	R\$	2.169,20
RESUMO - Saldo atual C/C		-22.479,09
Saldo do Fundo de Reserva 10%	R\$	11.969,78
Saldo do Fundo de Reserva p/ Férias e 13º Salário	R\$	2.169,20
Saldo Fundo de obras	R\$	51.635,16
Saldo Total = saldo conta corrente + aplicação	R\$	43.295,05

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 BALANCETE SOFRE AUMENTO DIRETO. VAMOS ECONOMIZAR! AVISE POSSÍVEIS VAZAMENTOS. MEDIDAS FORAM TOMADAS PARA SANAR VAZAMENTOS E DESPERDÍCIOS. HÁ UM GASTO ENORME COM A TROCA DAS FECHADURAS DAS PORTAS DOS ELEVADORES E MANUTENÇÃO. ATENÇÃO!!! CUIDADO AO ABRIR AS PORTAS, NÃO AS FORCE!

DUVIDAS E ESCLARECIMENTOS F. 32375615 96411061

TÍTULO DO PROJETO
FR 309110
Doc. _____
Cheque _____

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, nº 1755
CP 7005 - CEP 13076-970 - Campinas - SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

JENES TAKESHI SATO
AV PAPA PIO XII, 163 AP 12
JD CHAPADAO
13070-091 CAMPINAS/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201105003180330 série C
Data de Emissão 09/05/2011
Data de Apresentação: 12/05/2011
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310046392153

APTO
FEMININO

Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor PN
06 CAMBU327-00000152 211619043 702261842



Reservado ao Fisco

1FBA.9B27.0236.9FAF.7C9F.4BB7.A36F.679E

PREZADO(A) CLIENTE

Reajuste tarif. GrB 6,95%, conf. Res. 1.130/ANEEL
05/04/11. A partir da leitura de 08/04, inclusive.

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702261842	7923406	MAI/2011	24/05/2011	17,27

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

JENES TAKESHI SATO
AV PAPA PIO XII, 163 AP 12
JD CHAPADAO
13070-091 - CAMPINAS - SP

CPF 048.488.638-05

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 17,27	Venda de Energia (kWh)	50	0,34540000	17,27
Alíquota % 0,00	PIS/COFINS			
Valor ICMS R\$ 0,00				

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh	Dias
2011 MAI	45	32

Alíquota COFINS %	3,96
Alíquota PIS %	0,87

DATAS DAS LEITURAS	
Atual	09/05/2011
Anterior	08/04/2011
Nº de dias	32
Próximo Mês	07/06/2011

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (R\$)	
Energia	8,18
Transmissão	1,24
Distribuição	5,13
Geração	1,89

DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
Nº525500425814			
Custo Disp Sistema Elétrico			16,44
PIS/PASEP			0,15
COFINS			0,68
Total CPFL			17,27

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	1,28	03/2011	9,09
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00		
DMIC	3,11			1,28		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Tensão Nominal
211619043	Ativa	5897	5852	1	45	220 / 127 V

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

TÍTULO DO PROJETO
FR 707110
Doc.
Cheque

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201105003180330 série C

Conta Contrato
310046392153

Total a Pagar (R\$)
17,27

Data de Vencimento
24/05/2011

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 Joao Erboletto 326 - Jd Chapadão
R Dr Rafael Sales 757 - Bonfim
Av Gov Pedro de Toledo, 1020 - Bonfim

836300000004 172700403006 070411575031 100463921534

Autenticação Mecânica





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:**

836300000004 172700403006 070411575031 100463921534

Empresa: CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ**Valor:** 17,27**Identificação da operação:** APARTAMENTO FEMININO**Data de débito:** 24/05/2011**Data da operação:** 24/05/2011**Código da operação:** 00003900**Chave de segurança:** 7FK59URQHPKAX98U

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 303110
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 15/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, nº 1755
CP 7005 - CEP 13076-970 - Campinas - SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

JENES TAKESHI SATO
AV PAPA PIO XII, 199 AP 72
JD CHAPADAO
13070-091 CAMPINAS/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201105003205426 série C
Data de Emissão 09/05/2011
Data de Apresentação: 12/05/2011
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310046394342

APTO
MASCULINO

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
06 CAMBU325-00000037 211813222 702261842



Reservado ao Fisco
AE09.F42E.0234.46E1.1DAE.D538.08B0.1833

PREZADO(A) CLIENTE

Reajuste tarif. GrB 6,95%, conf. Res. 1.130/ANEEL
05/04/11. A partir da leitura de 08/04, inclusive.

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 www.cpf.com.br	702261842	7924062	MAI/2011	24/05/2011	25,22

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

JENES TAKESHI SATO
AV PAPA PIO XII, 199 AP 72
JD CHAPADAO
13070-091 - CAMPINAS - /SP

CPF 048.488.638-05

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bifásico

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 25,22	Venda de Energia (kWh)	73	0,34547945	25,22
Alíquota % 0,00	PIS/COFINS			
Valor ICMS R\$ 0,00				

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh	Dias
2011 MAI	73	32

Alíquota COFINS %	3,96
Alíquota PIS %	0,87

DATAS DAS LEITURAS	
Atual	09/05/2011
Anterior	08/04/2011
Nº de dias	32
Próximo Mês	07/06/2011

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (R\$)	
Energia	11,94
Transmissão	1,81
Distribuição	7,49
Geração	2,76

DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
Nº557500420095			
Consumo Faturado [kWh]	73	0,32883000	24,00
PIS/PASEP			0,22
COFINS			1,00
Total CPFL			25,22

Atesto o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 15/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

CAMPINAS 10-CHAPADAO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	1,28	03/2011	9,09
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00		
DMIC	3,11			1,28		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Tensão Nominal
211813222	Ativa	15397	15324	1	73	220 / 127 V

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

TÍTULO DO PROJETO
FR 70710.
Doc.
Cheque

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201105003205426 série C

Conta Contrato
310046394342

Total a Pagar (R\$)
25,22

Data de Vencimento
24/05/2011

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

DOG LANDIA
DROGARIA ASSUNÇÃO
PAGUE BEM CAMPINAS

Av Joao Erbolato 326 - Jd Chapadão
R Dr Rafael Sales 757 - Bonfim
Av Govt Pedro de Toledo 1020 - Bonfim

836200000005 252200403001 093420689031 100463943421

Autenticação Mecânica



96



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:**

836200000005 252200403001 093420689031 100463943421

Empresa: CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ**Valor:** 25,22**Identificação da operação:** APARTAMENTO MASCULINO**Data de débito:** 24/05/2011**Data da operação:** 24/05/2011**Código da operação:** 00003953**Chave de segurança:** TACUY18VW30QVZLS

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 303110
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 15/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

PASTA » **ENTRADA**

Mensagem Nº 16

Nova Mensagem **Responder** **Responder a Todos** **Encaminhar** **Enviar para Lixeira** **Voltar à Caixa Postal**

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

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

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

Reportar SPAMMensagem com caracteres estranhos: **Selecionar** **O que é ?**

Clique aqui para ver as imagens desta mensagem

TÍTULO DO PROJETO
FR 309110
Doc. _____
Cheque _____

Pierina,

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

Abçs,
Eliane

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

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

Para: Eliane Lucena

Assunto: Consulta Sodexo

Eliane,

Uma consulta

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

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

Teria dois pagamentos para Sodexo

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

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

Obrigada

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 303100
Doc. _____
Cheque _____

Cabeçalho Completo	Marcar Mensagem	Acrescentar a Lista de Endereço	Bloquear Endereço	Autorizar Endereço	Visualizar para Impressão	-- Mover mensagem para -- ▾	◀ 16 ▶
Nova Mensagem	Responder	Responder a Todos	Encaminhar	Enviar para Lixeira	Voltar à Caixa Postal		



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão
30/05/2011

Hora Emissão
08:57

Código Autenticidade
7790.5549.0388.1589210-G

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota
305293

Série da Nota
305293

Número RPS
991833

Série RPS
3A

Data RPS
28/05/2011

Prestador do Serviço

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



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

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

Aliquota

2,00

Valor Unitário

8,80

Valor Total

8,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO TARJA 427,68
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 28/05/2011 A Bco/RECEB Vencimento 28/05/2011

TÍTULO DO PROJETO
FR 707110
Doc. _____
Cheque _____

Recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 15/05/11
Nome: Karide Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

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

R\$ 427,68

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

436,48

Fatura Nº

991833

Valor da Fatura R\$

R\$ 436,48

Forma Pagamento

28/05/2011

Valor por Extensão

quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos

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

Código Autenticidade

7790.5549.0388.1589210-G

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

Número da Nota
305293

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

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 PASS			0	0	0	427,68	427,68

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	30/05/2011	01/06/2011	427,68
Total: 1		Total: 1	Total do Pedido: 427,68		

TÍTULO DO PROJETO
FR 303/110
Doc. _____
Cheque _____

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO							
Local Entrega/Depto:				PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	427,68	427,68
Total do Local de Entrega/Depto:							427,68
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							427,68

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO							
Produto	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito:	30/05/2011	Dt. Entrega:	01/06/2011	Total de Benefícios:	427,68
Taxa						R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
TARIFA DE COBRANCA						(R\$) 3,30	3,30
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO						(R\$) 5,50	5,50
Total de Taxas do Produto:							8,80
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							436,48

ITIL DO PROJETO
2.709.110.
R. _____
Assine _____

Banco Itaú SA 341-7 			Recibo do Sacado	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 25/05/2011	Vencimento C/ Apresentação	
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20720476-5	N.º do Documento 11/700865	Valor do documento 436,48	
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/700865				
Autenticação Mecânica				

Banco Itaú SA 341-7 			34191.09206 72047.652937 80145.580009 9 50080000043648		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento C/ Apresentação
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8
Data do Documento 25/05/2011	N.º do Documento 11/700865	Espécie Doc. DP	Acelte N	Data do Processamento 25/05/2011	Nosso Número 109/20720476-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 436,48
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					Código de Baixa:
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



TÍTULO DO PROJETO
R 703110
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 15/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	
34191.09206	72047.652937 80145.580009 9 50080000043648

Data do vencimento:	24/06/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	436,48
Identificação da operação:	SODEXO LIM

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

Código da operação:	00220059
Chave de segurança:	LHQYCW0WM3WPF1CH

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 707110
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18 / 08 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

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

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

Emitido no dia **18/08/2011** às **16:32:04** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)[Preparar Página para Impressão](#)

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

TÍTULO DO PROJETO
TA PR707111
Doc. _____
Cheque _____

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		Formulário No. 6 Página 2/3
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Centro de Trein/to Maio/2011 Heesik Lim	
2. Programa de Treinamento Programa de Terinamento sendo finalizado		
3. Avaliação Técnica do Treinamento Preparação da Equipe - treinamento técnico Camila Yuri Hasegawa Edison Kim Fabio Emilio Aline Martins Latgé Kwamme Bernardo de Sousa Oliveira Daniel Rezende Xavier Eduardo Baltazar Fernandes Sarah de Oliveira Nikitin		
Local e data: Brasília, 30 de Maio de 2011	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente	


 Plénia T. D'Amico Davagnani
 Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001		Formulário No. 6 Página 3/3
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tirco com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Centro de Trein/to Maio/2011 Heesik Lim	
4. Aspectos Disciplinares: (comentários sobre a disciplina da equipe) Sem dados para avaliação		
5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente Não se aplica		
6. Aspectos Administrativos: Treinamentos regulares técnicos e físicos da equipe permanente		
Local e data: Brasília, 30 de Maio de 2011	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente	


 Pierina T. D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva

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

(relacionar 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
Daniel Xavier	atleta	Recurvo
Gustavo Trainini	atleta	Recurvo
Thais Camargo	atleta	Recurvo
Camila Yuri Hasegawa	atleta	Recurvo
Eduardo Baltazar (juvenil)	atleta	Recurvo
Aline Martins Kwamme	atleta	Recurvo
Sarah de Oliveira Nikitin	atleta	Recurvo
Edson Jin Su Kim (cadete)	atleta	Recurvo

Maricá 30 Maio 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:



Vicente Fernando Blumenschein
Presidente


 Pierina T. D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva

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

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 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 TreinamentoPreparação para o campeonato mundial na Itália
treino separado e personalizado para os atletas

Organização de provas e treino de preparação

início de atividade física na academia

início de atividade física em piscina

Coordenação com os Técnicos de seus respectivos Estados.

3. Avaliação Técnica do Treinamento

boa atuação do técnico e dos atletas

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

única atleta que mostra problemas na atuação técnica é

Camila Yuri Hasegawa

este assunto foi debatido com o técnico Lim

Maricá 30 Maio 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:

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

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

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 3/4

Nome da entidade:

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

Título do Projeto: 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:**

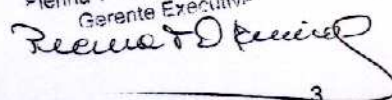
Os dois apartamentos alugados em Campinas para a equipe permanente são de boa qualidade.
Os atletas estão satisfeitos.

6.2 Comentários sobre a alimentação:

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

Maricá 30 Maio 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:

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

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

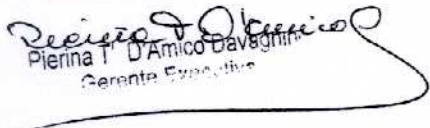
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tirco com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Relatório Coordenador Técnico
---	---

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.

Maricá 30 Abril 2011 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente	Aprovado em: Assinatura do Responsável do COB
--	--


 Pierina T. D'Amico Davagnin
 Gerente Executiva

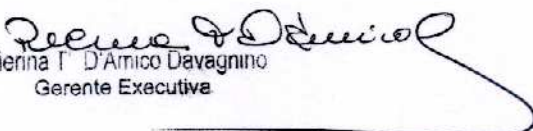
TÍTULO DO PROJETO
70 PR 707/111
Doc. _____
Cheque _____



Programa Treinamento de Maio/2011

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

Eros Fauni
Diretor Técnico


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, 12/08/2011

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 02/05/2011 - 14:35

TÍTULO DO PROJETO

FR 703/10

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

	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



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 02/06/2011 - 09:22

TÍTULO DO PROJETO

FR 70710

Doc. _____

Cheque _____

Extrato

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

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

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

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

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

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

Lançamentos do Dia

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

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



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 05/07/2011 - 15:38

TÍTULO DO PROJETO
FR 707110
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	259.246,71 C
01/06/2011	013588	DOC ELET E	2.659,50 D	256.587,21 C
01/06/2011	013588	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	256.579,71 C
01/06/2011	201300	DEB LUZ	270,90 D	256.308,81 C
01/06/2011	078670	D TARCO	200,00 D	256.108,81 C
01/06/2011	078670	D TARCO	20.237,63 D	235.871,18 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	51.292,53 C	287.163,71 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	289.163,71 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	25.405,70 C	314.569,41 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	12.397,93 C	326.967,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	2.700,00 C	329.667,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	331.667,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	345.667,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	11.400,00 C	357.067,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	359.067,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	359.667,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	1.200,00 C	360.867,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	365.667,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	3.950,00 C	369.617,34 C
02/06/2011	021612	DEP D LOT	7,71 C	369.625,05 C
02/06/2011	003439	DOC ELET E	1.570,14 D	368.054,91 C
02/06/2011	299688	PAG BLOQTO	600,00 D	367.454,91 C
02/06/2011	019302	TRX ELETR	1.124,64 D	366.330,27 C
02/06/2011	003439	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	366.322,77 C
02/06/2011	078670	D TARCO	20.335,56 D	345.987,21 C
02/06/2011	078670	T TARCO	9,24 D	345.977,97 C

03/06/2011	213482	PAG BLOQTO	59,00 D	345.918,97 C
03/06/2011	007791	TRX ELETR	482,93 D	345.436,04 C
03/06/2011	007792	TRX ELETR	3.180,16 D	342.255,88 C
03/06/2011	030320	TRX ELETR	10.523,25 D	331.732,63 C
03/06/2011	078670	D TARCO	2.007,71 D	329.724,92 C
03/06/2011	078670	T TARCO	43,47 D	329.681,45 C
06/06/2011	545770	DEB P FGTS	2.116,96 D	327.564,49 C
06/06/2011	646517	PAG FONE	363,95 D	327.200,54 C
06/06/2011	649361	PG PREFEIT	47,93 D	327.152,61 C
06/06/2011	078670	T TARCO	17,04 D	327.135,57 C
07/06/2011	078670	T TARCO	3,08 D	327.132,49 C
09/06/2011	042121	TRX ELETR	199,92 C	327.332,41 C
09/06/2011	042267	TRX ELETR	7,45 C	327.339,86 C
10/06/2011	004044	CRED.AUTOR	2.000,00 C	329.339,86 C
10/06/2011	000563	DOC ELET E	144,00 D	329.195,86 C
10/06/2011	281215	PAG BLOQTO	7.790,10 D	321.405,76 C
10/06/2011	286218	PAG BLOQTO	1.939,37 D	319.466,39 C
10/06/2011	286317	PAG BLOQTO	1.366,24 D	318.100,15 C
10/06/2011	286409	PAG BLOQTO	490,00 D	317.610,15 C
10/06/2011	286484	PAG BLOQTO	2.000,00 D	315.610,15 C
10/06/2011	286579	PAG BLOQTO	376,10 D	315.234,05 C
10/06/2011	288398	PAG BLOQTO	555,70 D	314.678,35 C
10/06/2011	000563	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	314.670,85 C
10/06/2011	300153	DEB TELEF	1.110,02 D	313.560,83 C
10/06/2011	300153	DEB TELEF	411,07 D	313.149,76 C
10/06/2011	300153	DEB TELEF	571,48 D	312.578,28 C
10/06/2011	078670	D TARCO	207,37 D	312.370,91 C
13/06/2011	117167	TRX ELETR	65,57 C	312.436,48 C
13/06/2011	117395	TRX ELETR	278,73 C	312.715,21 C
13/06/2011	117597	TRX ELETR	38,77 C	312.753,98 C
13/06/2011	101200	DEB AGUA	34,04 D	312.719,94 C
14/06/2011	078670	T TARCO	3,08 D	312.716,86 C
15/06/2011	100443	DEP.DINH.	90,00 C	312.806,86 C
15/06/2011	043625	TRX ELETR	228,48 C	313.035,34 C
15/06/2011	300108	DEB TELEF	990,76 D	312.044,58 C
15/06/2011	078670	D TARCO	386,67 D	311.657,91 C

	078670	D TARCO	49.000,00 D	262.657,91 C
16/06/2011	085901	TRX ELETR	132,00 C	262.789,91 C
16/06/2011	086026	TRX ELETR	80,96 C	262.870,87 C
16/06/2011	086150	TRX ELETR	467,10 C	263.337,97 C
16/06/2011	087182	TRX ELETR	16,47 C	263.354,44 C
16/06/2011	087273	TRX ELETR	10,10 C	263.364,54 C
16/06/2011	087376	TRX ELETR	58,29 C	263.422,83 C
17/06/2011	159376	PG ORG GOV	516,66 D	262.906,17 C
17/06/2011	160354	PG ORG GOV	3.720,00 D	259.186,17 C
17/06/2011	162706	PG ORG GOV	1.205,86 D	257.980,31 C
17/06/2011	168993	PG ORG GOV	372,00 D	257.608,31 C
17/06/2011	266527	PAG BLOQTO	451,48 D	257.156,83 C
17/06/2011	463752	PAG DARF	40,50 D	257.116,33 C
17/06/2011	463761	PAG DARF	30,00 D	257.086,33 C
17/06/2011	463875	PAG DARF	45,89 D	257.040,44 C
17/06/2011	463902	PAG DARF	131,09 D	256.909,35 C
17/06/2011	463912	PAG DARF	426,28 D	256.483,07 C
17/06/2011	463933	PAG DARF	1.800,31 D	254.682,76 C
17/06/2011	463943	PAG DARF	1.364,44 D	253.318,32 C
17/06/2011	463958	PAG DARF	280,31 D	253.038,01 C
17/06/2011	463969	PAG DARF	94,32 D	252.943,69 C
17/06/2011	463993	PAG DARF	95,85 D	252.847,84 C
17/06/2011	863625	PAG GPS	1.612,64 D	251.235,20 C
17/06/2011	863646	PAG GPS	3.462,88 D	247.772,32 C
17/06/2011	863655	PAG GPS	4.932,58 D	242.839,74 C
17/06/2011	264667	PGSINDICAL	71,00 D	242.768,74 C
17/06/2011	078670	T TARCO	7,70 D	242.761,04 C
20/06/2011	000000	DEP.DINH.	2.854,85 C	245.615,89 C
22/06/2011	014662	DOC ELET E	1.068,00 D	244.547,89 C
22/06/2011	014721	DOC ELET E	414,00 D	244.133,89 C
22/06/2011	014662	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	244.126,39 C
22/06/2011	014721	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	244.118,89 C
22/06/2011	078670	D TARCO	8.061,10 D	236.057,79 C
27/06/2011	078670	T TARCO	4,62 D	236.053,17 C
27/06/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	236.032,87 C
28/06/2011	233164	PG LUZ/GAS	201,84 D	235.831,03 C

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

Lançamentos do Dia

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

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



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
19/08/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 15/08/2011 até 15/08/2011

FORMA DE PAGAMENTO:		CREDITO EM CONTA					
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000483	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	15/08/2011	383,56	Real	EFETIVADO
000484	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	15/08/2011	1.400,00	Real	EFETIVADO
000485	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	15/08/2011	36,28	Real	EFETIVADO
000486	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	15/08/2011	0,69	Real	EFETIVADO
000487	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002200-8	15/08/2011	11.143,60	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					12.966,13		
TOTAL GERAL:					12.966,13		

Pag: 1-

TÍTULO DO PROJETO
PR 107/11
Doc: _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação do
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 22/08/11
Nome: Karla Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 18/08/2011 - 12:40

TÍTULO DO PROJETO
 02 FR 707/111
 Doc. _____
 Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	238.246,01 C
29/07/2011	020589	TRX ELETR	150,00 C	238.396,01 C
29/07/2011	020737	TRX ELETR	11,33 C	238.407,34 C
29/07/2011	004067	DOC ELET E	180,00 D	238.227,34 C
29/07/2011	004113	DOC ELET E	150,00 D	238.077,34 C
29/07/2011	004157	DOC ELET E	240,00 D	237.837,34 C
29/07/2011	016140	DOC ELET E	3.954,20 D	233.883,14 C
29/07/2011	110719	TRX ELETR	1.079,04 D	232.804,10 C
29/07/2011	004067	DOC INT	7,50 D	232.796,60 C
29/07/2011	004113	DOC INT	7,50 D	232.789,10 C
29/07/2011	004157	DOC INT	7,50 D	232.781,60 C
29/07/2011	016140	DOC INT	7,50 D	232.774,10 C
29/07/2011	078670	T TARCO	2,34 D	232.771,76 C
01/08/2011	181122	TRX ELETR	360,00 C	233.131,76 C
01/08/2011	010957	DOC ELET E	2.659,50 D	230.472,26 C
01/08/2011	222597	PAG FONE	486,21 D	229.986,05 C
01/08/2011	266046	PAG BLOQTO	800,00 D	229.186,05 C
01/08/2011	267137	PAG BLOQTO	59,00 D	229.127,05 C
01/08/2011	267391	PAG BLOQTO	11.401,50 D	217.725,55 C
01/08/2011	268659	PAG BLOQTO	490,00 D	217.235,55 C
01/08/2011	269312	PAG BLOQTO	2.000,00 D	215.235,55 C
01/08/2011	387899	PG ORG GOV	516,66 D	214.718,89 C
01/08/2011	388933	PG ORG GOV	2.790,00 D	211.928,89 C
01/08/2011	390799	PG ORG GOV	372,00 D	211.556,89 C
01/08/2011	394207	PG ORG GOV	1.206,09 D	210.350,80 C
01/08/2011	565837	DEB P FGTS	2.421,92 D	207.928,88 C

01/08/2011	862086	PAG GPS	1.612,87 D	206.316,01 C
01/08/2011	862096	PAG GPS	3.448,91 D	202.867,10 C
01/08/2011	862103	PAG GPS	4.933,04 D	197.934,06 C
01/08/2011	862113	PAG GPS	1.418,63 D	196.515,43 C
01/08/2011	862128	PAG GPS	372,00 D	196.143,43 C
01/08/2011	010957	DOC INT	7,50 D	196.135,93 C
01/08/2011	201300	DEB LUZ	291,11 D	195.844,82 C
01/08/2011	078670	D TARCO	16.822,65 D	179.022,17 C
01/08/2011	078670	D TARCO	12.894,58 D	166.127,59 C
02/08/2011	001041	DEP.DINH.	0,89 C	166.128,48 C
02/08/2011	021418	DEP D LOT	240,00 C	166.368,48 C
02/08/2011	021419	DEP D LOT	80,00 C	166.448,48 C
02/08/2011	021420	DEP D LOT	20,23 C	166.468,71 C
02/08/2011	003040	DOC ELET E	1.400,00 D	165.068,71 C
02/08/2011	003071	DOC ELET E	360,00 D	164.708,71 C
02/08/2011	012018	DOC ELET E	680,00 D	164.028,71 C
02/08/2011	201997	PG PREFEIT	47,93 D	163.980,78 C
02/08/2011	273470	PAG BLOQTO	375,46 D	163.605,32 C
02/08/2011	273908	PAG BLOQTO	438,72 D	163.166,60 C
02/08/2011	278689	PAG BLOQTO	546,73 D	162.619,87 C
02/08/2011	279065	PAG BLOQTO	1.362,24 D	161.257,63 C
02/08/2011	279330	PAG BLOQTO	1.912,80 D	159.344,83 C
02/08/2011	470153	PAG DARF	130,71 D	159.214,12 C
02/08/2011	470157	PAG DARF	426,21 D	158.787,91 C
02/08/2011	470160	PAG DARF	1.800,25 D	156.987,66 C
02/08/2011	470166	PAG DARF	246,51 D	156.741,15 C
02/08/2011	470170	PAG DARF	1.364,38 D	155.376,77 C
02/08/2011	470171	PAG DARF	45,89 D	155.330,88 C
02/08/2011	470176	PAG DARF	93,94 D	155.236,94 C
02/08/2011	470180	PAG DARF	95,85 D	155.141,09 C
02/08/2011	470185	PAG DARF	38,50 D	155.102,59 C
02/08/2011	003040	DOC INT	7,50 D	155.095,09 C
02/08/2011	003071	DOC INT	7,50 D	155.087,59 C
02/08/2011	012018	DOC INT	7,50 D	155.080,09 C
03/08/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	157.080,09 C
03/08/2011	004167	PAG FORNEC	18.200,00 C	175.280,09 C

	004167	PAG FORNEC	11.175,00 C	186.455,09 C
03/08/2011	004167	PAG FORNEC	15.300,00 C	201.755,09 C
03/08/2011	004167	PAG FORNEC	52.140,00 C	253.895,09 C
03/08/2011	007195	DOC ELET E	1.145,90 D	252.749,19 C
03/08/2011	480770	PAG DARF	40,50 D	252.708,69 C
03/08/2011	007195	DOC INT	7,50 D	252.701,19 C
03/08/2011	078670	T TARCO	29,21 D	252.671,98 C
04/08/2011	022617	TRX ELETR	2.000,00 D	250.671,98 C
04/08/2011	078670	D TARCO	19.410,00 D	231.261,98 C
05/08/2011	091083	TRX ELETR	228,48 C	231.490,46 C
05/08/2011	004772	DOC ELET E	3.000,00 D	228.490,46 C
05/08/2011	410369	PAG DARF	45,00 D	228.445,46 C
05/08/2011	004772	DOC INT	7,50 D	228.437,96 C
05/08/2011	078670	D TARCO	3.336,00 D	225.101,96 C
08/08/2011	004167	PAG FORNEC	57.359,73 C	282.461,69 C
08/08/2011	004167	PAG FORNEC	17.756,00 C	300.217,69 C
08/08/2011	078670	T TARCO	38,80 D	300.178,89 C
09/08/2011	078670	T TARCO	10,88 D	300.168,01 C
10/08/2011	300153	DEB TELEF	1.047,33 D	299.120,68 C
10/08/2011	300153	DEB TELEF	341,06 D	298.779,62 C
10/08/2011	300153	DEB TELEF	1.509,15 D	297.270,47 C
10/08/2011	078670	D TARCO	947,22 D	296.323,25 C
11/08/2011	017382	TRX ELETR	1.000,00 D	295.323,25 C
12/08/2011	001041	DEP.DINH.	1,89 C	295.325,14 C
12/08/2011	009628	TRX ELETR	552,50 C	295.877,64 C
12/08/2011	009690	TRX ELETR	38,28 C	295.915,92 C
12/08/2011	022469	TRX ELETR	438,72 C	296.354,64 C
12/08/2011	016105	DOC ELET E	240,00 D	296.114,64 C
12/08/2011	113105	TRX ELETR	180,00 D	295.934,64 C
12/08/2011	016105	DOC INT	7,50 D	295.927,14 C
12/08/2011	101200	DEB AGUA	33,97 D	295.893,17 C
12/08/2011	078670	T TARCO	4,62 D	295.888,55 C
15/08/2011	095333	TRX ELETR	240,00 D	295.648,55 C
15/08/2011	300108	DEB TELEF	935,97 D	294.712,58 C
15/08/2011	078670	D TARCO	12.966,13 D	281.746,45 C
17/08/2011	004661	DOC ELET E	554,99 D	281.191,46 C

	080360	PG LUZ/GAS	224,62 D	280.966,84 C
17/08/2011	004661	DOC INT	7,50 D	280.959,34 C
17/08/2011	078670	T TARCO	7,70 D	280.951,64 C

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

Encerramento 2011

MAPA
POLÍTICO
MUNDIAL
2011

TÍTULO DO PROJETO
FR 30110
Doc. _____
Cheque _____