

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@cblarco.org.br - Site: www.cbtlarco.org.br

Recibo

R\$ 57.159,73

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 57.159,73 (cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta 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 JULHO 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 Julho de 2011

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
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, 08 de Agosto de 2011

Ofício 227/11

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 JULHO 2011

FR 801/11

R\$ 57.159,73

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



Brasília, 08 de Agosto de 2011

Ofício 228/2011

Ao

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente,

Pelo presente, comunicamos a V. Sa. a utilização de recursos disponíveis em nossa conta exclusiva, para dar início à execução do projeto - **Manutenção Equipe Permanente e Atletas Julho 2011 – FR 801/11**, antes do crédito pelo COB do recurso solicitado, prevendo a automática recomposição da conta quanto efetuado o correspondente crédito.

Sem mais e na certeza de vossa compreensão, subscrevemo-nos mui respeitosamente.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão

04/07/2011

Hora Emissão

08:19

Código Autenticação

164Q.0919.2616.9023499-T

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota

806726

Série da Nota

Número RPS

130935

Série RPS

38

Data RPS

02/07/2011

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
AL PHAVILLE 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 Fornecedor de Serviços

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM

CPF/CNPJ

68.760.693/0001-54

Endereço

R SCS, 1

Complemento

CEP

70308-900

Bairro

SE LOR COMERCIAL SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

GERENTE EXECUTIVA@CBTARCO.ORG.BR

Código

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

112,58

Valor Total

112,58

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

2 REFEIÇÃO SMART - 2232,00

TX ENTREGA 10,00; TX ADM SERV 89,28; TX EMISSÃO CARTÃO 10,00; TAR COBRANÇA 3,30

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$1,69

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Emit/Cred 02/07/2011 A Bco/RECEB Vencimento 02/07/2011

TÍTULO DO PROJETO
PR 2011/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.151.021-34

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

R\$ 2.232,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI SP

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.344,58

Fatura Nº

130935

Valor da Fatura R\$

R\$ 2.344,58

Forma Pagamento

02/07/2011

Valor por Extensão

Dois mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta 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 Autenticação

164Q.0919.2616.9023499-T

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

Número da Nota

806726

Série da Nota

Lugar

Data

Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
9	FABIO CARVALHO EMILIO	112.558.567-69	CAMPINAS / CT CAMPINAS					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.116,00	1.116,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
8	MARINA CANETTA GOBBI	348.599.738-28	CAMPINAS / CT CAMPINAS					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	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	2	04/07/2011	06/07/2011	2.232,00
Total: 1		Total: 2	Total do Pedido: 2.232,00		

TÍTULO DO PROJETO
FR 804721
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	2	1.116,00	2.232,00
Total do Local de Entrega/Depto:							2.232,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							2.232,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi.Beneficios
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	2	1.116,00	2.232,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							2.232,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto	CARTAO REFEICAO PASS	Dt. Crédito:	04/07/2011	Dt. Entrega:	06/07/2011	Total de Benefícios:	2.232,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO				(%) 4,00	89,28
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 10,00	10,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,00	10,00
		TARIFA DE COBRANCA				(R\$) 3,30	3,30
Total de Taxas do Produto:							112,58
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							2.344,58

TÍTULO DO PROJETO
FR 801711
Doc. _____
Cheque _____

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

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 29/06/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20792150-9	N.º do Documento 11/877003	Valor do documento 2.344,58

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/877003

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09206 79215.092937 80145.580009 1 50430000234458**

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 29/06/2011	N.º do Documento 11/877003	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2011	Nosso Número 109/20792150-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.344,58
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.					(+) Mora/Multa
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.					(=) 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 207117
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 31/09/11
Nome: Karine 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:**

34191.09206 79215.092937 80145.580009 J 50430000234458

Data do vencimento: 29/07/2011**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 2.344,58**Identificação da operação:** SODEXO FABIO E MARINA**Data de débito:** 30/06/2011**Data da operação:** 30/06/2011**Código da operação:** 00216433**Chave de segurança:** UCVP76RU0550XZZ6

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 2011/117
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.151.021-34

**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 **16/09/2011** às **13:59:19** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 16/09/2011

TÍTULO DO PROJETO
FR 801144
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: **24/07/2011**
Hora Emissão: **08:47**

Código Autenticidade:
460Q.6003.1919.4586899-Z

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota: **085616**
Série da Nota:
Número RPS: **187136** Série RPS: **3B** Data RPS: **24/07/2011**

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

sodexo

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

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

Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

União-Fornecedor de Serviços

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM

CNPJ/CPF:
68.760.693/0001-54

Endereço

R SCS, 1

Complemento

CEP

70308-900

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

GERENTE.EXECUTIVA@CBTARCO.ORG.BR

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

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 24/07/2011 A Bco/RECEB Vencimento 24/07/2011

TÍTULO DO PROJETO
FR: 801141
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/11/11
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

187136

Valor da Fatura R\$

R\$ 8.049,66

Forma Pagamento

24/07/2011

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

460Q.6003.1919.4586899-Z

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

Número da Nota

085616

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
2	ALINE MARTINS LAGTE KWAMME	113.105.787-37	CAMPINAS / CT CAMPINAS					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.116,00	1.116,00
1	CAMILA YURI HASEGAWA	214.089.978-43	CAMPINAS / CT CAMPINAS					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.116,00	1.116,00
4	DANIEL REZENDE XAVIER	056.656.466-10	CAMPINAS / CT CAMPINAS					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.116,00	1.116,00
3	EDSON JIN SU KIM	337.448.418-20	CAMPINAS / CT CAMPINAS					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.116,00	1.116,00
5	EDUARDO BALTAZAR FERNANDES	324.898.648-40	CAMPINAS / CT CAMPINAS					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.116,00	1.116,00
7	LUIZ GUSTAVO TRAININI DA SILVA	950.700.520-04	CAMPINAS / CT CAMPINAS					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.116,00	1.116,00
6	SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN	361.771.838-83	CAMPINAS / CT CAMPINAS					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	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	27/07/2011	29/07/2011	7.812,00
Total:	1	7		Total do Pedido:	7.812,00

TÍTULO DO PROJETO
FR 801111
Doc.
Cheque

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		CAMPINAS / CT CAMPINAS					
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/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	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Benefícios
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:	27/07/2011	Dt. Entrega:	29/07/2011	Total de Benefícios:	7.812,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa					
		TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO			R\$/%	Valor Aplicado(R\$)	
		TARIFA DE COBRANCA			(%) 3,00	234,36	
					(R\$) 3,30	3,30	
Total de Taxas do Produto:							237,66
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							8.049,66

TÍTULO DO PROJETO
FR 807.177
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 22/07/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20834843-9	N.º do Documento 11/981387	Valor do documento 8.049,66

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/981387

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09206 83484.392937 80145.580009 6 50660000804966**

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 22/07/2011	N.º do Documento 11/981387
Espécie Doc. DP	Aceite N
Data do Processamento 22/07/2011	Nosso Número 109/20834843-9
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$
Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)	

(=) Valor do documento

8.049,66

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

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

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



TÍTULO DO PROJETO
FR 801111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karide Santo
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



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 83484.392937 80145.580009 6 50660000804966

Data do vencimento: 21/08/2011

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 8.049,66

Identificação da operação: SODEXO ATLETAS JUNHO

Data de débito: 22/07/2011

Data da operação: 22/07/2011

Código da operação: 00251876

Chave de segurança: EF5UVQWR7N9W5UEX

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 DOA 717
Doc. _____
Cheque _____

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



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 69.034.668/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/11/1992
NOME EMPRESARIAL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO 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 16/09/2011 às 13:59:19 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
FR 80777
Doc. _____
Cheque _____

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000005

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 Julho/2011, a importância de R\$ 6229.53

*SEIS MIL DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRES 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.....	27/07/2011	
CONSELHO REGIONAL		
:		

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

03	I.R.R.F	1.364,38
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	406,09
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO 6.229,53

ASSINATURA

NOME COMPLETO

EROS FAUNI

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000005

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 Julho/2011, a importância de R\$ 6229.53

*SEIS MIL DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRES 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.....	27/07/2011	
CONSELHO REGIONAL		
:		

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

03	I.R.R.F	1.364,38
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	406,09
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

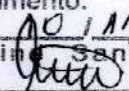
VALOR LÍQUIDO 6.229,53

ASSINATURA

NOME COMPLETO

EROS FAUNI

TÍTULO DO PROJETO
FR 804-111
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

19

REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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 Julho 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\$ 406,09
IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)	R\$ 1.364,38
Valor Líquido	R\$ 6.229,53

Brasília, 30 de Julho de 2011.



Nome: Eros F. S. Júnior

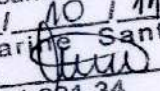
Endereço: Rua Adiltes Carvalho Manhães nº 25 Recanto Itaipuaçu Maricá/RJ

RG: V366732-V

CPF: 016.693.617-05

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 2011/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
01/08/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 01/08/2011 até 01/08/2011

FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000453	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	01/08/2011	1.224,16	Real	REMETIDO
000454	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001758-0	01/08/2011	1.849,95	Real	REMETIDO
000455	061.273.497-88	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	01/08/2011	7.532,66	Real	REMETIDO
000457	006.359.381-54	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	01041.013.000016222-0	01/08/2011	2.171,06	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					12.777,83		

FORMA DE PAGAMENTO:	DOC	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000458	020.065.338-51	MADALENA HISATSUGA	001.02872.000000305152-8	01/08/2011	2.561,48	Real	REMETIDO
000452	144.210.896-72	RONALDO GUIMARAES LACERDA	237.02268.0000003035733-2	01/08/2011	1.463,34	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					4.044,82		

FORMA DE PAGAMENTO:	TED	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000456	048.488.638-05	JENER TAKESHI SATO	341.03814.00000002722-7	01/08/2011	3.361,40	Real	REMETIDO
000460	016.693.817-05	EROS FALNI	341.01638.000000008681-7	01/08/2011	6.229,53	Real	REMETIDO
000461	851.874.377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341.00726.000000036854-1	01/08/2011	3.313,65	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					12.894,58		
TOTAL GERAL:					29.717,23		

Pag: 1-

TÍTULO DO PROJETO
FR. 2011.117
Doc. _____
Cheque _____

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



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 801/11
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

Previdência S	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	INSS										
						Empresa	Patronal	SAT								
Autônomos	004	Dirme Santos	4.000,00	280,26	406,09	800,00	-	-	1.206,09	-	-	-	-	-	3.313,65	5.486,35
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00
	015	Cyber Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00
	033	Jose Salveio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
	032	Eros Fauci	8.000,00	1.364,36	406,09	1.600,00	-	-	2.006,09	-	-	-	-	-	6.229,54	7.235,64
	035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	037	Maria Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	-	-	332,10	-	-	-	-	-	1.012,12	1.344,32
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,50	363,47	-	-	584,97	-	-	-	-	-	1.822,37	2.407,36
Func.	006	Marcelena Hisatsuga	2.881,56	91,11	316,97	576,31	-	-	904,28	-	-	-	-	-	2.972,28	3.876,56
	012	Carli Moura	1.077,21	-	86,18	215,44	-	-	301,62	-	-	-	-	-	1.077,21	1.378,83
	013	Claudia Albuquerque	2.373,22	29,11	261,05	474,64	-	-	745,79	-	-	-	-	-	2.117,43	2.862,63
	014	Jerar Sato	3.850,00	226,51	406,09	770,00	-	-	1.182,68	-	-	-	-	-	3.667,32	4.849,92
	007	Pierina Davagnino	4.568,50	426,21	406,09	917,70	-	-	1.329,80	-	-	-	-	-	4.241,70	5.571,52
	010	Heesik Lim	9.585,00	1.800,25	403,06	1.917,00	-	-	2.620,31	-	-	-	-	-	7.964,69	10.585,02
	T o t a l s		52.484,72	4.248,31	4.445,95	10.496,94	1.690,25	137,09	16.670,23	2.193,40	274,18	-	-	-	1.108,00	44.896,48

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS						FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	Terceiros	SAT	Total INSS							
Aut	CP3	036	Reinaldo Nunes	3 000,00	106,92	330,00	600,00			930,00					2 563,08	4 036,92	
	CP3	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41			104,48					300,00	441,55	
Fun.	CP3	009	Karine Pucci	2 856,00	97,70	314,16	571,20			1 065,29	228,48	28,56	-	-	88,00	2 542,14	
	Totais		6 193,07	194,62	581,23	1 238,61	166,65	14,28	2 099,77	228,48	28,56	-	-	88,00	5 405,23		

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.445,95
INSS Patronal	10.455,94
Terceiros	1.590,25
SAT	137,09
IRRF sobre salários	2.603,69
IRRF sobre RPA	1.644,62
FGTS	2.193,40
Pis s/Folha Pagto	274,18
Vale-Transporte	1.106,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Terceiros	166,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	228,48
Pis s/Folha Pagto	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.127,16
INSS Patronal	11.736,55
Terceiros	1.755,99
SAT	151,37
IRRF sobre salários	2.691,38
IRRF sobre RPA	1.751,56
FGTS	2.421,89
Pis - Folha Pagto	302,74
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

Encargos sobre RPAs e Salários - Julho/2011.

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dima Santos	426,09	800,00	-	-	1.206,09	-	1.206,09
Rocervel Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madeira Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.904,03	544,88	3.448,92
Camila Moura	86,18	215,44	62,48	5,39	-	-	-
Claudia Albuquerque	261,05	474,64	137,65	11,87	-	-	-
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	1.195,33	223,30	1.418,63
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93	4.377,11	555,93	4.933,04
Eros Fauni	406,09	1.600,00	-	-	-	-	-
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karne Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	899,65	165,64	1.065,29
Total Geral					17.014,09	1.765,88	18.779,97

GPS com vencimento em 19 de Agosto de 2011.

 CBTARCO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL			Competência 07/2011	
	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			Divisão R.H. 000.000.001	
				Função TECNICO	
Nº Reg. 00010	Chapa	Nome LIM HEESIK			
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		406,09	
190	I.R.R.F.	27,50		1.800,25	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 9.585,00	Sal. Contribuição 3.691,74	Total de Vencimentos 9.739,00	Total de Descontos 2.206,34
Base Cál. F.G.T.S 9.585,00		F.G.T.S do Mês 766,80	Base Cál. I.R. 9.178,91	LÍQUIDO A RECEBER	7.532,66

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

 CBTARCO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL			Competência 07/2011	
	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			Divisão R.H. 000.000.001	
				Função TECNICO	
Nº Reg. 00010	Chapa	Nome LIM HEESIK			
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		406,09	
190	I.R.R.F.	27,50		1.800,25	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 9.585,00	Sal. Contribuição 3.691,74	Total de Vencimentos 9.739,00	Total de Descontos 2.206,34
Base Cál. F.G.T.S 9.585,00		F.G.T.S do Mês 766,80	Base Cál. I.R. 9.178,91	LÍQUIDO A RECEBER	7.532,66

TÍTULO DO PROJETO
FR 201111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 13/07/11
Nome: Karide Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

24



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
01/08/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 01/08/2011 até 01/08/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000453	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	01/08/2011	1.224,16	Real	REMETIDO
000454	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001758-0	01/08/2011	1.849,95	Real	REMETIDO
000455	061.273.497-88	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	01/08/2011	7.532,66	Real	REMETIDO
000457	006.358.381-54	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	01041.013.000016222-0	01/08/2011	2.171,06	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					12.777,83		

FORMA DE PAGAMENTO: DOC

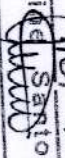
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000459	020.065.338-51	MADALENA HISATSUGA	001.02872.000003305152-8	01/08/2011	2.561,48	Real	REMETIDO
000462	144.210.896-72	RONALDO GUMARAES LACERDA	237.02268.000003035733-2	01/08/2011	1.483,34	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					4.044,82		

FORMA DE PAGAMENTO: TED

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000456	048.488.638-05	JENER TAKESHI SATO	341.03814.00000002722-7	01/08/2011	3.351,40	Real	REMETIDO
000460	016.693.617-05	EROS FAUNI	341.01638.000000008681-7	01/08/2011	5.229,53	Real	REMETIDO
000461	851.874.377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341.00726.000000036654-1	01/08/2011	3.313,65	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					12.894,58		
TOTAL GERAL:					29.717,23		

Pag: 1-

TÍTULO DO PROJETO
FR. 2011/11
Doc. _____
Cheque _____

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

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Julho/2011.

Olimpico

Previdência S	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT								
						Empresa	Terceiros	SAT									
Autônomos	004	Dirma Santos	4.000,00	280,26	406,09	800,00	-	-	-	1.206,09	-	-	-	-	-	3.313,65	5.486,35
	005	Rocivaldo Santos	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pires	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	032	Eros Faull	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	035	Anderson Oliveira	1.200,00	1.364,36	406,09	1.600,00	-	-	-	2.006,09	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
037	Marta Minicelli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.058,84	6.229,54	
Func.	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	-	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	-	-	-	594,26	-	-	-	-	-	1.82,00	1.224,16
	008	Madeleine Hisatsuga	2.881,56	91,11	315,97	576,31	-	-	-	153,36	-	-	-	-	-	154,00	1.949,95
	012	Carla Moura	1.077,21	-	65,18	2.544	-	-	-	28,82	-	-	-	-	-	96,00	2.969,55
	013	Claudia Albuquerque	2.373,22	29,11	261,05	474,64	-	-	-	89,17	-	-	-	-	-	98,00	2.964,83
	014	Plenir Sato	3.850,00	245,51	406,09	770,00	-	-	-	10,77	-	-	-	-	-	88,00	1.079,04
	037	Pierina Davagnon	4.585,50	426,21	406,09	917,70	-	-	-	23,73	-	-	-	-	-	88,00	1.631,93
	010	Heesik Lim	9.585,00	1.800,25	406,09	1.917,00	-	-	-	189,85	-	-	-	-	-	2.171,05	3.589,12
	Totais		52.484,72	4.248,31	4.445,95	10.459,94	-	-	-	1.590,25	-	-	-	-	-	1.106,00	44.896,48

Paralimpico

CPB/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS						Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT									
						Empresa	Terceiros											
Aut.	CPB	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,52	330,00	600,00				930,00							2.563,08	4.036,92
	CPB	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41				104,48							300,00	441,55
Fun	CPB	Kaína Pucci	2.656,00	87,70	314,16	571,20				1.055,29							2.542,14	4.354,02
T o t a l s			6.193,07	194,62	681,23	1.228,61				2.098,77							5.406,23	
I - Resumo - Olímpico																		
II - Resumo - Desempate																		

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.445,95
INSS Patronal	10.459,94
Terceiros	1.550,25
SAT	137,06
IRRF sobre salários	2.603,85
IRRF sobre RPA	1.644,62
FGTS	2.193,40
Pis s/ folha Pagto	274,18
Vale-Transporte	1.106,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.228,61
Terceiros	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	228,48
Pis s/ folha Pagto	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.127,16
INSS Patronal	11.735,55
Terceiros	1.755,89
SAT	151,37
IRRF sobre salários	2.891,36
IRRF sobre RPA	1.751,56
FGTS	2.471,89
Pis - Folha Pagto	302,74
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



CBTARCO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE TRABALHADOR

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

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		Total
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	
Dina Santos	406,09	800,00	-	-	1.206,09	-	1.206,09
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salgado	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	163,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madalena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.904,03	544,88	3.448,92
Camila Moura	86,18	215,44	62,48	5,39	-	-	-
Claudia Albuquerque	261,05	474,54	137,65	11,87	-	-	-
Jenifer Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	1.195,33	223,30	1.418,63
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93	4.377,11	555,93	4.933,04
Eros Fauri	406,09	1.500,00	-	-	-	-	-
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	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					17.014,09	1.755,88	18.769,97

GPS com vencimento em 19 de Agosto de 2011.

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 PREPARADOR FÍSICO, referente a Julho/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	
DATA.....:	27/07/2011	
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

VALOR LÍQUIDO 1.068,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA

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 PREPARADOR FÍSICO, referente a Julho/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	
DATA.....:	27/07/2011	
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

VALOR LÍQUIDO 1.068,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA

TÍTULO DO PROJETO
FR 801111
Doc.
Cheque

Recebo o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

28

REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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 julho 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 julho de 2011.



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

TÍTULO DO PROJETO
FR 8011/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karles Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.181.021-34



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
05/08/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 05/08/2011 até 05/08/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento: 000479

CPF/CNPJ

112.558.567-69

NOME

FABIO EMILIO

CONTA CREDITADA

00216.013.000010921-1

DT CREDITO

05/08/2011

VALOR

1.200,00

MOEDA

Real

SITUAÇÃO

REMETIDO

SUB TOTAL:

1.200,00

FORMA DE PAGAMENTO: DCC

Agendamento

000477

000478

CPF/CNPJ

346.853.388-36

312.039.728-81

NOME

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA

MARTA MINOPOLI

BCO.AGEN.CICCORRENTE

341.06514.000000012972-2

033.03716.000001009861-2

DT CREDITO

05/08/2011

05/08/2011

VALOR

1.068,00

1.068,00

MOEDA

Real

Real

SITUAÇÃO

REMETIDO

REMETIDO

SUB TOTAL:

2.136,00

TOTAL GERAL:

3.336,00

Pag: 1-

TÍTULO DO PROJETO
FR 801171A
Doc
Cheque

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



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Julho/2011.

TÍTULO DO PROJETO
FR. 2011/11
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

Previdência S	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			Total INSS							
						Empresa	Terceiros	SAT								
Autônomos	004	Dirma Santos	4.000,00	280,25	406,09	803,00	-	-	1.206,09	-	-	-	-	3.313,55	5.486,35	
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00	
	022	Evarado França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	033	Jose Salvaio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	032	Eros Faurl	8.000,00	1.364,35	406,09	1.603,00	-	-	2.006,09	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34	
	035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	6.229,54	11.370,45	
Func.	037	Marta Micropoli	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	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00	
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,48	210,90	393,47	-	-	715,16	-	-	-	-	1.820,00	1.834,53	
	008	Madelena Nilsa Suga	2.881,66	91,11	316,97	576,31	-	-	1.074,82	-	-	-	-	1.849,95	2.969,55	
	012	Carla Moura	1.077,21	-	86,18	215,44	-	-	359,48	-	-	-	-	88,00	2.581,48	
	013	Cláudia Albuquerque	2.373,22	29,11	261,05	474,84	-	-	895,21	-	-	-	-	88,00	4.354,83	
	014	Jenifer Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	-	-	1.418,64	-	-	-	-	88,00	1.631,63	
	007	Pierne Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	-	-	1.512,87	-	-	-	-	3.589,12	3.589,12	
	010	Heesik Lim	9.585,00	1.800,25	406,09	1.917,00	-	-	2.926,95	-	-	-	-	3.351,40	6.015,65	
	Totais		52.484,72	4.248,31	4.445,95	10.496,94	-	-	15.570,23	-	-	-	-	154,00	7.238,54	

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			Total INSS							
						Empresa	Terceiros	SAT								
Aut.	CPB	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00			930,00						2.563,08	4.036,92
	CPB	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41			104,48						300,00	441,55
	CPB	Karine Pucci	2.856,00	87,70	314,16	571,20			1.065,29						88,00	4.354,02
	Totais		6.193,07	194,62	681,23	1.238,61			2.099,77							

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.445,95
INSS Patronal	10.496,94
Terceiros	1.590,25
SAT	137,09
IRRF sobre salários	2.603,69
IRRF sobre RPA	1.544,82
FGTS	2.193,40
Pis s/Folha Pagto	274,18
Vale-Transporte	1.105,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Terceiros	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	228,48
Pis s/Folha Pagto	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.127,18
INSS Patronal	11.735,55
Terceiros	1.755,89
SAT	151,37
Total INSS	18.769,97
IRRF sobre salários	2.691,38
IRRF sobre RPA	1.751,56
FGTS	2.421,89
Pis - Folha Pagto	302,74
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



CBTARCO
CONTRIBUICAO MANTENIDA DE "AO CDA ARCO"

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

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	406,09	800,00	-	-	1.206,09	-	1.206,09
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salvato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,08	229,04	66,42	5,73	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madeira Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.904,03	544,88	3.448,92
Camila Moura	86,18	215,44	62,48	5,39	-	-	-
Claudia Albuquerque	261,05	474,64	137,65	11,87	-	-	-
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	1.195,33	223,30	1.418,63
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93	4.377,11	555,93	4.933,04
Eros Fauni	406,09	1.600,00	-	-	-	-	-
Ancerson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karina Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	899,65	165,64	1.065,29
Total Geral					17.014,09	1.755,88	18.769,97

GPS com vencimento em 19 de Agosto de 2011.

 CBTARCO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência	
		Empresa		07/2011	
		Divisão R.H.		000.000.001	
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		DF 70308-900		CNPJ: 68.760.693/0001-54	
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL		Função		GER. ADMINISTRATIVO	
Brasília					
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00014		JENER TAKESHI SATO			
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL		30,00	3.850,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE			154,00	
101	I.N.S.S.		11,00		406,09
190	I.R.R.F.		22,50		246,51
RESUMO DO SALÁRIO					
Salário Base		Sal. Contribuição		Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.850,00		3.691,74		4.004,00	652,60
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês		Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
3.850,00		308,00		3.443,91	3.351,40
Feliz Aniversario 04/08					

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

 CBTARCO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência	
		Empresa		07/2011	
		Divisão R.H.		000.000.001	
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		DF 70308-900		CNPJ: 68.760.693/0001-54	
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL		Função		GER. ADMINISTRATIVO	
Brasília					
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00014		JENER TAKESHI SATO			
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL		30,00	3.850,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE			154,00	
101	I.N.S.S.		11,00		406,09
190	I.R.R.F.		22,50		246,51
RESUMO DO SALÁRIO					
Salário Base		Sal. Contribuição		Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.850,00		3.691,74		4.004,00	652,60
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês		Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
3.850,00		308,00		3.443,91	3.351,40
Feliz Aniversario 04/08					

TÍTULO DO PROJETO
FR. 809/1111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 15/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

33

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
01/08/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 01/08/2011 até 01/08/2011

FORMA DE PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

Agendamento
000453 028.557.287-38
000454 839.502.227-15
000455 061.273.497-88
000457 006.359.381-54

NOME

MARCELO MELO DA COSTA

RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO

LIM HEE-SIK

CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE

CONTA CREDITADA

01244.013.000005328-4

01244.001.000001758-0

01244.001.000002252-5

01041.013.000016222-0

DT CREDITO

01/08/2011

01/08/2011

01/08/2011

01/08/2011

SUB TOTAL:

12.777,83

VALOR

1.224,16

1.849,95

7.532,66

2.171,06

MOEDA

Real

Real

Real

Real

SITUAÇÃO

REMETIDO

REMETIDO

REMETIDO

REMETIDO

FORMA DE PAGAMENTO

DOC

Agendamento

CPF/CNPJ

000459

020.065.338-51

000462

144.210.899-72

NOME

MADALENA HISATSUGA

RONALDO GUIMARAES LACERDA

BCO.AGEN.C/CORRENTE

001.02872.000000305152-8

237.02268.00000035733-2

DT CREDITO

01/08/2011

01/08/2011

SUB TOTAL:

4.044,82

VALOR

2.561,48

1.483,34

MOEDA

Real

Real

SITUAÇÃO

REMETIDO

REMETIDO

FORMA DE PAGAMENTO:

TED

Agendamento

CPF/CNPJ

000458

048.488.639-05

000460

016.693.817-05

000461

851.874.377-04

NOME

JENER TAKESHI SATO

EROS FAUNI

DIRMA MIRANDA DOS SANTOS

BCO.AGEN.C/CORRENTE

341.03814.00000002722-7

341.01638.00000008681-7

341.00726.000000036854-1

DT CREDITO

01/08/2011

01/08/2011

01/08/2011

SUB TOTAL:

12.894,58

VALOR

3.351,40

6.229,53

3.313,65

MOEDA

Real

Real

Real

SITUAÇÃO

REMETIDO

REMETIDO

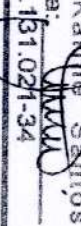
REMETIDO

TOTAL GERAL:

29.717,23

Pag: 1-

TÍTULO DO PROJETO
FR. 801/11
Doc. _____
Cheque _____

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



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Junho/2011.

TÍTULO DO PROJETO
FR - ROLIM
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

Previdência S	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	Terceiros							
Autônomos	004	D'Anna Santos	4.000,00	280,26	406,09	800,00	-	-	1.206,09	-	-	-	-	3.313,95	5.496,35
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.565,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.565,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.565,00
	015	Oger Filho	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.565,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.565,00
	033	Jose Salvalte	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.565,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.656,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
	032	Eros Fauli	8.000,00	1.364,36	406,09	1.600,00	-	-	2.006,09	-	-	-	-	6.226,54	11.370,46
	035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
Func.	037	Maria Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	-	-	332,10	-	-	-	-	1.042,16	1.572,00
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	216,90	383,47	-	-	610,37	-	-	-	-	1.696,97	2.598,55
	008	Madelene Hisasuga	2.981,56	91,11	316,97	575,31	-	-	892,28	-	-	-	-	2.561,48	4.394,83
	012	Carilla Moura	1.077,21	-	86,18	215,44	-	-	301,62	-	-	-	-	986,00	1.631,63
	013	Claudia Albuquerque	2.373,22	29,11	261,05	474,64	-	-	735,69	-	-	-	-	2.177,06	3.588,12
	014	Jenifer Saiz	3.850,00	246,51	408,09	770,00	-	-	1.184,09	-	-	-	-	3.355,40	6.015,95
	007	Pierina Davenhiro	4.589,50	426,21	408,09	917,70	-	-	1.325,89	-	-	-	-	3.952,20	7.238,54
	010	Heesik Lim	9.585,00	1.900,25	403,09	1.517,00	-	-	2.320,34	-	-	-	-	7.532,65	15.328,95
	Totais		52.484,72	4.248,31	4.445,95	10.496,94	-	-	15.900,25	-	-	-	-	44.896,48	84.896,48

Parao olimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	Terceiros							
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	106,52	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	038	Fabiano Guimarães	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	441,55
Fun.	CPB	006	Karine Pucci	87,70	314,16	571,20	-	-	885,06	-	-	-	-	2.542,14	4.354,02
	Totais		5.193,07	194,52	661,23	1.238,61	-	-	1.899,84	-	-	-	-	5.405,23	8.405,23

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.445,95
INSS Patronal	10.456,94
Terceiros	1.550,25
SAT	137,09
IRRF sobre salários	2.603,65
IRRF sobre RPA	1.644,62
FGTS	2.193,40
Pis s/Folha Pagto	274,18
Vale-Transporte	1.106,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Parao olimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Terceiros	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	228,48
Pis s/Folha Pagto	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.127,16
INSS Patronal	11.735,55
Terceiros	1.755,99
SAT	151,37
IRRF sobre salários	2.691,38
IRRF sobre RPA	1.751,56
FGTS	2.421,89
Pis - Folha Pagto	302,74
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



CBTARCO
CONTRIBUIÇÃO BAIXEIRA DE 1990 COM APRO

Encargos sobre R.P.A's e Salários - Julho/2011.

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	406,09	800,00	-	-	1.206,09	-	1.206,09
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,56	-	-	-
Madelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.904,03	544,88	3.448,92
Camila Moura	86,18	215,44	62,48	5,39	-	-	-
Claudia Albuquerque	261,05	474,64	137,65	11,87	-	-	-
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	1.195,33	223,30	1.418,63
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93	-	-	-
Eros Fauni	406,09	1.600,00	-	-	4.377,11	555,93	4.933,04
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	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					17.014,09	1.755,88	18.769,97

GPS com vencimento em 19 de Agosto de 2011.

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
PSICÓLOGA, referente a Julho/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: 12953216261		
CPF.: 312.039.728-81		
REGISTRO GERAL		
NÚMERO.....	18.316.036-8	
ÓRGÃO EMISSOR..	SSP -SP	
LOCALIDADE....	CAMPINAS	
DATA.....	27/07/2011	
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

VALOR LÍQUIDO

1.068,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

MARTA MINOPOLI

0014/0037

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
PSICÓLOGA, referente a Julho/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: 12953216261		
CPF.: 312.039.728-81		
REGISTRO GERAL		
NÚMERO.....	18.316.036-8	
ÓRGÃO EMISSOR..	SSP -SP	
LOCALIDADE....	CAMPINAS	
DATA.....	27/07/2011	
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

VALOR LÍQUIDO

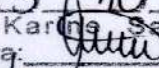
1.068,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

MARTA MINOPOLI

TÍTULO DO PROJETO
FR. 809/11
Doc. _____
Cheque _____

Assento o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 23/07/11
Nome: Karla Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

(37)

**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 MARTA MINOPOLI, 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, MARTA MINOPOLI, brasileira, natural de São Paulo, SP, portador da carteira de identidade número 18.316.036-8/SSP/SP, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o nº 312.039.728-81, residente e domiciliado na Rua Morro Agudo, 155, Jd. Alto da Barra, Campinas - SP CEP 13.090-890, doravante designada simplesmente CONTRATADA, 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 Psicóloga do Esporte.

CLÁUSULA SEGUNDA – Vigência.

2. O presente contrato vigorará pelo prazo de 6 (seis) meses, a iniciar-se em **01/07/2011** com término em **31/12/2011**.

TÍTULO DO PROJETO
FR. 801111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.	
Data:	<u>13</u> <u>10</u> <u>11</u>
Nome:	<u>Karina Santos</u>
Assinatura:	<u>[assinatura]</u>
CPF:	<u>963.131.021-34</u>

CLÁUSULA TERCEIRA – Da remuneração do CONTRATADO.

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 6 (seis) 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@cbtarco.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 das atividades 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.



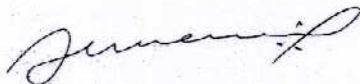
16. Todas as controvérsias que se originarem da interpretação deste contrato, serão dirimidas no foro central da cidade de Santo André com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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 julho de 2011.

CONTRATANTE:

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO



VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente



MARTA MINOPOLI
CPF: 312.039.728-81
RG: 18.316.036-8 SSP/SP

TESTEMUNHAS:

1ª Nome: _____

2ª Nome _____

CPF: _____

CPF: _____

RG: _____

RG: _____

Assinatura

Assinatura

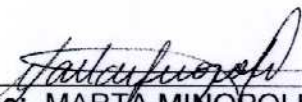
REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011

RECIBO

Recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco a importância abaixo especificada, por serviços prestados na qualidade de Psicólogo do Esporte no mês de julho de 2011, conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços Profissionais, assinado em 1 de julho 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, 31 de julho de 2011.

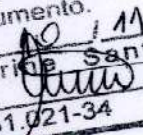


Nome: MARTA MINOPOLI

Endereço: RUA MORRO AGUDO, 155 – JD. ALTO DA BARRA - CAMPINAS SP
CEP: 13.090-890
RG: : 18.316.036-8 SSP/SP
CPF 312.039.728-81
PIS: 129.532.162.61

Dados Bancários:
Banco Santander
Agencia: 3716
C.C. 01.009861.2

TÍTULO DO PROJETO
FR 8011A
Doc. _____
Cheque _____

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



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
05/08/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 05/08/2011 até 05/08/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento 000479
CPF/CNPJ 112.568.567-89
NOME FABIO EMILIO

CONTA CREDITADA
00216.013.000010921-1

DT CREDITO 05/08/2011
VALOR 1.200,00
MOEDA Real
SITUAÇÃO REVERTIDO
SUB TOTAL: 1.200,00

FORMA DE PAGAMENTO: DOC
Agendamento 000477
CPF/CNPJ 346.853.368-36
NOME ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA
000478 312.039.728-81
MARTA MINOPOLI

BCO AGEN/C/CORRENTE
341.06514.000000012972-2
033.03716.000001009861-2

DT CREDITO 05/08/2011
VALOR 1.068,00
MOEDA Real
SITUAÇÃO REMETIDO
SUB TOTAL: 2.136,00
TOTAL GERAL: 3.336,00

TÍTULO DO PROJETO
FR 80111A
Doc
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karla dos Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

Demons trativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Junho/2011.

TÍTULO DO PROJETO
FR 804/101
Doc. _____
Cheque _____

O l i m p i c o

Previdência S	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS						FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			Total INSS								
						Empresa	Terceiros	SAT									
	004	Dina Santos	4.000,00	280,23	406,09	800,00	-	-	-	1.206,09	-	-	-	-	3.313,95	5.496,35	
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	014	Fernando Wolf	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	033	Jose Salveit	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	024	Ronaldo Guimarães	1.656,67	-	193,33	333,33	-	-	-	516,67	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34	
	032	Eros Faui	8.000,00	1.364,36	406,09	1.500,00	-	-	-	2.036,09	-	-	-	-	6.229,54	11.370,48	
	035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00	
	037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00	
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	223,04	-	-	-	326,10	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00	
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	111,21	9,59	715,16	153,38	19,17	-	-	-	1.849,95	2.969,55	
	008	Madeira Hisatsuga	2.861,56	91,11	318,97	576,31	197,13	14,41	1.074,82	230,52	28,92	-	-	-	2.561,48	4.394,83	
	012	Carrila Moura	1.077,21	-	85,16	25,44	32,48	5,39	369,48	86,17	10,77	-	-	-	1.079,04	1.631,63	
	013	Claudia Albuquerque	2.373,22	29,11	261,05	474,64	137,65	11,87	885,21	189,85	23,73	-	-	-	2.171,06	3.589,12	
	014	Jener Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	-	3.351,40	6.015,65	
	007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	266,13	22,94	1.612,87	357,08	45,89	-	-	-	3.954,20	7.236,54	
	010	Heesik Lim	9.585,00	1.800,25	406,09	1.917,00	555,93	47,93	2.926,95	766,80	95,85	-	-	-	154,00	7.532,66	
	Totais		52.484,72	4.248,31	4.445,95	10.456,94	1.590,25	137,09	16.670,23	2.193,40	274,18	-	-	-	1.106,00	44.895,48	

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

CPB/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT								
						Empresa	Terceiros	SAT									
Aut.	CPB	036	Renaldo Nunes	106,92	330,00	500,00			930,00							2.563,08	4.036,92
	CPB	038	Fabiano Guimarães	-	37,07	67,41			104,48							300,00	441,55
	CPB	009	Karne Pucci	97,70	314,16	571,20	165,65	14,28	1.065,29	228,48	28,56	-	-	-	88,00	2.542,14	4.354,02
	Totais			194,62	681,23	1.238,61	165,65	14,28	2.099,77	228,48	28,56	-	-	-	88,00	5.405,23	
Resumo - Orlândia																	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.445,95
INSS Patronal	10.456,94
Terceiros	1.590,25
SAT	137,09
IRRF sobre salários	2.603,69
IRRF sobre RPA	1.644,62
FGTS	2.193,40
Pis s/Folha Pagto	274,18
Vale-Transporte	1.106,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Terceiros	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	103,92
FGTS	228,48
Pis s/Folha Pagto	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.127,16
INSS Patronal	11.735,55
Terceiros	1.755,89
SAT	151,37
IRRF sobre salários	2.691,38
IRRF sobre RPA	1.751,56
FGTS	2.421,89
Pis - Folha Pagto	302,74
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

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

D E M O N S T R A T I V O

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	406,09	800,00	-	-	1.206,09	-	1.206,09
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salvato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	228,04	66,42	5,73	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madelena Hsatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.904,03	544,88	3.448,92
Carilla Moura	86,18	215,44	62,48	5,39	-	-	-
Claudia Albuquerque	261,05	474,64	137,65	11,87	-	-	-
Jenifer Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	1.195,33	223,30	1.418,63
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Heesik Lim	406,09	1.317,00	555,93	47,93	4.377,11	555,93	4.933,04
Eros Fauni	406,09	1.600,00	-	-	-	-	-
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	374,16	571,20	165,65	14,30	899,65	165,64	1.065,29
Total Geral					17.014,09	1.755,88	18.769,97

GPS com vencimento em 19 de Agosto de 2011.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2011 - 17:16:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				02-DDD/TELEFONE (0061)32015400	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.274,05	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 68.760.693/0001-54	11-COMPETÊNCIA 07/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2011	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.421,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.421,92
--	---------------------	---------------------------------

TÍTULO DO PROJETO
FR 807177
Doc. _____
Cheque _____

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2011

858700000243 219201791106 807535050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2011 - 17:16:29

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 962.131.021-34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				02-DDD/TELEFONE (0061)32015400	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.274,05	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 68.760.693/0001-54	11-COMPETÊNCIA 07/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2011	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.421,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.421,92
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2011

858700000243 219201791106 807535050869 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:**

858700000243 219201791106 807535050869 876069300012

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/08/2011**Competência:** 07/2011**Valor recolhido:** 2.421,92**Identificação da operação:** FGTS CBTARCO JULHO**Data da operação:** 01/08/2011**Código da operação:** 00565837**Chave de segurança:** FPXCQ35QUXP02F

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 801111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karide Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
FR 801/11
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Julho/2011.

Olimpico

Previdência S	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS										FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento		
	Cód	Nome			Laboral	Patronal			Total INSS	SAT	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial								Vale Transporte	Salário Líquido
						Empresa	Terceiros	SAT															
Autônomos	004	Dimita Santos	4.000,00	280,26	406,09	800,00			1.206,09									3.313,65	5.489,35				
	005	Rocivaldo Santos	1.500,00	-	155,00	300,00			465,00									1.335,00	1.995,00				
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00									1.335,00	1.995,00				
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00									1.335,00	1.995,00				
	015	Oger Pina	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00									1.335,00	1.995,00				
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00									1.335,00	1.965,00				
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00									1.335,00	1.965,00				
	024	Ronaldo Guimarães	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00									1.335,00	1.965,00				
	032	Eros Fauni	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00									1.335,00	1.965,00				
	035	Anderson Oliveira	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00									1.335,00	1.965,00				
	037	Marta Mincoll	1.200,00	-	132,00	240,00			372,00									1.068,00	1.572,00				
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04			66,42	5,73	404,25	91,61	1,45	-	-		182,00	1.224,15	1.934,53				
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	393,47			111,21	9,59	153,16	19,17	1,45	-	-		154,00	1.849,95	2.969,55				
	008	Macedena Hisatsuga	2.881,56	91,11	316,97	576,31			167,13	14,41	1.074,62	230,52	28,62	-	-		88,00	2.561,48	4.384,83				
	012	Carilla Moura	1.077,21	-	86,18	215,44			62,48	5,39	359,48	86,17	10,77	-	-		83,00	1.631,63	2.589,12				
	013	Claudia Albuquerque	2.373,22	29,11	281,05	474,64			137,95	11,97	885,21	199,85	23,73	-	-		88,00	1.079,04	1.631,63				
	014	Janeiro Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00			223,30	19,25	1.418,94	308,00	38,50	-	-		154,00	3.351,40	6.015,65				
	007	Pierre Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70			265,13	22,94	1.512,87	367,08	45,89	-	-		198,00	3.954,20	7.238,54				
	010	Heesik Lim	9.585,00	1.800,25	406,09	1.917,00			555,93	47,93	2.925,95	765,90	95,95	-	-		154,00	7.532,66	15.328,95				
	T o t a l s		52.484,72	4.248,31	4.445,95	10.496,94			1.590,25	137,09	16.670,23	2.193,40	274,18	-	-		1.105,00	44.896,48					

Paralimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			Total INSS							
						Empresa	Terceiros	SAT								
Aut.	CPB	Renaldo Nunes	3.000,00	105,92	330,00	600,00			930,00					2.563,08	4.036,92	
	CPB	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41			104,48					300,00	441,55	
	CPB	Karine Pucci	2.856,00	87,70	314,15	571,20	165,65	14,28	1.065,29	228,48	28,56	-	-	88,00	2.542,14	
Totais			6.193,07	194,62	681,23	1.238,61	165,65	14,28	2.099,77	228,48	28,56	-	-	88,00	4.354,02	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.445,95
INSS Patronal	10.456,94
Terceiros	1.590,25
SAT	137,09
IRRF sobre salários	2.603,69
IRRF sobre RPA	1.644,62
FGTS	2.193,40
Pis s/Folha Pagto	274,18
Vale-Transporte	1.105,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Terceiros	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	228,48
Pis s/Folha Pagto	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.127,16
INSS Patronal	11.725,55
Terceiros	1.755,89
SAT	151,37
IRRF sobre salários	2.691,38
IRRF sobre RPA	1.751,56
FGTS	2.421,96
Pis - Folha Pagto	302,74
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

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

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros
Dirma Santos	406,09	800,00	-	-	1.206,09	-
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-
Jose Savato	165,00	300,00	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	-	-
Marcelo Costa	103,06	228,04	66,42	5,73	516,66	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-
Madalena Hisatsuga	316,97	576,31	157,13	14,41	-	-
Camila Moura	86,18	215,44	62,48	5,39	-	-
Claudia Albuquerque	251,05	474,64	137,85	11,87	-	-
Jener Saiz	406,09	770,00	223,30	19,25	-	-
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	-	-
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93	-	-
Eros Fauri	406,09	1.600,00	-	-	-	-
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	-	-
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	-	-
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	-	-
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	-	-
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	-	-
Total Geral						
					17.014,09	1.755,88
						18.769,97

GPS com vencimento em 19 de Agosto de 2011.



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9
Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 228,48
Identificação da operação:	DEVOL. PARTE FGTS KARINE
Data de débito:	08/07/2011
Data da operação:	08/07/2011
Código da operação:	00088692
Chave de segurança:	7AC1YP37EVZKLFKX

"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

TÍTULO DO PROJETO
FR 804111
Doc. _____
Cheque _____

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

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

TÍTULO DO PROPRIETÁRIO
FR. 807171
Doc. _____
Cheque _____

O l i m p i c o

Previdência S	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	Laboral	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento	
	Cod.	Nome				Empresa	Patronal		SAT									
							Terceiros											
Autônomos	004	Dina Santos	4.000,00	230,25	406,09	802,00			1.206,09							3.313,65	5.486,35	
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00							1.335,00	1.965,00	
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00							1.335,00	1.965,00	
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00							1.335,00	1.965,00	
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00							1.335,00	1.965,00	
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00							1.335,00	1.965,00	
	033	Jose Salvaio	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00							1.335,00	1.965,00	
	024	Ronaldo Guimarães	1.565,67	-	183,33	333,33			515,67							1.335,00	1.965,00	
	032	Eros Fauni	3.000,00	1.364,36	406,09	1.600,00			2.006,09							1.483,34	2.783,34	
	035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00			372,00							6.225,54	11.370,46	
	037	Maria Mogoli	1.200,00	-	132,00	240,00			372,00							1.068,00	1.572,00	
Func.	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	69,42		5,73	404,25	31,61	11,45				192,00	1.224,16	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	111,21		3,55	715,16	153,38	19,17				154,00	1.849,95	2.969,55
	008	Madeira Hisatsuge	2.981,56	91,11	315,97	576,31	167,13		14,41	1.074,82	230,52	28,92				88,00	2.561,48	4.354,83
	012	Camilla Moura	1.077,21	-	85,16	215,44	52,48		5,39	369,48	65,17	10,77				68,00	1.079,04	1.631,63
	013	Cleudia Albuquerque	2.373,22	29,11	251,05	474,64	137,65		11,87	685,21	189,85	23,73				83,00	2.171,06	3.589,12
	014	Jener Saito	3.650,00	246,51	406,09	770,00	223,30		19,25	1.418,64	336,00	38,50				154,00	3.351,40	6.075,65
	037	Perina Davagnino	4.538,50	426,21	406,09	317,70	265,13		22,94	1.612,87	367,03	45,89				198,00	3.954,20	7.236,54
010	Heesik Lim	5.585,00	1.820,25	406,09	1.917,00	555,93		47,93	2.926,95	766,80	95,85				154,00	7.532,65	15.328,85	
	T o t a l s	52.484,72	4.248,31	4.445,96	10.496,94	1.590,25		137,09	16.570,23	2.193,40	274,18					1.106,00	44.896,48	

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

CPB/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	Terceiros	SAT								
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	103,92	330,00	600,00			930,00						2.563,08	4.036,92
	CPE	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41			134,43						300,00	441,55
	CP3	005	Karne Pucci	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
T o t a l s			6.193,07	194,62	661,23	1.238,61	165,65	14,28	2.059,77	228,48	28,56	-	-	-	88,00	6.405,23	
I - Resumo - Olimpico																	
INSS Resumido - Olimpico																	
II - Resumo - Parazolimpico																	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.445,96
INSS Patronal	10.496,94
Terceiros	1.590,25
SAT	137,09
IRRF sobre salários	2.503,59
IRRF sobre RPA	1.844,62
FGTS	2.193,40
Pis s/Folha Pagto	274,18
Vale-Transporte	1.106,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Parao Olimpico

INSS Segurados	661,23
INSS Patronal	1.236,61
Terceiros	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	106,52
FGTS	228,48
Pis s/Folha Pagto	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.127,16
INSS Patronal	11.733,55
Terceiros	1.755,89
SAT	151,37
IRRF sobre salários	2.591,38
IRRF sobre RPA	1.751,56
FGTS	2.421,88
Pis - Folha Pagto	302,74
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



CBTARCO
CONTRIBUICAO BRASILEIRA DE TRABALHO COM AEC/O

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

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS					Guia a ser Gerada	
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	406,09	800,00	-	-	1.206,09	-	1.206,09
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Saivalto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	228,04	66,42	5,73	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Macedena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.904,03	544,88	3.448,92
Camila Moura	86,18	215,44	62,48	5,39	-	-	-
Claudia Albuquerque	261,05	474,54	137,65	11,87	-	-	-
Jenifer Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	1.195,33	223,30	1.418,63
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93	4.377,11	555,93	4.933,04
Eros Fauni	406,09	1.600,00	-	-	372,00	-	372,00
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	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					17.014,09	1.755,88	18.769,97

GPS com vencimento em 19 de Agosto de 2011.

 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	07/2011
		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/RPA: MARTA PAGAR ATÉ 19/08/2011		6 - VALOR INSS	372,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/08/2011	7 -
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	372,00

1ª via SRP

85840000003-5 72000270210-9 06876069300-4 01542011077-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

 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	07/2011
		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/RPA: MARTA PAGAR ATÉ 19/08/2011		6 - VALOR INSS	372,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/08/2011	7 -
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	372,00

2ª via CONTRIBUINTE

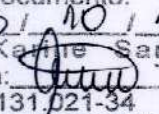
85840000003-5 72000270210-9 06876069300-4 01542011077-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

TÍTULO DO PROJETO
 FR 801/111
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 13 / 10 / 11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34



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:

858400000035 720002702109 068760693004 015420110770

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	372,00
Identificação da operação:	INSS MARTA

Data de débito:	01/08/2011
Data da operação:	01/08/2011

Código da operação:	00390799
Chave de segurança:	48WR7JA1VAZOAZER

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 2011/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: <u>13/10/11</u>
Nome: <u>Karina Santos</u>
Assinatura: <u>[assinatura]</u>
CPF: <u>963.131.021-34</u>

D e m o n s t r a t i v o
Encargos sobre RPAs e Salários - Junho/2011.

TÍTULO DO PROJETO
FR 2011/11
Doc. _____
Cheque _____

O l i m p i c o

O l i m p i c o																
Previdência S	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod	Nome			Laboral	Patronal			Total INSS							
						Empresa	Terceiros	SAT								
	004	Dirma Santos	4.000,00	283,26	406,09	800,00	-	-	1.206,09	-	-	-	-	-	3.313,95	5.486,35
	005	Roderval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salvaio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimaraes	1.566,57	-	183,33	333,33	-	-	516,57	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	032	Eros Fauri	8.000,00	1.364,36	406,09	1.600,00	-	-	2.006,09	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
	035	Anderson Oliveira	1.203,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	6.229,54	1.370,46
	037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	004	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,05	229,04	-	-	322,09	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	008	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	11,21	5,73	404,25	91,61	11,45	-	-	-	1.224,16	1.834,53
	008	Madeleine Hisatsuga	2.981,56	91,11	316,97	576,31	157,13	14,41	1.074,82	230,52	29,82	-	-	-	1.540,00	2.969,55
	012	Carmila Moura	1.077,21	-	89,18	275,44	62,48	5,39	369,48	86,17	10,77	-	-	-	88,00	4.354,83
	013	Claudia Albuquerque	2.373,22	29,11	261,05	474,64	137,65	11,87	885,21	199,85	23,73	-	-	-	1.079,04	1.631,63
	014	Jener Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.416,64	308,00	38,50	-	-	-	2.171,06	3.598,12
	007	Pierina Davagnirino	4.598,50	426,21	406,09	917,70	266,13	22,94	1.512,87	367,08	45,89	-	-	-	154,00	6.015,85
	010	Heesik Lim	5.588,00	1.830,25	406,09	1.917,00	555,93	47,93	2.928,95	769,30	55,85	-	-	-	198,00	7.238,54
	T o t a l s		62.484,72	4.248,31	4.445,95	10.496,54	1.590,25	137,09	16.670,23	2.193,40	274,18	-	-	-	1.105,00	44.896,48

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

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Terceiros	SAT	Total INSS							
Aut.	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.593,08	4.038,92
CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
CPB	009	Karine Pucci	2.858,00	87,70	314,16	571,20	166,65	14,28	1.065,29	228,48	28,56	-	-	-	88,00	2.542,14
Totais			6.193,07	194,62	681,23	1.238,61	166,65	14,28	2.095,77	228,48	28,56	-	-	-	88,00	4.354,02

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.445,95
INSS Patronal	10.496,94
Terceiros	1.590,25
SAT	137,09
IRRF sobre salários	2.803,69
IRRF sobre RPA	1.644,62
FGTS	2.193,40
Pis s/Folha Pagto	274,18
Vale-Transporte	1.106,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Parao Olimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Terceiros	166,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	228,48
Pis s/Folha Pagto	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.127,16
INSS Patronal	11.735,55
Terceiros	1.755,89
SAT	151,37
Total de INSS	18.769,97
IRRF sobre salários	2.691,38
IRRF sobre RPA	1.751,56
FGTS	2.421,85
Pis - Folha Pagto	302,74
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

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

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	406,09	800,00	-	-	1.206,09	-	1.206,09
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Saivato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	228,04	66,42	5,73	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Macedena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.904,03	544,86	3.448,92
Camila Moura	86,18	215,44	62,48	5,39	-	-	-
Claudia Albuquerque	261,05	472,94	137,65	11,87	-	-	-
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	1.195,33	223,30	1.418,63
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93	-	-	-
Eros Fauni	406,09	1.600,00	-	-	4.377,11	555,93	4.933,04
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	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					17.014,09	1.755,88	18.769,97

GPS com vencimento em 19 de Agosto de 2011.

 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	07/2011
		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/EMP/RPA: LIM e EROS PAGAR ATÉ 19/08/2011		6 - VALOR INSS	4.377,11
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/08/2011	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	4.933,04

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VIA SRP

 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	07/2011
		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/EMP/RPA: LIM e EROS PAGAR ATÉ 19/08/2011		6 - VALOR INSS	4.377,11
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/08/2011	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	4.933,04

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª VIA CONTRIBUINTE

TÍTULO DO PROJETO
 FR 809/111
 Doc. _____
 Cheque _____

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

SP



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

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

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 . 00000410-9

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
PREVIDÊNCIA SOCIAL		04- COMPETÊNCIA 07/2011
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		05- IDENTIFICADOR 68760693000154
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 61-32015400		06- VALOR DO INSS 4.377,11
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07-
08- 		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 4.933,04
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 01082011 404400300000410 862103		

Identificação da operação: INSS LIM E EROS

Data da operação: 01/08/2011

Código da operação: 00862103

Chave de segurança: EWRJTG8PZ1HAFVPQ

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 809111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 13 / 10 / 11
Nome: Karim Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 801/11
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

Previdência S	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			Total INSS							
						Empresa	Terceiros	SAT								
Autônomos	004	Dirma Santos	4.000,00	280,26	406,09	800,00	-	-	1.206,09	-	-	-	-	3.313,65	5.486,35	
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	033	Jose Salvalto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	024	Rorald Guimarães	1.566,57	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	032	Eros Faun	8.000,00	1.364,36	406,09	1.600,00	-	-	2.006,09	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34	
	035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00	
Func.	037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00	
	033	Marcelo Costa	1.145,22	-	130,06	229,04	-	-	359,10	-	-	-	-	1.016,12	1.445,22	
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,92	383,47	-	-	594,39	-	-	-	-	1.706,95	2.599,55	
	008	Madalena H Salsuga	2.881,56	91,11	316,97	575,31	-	-	892,28	-	-	-	-	2.564,28	4.394,83	
	012	Carmila Moura	1.077,21	-	86,18	215,44	-	-	301,62	-	-	-	-	1.079,04	1.681,63	
	013	Cláudia Albuquerque	2.373,22	29,11	261,05	474,64	-	-	735,69	-	-	-	-	2.171,05	3.569,12	
	014	Jenifer Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	-	-	1.186,09	-	-	-	-	3.351,40	6.015,65	
	007	Pierina Davesnirio	4.589,50	428,21	406,09	517,72	-	-	964,81	-	-	-	-	3.924,20	7.238,54	
	010	Heesik Lim	9.589,00	1.800,25	406,09	1.917,00	-	-	2.926,55	-	-	-	-	7.532,96	15.328,65	
	T o t a l s			52.484,72	4.248,31	4.445,95	10.496,94	1.590,25	137,09	16.670,23	2.193,40	274,18	-	1.106,00	44.896,48	

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			Total INSS							
						Empresa	Terceiros	SAT								
Aut.	CPB	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00			930,00						2.563,08	4.036,92
	CPB	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41			104,48						300,00	441,55
	CPB	Karine Pucci	2.956,00	87,70	314,16	571,20			1.065,29						2.542,14	4.354,02
	T o t a l s		6.193,07	194,62	681,23	1.238,61	165,65	14,28	2.099,77	228,48	28,56	-	-	88,00	5.406,23	
I - Resumo - Olimpico																
INSS Segurados			4.445,95													
INSS Patronal			10.456,94													
Terceiros			1.590,25													
SAT			137,09													
IRRF sobre salários			2.603,69													
IRRF sobre RPA			1.644,62													
FGTS			2.193,40													
Pis s/Folha Pago			274,18													
Vale-Transporte			1.106,00													
Contribuição Sindical			-													
Contribuição Assistencial			-													
II - Resumo - Paraolimpico																
INSS Segurados			581,23													
INSS Patronal			1.238,61													
Terceiros			165,65													
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 - Resumo Geral																
INSS Segurados			5.127,16													
INSS Patronal			11.735,55													
Terceiros			1.755,89													
SAT			151,37													
IRRF sobre salários			2.691,38													
IRRF sobre RPA			1.751,56													
FGTS			2.421,89													
Pis - Folha Pago			302,74													
Vale-Transporte			1.194,00													
Contribuição Sindical			-													
Contribuição Assistencial			-													

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

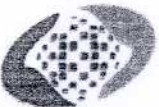
DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento: Previdência Social geradas - Julho de 2011.

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros
Dima Santos	406,09	800,00	-	-	1.206,09	-
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-
Jose Salvato	165,00	300,00	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-
Madalena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.904,03	544,88
Camila Moura	86,18	215,44	62,48	5,39	-	-
Claudia Albuquerque	261,05	474,94	137,65	11,87	-	-
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	1.195,33	223,30
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93	4.377,11	555,93
Eros Faui	406,09	1.600,00	-	-	-	-
Ancerson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	899,65	165,64
Total Geral					17.014,09	1.755,88
						18.769,97

GPS com vencimento em 19 de Agosto de 2011.

1ª via SRP

 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	07/2011
		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/EMP: JENER SATO PAGAR ATÉ 19/08/2011		6 - VALOR INSS	1.195,33
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	223,30
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	1.418,63

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X

2ª 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	07/2011
		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/EMP: JENER SATO PAGAR ATÉ 19/08/2011		6 - VALOR INSS	1.195,33
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	223,30
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	1.418,63

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X

TÍTULO DO PROJETO
FR 801111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34


**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	07/2011
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		05- IDENTIFICADOR	68760693000154
		06- VALOR DO INSS	1.195,33
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 61-32015400		07-	
		08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	223,30
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	1.418,63
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 01082011 404400300000410 862113			

Identificação da operação: INSS SATO

Data da operação: 01/08/2011

Código da operação: 00862113

Chave de segurança: 1ESC9VSTQYE3497E

 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 807.111
Doc. _____
Cheque _____

 Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Julho/2011.

TÍTULO DO PROJETO
FR 801/11
Doc
Cheque

O l i m p i c o

Previdência S	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			Total INSS							
						Empresa	Tercelros	SAT								
Autônomos	002	Dina Sarcis	4.000,00	283,26	406,09	800,00	-	-	1.206,09	-	-	-	-	-	3.313,95	5.486,56
	005	Roderival Santos	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	486,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	166,00	300,00	-	-	466,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	166,00	300,00	-	-	466,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	166,00	300,00	-	-	466,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	166,00	300,00	-	-	466,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	166,00	300,00	-	-	466,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Roda do Guimarães	1.656,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	032	Ercs Fauni	8.000,00	1.364,36	406,09	1.600,00	-	-	2.006,09	-	-	-	-	-	1.483,94	2.183,94
	035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	6.229,54	1.370,45
	037	Marta Mizopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003	Marcio Costa	1.145,22	-	103,06	228,04	56,42	5,73	404,25	51,61	11,45	-	-	-	1.224,15	1.572,00
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	111,21	9,59	715,16	153,38	19,17	-	-	-	1.834,53	1.834,53
008	Maeleena Hisetsuga	2.881,56	51,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	-	-	1.849,95	2.969,55	
012	Camilia Moura	1.077,21	-	86,16	215,44	62,48	5,39	366,48	96,17	10,77	-	-	-	88,00	4.394,83	
013	Claudia Albuquerque	2.373,22	29,11	261,05	474,54	137,95	11,87	886,21	188,85	23,73	-	-	-	1.079,04	1.631,63	
014	Uener Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,54	38,50	38,50	-	-	-	3.589,12	3.589,12	
007	Plenira Davagnim	4.568,50	426,21	406,09	917,70	256,13	22,94	1.612,87	367,08	45,89	-	-	-	154,00	3.351,40	
010	Heesik Lim	9.565,00	1.800,25	405,06	1.517,00	556,93	47,53	2.929,95	766,80	55,85	-	-	-	3.964,20	7.298,54	
T o t a l s			52.484,72	4.248,31	4.245,96	10.496,94	1.690,25	137,09	16.670,23	2.193,40	274,18	-	-	1.105,00	44.896,48	

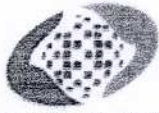
Encargos sobre RPAs e Salários - Julho/2011.

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	406,09	800,00	-	-	1.206,09	-	1.206,09
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.904,03	544,88	3.448,92
Camila Moura	86,18	215,44	62,48	5,39	-	-	-
Claudia Albuquerque	261,05	474,64	137,65	11,87	-	-	-
Jenifer Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	1.195,33	223,30	1.418,63
Pierina Devagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93	4.377,11	555,93	4.933,04
Eros Fauni	406,09	1.600,00	-	-	-	-	-
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	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					17.014,09	1.755,88	18.769,97

GPS com vencimento em 19 de Agosto de 2011.

 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	07/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	372,00
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400		7 -	
INSS/RPA: ANDERSON PAGAR ATÉ 19/08/2011		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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	372,00

1ª via SRP

85840000003-5

72000270210-9

06876069300-4

01542011077-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 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	07/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	372,00
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400		7 -	
INSS/RPA: ANDERSON PAGAR ATÉ 19/08/2011		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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	372,00

2ª via CONTRIBUINTE

85840000003-5

72000270210-9

06876069300-4

01542011077-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



TÍTULO DO PROJETO
FR SON. 1A
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [Signature]
CPF: 963.161.021-34



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

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

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 . 00000410-9

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
PREVIDÊNCIA SOCIAL		04- COMPETÊNCIA 07/2011
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		05- IDENTIFICADOR 68760693000154
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 61-32015400		06- VALOR DO INSS 372,00
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07- 08-
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.		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 372,00
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 01082011 404400300000410 862128		

Identificação da operação: INSS ANDERSON

Data da operação: 01/08/2011

Código da operação: 00862128

Chave de segurança: UYPUK93FT9Q553F8

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 _____
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34



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

TÍTULO DO PROJETO
FR 801111
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

Previdência S	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS						Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT									
						Empresa	Terceiros	SAT										
Autônomos	004	Dina Santos	4.000,00	280,25	406,09	800,00				1.206,09							3.313,65	5.486,35
	005	Roberval Santos	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 Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00				465,00							1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00				465,00							1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00				465,00							1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33				516,67							1.483,34	2.183,34
	032	Eros Fauri	8.000,00	1.364,35	406,09	1.600,00				2.006,09							6.229,54	11.370,46
	035	Ardeyson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00				372,00							1.068,00	1.572,00
	037	Marta Mirocchi	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							1.088,00	1.572,00
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	111,21	5,73	404,25	9,61	11,45						1.824,16	1.834,53
	008	Madalena Hisseluga	2.891,55	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82						1.845,95	2.995,55
C-2	Camilla Moura	1.077,21	-	86,18	215,44	62,48	5,39	369,48	96,17	10,77						88,00	2.561,48	
013	Claudia Albuquerque	2.373,22	29,11	261,05	474,94	137,65	11,87	885,21	188,85	23,73						88,00	1.631,63	
014	Jeremias Sato	3.850,00	26,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,54	308,00	38,50						98,00	3.589,12	
007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	236,13	22,94	1.612,97	367,08	45,89						194,00	6.015,65	
010	Heesik Lim	9.585,00	1.900,25	403,08	1.917,00	555,53	47,53	2.928,95	765,80	95,85						154,00	7.239,54	
Totais			52.484,72	4.248,31	4.445,95	10.456,94	1.590,25	137,09	16.670,23	2.193,40	274,18	-	-	-	-	1.106,00	44.896,48	

Para Olimpico

CPB/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT								
						Empresa	Terceiros										
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	109,92	330,00	600,00			930,00						2.563,08	4.036,92
	CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41			134,48						300,00	441,55
	CPB	039	Karine Pucci	2.856,00	87,70	314,15	571,20	165,66	14,28	1.065,29	228,48	28,56	-	-	-	88,00	2.542,14
	Totais			6.193,07	194,62	681,23	1.238,61	165,66	14,28	2.099,77	228,48	28,56	-	-	-	88,00	5.405,23
- Resumo - Otimizado																	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.445,95
INSS Patronal	10.456,94
Terceiros	1.590,25
SAT	137,09
IRRF sobre salários	2.603,69
IRRF sobre RPA	1.644,62
FGTS	2.193,40
Pis s/Folha Pagto	274,18
Vale-Transporte	1.106,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Terceiros	165,66
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	109,92
FGTS	228,48
Pis s/Folha Pagto	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.127,16
INSS Patronal	11.735,55
Terceiros	1.755,86
SAT	151,37
IRRF sobre salários	2.691,38
IRRF sobre RPA	1.751,56
FGTS	2.421,89
Pis - Folha Pagto	302,74
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

Encargos sobre RPA's e Salários - Julho/2011

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	406,09	800,00	-	-	1.206,09	-	1.206,09
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madeira Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.904,03	544,88	3.448,92
Carmila Moura	86,18	215,44	62,48	5,39	-	-	-
Claudia Albuquerque	261,05	474,64	137,65	11,87	-	-	-
Jenifer Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	1.195,33	223,30	1.418,63
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93	-	-	-
Eros Fauri	406,09	1.600,00	-	-	4.377,11	555,93	4.933,04
Andersson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	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					17.014,09	1.755,88	18.769,97

GPS com vencimento em 19 de Agosto de 2011.

GPS com vencimento em 19 de Agosto de 2011.

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

31/07/2011

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

0588

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

19/08/2011

07 Valor do Principal

1.364,38

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

1.364,38

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

31/07/2011

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

0588

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

19/08/2011

07 Valor do Principal

1.364,38

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

1.364,38

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 802.111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 13/10/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 963.181.021-34



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
	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
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06- DATA DE VENCIMENTO	19/08/2011
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.364,38
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.364,38
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 02082011 404400300000410 00470170		

Identificação da operação:	IRRF EROS
Data de débito:	02/08/2011
Data da operação:	02/08/2011

Código da operação:	00470170
Chave de segurança:	8K902WS8VL8M9HLW

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 808/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.	
Data:	<u>13/10/11</u>
Nome:	<u>Karina Santos</u>
Assinatura:	<u>[Assinatura]</u>
CPF:	<u>963.131.021-34</u>

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 2011/11
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

O R G A N I Z A Ç Ã O																
Previdência S	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
Autônomos	004	Dirma Santos	4.000,00	280,26	409,09	800,00	-	-	1.209,09	-	-	-	-	3.313,65	5.485,35	
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	022	Everardo França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34	
	032	Eros Fauni	8.000,00	1.384,35	406,09	1.600,00	-	-	2.006,09	-	-	-	-	6.229,54	11.370,46	
	035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00	
	037	Martha Mincoci	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00	
Func.	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,36	229,04	66,42	5,73	404,25	91,51	11,45	-	-	1.224,16	1.834,53	
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,30	383,47	111,21	9,59	715,16	153,38	19,17	-	-	1.540,00	2.969,55	
	008	Madeira Hisatsuga	2.881,56	91,11	315,97	576,31	157,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	-	2.561,48	4.364,83	
	012	Carmila Moura	1.077,21	-	83,18	215,44	62,48	5,39	369,48	85,17	10,77	-	-	1.079,04	1.631,63	
	013	Claudia Albuquerque	2.373,22	29,11	261,05	474,64	137,65	11,67	885,21	189,85	23,73	-	-	2.171,06	3.589,12	
	014	Jener Sato	3.650,00	245,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	3.351,40	6.015,65	
	007	Pleinea Davagnino	4.588,50	425,21	406,09	977,70	266,13	22,94	1.612,87	357,08	45,89	-	-	3.954,20	7.238,54	
	010	Hees K Lim	9.585,00	1.802,25	406,09	1.917,00	555,93	47,93	2.926,95	756,80	95,85	-	-	154,00	7.532,96	
	T o t a l s		52.484,72	4.248,31	4.445,95	10.496,94	1.590,25	137,09	16.670,23	2.193,40	274,18	-	-	1.106,00	44.895,48	

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT								
						Empresa	Terceiros										
Aut.	CPB	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	-	2.563,03	4.036,92
	CPB	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	-	300,00	441,55
	CPB	Karine Pucci	2.856,00	67,70	314,16	571,20	155,65	14,28	1.065,29	228,48	28,56	-	-	-	-	88,00	2.542,14
Totais			6.193,07	194,62	681,23	1.238,61	155,65	14,28	2.099,77	228,48	28,56	-	-	-	88,00	5.405,23	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.445,95
INSS Patronal	10.496,94
Terceiros	1.590,25
SAT	137,09
IRRF sobre salários	2.603,69
IRRF sobre RPA	1.644,62
FGTS	2.193,40
Pis s/Folha Pagto	274,18
Vale-Transporte	1.106,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	861,23
INSS Patronal	1.238,51
Terceiros	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	67,70
IRRF sobre RPA	105,92
FGTS	228,48
Pis s/Folha Pagto	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.127,16
INSS Patronal	11.735,55
Terceiros	1.755,89
SAT	151,37
Total do INSS	18.769,97
IRRF sobre salários	2.691,38
IRRF sobre RPA	1.751,55
FGTS	2.421,89
Pis - Folha Pagto	302,74
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

Encargos sobre RPAs e Salários - Julho/2011.

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Total
Dima Santos	406,09	800,00	-	-	1.206,09	1.206,09
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	2.790,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-
Madelena Hisatsuga	318,97	576,31	167,13	14,41	2.904,03	544,88
Camila Moura	86,18	215,44	62,48	5,39	-	-
Claudia Albuquerque	261,05	474,64	137,65	11,87	-	-
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	1.195,33	223,30
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93	-	-
Eros Fauni	406,09	1.600,00	-	-	4.377,11	555,93
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-
Marta Vinopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	899,65	165,64
Total Geral					17.014,09	1.755,88
						18.769,97

GPS com vencimento em 19 de Agosto de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
	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	19/08/2011
IRRF JUL/11 - JENER	07 VALOR DO PRINCIPAL	246,51
DARF válido para pagamento até 19/08/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - 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	246,51

85650000002-6 46510064123-7 11687606930-7 00105611212-9

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	31/07/2011
	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	19/08/2011
IRRF JUL/11 - JENER	07 VALOR DO PRINCIPAL	246,51
DARF válido para pagamento até 19/08/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - 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	246,51

85650000002-6 46510064123-7 11687606930-7 00105611212-9

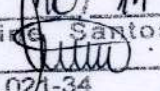
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 806171
Doc. _____
Cheque _____

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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/08/2011
01- NOME / TELEFONE	CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	
07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 246,51	
08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00	
10- VALOR TOTAL	R\$ 246,51	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 02082011 404400300000410 00470166		

Identificação da operação:	IRRF JENER SATO
Data de débito:	02/08/2011
Data da operação:	02/08/2011

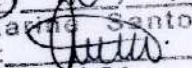
Código da operação:	00470166
Chave de segurança:	UUNA7YXYNJ59K486

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 801.111
Doc. _____
Cheque _____

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

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

TÍTULO DO PROJETO
FR Doc. 2011/171
Cheque

Olimpico

Previdência S	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS						FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Ced.	Nome			Laboral	Patronal			Total INSS								
						Empresa	Terceiros	SAT									
	004	Dirma Santos	4.000,00	282,26	406,09	800,00			1.206,09						3.313,95	5.496,35	
	005	Rocivaldo Santos	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00						1.335,00	1.965,00	
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00						1.335,00	1.965,00	
	014	Ferrando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00						1.335,00	1.965,00	
	015	Oger Faria	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 Salvaio	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00						1.335,00	1.965,00	
	024	Ronaldo Guimaraes	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00						1.335,00	1.965,00	
	032	Erros Faui	8.000,00	1.364,36	406,09	1.600,00			5.168,57						1.483,34	2.183,34	
	035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00			372,00						6.229,54	1.372,46	
	037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00			372,00						1.068,00	1.572,00	
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,05	229,04			316,09						182,00	1.834,53	
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47			511,21						154,00	2.969,55	
	008	Madelena Hisasuga	2.881,56	91,11	316,97	576,31			1.074,92						88,00	4.394,83	
	012	Carla Moura	1.077,21	-	89,16	215,44			369,48						88,00	1.679,64	
	013	Claudia Albuquerque	2.373,22	29,11	261,05	474,64			885,21						154,00	3.589,12	
	014	Jener Sato	3.650,00	246,51	406,09	770,00			1.418,64						336,40	6.015,65	
	007	Fernando Davagnon	4.598,50	426,21	406,09	917,70			1.612,87						396,42	7.238,54	
	010	Heesik Lim	5.585,00	1.820,25	406,09	1.917,00			2.926,95						154,00	7.532,65	
	Totais		52.484,72	4.248,31	4.445,96	10.496,94	1.590,25	137,09	16.570,23	2.193,40	274,18	-	-	-	1.106,00	44.896,48	

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS							FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			Total INSS									
						Empresa	Terceiros	SAT										
Aut.	CPB	036 Renaldo Nunes	3.000,00	105,92	330,00	500,00			830,00							2.563,08	4.036,92	
	CPB	038 Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41			104,48							300,00	441,55	
	CPB	009 Kerline Pucci	2.856,00	87,70	314,16	571,20	155,65	14,28	1.065,29	228,48	28,56	-	-	-	89,00	2.542,14	4.354,02	
T o t a l s			6.193,07	194,62	681,23	1.238,61	166,65	14,28	2.099,77	228,48	28,56	-	-	-	89,00	5.405,23		
I - Resumo - Olímpico																		
INSS Seguradas 4.444,44																		
II - Resumo - Paracalístico																		

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.445,95
INSS Patronal	10.496,94
Terceiros	1.590,25
SAT	137,09
IRRF sobre salários	2.803,69
IRRF sobre RPA	1.644,62
FGTS	2.193,40
Pis s/folha Pagto	274,18
Vale-Transporte	1.106,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Terceiros	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	105,92
FGTS	228,48
Pis s/folha Pagto	28,56
Vale-Transporte	89,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.127,15
INSS Patronal	11.735,55
Terceiros	1.755,89
SAT	151,37
IRRF sobre salários	2.691,38
IRRF sobre RPA	1.751,56
FGTS	2.421,89
Pis - Folha Pagto	302,74
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



CBTARCO
COMITÊ BRASILEIRO DE TARIFAS E TARIFÁRIOS

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

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	406,09	800,00	-	-	1.206,09	-	1.206,09
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Saivato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madelena Hsatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.904,03	544,88	3.448,92
Camila Moura	86,18	215,44	62,48	5,39	-	-	-
Claudia Albuquerque	261,05	474,64	137,65	11,87	-	-	-
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	1.195,33	223,30	1.418,63
Pierrra Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.348,73	266,13	1.612,87
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93	-	-	-
Eros Fauni	406,09	1.600,00	-	-	4.377,11	555,93	4.933,04
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	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					17.014,09	1.755,88	18.769,97

GPS com vencimento em 19 de Agosto de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
	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	19/08/2011
IRRF JUL/11 - LIM DARF válido para pagamento até 19/08/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.800,25
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.800,25

85640000018-3 00250064123-4 11687606930-7 00105611212-9

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	31/07/2011
	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	19/08/2011
IRRF JUL/11 - LIM DARF válido para pagamento até 19/08/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.800,25
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.800,25

85640000018-3 00250064123-4 11687606930-7 00105611212-9

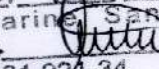
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 8.01111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/08/2011
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.800,25
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\$ 1.800,25
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 02082011 404400300000410 00470160		

Identificação da operação:	IRRF LIM
Data de débito:	02/08/2011
Data da operação:	02/08/2011

Código da operação:	00470160
Chave de segurança:	UTPHM7L0EGC7MK0F

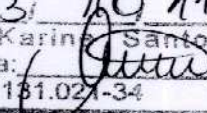
Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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 808/111
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento	
Data:	13/08/11
Nome:	Karine Santos
Assinatura:	
CPF:	963.181.021-34

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

TÍTULO DO PROJETO
RPA 2011/11
Doc. _____
Cheque _____

O l i m p i c o

Previdência S	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS						FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			Total INSS								
						Empresa	Terceiros	SAT									
	004	Dina Santos	4.000,00	280,26	408,09	800,00	-	-	1.208,09	-	-	-	-	-	3.313,65	5.486,35	
	006	Rodival Santos	1.500,00	-	166,00	300,00	-	-	466,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00	
	022	Evandro França	1.500,00	-	166,00	300,00	-	-	466,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00	
	014	Ferrando Wolff	1.500,00	-	166,00	300,00	-	-	466,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00	
	015	Oger P. nio	1.500,00	-	166,00	300,00	-	-	466,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00	
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	166,00	300,00	-	-	466,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00	
	033	Jose Salvaio	1.500,00	-	166,00	300,00	-	-	466,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00	
	024	Ronaldo Guimaraes	1.566,87	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00	
	032	Eros Fauri	8.000,00	1.364,35	408,09	1.600,00	-	-	2.008,09	-	-	-	-	-	1.483,34	2.193,34	
	035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	5.229,54	11.370,46	
	037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00	
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	-	-	332,10	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00	
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,45	210,92	363,47	66,42	5,73	404,25	91,61	11,45	-	-	-	1.224,16	1.834,55	
	008	Madelena Hisatsuga	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	9,59	859,82	153,38	18,17	-	-	-	1.849,95	2.569,55	
	012	Camila Moura	1.077,21	-	86,18	215,44	82,48	14,41	303,82	230,52	28,82	-	-	-	96,00	2.561,28	
	013	Claudia Albuquerque	2.373,22	29,11	261,06	474,64	137,65	11,67	594,36	189,85	20,77	-	-	-	1.079,04	1.831,83	
	014	Jener Sato	3.650,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	-	88,00	2.171,05	
	007	Fleena Davagnino	4.598,50	428,21	406,09	917,70	266,13	22,94	1.612,87	367,08	45,89	-	-	-	154,00	3.351,40	
	010	Frederik Lim	5.585,00	1.800,25	406,09	1.917,70	555,93	47,93	2.926,95	766,80	95,85	-	-	-	199,00	3.954,20	
	Totais		52.484,72	4.248,31	4.445,95	10.456,94	1.590,25	137,09	16.670,23	2.193,40	274,18	-	-	-	1.106,00	44.896,48	

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

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS										FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod	Nome			Laboral	Patronal			Total INSS												
						Empresa	Terceiros	SAT													
Aut.	CPB	035	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	630,00			930,00								2.563,08	4.036,92		
	CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41			104,48								300,00	441,55		
	CPB	039	Karine Pucci	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		
Totais				6.193,07	194,62	661,23	1.238,61	165,65	14,28	2.099,77	228,48	28,56	-	-	-	88,00	5.405,23				
Resumo - Orçamento																					

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.445,95
INSS Patronal	10.456,94
Terceiros	1.590,25
SAT	137,09
IRRF sobre salários	2.603,59
IRRF sobre RPA	1.544,82
FGTS	2.193,40
Pis s/Folha Pagto	274,18
Vale-Transporte	1.106,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Parao Olimpico

INSS Segurados	581,23
INSS Patronal	1.238,61
Terceiros	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	228,48
Pis s/Folha Pagto	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.127,16
INSS Patronal	11.735,55
Terceiros	1.755,89
SAT	151,37
Total INSS	18.769,97
IRRF sobre salários	2.691,38
IRRF sobre RPA	1.751,56
FGTS	2.421,85
Pis - Folha Pagto	302,74
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



CBTRCO
CONTRIBUTORES DE INSS COM APRO

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

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dilma Santos	406,09	800,00	-	-	1.206,09	-	1.206,09
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolf	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	-	-	-
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73	516,66	-	516,66
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madelena Hisatsuga	315,97	576,31	167,13	14,41	2.904,03	544,88	3.448,92
Camila Moura	86,18	215,44	62,48	5,39	-	-	-
Claudia Albuquerque	261,05	474,64	137,65	11,87	-	-	-
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	1.195,33	223,30	1.418,63
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93	-	-	-
Eros Fauri	406,09	1.500,00	-	-	4.377,11	555,93	4.933,04
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	314,16	571,20	165,85	14,30	899,65	165,64	1.065,29
Total Geral					17.014,09	1.755,88	18.769,97

GPS com vencimento em 19 de Agosto de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
	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	25/08/2011
PIS JUL/11 - LIM	07 VALOR DO PRINCIPAL	95,85
DARF válido para pagamento até 25/08/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - 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

85640000000-1 95850064123-7 71687606930-4 00183011212-2

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



colar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
	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	25/08/2011
PIS JUL/11 - LIM	07 VALOR DO PRINCIPAL	95,85
DARF válido para pagamento até 25/08/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - 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

85640000000-1 95850064123-7 71687606930-4 00183011212-2

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



colar nesta linha

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 809/111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento
Data: 13/10/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01- NOME / TELEFONE	CONFED BRASIL. TIRO COM ARCO / 61-32015400	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		06- DATA DE VENCIMENTO	25/08/2011
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 95,85	
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00	
	10- VALOR TOTAL	R\$ 95,85	
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 02082011 404400300000410 00470180			

Identificação da operação:	PIS LIM
Data de débito:	02/08/2011
Data da operação:	02/08/2011

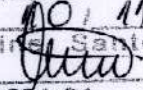
Código da operação:	00470180
Chave de segurança:	YE0F5Z2X453A5WLZ

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 801.111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 13 / 10 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.071-34

33

Demons trati vo
Encargos sobre RPAs e Salários - Julho/2011.

TITULO DO PROPRIETÁRIO
FR. Doc. Cheque

O l i m p i c o

Previdência S	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
Autônomos	004	Dima Santos	4.000,00	280,26	406,09	800,00	-	-	1.206,38	465,00	-	-	-	-	3.313,65	5.486,35
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salvalio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	032	Eros Faull	8.000,00	1.364,36	406,09	1.600,00	-	-	2.026,09	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
	035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	6.229,54	11.370,46
Func.	037	Marta Mincpoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003	Marcelo Costa	1.455,22	-	103,06	229,04	56,42	5,73	404,25	91,31	11,45	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,48	210,90	383,47	111,21	9,59	715,16	153,38	19,17	-	-	-	1.224,16	1.834,53
	008	Macleira Hisatsuga	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.072,82	230,52	28,82	-	-	-	1.849,95	2.969,55
	012	Camila Moura	1.677,21	-	86,18	215,44	62,48	5,39	338,49	96,17	10,77	-	-	-	2.531,48	4.394,83
	013	Claudia Albuquerque	2.373,22	29,11	261,05	474,84	137,65	1,87	599,50	96,17	10,77	-	-	-	1.079,04	1.631,63
	014	Jenifer Sato	3.950,00	246,57	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,54	308,00	38,50	-	-	-	2.171,06	3.599,12
	007	Pierina Devaguno	4.588,50	426,21	406,09	917,70	236,13	22,54	1.612,87	367,06	45,89	-	-	-	3.351,40	6.015,65
	010	Heesck Lim	9.585,00	1.800,25	406,09	1.917,00	555,93	47,93	2.926,95	766,80	95,65	-	-	-	3.954,20	7.238,54
	Totais		52.484,72	4.248,31	4.445,95	10.496,94	1.580,25	137,09	16.670,23	2.193,40	274,18	-	-	-	1.105,00	44.896,48

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

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT								
						Empresa	Terceiros										
Aut.	CPB	D36 Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00			930,00							2.563,08	4.036,92
	CPB	D38 Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41			104,48							300,00	44,55
	CPB	009 Karne Pucci	2.656,00	87,70	314,16	571,20	166,65	14,28	1.055,29	228,48	28,56	-	-	-	88,00	2.542,14	4.354,02
T o t a l s			6.193,07	194,62	681,23	1.238,61	166,65	14,28	2.099,77	228,48	28,56	-	-	-	88,00	5.405,23	
- Resumo - Olimpico																	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.445,95
INSS Patronal	10.496,94
Terceiros	1.580,25
SAT	137,09
IRRF sobre salários	2.603,69
IRRF sobre RPA	1.644,62
FGTS	2.193,40
Pis s/Folha Pago	274,18
Vale-Transporte	1.105,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Terceiros	166,65
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 - Resumo Geral

INSS Segurados	5.127,18
INSS Patronal	11.735,55
Terceiros	1.755,89
SAT	151,37
Total de INSS	18.769,97
IRRF sobre salários	2.691,38
IRRF sobre RPA	1.751,56
FGTS	2.421,89
Pis - Folha Pago	302,74
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



CBTARCO
CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE 1990 COM APRO

Encargos sobre RPAs e Salários - Julho/2011.

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,09	800,00	-	-	1.206,09	-	1.206,09
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Macedena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.904,03	544,86	3.448,92
Camila Moura	86,18	215,44	62,48	5,39	-	-	-
Claudia Albuquerque	261,05	474,64	137,65	11,87	-	-	-
Jenifer Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	1.195,33	223,30	1.418,63
Pierina Devagnino	405,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Heesik Lim	405,09	1.917,00	555,93	47,93	4.377,11	555,93	4.933,04
Eros Fauni	406,09	1.600,00	-	-	-	-	-
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	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					17.014,09	1.755,88	18.769,97

GPS com vencimento em 19 de Agosto de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2011
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 PIS JUL/11 - JENER DARF válido para pagamento até 25/08/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	38,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	38,50

85650000000-0 38500064123-8 71687606930-4 00183011212-2

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 Receltas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2011
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 PIS JUL/11 - JENER DARF válido para pagamento até 25/08/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	38,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	38,50

85650000000-0 38500064123-8 71687606930-4 00183011212-2

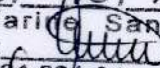
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

TÍTULO DO PROJETO
 FR 802111
 Doc. _____
 Cheque _____

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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/08/2011
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 38,50
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 DI-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 38,50
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 02082011 404400300000410 00470185	

Identificação da operação:	PIS SATO
Data de débito:	02/08/2011
Data da operação:	02/08/2011

Código da operação:	00470185
Chave de segurança:	0M1RUE13KPNMSLFH

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 801111
Doc. _____
Cheque _____

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

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Junho/2011.

TÍTULO DO PROJETO
FR 801/11
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

Previdência S	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT								
						Empresa	Terceiros	SAT									
Autônomos	004	Dinira Santos	4.000,00	260,26	406,09	630,00	-	-	1.206,09	-	-	-	-	-	3.373,65	5.466,35	
	026	Roderval Santos	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	014	Evandro França	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	015	Fernando Wolf	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	023	Oger Pinto	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	033	Henrique Campos	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	033	Jose Salveio	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	024	Ronaldo Guimarães	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	455,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	032	Ercs Fauni	8.000,00	1.364,36	406,09	1.600,00	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34	
	035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	6.229,54	11.370,46	
Func.	037	Maria Mingo	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00	
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	223,00	-	-	326,06	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00	
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	111,21	9,59	715,16	153,38	19,17	-	-	-	1.224,15	1.834,53	
	008	Macielena Hissaluga	2.681,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	-	-	1.54,00	2.969,35	
	012	Camilla Moura	1.677,21	-	86,18	215,44	62,48	5,39	339,48	86,17	10,77	-	-	-	89,00	4.394,83	
	013	Claudia Albuquerque	2.373,22	29,11	251,05	474,54	137,65	11,37	885,21	199,85	23,73	-	-	-	1.079,04	1.631,63	
	014	Jerem Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	-	88,00	3.595,12	
	007	Pierina Davagninc	4.568,50	426,21	406,09	917,70	256,13	22,94	1.512,87	367,08	45,99	-	-	-	154,00	6.015,55	
	010	Heesik Lim	9.565,00	1.800,25	406,09	1.917,00	555,93	47,93	2.925,95	766,80	95,85	-	-	-	198,00	3.954,20	
	Totais		52.484,72	4.248,31	4.445,96	10.496,94	1.590,25	137,09	16.679,23	2.193,40	274,18	-	-	-	1.105,00	44.896,48	

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			Total INSS							
						Empresa	Terceiros	SAT								
Aut.	CPB	Renildo Nunes	3.000,00	105,92	330,00	600,00			930,00						2.563,08	4.036,92
	CPB	Feliano Guimarães	337,67	-	37,07	67,41			104,49						300,00	441,55
	CPB	Kerene Pucci	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
	Totais		6.193,67	194,62	681,23	1.238,61	165,65	14,28	2.099,77	228,48	28,56	-	-	-	88,00	2.542,14
I - Resumo - Olimpico																
INSS Segurados			4.445,96													
INSS Patronal			10.456,94													
Terceiros			1.590,25													
SAT			137,09													
IRRF sobre salários			2.603,69													
IRRF sobre RPA			1.844,52													
FGTS			2.193,40													
Pis s/Folha Pagto			274,18													
Vale-Transporte			1.105,00													
Contribuição Sindical			-													
Contribuição Assistencial			-													
II - Resumo - Paralimpico																
INSS Segurados			681,23													
INSS Patronal			1.238,61													
Terceiros			165,65													
SAT			14,28													
IRRF sobre salários			87,70													
IRRF sobre RPA			1.844,52													
FGTS			228,48													
Pis s/Folha Pagto			28,56													
Vale-Transporte			88,00													
Contribuição Sindical			-													
Contribuição Assistencial			-													
III - Resumo Geral																
INSS Segurados			5.127,16													
INSS Patronal			11.735,55													
Terceiros			1.755,89													
SAT			151,37													
Total do INSS			18.759,97													
IRRF sobre salários			2.691,38													
IRRF sobre RPA			1.751,56													
FGTS			2.421,89													
Pis - Folha Pagto			302,74													
Vale-Transporte			1.194,00													
Contribuição Sindical			-													
Contribuição Assistencial			-													

88



CBTARCO
COOPERATIVA BRASILEIRA DE TRÂNSITO COM AFOCO

Encargos sobre RPAs e Salários - Julho/2011.

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros
Dirma Santos	406,09	800,00	-	-	1.206,09	-
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-
Jose Salvato	165,00	300,00	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-
Madelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.904,03	544,88
Camilla Moura	86,18	215,44	62,48	5,39	-	-
Claudia Albuquerque	261,05	474,64	137,65	11,87	-	-
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	1.195,33	223,30
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93	4.377,11	555,93
Eros Fauri	406,09	1.600,00	-	-	-	-
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	899,65	165,64
Total Geral					17.014,09	1.755,88
GPS com vencimento em 19 de Agosto de 2011.					-	18.769,97

DEMONSTRATIVO RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS - PERCENTUAIS
JULHO 2011

NOME	INSS	% INSS	FGTS	% FGTS	PIS	% PIS	IRRF	% IRRF	TA
DIRMA	R\$ 1.206,09	6,80							
ROBERTO	R\$ 465,00	2,62					R\$ 280,26	6,46	101/11
EVANDRO	R\$ 465,00	2,62							101/11
FERNANDO	R\$ 465,00	2,62							101/11
OGIER	R\$ 465,00	2,62							101/11
HENRIQUE	R\$ 465,00	2,62							101/11
JOSE	R\$ 465,00	2,62							101/11
SALVATO	R\$ 516,67	2,91							101/11
RONALDO	R\$ 516,67	2,91							101/11
EROS	R\$ 2.006,09	11,31					R\$ 1.364,36	31,47	FR 801/11
ANDERSON	R\$ 372,00	2,10							FR 801/11
PINTO	R\$ 372,00	2,10							FR 801/11
MARTA	R\$ 372,00	2,10							FR 801/11
MARCELO	R\$ 404,25	2,28	R\$ 91,61	3,78	R\$ 11,45	3,78	R\$ 10,40	0,21	101/11
REY	R\$ 715,16	4,03	R\$ 153,38	6,33	R\$ 14,17	6,33	R\$ 91,11	2,10	101/11
MADALEIRA	R\$ 1.074,82	6,06	R\$ 230,52	9,32	R\$ 20,32	9,32	R\$ 91,11	2,10	101/11
CAMILA	R\$ 369,48	2,08	R\$ 86,17	3,56	R\$ 10,77	3,56			101/11
CLAUDIA	R\$ 885,21	4,59	R\$ 189,85	7,84	R\$ 21,74	7,84	R\$ 20,11	0,57	101/11
JENER SATO	1.418,64	8,00	R\$ 308,00	12,72	R\$ 38,50	12,72	R\$ 246,51	5,69	FR 801/11
PIERINA	R\$ 1.612,87	9,09	R\$ 367,08	15,16	R\$ 45,89	15,16	R\$ 426,21	9,83	104/11
ELIV	R\$ 2.926,80	16,50	R\$ 766,80	31,66	R\$ 95,85	31,66	R\$ 1.800,25	41,52	FR 801/11
KARINE	R\$ 1.065,29	6,01	R\$ 228,48	9,43	R\$ 28,56	9,43	R\$ 87,70	2,02	CPB
TOTAL GERAL	R\$ 17.735,37	100%	R\$ 2.421,89	100%	R\$ 302,74	100%	R\$ 4.336,00	100%	-

% DOS TRIBUTOS E ENCARGOS TOTAL EM CADA TA										TOTAL GERAL
TA	101/11	101/11	101/11	FR 801/11	101/11	104/11	CPB			100%
INSS	6,80%	15,72%	2,91%	40,01%	19,44%	9,09%	6,01%			100%
FGTS				44,38%	31,03%	15,16%	9,43%			100%
PIS				44,38%	31,40%	15,16%	9,43%			100%
IRRF	6,46%			78,68%	3,01%	9,83%	2,02%			100%

TITULO DO PROPRIO
FR 801/11
Doc. _____
Cheque _____

Gestão Pessoal Relação de líquidos a receber

Ref.: Mensal

Empresa : 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Comp.: 07/2011

Folha: 00001

Cód. Divisão RH Chapa Nome

Dt Pagto Função

Liq. a Receber

CNPJ : 58.760.693/0001-54

00003	000.000.001		MARCELO MELO DA COSTA	05/07/2011	ZELADOR	1.224,16
00004	000.000.001		RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	05/07/2011	AUX. ADMINISTRATIVO	1.849,95
00007	000.000.001		ELIENAI TEREZA D AMICO DAVAGNINO	05/07/2011	GERENTE EXECUTIVO	3.954,20
00008	000.000.001		MADALENA HISATSUGA	05/07/2011	ASSIS ADMINISTRATIVO	2.561,48
00009	000.000.002		KARINE SANTOS PUCCI	05/07/2011	ASSIS FINANCEIRA	2.542,14
00010	000.000.001		LIM HEESIK	05/07/2011	TECNICO	7.532,66
00012	000.000.001		CAMILA MOURA DA SILVA	05/07/2011	AUX DE ESCRITÓRIO	1.079,04
00013	000.000.001		CLÁUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	05/07/2011	AUXILIAR FINANCEIRO	2.171,05
00014	000.000.001		JENER TAKESHI SAITO	05/07/2011	GER. ADMINISTRATIVO	3.351,40

Sub Total

Total geral da empresa

Total de funcionários da empresa

009

TÍTULO DO PROJETO
FR 2011/15
Doc. _____
Cheque _____

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

EXPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 07/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/CERA:

N° CONTROLE: PqmyMRXeYzNDDCC-9

Nº ARQUIVO: FWY2SYULcde0000-7
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

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

CEP: 70308-900 TELEPHONE: 0061-32015400

CNAE FREPONDERANTE:	9319199
CNAE:	9319199

SEGURADO

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais
EMPRESA

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

RAT

RAT - Agentes Nocivos

Valores Pagos a Cooperativas Adicionales

Comercialização Produção

Evento Desportivo/Patrocinado

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

(-) Referência Lei 9.711/98

(-) Compensação

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COME ANT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

TOTAL A. RECOLHEM

(*) Os valores de rotacões são:

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES

DIVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E

RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUI

C EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUN

FEDERAL DO BRASIL, O DIREITO DE APURAR

AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE ECONOME

DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA

PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRET

TÍTULO DO PROJETO
FR _____
Doc. _____
Cheque _____

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

DATA: 29/07/2011
HORA: 17:16:29
PÁG : 0001/0005

858700000243 219201791106 807535050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO																							
COMP: 07/2011		COD REC: 115		COD GPS: 2100		FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES: 1		RAT: 1,0		INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54									
TOMADOR/OSRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50																					
NOME TRABALHADOR		REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL		BASE CÂL 13º SAL PREV SOC		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD		MOVIMENTAÇÃO		DEPÓSITO		CBO	
						BASE CÂL PREV SOCIAL																JAM	
CAMILA MOURA DA SILVA		1.077,21		0,00		162.07600.07-0		0,00		03/01/2011		01										04110	
CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		2.373,22		0,00		134.57946.27-1		0,00		05/04/2011		01										86,17	
JENER TAKESHI SATO		3.850,00		0,00		120.21322.15-9		0,00		01/06/2011		01										189,85	
KARINE SANTOS PUCCI		2.856,00		0,00		134.42826.27-5		0,00		16/08/2010		01										308,01	
LIM HEESIK		9.585,00		0,00		146.99264.27-8		0,00		01/03/2010		01										228,48	
MADALENA HISATSUGA		2.881,56		0,00		108.48746.81-0		0,00		14/06/2010		01										766,80	
MARCELO MELO DA COSTA		1.145,22		0,00		124.61953.72-6		0,00		01/04/2008		01										230,53	
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		4.588,50		0,00		145.42276.27-5		0,00		01/05/2010		01										91,61	
ROY RIBEIRO DE CASTRO NETO		1.917,34		0,00		121.82605.81-0		0,00		01/08/2009		01										367,08	
																						153,39	
																						0,00	

TÍTULO DO PROJETO
FR 2011/177
Doc
Cheque

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

DATA: 29/07/2011
HORA: 17:16:29
PÁG : 0002/0005

858700000243 219201791105 807535353859 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 07/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/GERA:

FRAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

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

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CB0 JAM
------------------	-----------------	-------------	---------------------------	----------------------	--------------	----------	-----	------	-----------------------	----------	------------

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	119.62860,34-0	0,00	132,03	13		0,00	02241	0,00	02241
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00	0,00	168.77219,04-0	0,00	406,09	13		0,00	03771	0,00	03771
EROS FAUNI	8.000,00	0,00	119.85122,64-7	0,00	406,09	13		0,00	03771	0,00	03771
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	1.500,00	0,00	190.22091,27-1	0,00	165,00	13		0,00	02241	0,00	02241
FABIANO ALISSON FREIRE GUIMARAES	337,07	0,00	115.74629,84-5	0,00	37,07	13		0,00	09914	0,00	09914
FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00	0,00	138.21404,72-7	0,00	165,00	13		0,00	02241	0,00	02241
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00	0,00	200.61588,26-6	0,00	165,00	13		0,00	02241	0,00	02241
JOSE CARLOS SALVATO	1.500,00	0,00	102.38115,56-6	0,00	165,00	13		0,00	02241	0,00	02241
MARTA MINOPOLI	1.200,00	0,00	129.53216,26-1	0,00	132,00	13		0,00	02515	0,00	02515
OGER SOUZA PINTO	1.500,00	0,00	111.47303,63-5	0,00	165,00	13		0,00	02241	0,00	02241
REINALDO AUGUSTO NUNES	3.000,00	0,00	108.95625,74-9	0,00	330,00	13		0,00	03771	0,00	03771
ROBERVAL DOS SANTOS	1.500,00	0,00	122.00598,00-0	0,00	165,00	13		0,00	03772	0,00	03772
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	1.666,67	0,00	117.27088,38-1	0,00	183,33	13		0,00	03772	0,00	03772

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

0,00

0,00

5.127,16

2.421,92

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 29/07/2011
HORA: 17:16:29
PÁG: 0003/0005

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

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

958700000243 219201791106 807535050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 07/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100

Nº DE CONTROLE: P6MYMRXeyfN0000-9
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: FwYZSYUcd0000-7
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

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

UF: DF

CEP: 70308-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	9	30.274,05	0,00	30.274,05	0,00
13	13	28.403,74	0,00	28.403,74	0,00
TOTAIS:	22	58.677,79	0,00	58.677,79	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/37/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 29/07/2011
HORA: 17:16:29
PÁG: 0004/0005

858700000243 219201791106 807535050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 07/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 N° DE CONTROLE: Fgymrxeyzno000-9
TOMADOR/OPERA:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70308-900 BAIRRO: ASA SUL
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

N° ARQUIVO: Fwyzsyulcge0000-7
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%
30.274,35
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

9

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2011

DEPÓSITO FGTS
ENCARGOS FGTS
2.421,92
0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
2.421,92

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

DATA: 29/07/2011
HORA: 17:16:29
PÁG : 0005/0005

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: FgymRXeyfN0000-9
CONE: 07/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: FwYZsYUde0000-7
INSCRIÇÃO: 68.750.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 18.769,97 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.127,16
SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHC - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

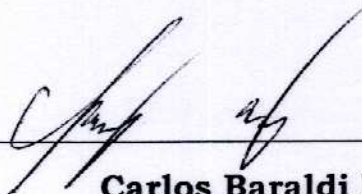
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	01:	0	02:	0	03:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RECIBO

Eu, Carlos Baraldi Dias, CPF 312 979 688 67,
declaro que recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, a
importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), referente ao aluguel no mês de
Julho do Imóvel na Rua Hermantino Coelho, 77, aptº 142, Bloco 2, Jardim
Primavera, Campinas/SP.

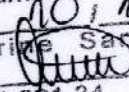
Brasília, 01 de Agosto de 2011.



Carlos Baraldi Dias

CPF: 312 979 688

TÍTULO DO PROJETO
FR 801.111
Doc. _____
Cheque _____

67
Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

Augusto em
julho

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 10/08/2011	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente CARLOS BARALDI DIAS	Sacado CONF.BRASIL DE TIRO COM ARCO		
Agência/Código Cedente 3755/21491-7	Nosso Número 109/00000007-2	Num. do Documento 0000000108	Valor do documento (R\$) 2.000,00

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00000.723759 52149.170004 6 50550000200000	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 10/08/2011	
Cedente CARLOS BARALDI DIAS		Agência/Código Cedente 3755/21491-7	
Data do Documento 20/07/2011	Num. do Documento 0000000108	Espécie Doc. DM	Aceite N
Data do Processamento 20/07/2011		Nosso Número 109/00000007-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)		(+/-) Mora/Multa	
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,67 POR DIA DE ATRASO		(-) Valor Cobrado	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 200,00			
Sacado CONF.BRASIL DE TIRO COM ARCO		CNPJ - 68.760.693/0001-54	
SCS Quadra 01 Bloco D, Sala 111			
70308-900 Asa Sul		Brasília DF	
Sacador/Avalista		Código de Baixa 109/00000007-2	
		Autenticação mecânica	
		Ficha de Compensação	



Is emco
pl email

TÍTULO DO PROJETO
FR 801.111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.	
Data:	<u>13/10/11</u>
Nome:	<u>Karine Santos</u>
Assinatura:	<u>[Assinatura]</u>
CPF:	<u>963.131.021-34</u>



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 00000.723759 52149.170004 6 50550000200000

Data do vencimento:	10/08/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	2.000,00
Identificação da operação:	ALUGUEL LIM

Data de débito:	01/08/2011
Data da operação:	01/08/2011

Código da operação:	00269312
Chave de segurança:	6FQUP7URJJWMKX0S

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 800111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13 / 10 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
IPU 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
000.088.247.990 244-6

Código do imóvel	Receita	Nº do Aviso	Emissão
042.162.093	02	3177	01/2011
Data de Vencimento	Valor da Parcela (R\$)		
08/08/2011	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\$)		
07/09			

ATENÇÃO
NÃO RECEBER APÓS O EXERCÍCIO DE
VENCIMENTO DA PARCELA

Valor máximo da multa 2,40 (R\$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
IPU 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
000.088.247.990	244-6
Data de Vencimento	Valor da Parcela (R\$)
08/08/2011	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\$)
07/09	

Autenticação Mecânica no Verso

81790000000 8 47930849201 2 10808000008 7 82479900073 5



Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: *[Signature]*
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 301111
Doc. _____
Cheque _____



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:	
817900000008 479308492012 108080000087 824799000735	
Convênio:	PM DE CAMPINAS
Valor:	47,93
Identificação da operação:	IPTU LIM
Data de débito:	02/08/2011
Data da operação:	02/08/2011
Código da operação: 00201997	
Chave de segurança: K4A9W0LAJVTZHMQH	

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 802/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.	
Data:	<u>13/10/11</u>
Nome:	<u>Karin Santos</u>
Assinatura:	
CPF:	<u>963.131.021-30</u>

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGGIO DI FIRENZE
RUA HERMANTINO COELHO, 77 - MANSÕES SANTO ANTONIO
CAMPINAS - SP - CNPJ 01.726.408/0001-08
E-mail: cvdfirenze@directnet.com.br - Fone 19-3296.4344

Campinas, 13 de setembro de 2011.

À

Condebração Brasileira de Tiro com Arco

SOS Quadra 1 - Bloco D - Sala 111 Edif JK -

Asa Sul - Brasília - DF

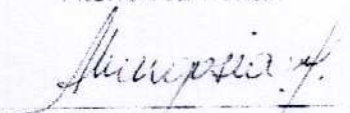
Ref: Condomínio Residencial Villaggio di Firenze

Por lei, a cobrança de quotas condominiais deve ser feita somente aos proprietários, devido as instruções da própria lei. NÃO alteramos o nome do sacado, nos boletos de cobrança da taxa de condomínio devido ser um procedimento errôneo.

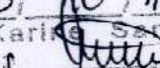
O nome do proprietário SR. CARLOS SATO BARALDI DIAS, permanecerá como sacado e responsável pela unidade 142 do Edifício Piazza Della Signorina (Bloco 2) no Condomínio Residencial Villaggio di Firenze.

Sendo só para o momento, subscrevemos

Atenciosamente,


Artur Margosian
Síndico

TÍTULO DO PROJETO
FR 801711
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/09/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.181.021-34



341-7

Segunda Via

Voltar

Imprimir

COMPETENCIA: 07/2011

COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA
 COTAS DO MES REF JULHO/2011 305,46
 Rateio Extra MODERN SALAO DE FESTA 3a PARCELA 70,00

CONDOMÍNIO ON-LINE

Site: www.minhaconta.com.br
 Condomínio: villaggiofirenze
 Unidade: 0142-02
 Senha: 1F2CAD



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00474.052719 10048.000003 1 50550000037546

Cedente	Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
COND RESID VILLAGGIO DI FIRENZE	2711/00480-0	R\$	0,00	109/00004740-5
Número do documento	Contrato	Vencimento	Valor documento	
109/00004740-5		10/08/2011	375,46	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado	CARLOS SATO BARALDI DIAS (0142 02) (0142-02)			

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00474.052719 10048.000003 1 50550000037546

Local de pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú, e após o vencimento somente no Itaú					10/08/2011	
Cedente					Agência/Código cedente	
COND RESID VILLAGGIO DI FIRENZE					2711/00480-0	
Data do documento		Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data process.
02/08/2011		109/00004740-5			N	02/08/2011
Nosso número		109/00004740-5				
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	
		109	R\$	0,00		
					(=) Valor documento	
					375,46	
Instruções					27	(-) Desconto / Abatimento
Após vencimento: Multa(10%)= R\$37,55. Juros(0,033% a.d.)= R\$0,13/dia.					35	(-) Outras deduções
ESTE RECIBO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.					19	(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

Sacado

CARLOS SATO BARALDI DIAS (0142 02) (0142-02)

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

TÍTULO DO PROJETO
 FR 809.111
 Doc.
 Cheque

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

02/08/2011 09:34



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 00474.052719 10048.000003 1 50550000037546

Data do vencimento: 10/08/2011**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 375,46**Identificação da operação:** CONDOMINIO LIM**Data de débito:** 02/08/2011**Data da operação:** 02/08/2011**Código da operação:** 00273470**Chave de segurança:** GU009H7FE5RST0EQ

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 800-111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

GALLINARI ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA

Creci : 11.349 J

AV FRANCISCO J. DE CAMARGO ANDRADE, 751 - JD. CHAPADAO

CEP : 13070-051 - CAMPINAS - SP

Fone/Fax : (19) 3242-3999

E-mail : gallinari@gallinari.com.br Site : www.gallinari.com.br

Recibo do Sacado

Locatário	0237 / 0462 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE			Vencimento	10/08/2011
Imóvel	AVENIDA PAPA PIO XII, 163 APTO 12			Agência / Código Cedente	1620-0 / 00233-5
Contrato	001964	Proprietário	000374	Mês de Referência	JUL/2011
Lançamentos				Nosso Número	175 / 00045439-0
ALUGUEL 10/07/2011 a 09/08/2011 1.300,00 D				OBSERVAÇÕES:	
IPTU 2011 5/9 62,24 D					
TÍTULO DO PROJETO FR <u>801111</u> Doc. _____ Cheque _____				Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: <u>13/10/11</u> Nome: <u>Karine Santos</u> Assinatura: <u>[assinatura]</u> CPF: <u>963.131.021-34</u>	

NÃO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Após o vencimento cobrar multa diária de : 0,66 %

Valor do Documento

1.362,24

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

Banco

341-7

34191.75009 04543.901625 00023.350002 7 50550000136224

Local de Pagamento				Vencimento	
QUALQUER AGENCIA BANCARIA				10/08/2011	
Cedente				Agência / Código Cedente	
GALLINARI ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA				1620-0 / 00233-5	
Data Documento	Nº Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/07/2011	175 / 00045439-0	RC	N	22/07/2011	175 / 00045439-0
so do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000	175	R\$		
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(=) Valor do Documento
NÃO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO					1.362,24
Após o vencimento cobrar multa diária de : 0,66 %					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Documento: 68.760.693/0001-54

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



106



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 04543.901625 00023.350002 7 50550000136224

Data do vencimento: 10/08/2011**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 1.362,24**Identificação da operação:** ALUGUEL FEM**Data de débito:** 02/08/2011**Data da operação:** 02/08/2011**Código da operação:** 00279065**Chave de segurança:** PMA9EV8LUCSGZVVR

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 809111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 31.021.31

GALLINARI ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA

Creci : 11.349 J

AV FRANCISCO J. DE CAMARGO ANDRADE, 751 - JD. CHAPADA

CEP : 13070-051 - CAMPINAS - SP

Fone/Fax : (19) 3242-3999

E-mail : gallinari@gallinari.com.br Site : www.gallinari.com.br

Recibo do Sacado

Locatário	0237 / 0462 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE			Vencimento	10/08/2011
Imóvel	AV. PAPA PIO XII, 199 APTO 72 ED. CASARÃO			Agência / Código Cedente	1620-0 / 00233-5
Contrato	001965	Proprietário	000454	Mês de Referência	JUL/2011
				Nosso Número	175 / 00045441-6

Encargamentos

ALUGUEL 10/07/2011 a 09/08/2011 1.800,00 D

PTU BOX GR 51,61 D

RRF 22,57 C

PTU 2011 5/9 83,76 D

OBSERVAÇÕES:

TÍTULO DO PROJETO

FR 809.111

Doc. _____

Cheque _____

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

Data: 13/08/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: *[assinatura]*

CPF: 963.131.027-34

IAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Após o vencimento cobrar multa diária de : 0,66 %

Valor do Documento

1.912,80

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

Banco

341-7

34191.75009 04544.161625 00023.350002 7 50550000191280

Local de Pagamento				Vencimento	
QUALQUER AGENCIA BANCARIA				10/08/2011	
Cedente				Agência / Código Cedente	
GALLINARI ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA				1620-0 / 00233-5	
Data Documento	Nº Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/07/2011	175 / 00045441-6	RC	N	22/07/2011	175 / 00045441-6
so do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000	175	R\$		
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(=) Valor do Documento
IAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO					1.912,80
Após o vencimento cobrar multa diária de : 0,66 %					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Locatário

0237 / 0462 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE

AV. PAPA PIO XII, 199 APTO 72 ED. CASARÃO

Proprietário

CAMPINAS SP - CEP : 13066710

Documento: 68.760.693/0001-54

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



108



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 04544.161625 00023.350002 7 50550000191280

Data do vencimento: 10/08/2011**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 1.912,80**Identificação da operação:** ALUGUEL MASCULINO**Data de débito:** 02/08/2011**Data da operação:** 02/08/2011**Código da operação:** 00279330**Chave de segurança:** RSNL0J0179USFL19

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. 2011
Doc. _____
Choque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13 10 11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.181.027-34



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 . 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

836700000000 252800403005 160195380037 100463921534

Empresa: CPFL CIA PAULISTA DE

Valor: 25,28

Identificação da operação: LUZ ATLETAS

Data de débito: 21/07/2011

Data da operação: 21/07/2011

Código da operação: 00023035

Chave de segurança: VCX15A3HEW0KKXUE

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 804111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

MÊS	DIAS	IPCA	IPCA PROPORCIONAL	12% JUROS
JULHO	11	0,16%	0,06%	0,37%
AGOSTO	31	0,37%	0,38%	1,03%
SETEMBRO	30	0,53%	0,53%	1,00%
OUTUBRO	20	0,53%	0,35%	0,66%
			1,321%	3,056%

4,377%

Valor principal	Juros	Total p/ recompor
R\$ 25,28	4,38%	R\$ 1,11

SCS Quadra 1 - Bloco D nº 28 Sala 111 - Ed. JK - Asa Sul - Brasília/DF - CEP 70306-900

Telefone: +55 (61) 3201-5400 - Fax +55 (61) 3037-3439 - e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br

Endereço eletrônico: www.cbtarco.org.br



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000422-0
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Valor:	R\$ 25,28
Identificação da operação:	RECOMP VR PRIN LUZ FR 801

Data de débito:	20/10/2011
Data da operação:	20/10/2011

Código da operação:	00175505
Chave de segurança:	C5SWV3XJQN2Q1R7G

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

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

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1041

DATA: 20/10/2011

HORA: 11:56:41

TERMINAL: 1004

NSU: 001647

AUT.: 0017

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 00104:

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4044/005/00.000.410-9

NOME: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

DEPOSITANTE:

...

VALOR TOTAL:

1,11

VALOR DINHEIRO:

1,11

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 726 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 20110/003115016 série C
Data de Emissão 08/07/2011
Data de Apresentação 13/07/2011
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310046394342

Lote Roteiro de Leitura
06 CAMBU325-00000037

Nº. Medidor PN
211813227 702261842



Reservado ao Fisco
2A6A 674D E61E C24A 37EF C294 CC97 4162

PREZADO(A) CLIENTE

O primeiro passo para acabar com o abuso sexual de crianças e adolescentes é a informação.
Acesse: <http://www.pelaprotecaodaufmncia.org.br>

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800-070000	06	702261842	JUL 2011	25/07/2011	R\$ 58,45

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF 048.488.638-05

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Básico

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MEDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 53,51 Alíquota % 12,00 Valor ICMS R\$ 6,42	Venda de Energia (KWh)	135	0,3957037	53,51
HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh Dias	PIS/COFINS	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR (R\$)
2011 JUL 135 31		Alíquota COFINS % 4,14 Alíquota PIS % 0,90	Nº 770004319/0	
JUN 121 28		DATAS DAS LEITURAS	Consumo Faturado (KWh)	135,0 3293,000
MAR 73 4		Atual 08/07/2011	PIS/HASEP	0,48
		Anterior 07/06/2011	COFINS	2,22
		Nº de dias 31	ICMS	6,42
		Proximo Mes 08/08/2011	Juros de Mora JUN/2011	0,08
			Multa por Atraso Ppto JUN/2011	0,96
			Total CPFL	54,55
		COMPOSIÇÃO DA TARIFA (R\$)	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS	
		Energia 22,09	Contribuição Custeio IP GIP	3,90
		Transmissão 3,34		
		Distribuição 13,85		
		Encargos 5,11		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

CAMPINAS 10-CHAPADAO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Porcentagem	Valor R\$
DIC	5,43	16,89	21,78	0,00		
JAN	3,10	9,60	13,20	0,00	05/2011	11,32
FEB	3,11			0,00		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo (KWh)	Tensão Nominal
211813227	Ativa	15653	15518	1	135	220 / 127 V

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Atesto o recebimento dos
de serviços objeto da
presente documento
Data: 13/07/2011
Nome: Karine Santos
Assinatura: *(assinatura)*
CPF: 963.131.021-34

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201107003115016 série C

Conta Contrato
310046394342

Total a Pagar (R\$)
58,45

Data de Vencimento
25/07/2011

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

DOGLANDIA
DROGARIA ASSUNÇÃO
PAGUE BEM CAMPINAS

Av João Ercoleto 326 - Jd Chapadão
R Dr Rafael Sales 757 - Bonfim
Av Gov. Pedro de Toledo 1020 - Bonfim

836200000005 584500403004 160195381035 100463943421



Autenticação Mecânica

115



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

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

836200000005 584500403004 160195381035 100463943421

Empresa: CPFL CIA PAULISTA DE**Valor:** 58,45**Identificação da operação:** LUZ APTO MASCULINO**Data de débito:** 25/07/2011**Data da operação:** 25/07/2011**Código da operação:** 00303337**Chave de segurança:** EJFF6F179PWCQFWS

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 807.11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

MÊS	DIAS	IPCA	IPCA PROPORCIONAL	12% JUROS
JULHO	7	0,16%	0,04%	0,23%
AGOSTO	31	0,37%	0,38%	1,03%
SETEMBRO	30	0,53%	0,53%	1,00%
OUTUBRO	20	0,53%	0,35%	0,66%
			1,299%	2,923%

4,222%

Valor principal	Juros	Total p/ recompor
R\$ 58,45	4,22%	R\$ 2,47

SCS Quadra 1 - Bloco D nº 28 Sala 111 - Ed. JK - Asa Sul - Brasília/DF - CEP 70306-900

Telefone: +55 (61) 3201-5400 - Fax +55 (61) 3037-3439 - e-mail: cblarco@cblarco.org.br

Endereço eletrônico: www.cblarco.org.br



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000422-0
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Valor:	R\$ 58,45
Identificação da operação:	RECOMP VR PRIN LUZ FR 801

Data de débito:	20/10/2011
Data da operação:	20/10/2011

Código da operação:	00175748
Chave de segurança:	9NMSL9CRSRV28HVC

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

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

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

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



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local de pagamento

Vencimento

Cedente

CNPJ/CPF: 59.029.983/0001-31

Agência/cód. cedente

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO M VELHO

4518-05825-2

Data documento

Número do documento

Espécie doc.

Acerto

Data procas.

Nosso número

174-63291447-1

Uso Banco

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

08/10/2010

(=) Valor do documento

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

TAXA DE CONDOMÍNIO REF. JULHO/2011

Taxa de condomínio R\$ 400,00

Taxa consórcio de gestão R\$ 50,00

(+) Moratária

(=) Valor cobrado

Sacado

Sacador/Avalista

Cad. de baixa

000179

TÍTULO DO PROJETO
FR 80117
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 983.161.021-34

120

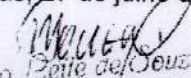
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MOINHO VELHO
Avenida Papa Pio XII nº 163 - Campinas - SP

Previsão das despesas para o mês de agosto de 2011

DESPESAS COM PESSOAL	VALORES (R\$)	TOTAIS
Valor líquido da folha de pagamento ref. ao mês de julho de 2011	4.631,66	
Aquisição de cartões de alimentação	512,60	
Adiantamentos salariais	914,00	
Maria de Lourdes P. Moreira-Serviços de substituição de férias	676,88	
Maria de Lourdes P. Moreira-Aquisição de vale transporte	216,60	
1/12 Provisão para 13º salário e férias	825,00	7.776,74
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS referente ao mês de julho de 2011	2.174,53	
FGTS referente ao mês de julho de 2011	490,03	
PIS referente ao mês de julho de 2011	61,25	
ISSQN - Elevadores Atlas Schindler S/A	39,46	
Sinconded - contribuição confederativa	77,40	2.842,67
CONSUMO		
CPFL ref. 07/11 - 2600 KWH	1.225,97	
Tarifa telefonica Embratel	57,74	
SANASA ref. 06/2011 - 460 M³	1.698,40	2.982,11
CONSERVAÇÃO-MANUTENÇÃO-SEGURANÇA-MATERIAIS DE LIMPEZA		
Elevadores Atlas Schindler S/A - NF. 19809 - Manut. julho de 2011	580,58	
Elevadores Atlas Schindler S/A - NF. 20745 - Substituição de peças	169,32	
Aquisição de produtos para limpeza	203,99	
Campinas Carrinhos Rodas Rodízios Ltda. NF. 438	342,00	
Aquisição de grama e mão de obra	246,00	
Serviços e materiais elétricos	450,00	1.991,89
HONORÁRIOS		
Honorários de contabilidade - julho de 2011	650,00	650,00
DESPESAS DIVERSAS		
Tarifas bancária	134,80	
Director Empresarial Ltda. ME - NF. 233 - Parc. 01/03 confecção PPRA	150,03	
Papeis, livros e cópias	37,25	322,08
SUB-TOTAL		16.565,49
FUNDO DE RESERVA 10%		1.656,55
TOTAL		18.222,04
FATOR DE RATEIO		
Taxa de Condomínio 25 X	454,30	11.357,54
Taxa de Condomínio 14 X	490,33	6.864,59
Sub-total		18.222,13
Gás consumido no mês de julho de 2011		1.008,15
TOTAL		19.230,28

OBSERVAÇÃO: VENCIMENTO DESTA TAXA EM 10/08/2011

Campinas, 27 de julho de 2011


João Leite de Souza
CONTABILISTA
CRC/SP 78.235

TÍTULO DO PROJETO
FR. 8011A
Doc. _____
Cheque _____

(121)



SOUZA Administração Contábil

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

Fone/Fax: 3237-5055 - 3233-5621

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MOINHO VELHO

Av. Papa Pio XII nº 163

Consumo de gás referente ao mês de julho de 2011

Valor do m³ = R\$ 7,05

NÚMERO DO APTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (m ³)	TOTAL A PAGAR
11	3469	3473	4	28,20
12	4409	4417	8	56,40
13	2282	2284	2	14,10
14	4395	4396	1	7,05
21	2482	2484	2	14,10
22	2106	2107	1	7,05
23	2239	2240	1	7,05
24	3538	3540	2	14,10
31	2995	2995	0	0,00
32	6694	6707	13	91,65
33	2780	2781	1	7,05
34	4562	4574	12	84,60
41	1695	1702	7	49,35
42	3142	3142	0	0,00
43	2590	2598	8	56,40
44	3734	3740	6	42,30
51	3473	3477	4	28,20
52	1834	1834	0	0,00
53	3740	3749	9	63,45
54	2721	2727	6	42,30
61	3700	3708	8	56,40
62	1512	1518	6	42,30
63	3049	3052	3	21,15
64	2031	2031	0	0,00
71	2111	2113	2	14,10
72	2310	2311	1	7,05
73	1058	1063	5	35,25
74	2678	2679	1	7,05
81	3240	3240	0	0,00
82	1930	1930	0	0,00
83	1843	1845	2	14,10
84	745	752	7	49,35
91	920	925	5	35,25
92	2233	2233	0	0,00
93	1030	1032	2	14,10
94	1473	1474	1	7,05
101	3846	3846	0	0,00
102	2112	2113	1	7,05
103	3534	3546	12	84,60
104	552	552	0	0,00
TOTAL			143	1.008,15

Campinas, 22 de julho 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 29144.714515 80582.520005 1 00000000000000	
Data do vencimento:	10/08/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	546,73
Identificação da operação:	CONDOMINIO Sulho
Data de débito:	02/08/2011
Data da operação:	02/08/2011
Código da operação: 00278689	
Chave de segurança: ZNVG31W5TZFJGMUS	

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 801111
Doc. _____
Cheque _____

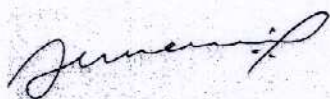
Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representantes legais da CBTARCO, declaramos para fins de comprovação junto ao Departamento de Saneamento do COB - Comitê Olímpico Brasileiro – COB, referente ao Projeto: Manutenção Equipe Permanente e Atletas Julho – FR 801/11 que foi pago a aquisição de vale – refeição, referente ao mês de Agosto, pois a aquisição de vale – refeição, referente ao mês de Julho foi paga na FR 757/11 Manutenção Equipe Permanente e Atletas Junho, em razão de regularizar a entrega dos mesmos, para em cumprimento a legislação não permanecer a CBTARCO fornecendo-os em atraso conforme e-mail em anexo.

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

Brasília-DF, 08 de Agosto de 2011.



Vicente Fernando Blumenschein
Presidente – CBTARCO



PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

PASTA » ENTRADA

Mensagem Nº 16

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

Cabeçalho Completo	Marcar Mensagem	Adicionar a Lista de Endereços	Bloquear Endereço	Autorizar Endereço	Visualizar para Impressão	Mover mensagem para	4 16 3
------------------------------------	---------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------	--------

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

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

[Reportar SPAM](#)

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

TÍTULO DO PROJETO
PR. 802/11
Doc. _____
Cheque _____

63
125

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.

Abcs,

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 credits 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 encerrar

Obrigada

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

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

126
FH
CA



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
28/07/2011

Hora Emissão
08:26

Código Autenticidade
114X.1086.0683.6062199-T

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota
165283

Série da Nota
165283

Número RPS
210943

Série RPS
3B

Data RPS
28/07/2011

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

sodexo

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF
69.034.668/0001-56

Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM

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

Ítem

Descrição do Serviço
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço
171208215

Aliquota
2,00

Valor Unitário
14,30

Valor Total
14,30

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

2 ALIMENTAÇÃO TARJA 855,36
TX DISPON CREDITO 11,00/TAR COBRANCA 3,30
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,22
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 28/07/2011 A Bco/RECEB Vencimento 28/07/2011

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
801111
FR
Doc.
Cheque

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

R\$ 855,36

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

PIS/PASEP

COFINS

CSLL

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

869,66

Fatura Nº

210943

Valor da Fatura R\$

R\$ 869,66

Forma Pagamento

28/07/2011

Valor por Extensão

oitocentos e sessenta 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

114X.1086.0683.6062199-T

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

Número da Nota
165283

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
10	JENER TAKESHI SATO	048.488.638-05	CAMPINAS / CT CAMPINAS					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vi. Unit	Vi. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	427,68	427,68
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	2	28/07/2011	01/08/2011	855,36
Total:	1	2		Total do Pedido:	855,36

TÍTULO DO PROJETO
FR 801111
Doc. _____
Cheque _____

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	427,68	427,68
Total do Local de Entrega/Depto:							427,68
Local Entrega/Depto:		CAMPINAS / CT CAMPINAS					
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	427,68	427,68
Total do Local de Entrega/Depto:							427,68
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							855,36

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	427,68	855,36
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							855,36

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito:	28/07/2011	Dt. Entrega:	01/08/2011	Total de Beneficios:	855,36
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		TARIFA DE COBRANCA				(R\$) 3,30	3,30
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 5,50	11,00
Total de Taxas do Produto:							14,30
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							869,66

TÍTULO DO PROJETO
FR 801111
Doc. _____
Cheque _____

Banco Itaú SA |341-7|

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 25/07/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Nosso Número 109/20836615-9	N.º do Documento 11/985647	Valor do documento 869,66

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/985647

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09206 83661.592937 80145.580009 7 50690000086966**

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

25/07/2011

N.º do Documento

11/985647

Espécie Doc.

DP

Aceite

N

Data do Processamento

25/07/2011

Nosso Número

109/20836615-9

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do documento

869,66

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

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

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

Sacado

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

R SCS, 1 SETOR COMERCIAL SUL

CEP: 70308-900 BRASILIA - DF

CNPJ: 68.760.693/0001-54

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



TÍTULO DO PROJETO
FR 801111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karine 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:

34191.09206 83661.592937 80145.580009 7 50690000086966

Data do vencimento: 24/08/2011
Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$): 869,66
Identificação da operação: SODEXO LIM E SATO

Data de débito: 26/07/2011
Data da operação: 26/07/2011

Código da operação: 00294482
Chave de segurança: 3L41Y08FTRQCL6Q8

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

TITULO DO PROJETO
R. 809111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/10/11
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 **16/09/2011** às **13:59:19** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

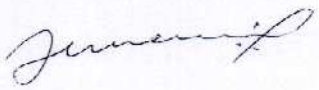
TÍTULO DO PROJETO
FR 801111
Doc. _____
Cheque _____

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

Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tirco 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
Michelle Terada	atleta	Recurvo
Bernardo Oliveira	atleta	Recurvo
Fábio Emilio	atleta	Recurvo

Maricá 31 de Julho 2011	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente
-------------------------	--

Pienna T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 2/4

Nome da entidade:

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

Título do Projeto: Relatório Coordenador Técnico

2. Programa de Treinamento

Treinamento e participação, no Campeonato Mundial em Turin (Itália)

treino separado e personalizado para os atletas

Organização de provas Seletiva PAN-AMERICANO em Maricá-RJ.

integração e participação com os técnicos para reunião dos atletas a ser apresentado

visionado pelo técnico Lim.

3. Avaliação Técnica do Treinamento

boa atuação do técnico e dos atletas na seletiva e nos treinamentos, com Destaque para atleta Sarah Nikitin, que realizou o recrd Brasileiro Feminini, atingindo a pontuação de 1.305 e de Daniel Xavier ficou classificado em 33 lugar no Mundial na Itália.

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

Ótima atuação dos Atletas nas duas Competições.

Maricá 31 Julho 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:

**Vicente Fernando Blumenschein
Presidente**

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:**

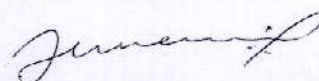
Na Mundial foi utilizado Hotel em turin de boa qualidade e na Seletiva os atletas ficaram nos Alojamento do Centro de Treinamento de Tiro Com Arco , em Maricá-RJ

6.2 Comentários sobre a alimentação:

Boa.

Maricá 31 Julho 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:

**Vicente Fernando Blumenschein
Presidente**

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

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 4/4

Nome da entidade:

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

Título do Projeto: Relatório Coordenador Técnico

6.3 Comentários sobre as instalações e material desportivo:

as instalações são de boa qualidade e corresponde a todos requisitos para um bom treinamento.
estamos aguardando importacao de material esportivo em via de definicao

6.4 Comentários sobre o transporte:

não é necessário transporte , devito ao local de treinamento ser próximo.

6.5 Comentários sobre os uniformes:

no momento cada atleta usa o seu próprio uniforme.

Maricá 31 Julho 2011

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

**Vicente Fernando Blumenschein
Presidente**

Aprovado em:

Assinatura do Responsável do COB

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



Programa Treinamento de Julho/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

SCS Quadra 1 – Bloco D número 28 Sala 111 – Ed. JK- Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70306-900
Telefones: +55 (61) 3201-5400 – Fax +55 (61) 3037-3439 - e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br
Endereço Eletrônico: www.cbtarco.org.br

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

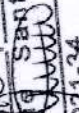
Página: 1
Posição:
09/10/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670			NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR			Período de 06/10/2011 até 10/10/2011		
FORMA DE PAGAMENTO:			CREDITO EM CONTA					
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO	
000579	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	10/10/2011	18.731,13	Real	REMETIDO	
000580	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	10/10/2011	2.252,51	Real	REMETIDO	
000581	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	10/10/2011	7.408,76	Real	REMETIDO	
000582	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	10/10/2011	888,91	Real	REMETIDO	
000583	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	10/10/2011	18.494,35	Real	REMETIDO	
000584	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	10/10/2011	280,26	Real	REMETIDO	
000585	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	10/10/2011	8.312,77	Real	REMETIDO	
000586	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	10/10/2011	8.685,12	Real	REMETIDO	
SUB TOTAL:					65.033,81			
TOTAL GERAL:					65.033,81			

TÍTULO DO PROJETO
FR 301111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 13/10/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

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, 08/08/2011

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: 05/07/2011 - 15:38

TÍTULO DO PROJETO
FR. 801.144
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



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 02/08/2011 - 08:31

TÍTULO DO PROJETO
FR 807117
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

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

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

	002535	DOC ELET E	1.970,00 D	239.403,05 C
14/07/2011	028226	PG ORG GOV	10,00 D	239.393,05 C
14/07/2011	266250	PAG BLOQTO	490,00 D	238.903,05 C
14/07/2011	266566	PAG BLOQTO	600,00 D	238.303,05 C
14/07/2011	460336	PAG DARF	30,00 D	238.273,05 C
14/07/2011	460342	PAG DARF	40,50 D	238.232,55 C
14/07/2011	460709	PAG DARF	45,89 D	238.186,66 C
14/07/2011	460716	PAG DARF	126,21 D	238.060,45 C
14/07/2011	460721	PAG DARF	426,28 D	237.634,17 C
14/07/2011	460731	PAG DARF	1.800,31 D	235.833,86 C
14/07/2011	460734	PAG DARF	246,56 D	235.587,30 C
14/07/2011	861415	PAG GPS	1.612,64 D	233.974,66 C
14/07/2011	861434	PAG GPS	3.427,04 D	230.547,62 C
14/07/2011	861452	PAG GPS	1.418,40 D	229.129,22 C
14/07/2011	002513	DOC INT	7,50 D	229.121,72 C
14/07/2011	002535	DOC INT	7,50 D	229.114,22 C
15/07/2011	105022	TRX ELETR	438,10 C	229.552,32 C
15/07/2011	005684	DOC ELET E	150,00 D	229.402,32 C
15/07/2011	005708	DOC ELET E	150,00 D	229.252,32 C
15/07/2011	006143	DOC ELET E	1.335,00 D	227.917,32 C
15/07/2011	006168	DOC ELET E	1.335,00 D	226.582,32 C
15/07/2011	006219	DOC ELET E	1.335,00 D	225.247,32 C
15/07/2011	471397	PAG DARF	38,50 D	225.208,82 C
15/07/2011	471404	PAG DARF	95,85 D	225.112,97 C
15/07/2011	471410	PAG DARF	93,36 D	225.019,61 C
15/07/2011	042695	TRX ELETR	1.335,00 D	223.684,61 C
15/07/2011	042935	TRX ELETR	1.335,00 D	222.349,61 C
15/07/2011	043182	TRX ELETR	1.335,00 D	221.014,61 C
15/07/2011	043391	TRX ELETR	1.335,00 D	219.679,61 C
15/07/2011	120035	TRX ELETR	97,31 D	219.582,30 C
15/07/2011	120162	TRX ELETR	11,76 D	219.570,54 C
15/07/2011	120383	TRX ELETR	13.696,48 D	205.874,06 C
15/07/2011	005684	DOC INT	7,50 D	205.866,56 C
15/07/2011	005708	DOC INT	7,50 D	205.859,06 C
15/07/2011	006143	DOC INT	7,50 D	205.851,56 C
15/07/2011	006168	DOC INT	7,50 D	205.844,06 C

	006219	DOC INT	7,50 D	205.836,56 C
15/07/2011	300108	DEB TELEF	1.193,89 D	204.642,67 C
19/07/2011	004531	DOC ELET E	3.313,83 D	201.328,84 C
19/07/2011	004558	DOC ELET E	1.068,00 D	200.260,84 C
19/07/2011	004583	DOC ELET E	1.483,34 D	198.777,50 C
19/07/2011	101971	ENVIO TED	6.229,71 D	192.547,79 C
19/07/2011	004531	DOC INT	7,50 D	192.540,29 C
19/07/2011	004558	DOC INT	7,50 D	192.532,79 C
19/07/2011	004583	DOC INT	7,50 D	192.525,29 C
19/07/2011	101971	DOC/TED INTERNET	7,50 D	192.517,79 C
20/07/2011	005845	DOC ELET E	130,00 D	192.387,79 C
20/07/2011	035673	PG ORG GOV	516,66 D	191.871,13 C
20/07/2011	079839	PAG FONE	301,43 D	191.569,70 C
20/07/2011	434078	PAG DARF	1.364,44 D	190.205,26 C
20/07/2011	434100	PAG DARF	280,31 D	189.924,95 C
20/07/2011	836974	PAG GPS	4.932,58 D	184.992,37 C
20/07/2011	837059	PAG GPS	3.255,00 D	181.737,37 C
20/07/2011	837079	PAG GPS	1.205,86 D	180.531,51 C
20/07/2011	837110	PAG GPS	372,00 D	180.159,51 C
20/07/2011	005845	DOC INT	7,50 D	180.152,01 C
21/07/2011	004167	PAG FORNEC	46.230,00 C	226.382,01 C
21/07/2011	004167	PAG FORNEC	46.950,00 C	273.332,01 C
21/07/2011	004167	PAG FORNEC	10.925,00 C	284.257,01 C
21/07/2011	005845	DOC E DEV	130,00 C	284.387,01 C
21/07/2011	003702	DOC ELET E	136,80 D	284.250,21 C
21/07/2011	023035	PG LUZ/GAS	25,28 D	284.224,93 C
21/07/2011	003702	DOC INT	7,50 D	284.217,43 C
21/07/2011	078670	D TARCO	1.049,08 D	283.168,35 C
22/07/2011	010252	DOC ELET E	130,00 D	283.038,35 C
22/07/2011	020515	PG LUZ/GAS	221,98 D	282.816,37 C
22/07/2011	251876	PAG BLOQTO	8.049,66 D	274.766,71 C
22/07/2011	010252	DOC INT	7,50 D	274.759,21 C
25/07/2011	004167	PAG FORNEC	6.880,00 C	281.639,21 C
25/07/2011	010252	DOC E DEV	130,00 C	281.769,21 C
25/07/2011	017439	DOC ELET E	240,00 D	281.529,21 C
25/07/2011	018278	DOC ELET E	1.392,00 D	280.137,21 C

	288556	PAG BLOQTO	30,00 D	280.107,21 C
25/07/2011	303337	PG LUZ/GAS	58,45 D	280.048,76 C
25/07/2011	017439	DOC INT	7,50 D	280.041,26 C
25/07/2011	018278	DOC INT	7,50 D	280.033,76 C
25/07/2011	078670	T TARCO	6,16 D	280.027,60 C
25/07/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	280.007,30 C
26/07/2011	003451	DOC ELET E	200,00 D	279.807,30 C
26/07/2011	003473	DOC ELET E	300,00 D	279.507,30 C
26/07/2011	003495	DOC ELET E	300,00 D	279.207,30 C
26/07/2011	003504	DOC ELET E	500,00 D	278.707,30 C
26/07/2011	003555	DOC ELET E	360,00 D	278.347,30 C
26/07/2011	003586	DOC ELET E	360,00 D	277.987,30 C
26/07/2011	003618	DOC ELET E	360,00 D	277.627,30 C
26/07/2011	003699	DOC ELET E	360,00 D	277.267,30 C
26/07/2011	293803	PAG BLOQTO	2.169,20 D	275.098,10 C
26/07/2011	294183	PAG BLOQTO	436,48 D	274.661,62 C
26/07/2011	294482	PAG BLOQTO	869,66 D	273.791,96 C
26/07/2011	009029	TRX ELETR	274,28 D	273.517,68 C
26/07/2011	009081	TRX ELETR	666,80 D	272.850,88 C
26/07/2011	009166	TRX ELETR	20.049,23 D	252.801,65 C
26/07/2011	104088	ENVIO TED	15.834,18 D	236.967,47 C
26/07/2011	003451	DOC INT	7,50 D	236.959,97 C
26/07/2011	003473	DOC INT	7,50 D	236.952,47 C
26/07/2011	003495	DOC INT	7,50 D	236.944,97 C
26/07/2011	003504	DOC INT	7,50 D	236.937,47 C
26/07/2011	003555	DOC INT	7,50 D	236.929,97 C
26/07/2011	003586	DOC INT	7,50 D	236.922,47 C
26/07/2011	003618	DOC INT	7,50 D	236.914,97 C
26/07/2011	003699	DOC INT	7,50 D	236.907,47 C
26/07/2011	104088	DOC/TED INTERNET	7,50 D	236.899,97 C
26/07/2011	078670	D TARCO	10.269,40 D	226.630,57 C
27/07/2011	001744	DOC ELET E	922,50 D	225.708,07 C
27/07/2011	004659	DOC ELET E	379,03 D	225.329,04 C
27/07/2011	007480	DOC ELET E	130,00 D	225.199,04 C
27/07/2011	001744	DOC INT	7,50 D	225.191,54 C
27/07/2011	004659	DOC INT	7,50 D	225.184,04 C

	007480	DOC INT	7,50 D	225.176,54 C
28/07/2011	000000	DEP.DINH.	13.895,97 C	239.072,51 C
28/07/2011	008552	DOC ELET E	819,00 D	238.253,51 C
28/07/2011	008552	DOC INT	7,50 D	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

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: 12/09/2011 - 08:21

TÍTULO DO PROJETO
FR. 807177
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
03/08/2011	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

	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
17/08/2011	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
19/08/2011	009579	DOC ELET E	577,94 D	280.373,70 C
19/08/2011	009637	DOC ELET E	770,59 D	279.603,11 C
19/08/2011	009715	DOC ELET E	577,94 D	279.025,17 C
19/08/2011	009832	DOC ELET E	577,94 D	278.447,23 C
19/08/2011	009579	DOC INT	7,50 D	278.439,73 C
19/08/2011	009637	DOC INT	7,50 D	278.432,23 C
19/08/2011	009715	DOC INT	7,50 D	278.424,73 C
19/08/2011	009832	DOC INT	7,50 D	278.417,23 C
19/08/2011	078670	D TARCO	8.761,63 D	269.655,60 C

	404193	DOC ELET	175,32 C	269.830,92 C
22/08/2011	453889	DOC ELET	143,33 C	269.974,25 C
22/08/2011	009392	DOC ELET E	577,94 D	269.396,31 C
22/08/2011	293245	PAG BLOQTO	204,46 D	269.191,85 C
22/08/2011	295189	PAG BLOQTO	436,48 D	268.755,37 C
22/08/2011	295999	PAG BLOQTO	436,48 D	268.318,89 C
22/08/2011	336131	PG LUZ/GAS	19,35 D	268.299,54 C
22/08/2011	336973	PG LUZ/GAS	48,57 D	268.250,97 C
22/08/2011	339325	PAG FONE	263,14 D	267.987,83 C
22/08/2011	009392	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	267.980,33 C
23/08/2011	001041	DEP.DINH.	0,01 C	267.980,34 C
23/08/2011	050657	TRX ELETR	5.379,04 D	262.601,30 C
23/08/2011	078670	D TARCO	362,10 D	262.239,20 C
23/08/2011	078670	T TARCO	3,08 D	262.236,12 C
24/08/2011	074164	TRX ELETR	150,00 C	262.386,12 C
24/08/2011	074255	TRX ELETR	6,09 C	262.392,21 C
25/08/2011	004167	PAG FORNEC	40.600,00 C	302.992,21 C
25/08/2011	007527	DOC ELET E	640,00 D	302.352,21 C
25/08/2011	235132	PAG BLOQTO	1.736,02 D	300.616,19 C
25/08/2011	235594	PAG BLOQTO	436,48 D	300.179,71 C
25/08/2011	007527	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	300.172,21 C
25/08/2011	078670	D TARCO	5.288,85 D	294.883,36 C
25/08/2011	078670	T TARCO	1,54 D	294.881,82 C
25/08/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	294.861,52 C
26/08/2011	057347	TRX ELETR	3.470,75 C	298.332,27 C
26/08/2011	057446	TRX ELETR	119,49 C	298.451,76 C
26/08/2011	010371	DOC ELET E	600,00 D	297.851,76 C
26/08/2011	070354	TRX ELETR	15.985,66 D	281.866,10 C
26/08/2011	010371	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	281.858,60 C
29/08/2011	010371	DOC E DEV	600,00 C	282.458,60 C
29/08/2011	015682	DOC ELET E	150,00 D	282.308,60 C
29/08/2011	113671	TRX ELETR	213,60 D	282.095,00 C
29/08/2011	113763	TRX ELETR	309,09 D	281.785,91 C
29/08/2011	015682	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	281.778,41 C
29/08/2011	078670	D TARCO	12.623,89 D	269.154,52 C
29/08/2011	078670	D TARCO	45.187,36 D	223.967,16 C

	078670	T TARCO	3,08 D	223.964,08 C
30/08/2011	002577	DOC ELET E	1.575,77 D	222.388,31 C
30/08/2011	002604	DOC ELET E	586,72 D	221.801,59 C
30/08/2011	002767	DOC ELET E	296,75 D	221.504,84 C
30/08/2011	281209	PAG BLOQTO	150,00 D	221.354,84 C
30/08/2011	281570	PAG BLOQTO	800,00 D	220.554,84 C
30/08/2011	016023	TRX ELETR	839,43 D	219.715,41 C
30/08/2011	100985	ENVIO TED	7.335,69 D	212.379,72 C
30/08/2011	100999	ENVIO TED	3.111,30 D	209.268,42 C
30/08/2011	002577	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	209.260,92 C
30/08/2011	002604	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	209.253,42 C
30/08/2011	002767	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	209.245,92 C
30/08/2011	100985	DOC/TED INTERNET	7,50 D	209.238,42 C
30/08/2011	100999	DOC/TED INTERNET	7,50 D	209.230,92 C
30/08/2011	078670	D TARCO	11.326,30 D	197.904,62 C
31/08/2011	010439	DOC ELET E	579,82 D	197.324,80 C
31/08/2011	038690	TRX ELETR	1.389,54 D	195.935,26 C
31/08/2011	010439	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.927,76 C
31/08/2011	078670	T TARCO	81,97 D	195.845,79 C

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



TÍTULO DO PROJETO
FR 801111
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 14/10/2011 - 09:12

Extrato

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

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

	004167	PAG FORNEC	650,00 C	138.206,25 C
11/10/2011	004167	PAG FORNEC	52.440,00 C	190.646,25 C
11/10/2011	111055	DEP D LOT	22,00 C	190.668,25 C
11/10/2011	035874	DOC ELET	31,40 C	190.699,65 C
11/10/2011	049412	TRX ELETR	2.000,00 D	188.699,65 C
13/10/2011	008006	DOC ELET E	1.079,70 D	187.619,95 C
13/10/2011	275723	PAG BLOQTO	39,00 D	187.580,95 C
13/10/2011	276168	PAG BLOQTO	39,00 D	187.541,95 C
13/10/2011	276740	PAG BLOQTO	39,00 D	187.502,95 C
13/10/2011	277125	PAG BLOQTO	39,00 D	187.463,95 C
13/10/2011	277651	PAG BLOQTO	39,00 D	187.424,95 C
13/10/2011	278126	PAG BLOQTO	39,00 D	187.385,95 C
13/10/2011	278856	PAG BLOQTO	39,00 D	187.346,95 C
13/10/2011	279450	PAG BLOQTO	39,00 D	187.307,95 C
13/10/2011	279999	PAG BLOQTO	39,00 D	187.268,95 C
13/10/2011	008006	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	187.261,45 C
13/10/2011	101200	DEB AGUA	34,58 D	187.226,87 C
13/10/2011	078670	T TARCO	12,32 D	187.214,55 C

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: 24/10/2011 - 10:26

TÍTULO DO PROJETO
FR 801111
Doc.
Cheque

Extrato

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

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

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

031533	PAG FONE	264,73 D	239.533,05 C
20/10/2011 255277	PAG BLOQTO	232,18 D	239.300,87 C
20/10/2011 078670	D TARCO	1,54 D	239.299,33 C
20/10/2011 078670	T TARCO	1,54 D	239.297,79 C
21/10/2011 000996	DEP.DINH.	40,50 C	239.338,29 C
21/10/2011 000996	DEP.DINH.	2,04 C	239.340,33 C
21/10/2011 001041	DEP.DINH.	1,40 C	239.341,73 C
21/10/2011 022316	TRX ELETR	30,00 C	239.371,73 C
21/10/2011 040783	TRX ELETR	404,80 C	239.776,53 C
21/10/2011 040911	TRX ELETR	45,82 C	239.822,35 C
21/10/2011 099810	TRX ELETR	12,53 C	239.834,88 C
21/10/2011 260693	PAG BLOQTO	3.283,50 D	236.551,38 C
21/10/2011 103517	ENVIO TED	3.417,10 D	233.134,28 C