

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INÍCIO DA EXECUÇÃO: 25/07/2011

FINAL DA EXECUÇÃO: 30/09/2011

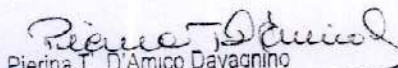
FR 921/11

**MANUTENÇÃO EQUIPE
PERMANENTE E ATLETAS
AGOSTO 2011**

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 4	
Prestação de Contas		Página 1/1	
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001			
Nome da Entidade: Confederação Brasileira		Modalidade: Tiro com Arco	Solicitação número/ano FR 921/11
de Tiro com Arco			
Endereço completo: SCS Qd. 01 Bloco 3 nº 16 sala 909 - Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70.308-900			
1. Telefone: (61) 3201-5400	5. Fax: (61) 3037-3439	6. E-mail: cbtarco@cbtarco.org.br	7. CNPJ: 68.760.693/0001-54
Caixa Econômica Federal	Conta Corrente No.: 410-9	Agência No. 4044	
104			
Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)		No.	3.4
1.1. Programas e Projetos de Fom/CT-Centro de Treinamento 1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Mant.Entidade 2.3. Formação de Recursos Humanos		3.4. Preparação Técnica 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6. Participação em Eventos Desportivos	
Título do Projeto: MANUTENÇÃO EQUIPE PERMANENTE E		Data do Início da Execução: 25/07/11	
ATLETAS AGOSTO 2011		Data do Final da Execução: 30/09/11	
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$
01/08/11	SODEXO ATLETAS		11.401,50
22/08/11	SODEXO EROS		436,48
29/08/11	SALÁRIO EROS		5.318,29
29/08/11	SALÁRIO LIM		7.532,66
29/08/11	SALÁRIO JENER SATO		3.351,40
29/08/11	SALARIO MARTA		1.068,00
01/09/11	FGTS LIM, JENER SATO E EROS		1.592,48
12/09/11	INSS MARTA		372,00
12/09/11	INSS EROS, LIM E SATO		6.453,54
12/09/11	IRRF EROS, LIM E SATO		2.947,35
12/09/11	PIS LIM, SATO E EROS		199,06
12/09/11	ALUGUEL LIM		2.000,00
02/09/11	IPTU LIM		47,93
06/09/11	CONDOMÍNIO LIM		346,74
01/09/11	ALUGUEL APT FEMININO		1.362,24
01/09/11	ALUGUEL APT MASCULINO		1.861,19
06/09/11	CONDOMÍNIO FEMININO		562,72
12/09/11	CONDOMÍNIO MASCULINO		855,73
13/09/11	CMC ALINE		44,00
13/09/11	CMC BERNARDO		44,00
13/09/11	CMC DANIEL		39,00
13/09/11	CMC EDSON		44,00
13/09/11	CMC EDUARDO		44,00
13/09/11	CMC FABIO EMILIO		5,00
13/09/11	CMC LIM		5,00
13/09/11	CMC LUIZ GUSTAVO		44,00
13/09/11	CMC MARINA		44,00
13/09/11	CMC SARAH		44,00
23/09/11	BRADESCO DENTAL EROS, LIM E SATO		37,95
27/09/11	BRADESCO SAÚDE EROS, LIM E SATO		1.228,00
	Total		49.332,26
	Total Recebido		57.359,73
	Saldo Devolvido		R\$ 8.027,47
Cidade e data: Brasília, 03 de Outubro de 2011		Assinatura do responsável do COB:	
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenschein			

Observação:

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


Pierina T. D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva

Referente ao Formulário

FED02320110114

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Operação Orçamentária	0000002000	CONFEDERACOES
Centro de Custo	130129	TIRO COM ARCO
Tipo de Recurso	5305004	FDO - PREPARACAO TECNICA
Projeto	720007	EQUIPES PERMANENTES
Conta Orçamentária	420101	PASSAGENS

http://extranet.cob.org.br/formonline/f1/adianta_frm_impressao_solicitacao_formulario1_2... 17/8/2011

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@cbrtarco.org.br - Site: www.cbrtarco.org.br

Recibo

R\$ 57.359,73

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 57.359,73 (cinquenta e sete mil, trezentos 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 **MANUTENÇÃO EQUIPE PERMANENTE E ATLETAS AGOSTO 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, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 08 de Agosto 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.

TÍTULO DO PROJETO
FR 921/11
Doc. _____
Cheque _____



Brasília, 01 de Agosto de 2011

Ofício 249/2011

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 Agosto 2011 – FR 921/11**, 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

TÍTULO DO PROJETO
FR 921/11
Doc. _____
Cheque _____



Brasília, 03 de Outubro de 2011

Ofício 248/11

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 AGOSTO 2011

FR 921/11 R\$ 57.359,73

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

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

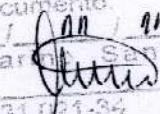
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
2	ALINE MARTINS	143.105.767-37	CAMPINAS / CT CAMPINAS					
Data:	Produto		Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:				0	0	0	1.116,00	1.116,00
11		008.885.601-17	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto		Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:				0	0	0	1.116,00	1.116,00
1		214.089.978-43	CAMPINAS / CT CAMPINAS					
Data:	Produto		Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:				0	0	0	1.116,00	1.116,00
4	DANIEL REZENDE XAVIER	056.656.466-10	CAMPINAS / CT CAMPINAS					
Data:	Produto		Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:				0	0	0	1.116,00	1.116,00
3	EDSON JIN SU KIM	337.448.418-20	CAMPINAS / CT CAMPINAS					
Data:	Produto		Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:				0	0	0	1.116,00	1.116,00
5	EDUARDO BALTAZAR FERNANDES	324.898.648-40	CAMPINAS / CT CAMPINAS					
Data:	Produto		Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:				0	0	0	1.116,00	1.116,00
9	FABIO CARVALHO EMILIO	112.558.567-69	CAMPINAS / CT CAMPINAS					
Data:	Produto		Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:				0	0	0	1.116,00	1.116,00
7	LUIZ GUSTAVO TRAININI DA SILVA	950.700.520-04	CAMPINAS / CT CAMPINAS					
Data:	Produto		Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:				0	0	0	1.116,00	1.116,00
8	MARINA CANETTA GOBBI	348.599.738-28	CAMPINAS / CT CAMPINAS					
Data:	Produto		Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:				0	0	0	1.116,00	1.116,00
6	SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN	361.771.838-83	CAMPINAS / CT CAMPINAS					
Data:	Produto		Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:				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	10	04/08/2011	08/08/2011	11.160,00
	Total: 1	Total: 10		Total do Pedido:	11.160,00

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 927/11
Doc.
Cheque

Assunto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10 / 08 / 11
Nome: Karol Santos
Assinatura: 
CPF: 963.31.021-34

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	9	1.116,00	10.044,00
Total do Local de Entrega/Depto:							10.044,00
Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	1	1.116,00	1.116,00
Total do Local de Entrega/Depto:							1.116,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							11.160,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	10	1.116,00	11.160,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							11.160,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto	CARTAO REFEICAO PASS	Dt. Crédito: (*)	04/08/2011	Dt. Entrega: (*)	08/08/2011	Total de Beneficios:	11.160,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,00	5,00
		TARIFA DE COBRANCA				(R\$) 3,30	3,30
		TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO				(%) 2,00	223,20
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 10,00	10,00
Total de Taxas do Produto:							241,50
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							11.401,50

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 924/111
Doc. _____
Cheque _____

Assinatura do responsável por
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/09/11
Nome: Karl Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.31.021-34

8

Atletas - Agosto

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 01/08/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20857943-9	N.º do Documento 11/1032067	Valor do documento 11.401,50

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/1032067

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09206 85794.392937 80145.580009 9 50760001140150**

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 01/08/2011	N.º do Documento 11/1032067	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2011	Nosso Número 109/20857943-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 11.401,50
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.					
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



TÍTULO DO PROJETO
FR 921111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/08/11
Nome: Karl Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.21-34



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 85794.392937 80145.580009 9 50760001140150

Data do vencimento: 31/08/2011

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 11.401,50

Identificação da operação: SODEXO ATLETAS

Data de débito: 01/08/2011

Data da operação: 01/08/2011

Código da operação: 00267391

Chave de segurança: R3LY5QPJ05RR7CTU

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 921117
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10 / 11 / 11
Nome: Karla 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 25/10/2011 às 10:02:38 (data e hora de Brasília).

[Voltar]

TÍTULO DO PROJETO
FR 921111
Doc. _____
Cheque _____

© Copyright Receita Federal do Brasil - 25/10/2011

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL
ENERGIA**

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, nº 1755
CP 7005 - CEP 13076-970 - Campinas - SP
Inscrição Estadual: 244.163.955-115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201108003133348 série C
Data de Emissão: 09/08/2011
Data de Apresentação: 12/08/2011
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310046392153

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
06 CAMBU327-00000152 211619043 702261842



Reservado ao Fisco
12F0.A650.AA11.D85F.DA8B.2E11.66A1.1965

PREZADO(A) CLIENTE

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

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702261842	7923406	AGO/2011	24/08/2011	19,35

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF 048.488.638-05

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bifásico

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 19,35	Venda de Energia (kWh)	56	0,34553571	19,35
Aliquota % 0,00				
Valor ICMS R\$ 0,00				

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh	Dias
2011 AGO	56	32
JUL	73	31
JUN	72	29
MAI	45	32

PIS/COFINS	ALÍQUOTA
Aliquota COFINS %	3,97
Aliquota PIS %	0,86

DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
Nº553500530604			
Consumo Faturado [kWh]	56	0,32883000	18,41
PIS/PASEP			0,17
COFINS			0,77
Total CPFL			19,35

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

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (R\$)	VALOR
Energia	9,16
Transmissão	1,39
Distribuição	5,74
Encargos	2,12

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

CAMPINAS 10-CHAPADAO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00	06/2011	13,14
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DMIC	3,11			0,00		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Tensão Nominal
211619043	Ativa	6098	6042	1	56	220 / 127 V

TÍTULO DO PROJETO
FR 92111
Doc. _____
Cheque _____

Assento o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
10/08/11
Nome: Rafael Sales
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201108003133348 série C

Conta Contrato
310046392153

Total a Pagar (R\$)
19,35

Data de Vencimento
24/08/2011

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

DOG LANDIA
DROGARIA ASSUNÇÃO
PAGUE BEM CAMPINAS

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

836600000001 193500403004 131485449030 100463921534

Autenticação Mecânica



12



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:**

836600000001 193500403004 131485449030 100463921534

Empresa: CPFL CIA PAULISTA DE**Valor:** 19,35**Identificação da operação:** LUZ APT FEMININO**Data de débito:** 22/08/2011**Data da operação:** 22/08/2011**Código da operação:** 00336131**Chave de segurança:** M4ATJ4LV115MMCC9**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 924/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/11/11
Nome: Karla Santos
Assinatura:
CPF: 963.370.21-34



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

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

Emitido no dia **25/10/2011** às **10:24:28** (data e hora de Brasília).

[Voltar]

TÍTULO DO PROJETO
FR 921111
Doc. _____
Cheque _____

© Copyright Receita Federal do Brasil - 25/10/2011



MANUTENÇÃO EQUIPE PERMANENTE E ATLETAS AGOSTO 2011 -
FR921/11

MÊS	DIAS	IPCA	IPCA PROPORCIONAL	12% JUROS
AGOSTO	10	0,37%	0,12%	0,33%
SETEMBRO	30	0,53%	0,53%	1,00%
OUTUBRO	25	0,53%	0,44%	0,83%
			1,094%	2,166%

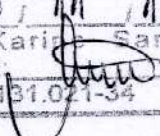
3,260%

Valor principal	Juros	Total p/ recompor
R\$ 19,35	3,26%	R\$ 0,63

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

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 921/11
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - 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
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 19,35
Identificação da operação:	RECOMP LUZ TEM FR 921

Data de débito:	25/10/2011
Data da operação:	25/10/2011

Código da operação:	00043810
Chave de segurança:	0J4MWG79S1X8X7QZ

"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

TÍTULO DO PROJETO
FR 921/11
Doc. _____
Cheque _____

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1041

DATA: 25/10/2011

HORA: 14:46:47

TERMINAL: 1908

NSU: 003468

AUT.: 0071

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001041

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4044/003/00.000.410-9

NOME: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

DEPOSITANTE:

O M

VALOR DINHEIRO:

0,63

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

TÍTULO DO PROJETO
FR 921711
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.	
Data:	10 / 11 / 11
Nome:	Karlheinz Santos
Assinatura:	<i>[Assinatura]</i>
CPF:	963.31.21-34

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
16/11/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CODIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Periodo de 14/11/2011 até 16/11/2011

FORMA DE PAGAMENTO	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000628	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-C	14/11/2011	237,24	Real	EFETIVADO
000629	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-C	14/11/2011	13.797,75	Real	EFETIVADO
000630	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-C	14/11/2011	80,00	Real	EFETIVADO
000631	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-C	14/11/2011	212,70	Real	EFETIVADO
000632	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-C	14/11/2011	8.708,90	Real	EFETIVADO
000633	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-C	14/11/2011	30,00	Real	EFETIVADO
000634	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-C	14/11/2011	0,99	Real	EFETIVADO
000635	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-C	14/11/2011	367,07	Real	EFETIVADO
000636	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002205-8	14/11/2011	8.027,47	Real	EFETIVADO
000637	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002205-8	14/11/2011	19,35	Real	EFETIVADO
000638	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002205-8	14/11/2011	0,63	Real	EFETIVADO
000639	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002205-8	14/11/2011	48,57	Real	EFETIVADO
000640	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002205-8	14/11/2011	616,65	Real	EFETIVADO
000641	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002205-8	14/11/2011	1,58	Real	EFETIVADO
000642	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002205-8	14/11/2011	4.788,49	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL					36.937,39		
TOTAL GERAL					36.937,39		

Page: 1 -

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

Atesto o recebimento
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento, em
Data: 16/11/2011
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
16/11/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIIR

Período de 14/11/2011 até 16/11/2011

FORMA DE PAGAMENTO

CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000628	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	237,24	Real	EFETIVADO
000629	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	13 797,75	Real	EFETIVADO
000630	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	80,00	Real	EFETIVADO
000631	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	212,70	Real	EFETIVADO
000632	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	8 708,90	Real	EFETIVADO
000633	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	30,00	Real	EFETIVADO
000634	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	0,99	Real	EFETIVADO
000635	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	367,07	Real	EFETIVADO
000636	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044 003 000002200-8	14/11/2011	8 027,47	Real	EFETIVADO
000637	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044 003 000002200-8	14/11/2011	19,35	Real	EFETIVADO
000638	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044 003 000002200-8	14/11/2011	0,63	Real	EFETIVADO
000639	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044 003 000002200-8	14/11/2011	48,57	Real	EFETIVADO
000640	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044 003 000002200-8	14/11/2011	616,65	Real	EFETIVADO
000641	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044 003 000002200-8	14/11/2011	1,59	Real	EFETIVADO
000642	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044 003 000002200-8	14/11/2011	4 789,49	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL					36 537,39		
TOTAL GERAL					36 537,39		

Página: 1

TÍTULO DO PROJETO
FR CAIXA
Doc. CAIXA
Cheque CAIXA

Atestado de recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/11/11
Nome: Kariné Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.027-34

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL
ENERGIA**

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201108003133349 série C
Data de Emissão 08/08/2011
Data de Apresentação: 12/08/2011
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310046394342

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



Reservado ao Fisco
7AE1.E63A.77E3.78B5.2300.ABC5.66FA.C3DD

PREZADO(A) CLIENTE

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

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702261842	7924062	AGO/2011	24/08/2011	48,57

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 -Bifásico

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 44,67	Venda de Energia (kWh)	113	0,39530973	44,67
Alíquota % 12,00				
Valor ICMS R\$ 5,36				

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh	Dias
2011 AGO	113	32
JUL	135	31
JUN	121	28
MAI	73	32

PIS/COFINS	Alíquota COFINS %	Alíquota PIS %
	3,97	0,86

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

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (R\$)	
Energia	18,49
Transmissão	2,80
Distribuição	11,59
Encargos	4,28

DESCRICAÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
Nº553500530605			
Consumo Faturado [kWh]	113	0,32883000	37,16
PIS/PASEP			0,38
COFINS			1,77
ICMS			5,36
Total CPFL			44,67
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			3,90

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

CAMPINAS 10-CHAPADAO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor em USD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00	08/2011	22,08
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DMIC	3,11			0,00		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Tensão Nominal
211813222	Ativa	15766	15653	1	113	220 / 127 V

TÍTULO DO PROJETO
R. 22/11/11
Doc. _____
Cheque _____

ANEXO O recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.

Data: 10/11/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.024-34

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201108003133349 série C

Conta Contrato
310046394342

Total a Pagar (R\$)
48,57

Data de Vencimento
24/08/2011

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

DG LANDIA
DROGARIA ASSUNÇÃO
PAGUE BEM CAMPINAS

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

836800000009 485700403002 131485640034 100463943421

Autenticação Mecânica





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:**

836800000009 485700403002 131485640034 100463943421

Empresa: CPFL CIA PAULISTA DE**Valor:** 48,57**Identificação da operação:** LUZ APT MASCULINO**Data de débito:** 22/08/2011**Data da operação:** 22/08/2011**Código da operação:** 00336973**Chave de segurança:** ECP8NYMJGZXC7R31

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. 921/11
Doc. _____
Cheque _____

Recebo o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10 / 11 / 11
Nome: Karina 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 33.050.196/0001-88 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 01/08/1966	
NOME EMPRESARIAL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA			
LOGRADOURO ROD ENGENHEIRO MIGUEL NOEL NASCENTES BURNIER		NÚMERO 1755	COMPLEMENTO KM 2,5
CEP 13.088-900	BAIRRO/DISTRITO PARQUE SAO QUIRINO	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 25/10/2011 às 10:24:28 (data e hora de Brasília).

[Voltar]

TÍTULO DO PROJETO
FR 924717
Doc. _____
Cheque _____

© Copyright Receita Federal do Brasil - 25/10/2011



MANUTENÇÃO EQUIPE PERMANENTE E ATLETAS AGOSTO 2011 -
FR921/11

MÊS	DIAS	IPCA	IPCA PROPORCIONAL	12% JUROS
AGOSTO	10	0,37%	0,12%	0,33%
SETEMBRO	30	0,53%	0,53%	1,00%
OUTUBRO	25	0,53%	0,44%	0,83%
			1,094%	2,166%

3,260%

Valor principal	Juros	Total p/ recompor
R\$ 48,57	3,26%	R\$ 1,58

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 921/11
Doc. _____
Cheque _____

Assinatura e recolhimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10 / 11
Nome: Karl Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34



2ª Via - 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
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 48,57
Identificação da operação:	RECOMP LUZ MASC FR 921

Data de débito:	25/10/2011
Data da operação:	25/10/2011

Código da operação:	00043904
Chave de segurança:	FZ2H5RJ2K2QX755S

"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

TÍTULO DO PROJETO
FR 921/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10 / 11 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.111.021-34

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 25/10/2011

TERMINAL: 1908

AGENCIA: 1041

HORA: 14:47:10

AUT.: 0072

NSU: 003497

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001041

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4044/003/00.000.410-9

NOME: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL: 1,58
VALOR DINHEIRO: 1,58

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

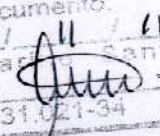
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

TITULO DO PROJETO
FR. 922/11
Doc.
Cheque

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

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
16/11/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078570

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 14/11/2011 até 16/11/2011

FORMA DE PAGAMENTO CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000628	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	237,24	Real	EFETIVADO
000629	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	13.757,75	Real	EFETIVADO
000630	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	80,00	Real	EFETIVADO
000631	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	212,70	Real	EFETIVADO
000632	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	8.708,90	Real	EFETIVADO
000633	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	30,00	Real	EFETIVADO
000634	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	0,99	Real	EFETIVADO
000635	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	367,07	Real	EFETIVADO
000636	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	8.027,47	Real	EFETIVADO
000637	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	19,35	Real	EFETIVADO
000638	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	0,63	Real	EFETIVADO
000639	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	48,57	Real	EFETIVADO
000640	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	616,65	Real	EFETIVADO
000641	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	1,58	Real	EFETIVADO
000642	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	4.786,49	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					36.937,39		
TOTAL GERAL					36.937,39		

Page 1-

TÍTULO DO PROJETO
FR 9241/11
Doc. 9241/11
Cheque

Aviso o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento. 14
Data: 16/11/11
Nome: Karil
Assinatura: 
CPF: 963.131.071-34

29

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
16/11/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 14/11/2011 até 16/11/2011

FORMA DE PAGAMENTO	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000628	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	237,24	Real	EFETIVADO
000629	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	13.797,75	Real	EFETIVADO
000630	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	80,00	Real	EFETIVADO
000631	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	212,70	Real	EFETIVADO
000632	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	8.708,90	Real	EFETIVADO
000633	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	30,00	Real	EFETIVADO
000634	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	0,99	Real	EFETIVADO
000635	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	367,07	Real	EFETIVADO
000636	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	8.027,47	Real	EFETIVADO
000637	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	19,35	Real	EFETIVADO
000638	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	0,63	Real	EFETIVADO
000639	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	48,57	Real	EFETIVADO
000640	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	616,65	Real	EFETIVADO
000641	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	1,58	Real	EFETIVADO
000642	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	4.788,49	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL					36.937,39		
TOTAL GERAL					36.937,39		

Pag: 1-

TÍTULO DO PROJETO
FR 9201/M
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/11/2011
Nome: Karin Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

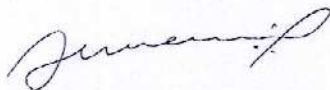
7

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representantes legais da CBTARCO, declaramos para fins de comprovação junto ao Departamento de Prestação de Contas do COB - Comitê Olímpico Brasileiro – COB, referente ao Projeto: Manutenção Equipe Permanente e Atletas Agosto 2011 – FR 921/11 que foi pago a aquisição de vale – refeição do mês de agosto somente em 22/08/11 devido a um problema no site da sodexo, onde não conseguimos anteriormente cadastrar o novo funcionário para aquisição de seus vales-refeição. Em razão de regularizar a entrega dos mesmos, realizamos a transação no período informado 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, 22 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](#)

Cabecalho Completo	Marcar Mensagem	Adicionar a Lista de Endereços	Bloquear Endereço	Autorizar Endereço	Visualizar para Impressão	Mover mensagem para	« 16 »
------------------------------------	---------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------	--------

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

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

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

TÍTULO DO PROJETO
PR 929/11
Doc. _____
Cheque _____

63
09

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 creditos e os funcionarios estçao reclamando do atraso

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

Teria dois pagamentos para Sodexo

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

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

Obrigada

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

Cabeçalho
Completo

Marcar
Mensagem

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

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
20	EROS FAUNI	016.693.617-05	4 / CT MARICA						
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total		
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	427,68	427,68		

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	25/08/2011	29/08/2011	427,68
Total: 1		Total: 1	Total do Pedido:		427,68

TÍTULO DO PROJETO
FR 921111
Doc. _____
Cheque _____

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

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO							
Produto	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito:	25/08/2011	Dt. Entrega:	29/08/2011	Total de Benefícios:	427,68
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		TARIFA DE COBRANCA				(R\$) 3.30	3,30
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 5.50	5,50
Total de Taxas do Produto:							8,80
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							436,48

TÍTULO DO PROJETO
FR 921111
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 22/08/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20892679-6	N.º do Documento 11/1110498	Valor do documento 436,48

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/1110498

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09206 89267.962937 80145.580009 7 50970000043648**

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
22/08/2011N.º do Documento
11/1110498Espécie Doc.
DPAceite
NData do Processamento
22/08/2011

Nosso Número

109/20892679-6

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(<) Valor do documento

436,48

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

(<) Desconto/Abatimento

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

(<) Mora/Multa

(<) Valor Cobrado

Sacado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



TÍTULO DO PROJETO
FR 929/100
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/11/11
Nome: Karim Santos
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 89267.962937 80145.580009 7 50970000043648

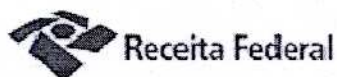
Data do vencimento: 21/09/2011**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 436,48**Identificação da operação:** SODEXO EROS**Data de débito:** 22/08/2011**Data da operação:** 22/08/2011**Código da operação:** 00295189**Chave de segurança:** VOER470VNN3UWJPN

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 921197
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/09/11
Nome: Karina Carlos
Assinatura:
CPF: 983.191.021-34

**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 **25/10/2011** às **10:02:38** (data e hora de Brasília).

[Voltar]

TÍTULO DO PROJETO
FR 92111
Doc. _____
Cheque _____

© Copyright Receita Federal do Brasil - 25/10/2011



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência 08/2011

Empresa
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL
Brasília DF 70306900 CNPJ: 68.760.693/0001-54

Divisão R.H.
Função
COORDENADOR

Nº Reg. 00016
Chapa
Nome
EROS FAUNI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	6.470,97	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00	
101	I.N.S.S.	11,00		406,09
190	I.R.R.F.	27,50		900,59
RESUMO DO SALÁRIO				
Salário Base 6.470,97		Sal. Contribuição 3.691,74	Total de Vencimentos 6.624,97	Total de Descontos 1.306,68
Base Cál. F.G.T.S 6.470,97		F.G.T.S do Mês 517,67	Base Cál. I.R. 5.907,41	LÍQUIDO A RECEBER 5.318,29

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência 08/2011

Empresa
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL
Brasília DF 70306900 CNPJ: 68.760.693/0001-54

Divisão R.H.
Função
COORDENADOR

Nº Reg. 00016
Chapa
Nome
EROS FAUNI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	6.470,97	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00	
101	I.N.S.S.	11,00		406,09
190	I.R.R.F.	27,50		900,59
RESUMO DO SALÁRIO				
Salário Base 6.470,97		Sal. Contribuição 3.691,74	Total de Vencimentos 6.624,97	Total de Descontos 1.306,68
Base Cál. F.G.T.S 6.470,97		F.G.T.S do Mês 517,67	Base Cál. I.R. 5.907,41	LÍQUIDO A RECEBER 5.318,29

TÍTULO DO PROJETO
FR 121111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/11/11
Nome: Kerlin Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.031-34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

36



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
30/08/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 29/08/2011 até 29/08/2011

FORMA DE
PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000496	036.261.045-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	00821.013.000044873-2	29/08/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000497	095.322.847-96	FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	00408.013.000019892-3	29/08/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000498	317.764.937-53	JOSE SALVATO	00662.001.000003260-1	29/08/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000505	061.273.497-88	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	29/08/2011	7.532,66	Real	EFETIVADO
000506	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	29/08/2011	1.224,16	Real	EFETIVADO
000507	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001758-0	29/08/2011	1.665,58	Real	EFETIVADO
000509	048.164.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041.013.000015665-7	29/08/2011	1.116,56	Real	EFETIVADO
000510	006.359.381-54	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	01041.013.000016222-0	29/08/2011	2.074,89	Real	EFETIVADO
000511	361.771.836-83	SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN	01351.013.000000091-8	29/08/2011	1.200,00	Real	EFETIVADO
000512	324.898.646-40	EDUARDO BALTAZAR FERNANDES	04074.013.000020897-0	29/08/2011	1.200,00	Real	EFETIVADO
000513	143.105.767-37	ALINE MARTINS LATGE KWAMME	00175.013.000011505-8	29/08/2011	1.200,00	Real	EFETIVADO
000514	950.700.520-04	LUIZ GUSTAVO TRAININI DA SILVA	00463.013.000021656-9	29/08/2011	2.200,00	Real	EFETIVADO
000518	112.558.567-69	FABIO EMILIO	06008.000.000017079-4	29/08/2011	2.200,00	Real	EFETIVADO
000519	008.895.501-17	BERNARDO DE SOUZA OLIVEIRA	00647.013.000004280-3	29/08/2011	2.200,00	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					28.018,84		

FORMA DE
PAGAMENTO:

DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000493	853.953.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.000001998228-1	29/08/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000494	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO	001.04848.000000004088-6	29/08/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000495	143.439.418-25	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	237.00368.000000085471-9	29/08/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000499	144.210.895-72	RONALDO GUIMARAES LACERDA	237.02268.000000035733-2	29/08/2011	1.483,34	Real	ACEITO
000500	312.039.728-81	MARTA MINCPOLI	033.03716.000001009861-2	29/08/2011	1.068,00	Real	ACEITO
000504	851.874.377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341.00726.000000036854-1	29/08/2011	2.450,70	Real	ACEITO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 2
Posição:
30/08/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 29/08/2011 até 29/08/2011

000508	020.055.338-51	MADALENA HISATSUGA	001.02872.000000305152-8	29/08/2011	2.561,48	Real	ACEITO
000515	056.656.466-10	DANIEL REZENDE XAVIER	001.03610.000000044134-1	29/08/2011	2.200,00	Real	ACEITO
000516	214.039.578-43	CAMILA YURI HASEGAWA	341.06690.000000022242-2	29/08/2011	2.200,00	Real	ACEITO
000517	119.664.468-37	TAE SUN KWON KIM	001.06501.000000398233-5	29/08/2011	1.200,00	Real	ACEITO
SUB TOTAL:					17.168,52		

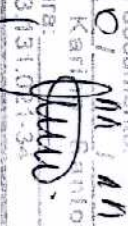
FORMA DE PAGAMENTO:

TED

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.CICORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000501	707.698.771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00606.000000096613-4	29/08/2011	3.954,20	Real	EFETIVADO
000502	048.488.638-05	JENER TAKESHI SATO	341.03814.000000002722-7	29/08/2011	3.351,40	Real	EFETIVADO
000503	016.693.617-05	EROS FAUNI	341.01638.000000008681-7	29/08/2011	5.318,29	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					12.623,89		
TOTAL GERAL:					57.811,25		

Pag: 1-2-

TÍTULO DO PROJETO
FR 21/11
Doc. _____
Cheque _____

Assido o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/08/11
Nome: Karla Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



Demonstrativo

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

TÍTULO DO PROJETO
RPA's
Doc. 2111
Cheque

Olimpico																
Previdência S	Beneficiado	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento	
				Laboral	Patronal											
					Empresa	Terceiros	SAT									
	Cod.	Nome														
autônomos	005	Roberval Sarcos	1.500,00	-	156,00	300,00		465,00	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	022	Evandro Faria	1.500,00	-	156,00	300,00		465,00	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	156,00	300,00		465,00	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	015	Oger Pina	1.500,00	-	156,00	300,00		465,00	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	156,00	300,00		465,00	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	033	Jose Salgado	1.666,67	-	183,33	333,33		516,67	516,67	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34	
	024	Ronaldo Guimarães	1.200,00	-	132,00	240,00		372,00	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00	
	037	Marta Vinocelli	1.145,22	-	103,06	229,04		332,10	332,10	-	-	-	-	1.224,16	1.834,53	
	003	Maicele Costa	1.936,33	11,76	212,99	387,27		664,26	664,26	154,90	19,36	-	-	154,00	1.865,58	2.998,58
	004	Ruy Ribeiro	2.881,56	51,11	316,97	576,31		944,28	944,28	230,52	28,82	-	-	88,00	2.561,48	4.394,83
	008	Medeira Hissuça	1.130,28	-	101,73	226,06		327,79	327,79	80,41	11,30	-	-	88,00	1.116,56	1.718,98
	012	Camile Moura	2.256,35	21,31	248,20	451,28		709,48	709,48	183,50	22,55	-	-	88,00	2.074,88	3.410,40
	013	Cleudia Albuquerque	9.585,00	1.800,25	406,09	1.917,00		555,53	555,53	766,80	95,85	-	-	154,00	7.532,65	15.328,85
	010	Heesik Lim	3.850,00	246,51	406,09	770,00		223,30	223,30	308,00	38,50	-	-	154,00	3.351,40	6.015,65
	014	Jener Sato	6.470,97	500,59	406,09	1.294,19		375,32	375,32	517,98	64,71	-	-	154,00	5.318,29	10.215,90
016	Ercs Fauri	4.586,50	426,21	406,09	517,10		266,12	266,12	357,08	45,86	-	-	198,00	3.954,20	7.238,53	
007	Pierina Davagnino	2.647,87	59,91	291,26	525,57		153,98	153,98	211,83	26,48	-	-	154,00	2.450,70	4.087,74	
015	Dama Sarcos	48.358,78	3.557,65	4.203,90	9.671,76		2.116,53	2.116,53	16.174,65	2.919,33	364,92	-	1.414,00	42.011,25		

Para o Olimpico

CPB/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
Cod.	Nome														
CPB 036	Renato Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00			930,00	-					2.563,08	4.035,92
CPB 038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41			104,48						300,00	441,55
CPB 009	Karine Pucci	2.742,51	72,55	301,67	548,50	159,07	13,71	1.022,95	219,40	27,43	-	-	96,00	2.456,30	4.172,30
Totais		6.079,58	179,47	668,73	1.215,92	159,07	13,71	2.057,43	219,40	27,43	-	-	86,00	5.319,38	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.203,90
INSS Patronal	9.671,76
Terceiros	2.116,53
SAT	182,46
IRRF sobre salários	3.557,65
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.919,33
Pis s/Folha Pagto	364,92
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paracalimpico

INSS Segurados	668,73
INSS Patronal	1.215,92
Terceiros	159,07
SAT	13,71
IRRF sobre salários	72,55
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	27,43
Pis s/Folha Pagto	27,43
Vale-Transporte	86,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.872,63
INSS Patronal	10.887,67
Terceiros	2.275,50
SAT	196,17
IRRF sobre salários	3.630,20
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	3.138,74
Pis - Folha Pagto	392,35
Vale-Transporte	1.502,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



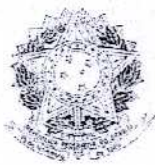
CBARCO
CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE TERC. CLM 4423

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
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 Salvato	165,00	300,00	-	-	516,67	-	516,67
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	372,00	-	372,00
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-			
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Madalena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.899,65	542,29	3.441,94
Camilla Moura	101,73	226,06	65,56	5,65			
Claudia Albuquerque	248,20	451,28	130,87	11,28			
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.299,00	1.154,55	6.453,54
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagninc	406,09	917,70	266,12	22,94	1.346,73	266,12	1.612,86
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	301,67	548,50	159,07	13,73	863,89	159,06	1.022,95
Total Geral					15.956,49	2.275,59	18.232,08

GPS com vencimento em 20 de Setembro de 2011.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

1ª VIA



Número 08733 Série 171 RJ

[Assinatura manuscrita]

ASSINATURA DO PORTADOR



TÍTULO DO PROJETO
FR 921111
Doc. _____
Cheque _____

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

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Gies Tauri
Loc. Nas. Italo Est. _____ Data 02/07/97
Filiação Erizane Tavanelli e Vitorino Tauri
Doc. Nº RNE-V 966732-V

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em 12/01/99 Doc. Ident. Nº V 966732-V
Exp. em 12/01/2001 Estado AMCCE/CEMGE
Obs.: Permanente - Validade 07/07/2012
Data Emissão 30/06/2011 SRTE MIR/RS

[Assinatura manuscrita]
Assinatura do Funcionário 1711252

CONTRATO DE TRABALHO

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

Endereço: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL -
Brasília - DF - CEP 70306900

Esp. Estab.: OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS
ANT

Função: COORDENADOR
CBO: 4101-05 CTPS: 0008733.00171-RJ
PIS:
Registro: 00016/0014 Livro/Folha: ____ / ____

Admissão: 01/08/2011

Remuneração: R\$ 6.470,97 (seis mil quatrocentos e setenta reais e
noventa e sete centavos) por mês.

Piccolo T. L. Gomes
Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1ª 2ª
Data saída.....de.....de.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1ª 2ª
Com. Dispensa CD nº

FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
 (Lei nº 5.107/66, regulamentada pelo Dec. nº 59.820/66)

OPÇÃO	RETRATAÇÃO
01/08/2011	____/____/____
Banco Depositário: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 10417	
Praça: BRASILIA UF: DF	
 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	

Carimbo e assinatura do empregador

OPÇÃO	RETRATAÇÃO
____/____/____	____/____/____
Dia Mês Ano	Dia Mês Ano
Banco depositário.....	
Agência.....	
Praça..... Estado.....	
Empresa.....	

Carimbo e assinatura do empregador

ANOTAÇÕES GERAIS

(Atestado médico, alteração do contrato do trabalho, registros profissionais e outras anotações autorizadas por lei)

CONTRATO DE TRABALHO

O portador da presente carteira foi admitido em 01/08/2011, por instrumento escrito, pelo prazo de 45 dias de experiência. Prorrogáveis por mais até 45 dias.

O referido contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes antes do término do prazo previsto, independente de indenização ou aviso prévio.


CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

 CBTARCO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL			Competência	08/2011
	Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL Brasília DF 70306900 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	08/2011
	Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL Brasília DF 70306900 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
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/08/2011
Nome: Karl Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.071-34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
30/08/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078570

NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 29/08/2011 até 29/08/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000496	036.281.046-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	00821.013.000044873-2	29/08/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000497	065.322.847-96	FERNANDO WOLFF SWATOWSKI	00408.013.000015992-3	29/08/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000498	317.764.937-53	JOSE SALVATO	00662.001.000003260-1	29/08/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000505	061.273.497-86	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	29/08/2011	7.532,66	Real	EFETIVADO
000506	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	29/08/2011	1.224,16	Real	EFETIVADO
000507	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001758-0	29/08/2011	1.865,56	Real	EFETIVADO
000509	048.164.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041.013.000015565-7	29/08/2011	1.116,56	Real	EFETIVADO
000510	006.359.381-54	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	01041.013.000016222-0	29/08/2011	2.074,88	Real	EFETIVADO
000511	361.771.838-83	SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN	01351.013.00000091-8	29/08/2011	1.200,00	Real	EFETIVADO
000512	324.898.648-40	EDUARDO BALTAZAR FERNANDES	04074.013.000020697-0	29/08/2011	1.200,00	Real	EFETIVADO
000513	143.105.767-37	ALINE MARTINS LATGE KWAMME	00175.013.000011505-8	29/08/2011	1.200,00	Real	EFETIVADO
000514	950.700.520-04	LUIZ GUSTAVO TRAININI DA SILVA	00463.013.000021655-9	29/08/2011	2.200,00	Real	EFETIVADO
000518	112.558.567-69	FABIO EMILIO	06008.000.000017079-4	29/08/2011	2.200,00	Real	EFETIVADO
000519	038.885.801-17	BERNARDO DE SOUZA OLIVEIRA	00647.013.000004280-3	29/08/2011	2.200,00	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					28.018,84		

FORMA DE PAGAMENTO:	DOC	NOME	BCO AGEN C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000493	853.963.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.000001998228-1	29/08/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000494	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO	001.04848.000000004088-6	29/08/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000495	143.439.418-25	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	237.00368.0000000385471-9	29/08/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000499	144.210.896-72	RONALDO GUIMARAES LACERDA	237.02268.000000035733-2	29/08/2011	1.483,34	Real	ACEITO
000500	312.039.728-81	MARTA MINOPOLI	033.03716.000001009861-2	29/08/2011	1.068,00	Real	ACEITO
000504	851.874.377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341.00726.000000036854-1	29/08/2011	2.450,70	Real	ACEITO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 2
Posição:
30/08/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 29/08/2011 até 29/08/2011

000508	020.065.338-51	MADALENA HISATSUGA	001.02872.000000305152-8	29/08/2011	2.561,48	Real	ACEITO
000515	056.656.466-10	DANIEL REZENDE XAVIER	001.03610.000000044134-1	29/08/2011	2.200,00	Real	ACEITO
000516	214.089.978-43	CAMILA YURI HASEGAWA	341.06890.000000022242-2	29/08/2011	2.200,00	Real	ACEITO
000517	119.664.468-37	TAE SUN KWON KIM	001.06501.000000398233-5	29/08/2011	1.200,00	Real	ACEITO

SUB TOTAL: 17.168,52

FORMA DE PAGAMENTO:

TED

Agendamento	C/P/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000501	707.698.771-68	PERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00606.000000096613-4	29/08/2011	3.954,20	Real	EFETIVADO
000502	048.488.638-05	JENER TAKESHI SATO	341.03814.000000002722-7	29/08/2011	3.351,40	Real	EFETIVADO
000503	016.693.617-05	EROS FAUNI	341.01638.000000008681-7	29/08/2011	5.318,29	Real	EFETIVADO

SUB TOTAL: 12.623,89

TOTAL GERAL: 57.811,25

Pag: 1-2-

TÍTULO DO PROJETO
FR 421111
Doc. _____
Cheque _____

OBS: Total do Caixa Programado
no extrato em 29/08/11 - R\$45.187,36
Semestral (R\$17.168,52 + R\$ 28.018,84)

Assinatura do beneficiário ou representante legal
Data: 10/09/11
Nome: Karla Santos
Assinatura:
CPF: 963.181.071-34



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

TÍTULO DO PROJETO
PR 001111
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

O l i m p i c o															
Previdência S.	Beneficiado	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Patronal										
					Empresa	Terceiros	SAT								
autonomos	Cod. Nome														
	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 Salgado	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
	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	1.936,33	11,76	212,99	387,27			610,26						1.824,07	2.434,33
	006 Madeline Hisatsuga	2.881,56	91,11	316,97	575,31			892,28						2.789,28	3.681,56
Func.	012 Camilla Meura	1.130,28	-	101,73	226,06			327,79						1.028,49	1.356,28
	013 Caudie Albuquerque	2.256,39	21,31	248,20	451,28			700,48						2.155,91	2.856,39
	010 Heesik Lim	5.585,00	1.800,25	406,09	1.917,00			3.129,34						2.454,66	3.259,25
	014 Jener Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00			1.382,60						3.467,40	4.648,51
	016 Eros Faure	6.470,97	500,59	406,09	1.294,19			2.106,87						6.164,10	8.265,06
	007 Pierrea Davagnino	4.586,50	426,21	406,09	517,70			1.350,09						4.235,41	5.686,50
	015 D. Maria Santos	2.347,87	59,51	291,26	525,57			816,64						2.266,23	3.081,88
T o t a l i s		48.358,78	3.567,65	4.203,90	9.671,76			18.146,65					42.011,25	55.805,43	

Para Olimpico

CPB/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresa	Terceiros	SAT								
Aut.	Cod. Nome														
	036 Renaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00			930,00						2.563,08	4.036,92
	038 Fabiane Guimarães	337,07	-	37,07	67,41			104,48						300,00	441,55
	009 Karine Pucci	2.742,51	72,55	301,67	548,50			1.022,95						2.456,30	4.172,83
Totais		6.079,58	179,47	668,73	1.215,92			2.057,43						5.319,38	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.203,90
INSS Patronal	9.671,76
Terceiros	2.116,53
SAT	182,46
IRRF sobre salários	3.557,85
IRRF sobre RPA	2.919,33
FGTS	362,92
Pis - Folha Pagto	1.414,00
Vale-Transporte	-
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	668,73
INSS Patronal	1.215,92
Terceiros	159,07
SAT	13,71
IRRF sobre salários	72,55
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	219,40
Pis - Folha Pagto	27,43
Vale-Transporte	86,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.872,63
INSS Patronal	10.887,67
Terceiros	2.275,60
SAT	196,17
Total do INSS	18.232,07
IRRF sobre salários	3.630,20
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	3.138,74
Pis - Folha Pagto	392,35
Vale-Transporte	1.502,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salvaio	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Madelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.899,65	542,29	3.441,94
Camilla Moura	101,73	226,06	65,56	5,65			
Claudia Albuquerque	248,20	451,28	130,87	11,28			
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93			
Jenier Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.299,00	1.154,55	6.453,54
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagrino	406,09	917,70	286,12	22,94	1.346,73	266,12	1.612,86
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	301,67	548,50	159,07	13,73	863,89	159,06	1.022,95
Total Geral					15.956,49	2.275,59	18.232,08

GPS com vencimento em 20 de Setembro de 2011.

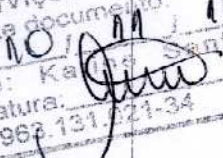
 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência		08/2011
		Divisão R.H.		000.000.001
		Função		GER. ADMINISTRATIVO
Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL Brasília DF 70306900 CNPJ: 68.760.693/0001-54				
Nº Reg.	Chapa	Nome		
00014		JENER 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 Descontos
		3.850,00	3.691,74	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

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência		08/2011
		Divisão R.H.		000.000.001
		Função		GER. ADMINISTRATIVO
Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL Brasília DF 70306900 CNPJ: 68.760.693/0001-54				
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 Descontos
		3.850,00	3.691,74	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

TÍTULO DO PROJETO
FR. 421111
Doc. _____
Cheque _____

Declaro o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/08/11
Nome: Kátia Santos
Assinatura: 
CPF: 962.131.021-34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

50



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
30/08/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 29/08/2011 até 29/08/2011

FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA								
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO		
000496	035 281 046-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	00821.013.000044873-2	29/08/2011	1.335,00	Real	EFEITIVADO		
000497	095 322 847-96	FERNANDO WOLFF SWATOWSKI	00408.013.000015992-3	29/08/2011	1.335,00	Real	EFEITIVADO		
000498	317 764 937-53	JOSE SALVATO	00662.001.000003260-1	29/08/2011	1.335,00	Real	EFEITIVADO		
000505	061 273 497-88	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	29/08/2011	7.532,66	Real	EFEITIVADO		
000506	028 557 287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000005328-4	29/08/2011	1.224,16	Real	EFEITIVADO		
000507	835 502 227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001758-0	29/08/2011	1.865,58	Real	EFEITIVADO		
000509	048 164 791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041.013.000015565-7	29/08/2011	1.116,56	Real	EFEITIVADO		
000510	006 355 381-54	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	01041.013.000016222-0	29/08/2011	2.074,88	Real	EFEITIVADO		
000511	361 771 838-83	SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN	01351.013.000000091-8	29/08/2011	1.200,00	Real	EFEITIVADO		
000512	324 898 648-40	EDUARDO BALTAZAR FERNANDES	04074.013.000020897-0	29/08/2011	1.200,00	Real	EFEITIVADO		
000513	143 105 767-37	ALINE MARTINS LATGE KYAMME	00175.013.000011505-8	29/08/2011	1.200,00	Real	EFEITIVADO		
000514	950 700 520-04	LUIZ GUSTAVO TRAININI DA SILVA	00463.013.000021656-9	29/08/2011	2.200,00	Real	EFEITIVADO		
000518	112 558 567-89	FABIO EMILIO	06008.000.000017079-4	29/08/2011	2.200,00	Real	EFEITIVADO		
000519	008 885 601-17	BERNARDO DE SOUZA OLIVEIRA	00647.013.000004280-3	29/08/2011	2.200,00	Real	EFEITIVADO		
SUB TOTAL:					28.018,84				

FORMA DE PAGAMENTO:	DOC	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO		
Agendamento	CPF/CNPJ								
000453	853 953 311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAVPOS	356.00137.000001998228-1	29/08/2011	1.335,00	Real	ACEITO		
000454	372 414 510-15	CGER SOUZA PINTO	001.04848.000000004086-6	29/08/2011	1.335,00	Real	ACEITO		
000455	143 439 418-25	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	237.00366.000000085471-9	29/08/2011	1.335,00	Real	ACEITO		
000459	144 210 896-72	RONALDO GUIMARAES LACERDA	237.02268.000000035733-2	29/08/2011	1.483,34	Real	ACEITO		
000500	312.039.728-81	MARTA MINOPOLI	033.03716.000001009861-2	29/08/2011	1.068,00	Real	ACEITO		
000504	851 874 377-04	DIRIVA MIRANDA DOS SANTOS	341.00726.000000035854-1	29/08/2011	2.450,70	Real	ACEITO		



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 2
Posição:
30/08/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 29/08/2011 até 29/08/2011

000508	020.066.338-51	MADALENA HISATSUGA	001.02872.000000305152-8	29/08/2011	2.561,48	Real	ACEITO
000515	056.656.466-10	DANIEL REZENDE XAVIER	001.03610.000000044134-1	29/08/2011	2.200,00	Real	ACEITO
000516	214.089.978-43	CAMILA YURI HASEGAWA	341.06880.000000022242-2	29/08/2011	2.200,00	Real	ACEITO
000517	119.694.468-37	TAE SUN KWON KIM	001.06501.000000398233-5	29/08/2011	1.200,00	Real	ACEITO
SUB TOTAL:					17.168,52		

FORMA DE PAGAMENTO:	TED						
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000501	707.698.771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00606.000000096613-4	29/08/2011	3.954,20	Real	EFETIVADO
000502	048.488.638-05	JENER TAKESHI SATO	341.03814.00000002722-7	29/08/2011	3.351,40	Real	EFETIVADO
000503	016.693.617-05	EROS FAUNI	341.01638.000000008681-7	29/08/2011	5.318,29	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					12.623,89		
TOTAL GERAL:					57.811,25		

Pag: 1 - 2 -

TÍTULO DO PROJETO
FR 2101111
Doc.
Cheque

material e recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/09/11
Nome: Karla Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.161.021-34



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

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

Olimpico

Previdência S	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
autonomos	Cod Nome														
	005 Roberto Santos	1.500,00	-	185,00	300,00			485,00						1.335,00	1.995,00
	022 Evandro França	1.500,00	-	185,00	300,00			485,00						1.335,00	1.995,00
	014 Fernando Wolff	1.500,00	-	185,00	300,00			485,00						1.335,00	1.995,00
	015 Oger Pirio	1.500,00	-	185,00	300,00			485,00						1.335,00	1.995,00
	023 Henrique Campos	1.500,00	-	185,00	300,00			485,00						1.335,00	1.995,00
	033 Jose Salvato	1.500,00	-	185,00	300,00			485,00						1.335,00	1.995,00
	024 Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33			516,67						1.483,34	2.183,34
	037 Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00			372,00						1.068,00	1.572,00
	003 Marcelo Costa	1.452,22	-	103,06	225,04			328,10						1.224,16	1.834,53
Func.	004 Ruy Ribeiro	1.935,33	11,75	212,98	387,27	68,42	5,73	404,25	91,61	11,45	-	-	182,00	1.224,16	1.834,53
	008 Maderia Hisatsuga	2.861,56	97,11	316,97	576,31	112,31	9,68	722,24	154,50	19,36	-	-	154,00	1.855,58	2.598,55
	012 Camille Moura	1.130,28	-	101,73	226,06	167,13	14,41	1.074,82	220,52	28,82	-	-	88,00	2.561,48	4.394,83
	013 Claudia Albuquerque	2.256,36	21,31	248,20	451,28	130,87	5,65	398,99	90,41	11,30	-	-	88,00	1.116,56	1.718,96
	010 Heesik Lim	9.585,00	1.800,25	406,09	1.917,00	555,93	47,93	2.926,95	765,80	95,85	-	-	154,00	7.532,66	15.328,85
	014 Jener Sato	3.650,00	246,51	406,09	770,00	223,30	15,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	154,00	3.351,40	6.015,65
	016 Eros Fauni	6.470,97	900,56	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	517,68	64,71	-	-	154,00	5.318,29	10.215,90
	007 Pereira Davegnac	2.647,87	426,21	406,09	917,70	266,12	22,94	1.612,86	367,08	45,69	-	-	154,00	3.854,70	7.238,53
	015 Dima Santos	2.647,87	59,51	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	211,83	26,48	-	-	154,00	2.450,70	4.087,74
Totais		48.358,78	3.567,65	4.203,90	9.671,76	2.116,53	182,46	16.174,65	2.519,33	364,92	-	-	1.414,00	42.011,25	

Paraoлимпico

CPB/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
Aut	CPB	3.000,00	106,92	330,00	600,00			930,00						2.563,08	4.036,92
	CPB	337,07	-	37,07	67,41			104,48						300,00	441,55
	CPB	2.742,51	72,55	301,67	548,50	159,07	13,71	1.022,95	219,40	27,43	-	-	88,00	2.456,30	4.172,83
Totais		6.079,58	179,47	668,73	1.215,92	159,07	13,71	2.057,43	219,40	27,43	-	-	88,00	5.319,38	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.203,90
INSS Patronal	9.671,76
Terceros	2.116,53
SAT	182,46
IRRF sobre salários	3.567,65
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.519,33
Pis s/ folha Pagto	364,92
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraoлимпico

INSS Segurados	668,73
INSS Patronal	1.215,92
Terceros	159,07
SAT	13,71
IRRF sobre salários	72,55
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	219,40
Pis s/ folha Pagto	27,43
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.872,63
INSS Patronal	10.887,67
Terceros	2.275,60
SAT	196,17
Total do INSS	18.232,07
IRRF sobre salários	3.630,20
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	3.138,74
Pis - Folha Pagto	392,35
Vale-Transporte	1.502,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
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 Salviato	165,00	300,00	-	-	516,67	-	516,67
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-			
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73	2.899,65	542,29	3.441,94
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Madelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41			
Camilla Moura	101,73	226,06	65,56	5,65			
Claudia Albuquerque	248,20	451,28	130,87	11,28			
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93	5.299,00	1.154,55	6.453,54
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25			
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Perina Davagnino	406,09	917,70	266,12	22,94			
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24			
Reinado Nunes	330,00	600,00	-	-	830,00	-	987,65
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	301,67	548,50	159,07	13,73	863,89	159,06	1.022,95
Total Geral					15.956,49	2.275,59	18.232,08

GPS com vencimento em 20 de Setembro de 2011.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000002

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 Agosto/2011, a importância de R\$ 1068.00

*HUM MIL SSESSENTA 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.....:	25/08/2011	
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	TÍTULO DO PROJETO	0,00
07	FR 921/11	0,00
08	Doc.	0,00
09	Cheque	0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO

1.068,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

MARTA MINOPOLI

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000002

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 Agosto/2011, a importância de R\$ 1068.00

*HUM MIL SSESSENTA 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.....:	25/08/2011	
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

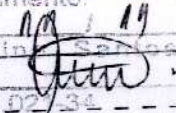
VALOR LÍQUIDO

1.068,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

MARTA MINOPOLI

matéria e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10 / 09 / 11
Nome: Marina Sales
Assinatura: 
CPE: 9631010234

SS

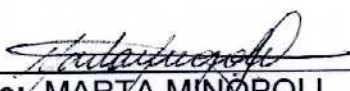
REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011

RECIBO

Recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco a importância abaixo especificada, por serviços prestados na qualidade de Psicóloga do Esporte no mês de Agosto 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, 31 de agosto 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:

Agência: 3716

Conta: 01.009861.2



TÍTULO DO PROJETO
FR 921/11
Doc. _____
Cheque _____



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
30/08/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 29/08/2011 até 29/08/2011

FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000458	036.231.046-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	00921.013.0000044873-2	29/08/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000497	036.322.847-96	FERNANDO WOLFF SWATOWSKI	00408.013.000019992-3	29/08/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000498	317.784.837-53	JOSE SALVIATO	00662.001.000003260-1	29/08/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000505	061.273.497-88	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	29/08/2011	7.532,66	Real	EFETIVADO
000506	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000005326-4	29/08/2011	1.224,16	Real	EFETIVADO
000507	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001758-0	29/08/2011	1.865,58	Real	EFETIVADO
000509	048.164.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041.013.000015565-7	29/08/2011	1.116,56	Real	EFETIVADO
000510	006.359.361-54	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	01041.013.000016222-0	29/08/2011	2.074,88	Real	EFETIVADO
000511	361.771.838-83	SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN	01351.013.000000091-8	29/08/2011	1.200,00	Real	EFETIVADO
000512	324.898.648-40	EDUARDO BALTAZAR FERNANDES	04074.013.000020697-0	29/08/2011	1.200,00	Real	EFETIVADO
000513	143.105.767-37	ALINE MARTINS LATGE KWAYME	00175.013.000011505-8	29/08/2011	1.200,00	Real	EFETIVADO
000514	950.700.520-04	LUIZ GUSTAVO TRAININI DA SILVA	00463.013.000021655-9	29/08/2011	2.200,00	Real	EFETIVADO
000518	112.558.567-69	FABIO EMILIO	06008.000.000017079-4	29/08/2011	2.200,00	Real	EFETIVADO
000519	009.885.601-17	BERNARDO DE SOUZA OLIVEIRA	00647.013.000004280-3	29/08/2011	2.200,00	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					28.018,84		

FORMA DE PAGAMENTO:	DOC	NOME	BCO AGEN C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000493	853.953.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.000001998228-1	29/08/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000494	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO	001.04848.00000004088-6	29/08/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000495	143.439.418-25	ROBEVAL FERNANDO DOS SANTOS	237.00368.000000085471-9	29/08/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000499	144.210.896-72	RONALDO GUIMARAES LACERDA	237.02268.000000035733-2	29/08/2011	1.483,34	Real	ACEITO
000500	312.039.728-81	MARTA MINOPOLI	033.03716.000001009861-2	29/08/2011	1.068,00	Real	ACEITO
000504	851.874.377-04	D RIVA MIRANDA DOS SANTOS	341.00726.000000036854-1	29/08/2011	2.450,70	Real	ACEITO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 2
Posição:
30/08/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 29/08/2011 até 29/08/2011

000508	020.065.338-51	MADALENA HISATSUGA	001 02872.000000305152-8	29/08/2011	2.561,48	Real	ACEITO
000515	056.656.466-10	DANIEL REZENDE XAVIER	001 03610.0000000044134-1	29/08/2011	2.200,00	Real	ACEITO
000516	214.089.978-43	CAMILA YURI HASEGAWA	341 06890.000000022242-2	29/08/2011	2.200,00	Real	ACEITO
000517	119.664.468-37	TAE SUN KWON KIM	001 06501.000000398233-5	29/08/2011	1.200,00	Real	ACEITO

SUB TOTAL: 17.168,52

FORMA DE PAGAMENTO	TED	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00606.000000066613-4	29/08/2011	3.954,20	Real	EFETIVADO
000501	707.698.771-68	JENER TAKESHI SATO	341.03814.000000002722-7	29/08/2011	3.351,40	Real	EFETIVADO
000502	048.488.638-05	EROS FAULNI	341.01638.000000003681-7	29/08/2011	5.318,29	Real	EFETIVADO
000503	016.693.617-05						

SUB TOTAL: 12.623,89

TOTAL GERAL: 57.811,25

Pag: 1 - 2 -

TÍTULO DO PROJETO
FR 2011/11
Doc
Cheque

Obs: Total de Ca. Programado
em 29/08/11 - R\$ 45.183,36
Sanatória (R\$ 17.168,52 + R\$ 28.014,84)

Atesto o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/11/11
Nome: Karim
Assinatura: 
CPF: 963.31.021-34



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

TÍTULO DO PROJETO
FR 320111
Doc. 320111
Cheque

Olimpico

O l i m p i c o															
Previdência S	Beneficiado	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Patronal										
					Empresa	Terceiros	SAT								
Cod	Nome														
005	Receival Santos	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00						1.335,00	1.965,00
022	Everton 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	Cyber 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 Savio	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00						1.335,00	1.965,00
024	Ronildo Guimaraes	1.565,67	-	183,33	333,33			516,67						1.433,34	2.183,34
037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00			372,00						1.068,00	1.572,00
003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,66	229,04			404,25	91,61	11,45	-	-	182,00	1.224,16	1.834,53
004	Ruy Ribeiro	1.536,33	11,76	212,99	367,27			722,24	154,90	19,36	-	-	154,00	1.865,58	2.996,59
008	Madalena Hisselaga	2.831,56	91,11	316,97	576,31			1.074,82	230,52	28,82	-	-	88,00	2.561,43	4.394,83
012	Camila Moura	1.130,28	-	101,73	226,06			398,99	90,41	11,30	-	-	89,00	1.116,55	1.718,98
013	Claudia Albuquerque	2.256,39	21,31	248,20	451,26			841,63	190,50	22,56	-	-	88,00	2.074,88	3.410,40
010	Heesik Lim	9.365,00	1.800,25	406,09	1.917,00			2.926,95	766,80	95,85	-	-	154,00	7.532,66	15.328,85
014	Leirer Sato	3.950,00	246,51	406,09	770,00			1.418,64	306,00	36,50	-	-	154,00	3.351,40	6.015,65
016	Eros Fauri	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19			2.107,95	517,63	64,71	-	-	154,00	5.318,29	10.215,90
007	Patricia Devagano	4.588,30	423,21	406,09	917,70			1.612,86	367,08	45,89	-	-	196,00	3.954,20	7.238,53
015	Diana Santos	2.647,97	59,91	251,26	529,57			987,65	217,83	23,48	-	-	154,00	2.450,70	4.087,74
T o t a l i s		48.358,78	3.557,55	4.203,59	9.671,76			16.174,56	2.919,33	364,92	-	-	1.414,00	42.011,25	

Paraolimpico

P a r a o l i m p i c o														Orçamento		
CPB/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial		Vale Transporte	Salário Líquido
	Cod	Nome			Laboral	Empresa	Terceiros	SAT								
CPB	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00			930,00							2.563,08
CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41			104,46							300,00
CPB	009	Karine Pucci	2.742,51	72,55	301,67	548,50	159,07	13,71	1.022,95	215,40	27,43	-	-	-	88,00	2.455,30
T o t a l i s			6.079,58	179,47	668,73	1.215,92	159,07	13,71	2.057,43	219,40	27,43	-	-	-	88,00	5.319,38
																4.036,92
																441,55
																4.172,83

I - Resumo - Olimpico		II - Resumo - Paraolimpico		III - Resumo Geral	
INSS Segurados	4.203,59	INSS Segurados	636,73	INSS Segurados	4.872,63
INSS Patronal	9.671,76	INSS Patronal	1.215,92	INSS Patronal	10.887,67
Terceiros	2.115,53	Terceiros	159,07	Terceiros	2.275,60
SAT	182,46	SAT	13,71	SAT	196,17
IRRF sobre salários	3.557,55	IRRF sobre salários	72,55	IRRF sobre salários	18.232,07
IRRF sobre RPA	-	IRRF sobre RPA	106,92	IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.919,33	FGTS	219,40	FGTS	3.138,74
Pis s/ folha Pagto	364,92	Pis s/ folha Pagto	27,43	Pis - Folha Pagto	362,35
Vale-Transporte	1.414,00	Vale-Transporte	88,00	Vale-Transporte	1.502,00
Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-	Contribuição Assistencial	-	Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-			
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salvato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Madelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.899,65	542,29	3.441,94
Camila Moura	101,73	226,06	65,56	5,65			
Claudia Albuquerque	248,20	451,28	130,87	11,28			
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.299,00	1.154,55	6.453,54
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,12	22,94	1.346,73	266,12	1.612,86
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Reinado Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	301,67	548,50	159,07	13,73	863,89	159,06	1.022,95
Total Geral					15.956,49	2.275,59	18.232,08

GPS com vencimento em 20 de Setembro de 2011.

**DISTRATO PACTUADO QUE ENTRE SI FAZEM
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
E
ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA**

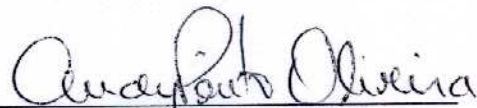
Pelo presente instrumento particular de direito, a Confederação Brasileira de Tiro com Arco e **Anderson Pinto de Oliveira**, resolvem de comum anuência destratarem o Contrato de Prestação de Serviços celebrado em 01/05/2011 com vencimento em 31/12/2011.

Brasília, 01 de agosto de 2011

Contratante:

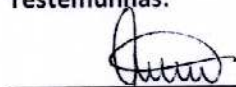


Confederação Brasileira de Tiro com Arco
Vicente Fernando Blumenschein
Presidente

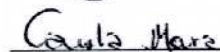


Anderson Pinto de Oliveira
CPF.: 346.853.368-36
RG: 33.815.799-2 SSP/SP

Testemunhas:

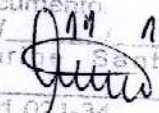


CPF/MF: 963.131.021-34
RG: 2.185.943 DF



CPF/MF: 048.164.791-04
RG: 3.107.324. DF

TÍTULO DO PROJETO
FR. 921/11
Doc. _____
Cheque _____

Costo a recebimento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/08/11
Nome: Karl Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/08/2011 - 15:46:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				(0061)32015400	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	39.234,63	11	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12- DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	68.760.693/0001-54	08/2011	07/09/2011	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15- TOTAL A RECOLHER		
3.138,77		0,00	3.138,77		

TÍTULO DO PROJETO
FR 929199
Doc.
Cheque

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2011

858700000316 387701791106 907536050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Atestado de recolhimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 20/09/11
Nome: Karim Santos
Assinatura:
CPF: 963.161.071-34



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/08/2011 - 15:46:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				(0061)32015400	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	39.234,63	11	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12- DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	68.760.693/0001-54	08/2011	07/09/2011	
13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
3.138,77		0,00	3.138,77		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2011

858700000316 387701791106 907536050869 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:

858700000316 387701791106 907536050869 876069300012

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/09/2011
Competência: 08/2011

Valor recolhido: 3.138,77

Identificação da operação: FGTS CBTARCO

Data da operação: 01/09/2011

Código da operação: 00511624
Chave de segurança: PMUG8KG3Y25RNLGW

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 921111
Doc. _____
Cheque _____

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



Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Agosto/2011.

TÍTULO DO PROJETO
FR 2011/11
Doc. 111
Cheque

Olimpico																	
Previdência S	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento	
				Laboral	Patronal			SAT									
					Empresa	Terceiros											
autônomos	Cod.	Nome															
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	185,00	300,00			465,00						1.335,00	1.955,00	
	022	Evandro França	1.500,00	-	195,00	300,00			465,00						1.335,00	1.965,00	
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	185,00	300,00			465,00						1.335,00	1.965,00	
	015	Oger Pires	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00						1.365,00	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	1.656,67	-	183,33	333,33			516,67						1.483,34	2.183,34	
	037	Marta Minicoll	1.200,00	-	132,00	240,00			372,00						1.058,00	1.572,00	
	003	Marcelo Costa	1.452,22	-	103,06	229,04			406,25	91,61	11,45	-	-	-	132,00	1.224,16	1.834,53
Func.	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,75	212,99	387,27			722,24	154,50	19,36	-	-	-	154,00	1.866,59	2.996,59
	008	Madelena Hissatuga	2.861,56	91,11	316,97	576,31			1.074,82	230,52	28,82	-	-	-	86,00	2.561,48	4.394,83
	012	Carmela Moura	1.130,28	-	101,73	226,06			356,56	90,41	11,30	-	-	-	88,00	1.116,56	1.716,58
	013	Claudia Albuquerque	2.256,35	21,31	248,20	451,28			841,53	180,50	22,56	-	-	-	88,00	2.074,83	3.410,40
	010	Heesik Lim	9.585,00	1.800,25	406,09	1.517,00			2.926,95	766,90	96,85	-	-	-	154,00	7.532,65	15.328,65
	014	Jenier Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00			1.418,64	308,00	38,50	-	-	-	154,00	3.351,40	6.015,65
	016	Eros Fauni	5.470,57	900,59	406,09	1.294,19			2.107,56	517,66	54,71	-	-	-	154,00	3.318,25	10.215,90
	007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70			1.612,85	367,08	45,89	-	-	-	198,00	3.954,20	7.238,52
	015	Diana Santos	2.847,87	59,91	231,26	528,57			987,65	211,83	26,48	-	-	-	154,00	2.450,70	4.087,74
	Totais		48.358,78	3.567,65	4.203,90	9.571,76			182,46	16.174,65	2.919,33	364,92	-	-	-	1.414,00	42.011,25

Para o Olímpico

C/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Patronal									
					Empresa	Terceiros	SAT							
	Cod.	Nome												
	CPB	Renaldo Nunes	3.000,00	105,92	330,00	600,00		930,00					2.563,08	4.036,92
	CPB	Fabiano Guimarães	337,37	-	37,67	67,41		104,48					300,00	441,55
	CPB	Karine Pucci	2.742,51	72,55	301,67	548,50		1.022,95	219,40	27,43	-	-	88,00	4.172,83
	Totais		5.075,56	179,47	668,73	1.215,92		2.057,43	219,40	27,43	-	-	88,00	5.319,38

I - Resumo - Olímpico		II - Resumo - Paralímpico		III - Resumo Geral	
INSS Segurados	4.203,90	INSS Segurados	608,73	INSS Segurados	4.812,63
INSS Patronal	9.571,76	INSS Patronal	1.215,92	INSS Patronal	10.987,67
Terceiros	2.116,53	Terceiros	156,07	Terceiros	2.275,60
SAT	182,46	SAT	13,71	SAT	196,17
IRRF sobre salários	3.567,65	IRRF sobre salários	72,55	IRRF sobre salários	3.630,20
IRRF sobre RPA	-	IRRF sobre RPA	106,92	IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.919,33	FGTS	219,40	FGTS	3.138,74
Pis s/ folha Pagto	354,92	Pis s/ folha Pagto	27,43	Pis - Folha Pagto	382,35
Vale-Transporte	1.414,00	Vale-Transporte	88,00	Vale-Transporte	1.502,00
Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-	Contribuição Assistencial	-	Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-			
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salvato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	103,06	229,04	86,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Macelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.899,65	542,29	3.441,94
Camila Moura	101,73	226,06	65,56	5,65			
Claudia Albuquerque	248,20	451,28	130,87	11,28			
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.299,00	1.154,55	6.453,54
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,12	22,94	1.346,73	266,12	1.612,86
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	301,67	548,50	159,07	13,73	863,89	159,06	1.022,95
Total Geral					15.956,49	2.275,59	18.232,08

GPS com vencimento em 20 de Setembro 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\$ 219,40
Identificação da operação:	DEVOL. PARTE FGTS KARINE
Data de débito:	06/09/2011
Data da operação:	06/09/2011
Código da operação:	00053032
Chave de segurança:	7LWKX37YVF0GZTE6

"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 921111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto a veracidade
dos dados e informações
matérias e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data 10 / 11 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 2011/11
Doc.
Cheque

Olimpico

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	Orçamento	
	Cod	Nome			Laboral	Patronal											
						Empresa	Terceiros	SAT									
autonomos	005	Rosival Santos	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00	465,00	-	51,61	-	-	182,00	1.335,00	1.965,00	
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00	465,00	-	154,90	-	-	154,00	1.335,00	1.965,00	
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00	465,00	-	230,52	-	-	88,00	1.335,00	1.965,00	
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00	465,00	-	90,41	-	-	88,00	1.335,00	1.965,00	
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00		465,00	465,00	-	180,50	-	-	88,00	1.335,00	1.965,00	
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	333,33		516,67	-	-	1.483,34	-	-	-	1.350,00	1.965,00	
	024	Ronaldo Guimarães	1.966,67	-	183,33	240,00		372,00	-	-	1.572,00	-	-	-	1.068,00	1.965,00	
	037	Marta Mincelli	1.200,00	-	103,06	229,04		66,42	5,73	404,25	51,61	11,45	-	182,00	1.224,16	1.834,53	
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	2.12,99	387,27		112,31	9,68	722,24	154,90	19,36	-	154,00	1.856,58	2.998,59	
	004	Ruy Ribeiro	1.835,33	11,75	3.16,97	576,31		167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	88,00	2.561,46	4.394,83	
Func.	008	Madelena Haisuga	2.881,56	91,11	101,73	226,06		55,56	5,65	398,96	90,41	11,30	-	88,00	1.718,96	2.718,96	
	012	Camila Moura	1.130,28	-	101,73	226,06		55,56	5,65	398,96	90,41	11,30	-	88,00	1.718,96	2.718,96	
	013	Claudia Albuquerque	2.256,39	21,31	246,20	451,28		11,28	11,28	180,50	22,58	22,58	-	88,00	2.074,88	3.410,40	
	010	Heesik Lim	9.585,00	1.800,25	466,09	1.917,00		555,93	47,93	2.926,96	766,80	95,85	-	154,00	7.532,66	15.328,85	
	014	Jener Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00		223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	154,00	3.361,40	6.015,65	
	016	Eros Fauni	5.470,97	500,59	406,09	1.294,15		375,32	32,35	2.107,96	357,08	64,71	-	154,00	5.318,29	10.215,80	
	007	Pietra Daviglino	4.588,50	426,21	406,09	517,70		266,12	22,94	1.612,86	357,08	46,89	-	158,00	3.954,20	7.238,53	
	015	Dima Santos	2.647,87	55,91	291,26	528,57		53,58	13,24	987,65	2.118,3	26,48	-	154,00	2.450,70	4.087,74	
	T otals			48.358,78	3.567,65	4.203,90	9.671,76	2.116,53	182,45	16.174,65	2.919,33	364,92	-	-	1.414,00	42.011,25	

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal		SAT								
						Empresa	Terceiros									
Aut.	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
	039	Karine Pucci	2.742,51	72,55	301,67	548,50	-	-	1.022,55	219,40	27,43	-	-	-	2.456,30	4.172,83
Totais			6.079,58	179,47	668,73	1.215,92	159,07	13,71	2.057,43	219,40	27,43	-	-	-	5.319,38	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.203,90
INSS Patronal	9.671,76
Terceiros	2.116,53
SAT	182,45
IRRF sobre salários	3.567,65
IRRF sobre RPA	2.919,33
FGTS	364,92
Pis s/Folha Pagto	1.414,00
Vale-Transporte	-
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	668,73
INSS Patronal	1.215,92
Terceiros	159,07
SAT	13,71
IRRF sobre salários	72,55
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	219,40
Pis s/Folha Pagto	27,43
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.872,63
INSS Patronal	10.887,67
Terceiros	2.275,60
SAT	196,17
Total do INSS	18.232,07
IRRF sobre salários	3.630,20
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	3.136,74
Pis - Folha Pagto	392,35
Vale-Transporte	1.502,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

TÍTULO DO PROJETO
FR 2011/11
Doc.
Cheque



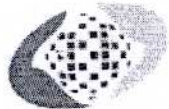
CBTCARCO
CONTRIBUÍDO SOCIAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS					Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat				
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-				
Evandro França	165,00	300,00	-	-				
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00	
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-				
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-				
Jose Saviato	165,00	300,00	-	-				
Ronaldo Guimaraes	163,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67	
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00	
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73				
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68				
Macelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.899,65	542,29	3.441,94	
Camilla Moura	101,73	226,06	65,55	5,65				
Claudia Albuquerque	248,20	451,28	130,87	11,28				
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93				
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.299,00	1.154,55	6.453,54	
Eros Fauri	406,09	1.294,19	375,32	32,35				
Perina Davagnino	406,09	917,70	266,12	22,94	1.346,73	266,12	1.612,86	
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65	
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00	
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48	
Karine Pucci	301,67	548,50	159,07	13,73	863,89	159,06	1.022,95	
Total Geral					15.956,49	2.275,59	18.232,08	

GPS com vencimento em 20 de Setembro de 2011.



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

INSS/RPA: MARTA MINOPOLI

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/09/2011

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

08/2011

5 - IDENTIFICADOR

68.760.693/0001-54

6 - VALOR INSS

372,00

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

372,00

85810000003-0

72000270210-9

06876069300-4

01542011087-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

INSS/RPA: MARTA MINOPOLI

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/09/2011

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

08/2011

5 - IDENTIFICADOR

68.760.693/0001-54

6 - VALOR INSS

372,00

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

372,00

85810000003-0

72000270210-9

06876069300-4

01542011087-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



TÍTULO DO PROJETO

FR 929111

Doc.

Cheque

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



2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858100000030 720002702109 068760693004 015420110877

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	372,00
Identificação da operação:	INSS MARTA

Data de débito:	12/09/2011
Data da operação:	12/09/2011

Código da operação:	00498234
Chave de segurança:	RM8T3Y2UR8LG49X8

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 421111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10 / 11 / 11
Nome: Karlene Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963 31071-34



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

Olimpico

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	Orçamento
				Labceal	Patronal											
					Empresa	Terceiros	SAT									
	Cod.	Nome														
autonomos	005	Roberval Santos	1.500,00	165,00	300,00			465,00							1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	165,00	300,00			465,00							1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	165,00	300,00			465,00							1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	165,00	300,00			465,00							1.335,00	1.965,00
	023	Herculio Campos	1.500,00	165,00	300,00			465,00							1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salvalio	1.500,00	165,00	300,00			465,00							1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimaraes	1.566,67	183,33	333,33			516,67							1.483,34	2.183,34
Func.	037	Marta Minopoli	1.200,00	132,00	240,00			372,00							1.068,00	1.572,00
	003	Marcelo Costa	1.145,22	133,06	229,04	66,42		404,25	91,61	1.145					1.224,16	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.935,33	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	154,50	19,36					1.865,58	2.598,59
	008	Macedonia Hisseluga	2.881,56	316,57	576,31	167,13	14,41	1.074,82	204,7	28,82					2.561,48	4.394,83
	012	Carla Moura	1.130,28	101,73	225,06	35,56	5,95	398,95	90,41	11,30					1.116,56	1.718,98
	013	Claudia Albuquerque	2.256,39	21,31	451,28	11,28		841,63	180,50	22,56					2.074,86	3.410,40
	010	Hesek Lim	3.585,00	405,09	1.517,00	555,93	47,93	2.526,95	765,80	95,85					154,00	7.532,66
	014	Jarier Sato	3.850,00	405,09	770,00	19,25		1.418,64	308,00	38,50					154,00	6.015,65
	016	Ercos Fauil	6.470,57	406,05	1.294,15	375,32	32,35	2.107,96	517,98	64,71					154,00	5.318,29
	007	Perna Davagniro	4.588,50	426,27	917,70	265,12	22,94	1.612,86	357,08	45,95					158,00	7.238,53
	015	Dima Santos	2.547,87	59,97	529,57	153,58	13,24	987,65	211,83	26,48					154,00	4.087,74
	Totais	48.358,78	3.557,65	4.233,90	9.671,76	2.116,53	182,46	16.174,65	2.915,33	364,92	-	-	-	1.414,00	42.011,25	

Paraolimpico

P a r a o l i m p i c o														Orgamento			
CpB/2011	Beneficiado	Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial		Vale Transporte	Salario Liquido	
				Laboral	Empresa	Patronal	Tercelros	SAT									
	Ccd.	Nome															
Aut.	CpB	C36	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00		930,00							2.563,08	4.036,92
	CpB	C36	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41		104,48							300,00	441,55
	CpB	C36	Karine Pucci	2.742,51	72,56	301,67	548,50	159,07	1.022,95	219,40	27,43	-	-	-	89,00	2.455,30	4.172,83
	T o t a l i s			6.079,58	179,47	666,73	1.215,92	159,07	13,71	2.057,43	219,40	27,43	-	-	89,00	5.319,38	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.203,90
INSS Patronal	9.671,76
Terceiros	2.116,53
SAT	182,46
IRRF sobre salários	3.557,65
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.919,33
Pis s/Folha Pagto	364,92
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	668,73
INSS Patronal	1.215,92
Terceiros	159,07
SAT	13,71
IRRF sobre salários	72,56
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	219,40
Pis s/Folha Pagto	27,43
Vale-Transporte	89,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.872,63
INSS Patronal	10.887,67
Terceiros	2.275,60
SAT	196,17
IRRF sobre salários	3.630,20
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	3.138,74
Pis - Folha Pagto	392,35
Vale-Transporte	1.502,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

TITULO DO PROJETO
FR Doc. 92/1171
Cheque



CBTARCO
CONFERENCIADOR REALIZADOR DE TRABALHOS COM ARCO

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salvato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy R. beiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Madelera Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.899,65	542,29	3.441,94
Camila Moura	101,73	226,06	65,56	5,65			
Claudia Albuquerque	248,20	451,28	130,87	11,28			
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.299,00	1.154,55	6.453,54
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pienna Davagnino	406,09	917,70	266,12	22,94	1.346,73	266,12	1.612,86
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	301,67	548,50	159,07	13,73	863,89	159,06	1.022,95
Total Geral					15.956,49	2.275,59	18.232,08

GPS com vencimento em 20 de Setembro de 2011.

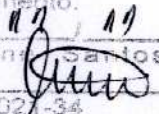
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMP: LIM, SATO e EROS		6 - VALOR INSS	5.299,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.154,54
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	6.453,54

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	08/2011
		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: LIM, SATO e EROS		6 - VALOR INSS	5.299,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.154,54
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	6.453,54

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TÍTULO DO PROJETO
FR 924/11
Doc. _____
Cheque _____

Material e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 10 / 11 / 11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.31.021-34



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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA	08/2011
		05- IDENTIFICADOR	68760693000154
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO		06- VALOR DO INSS	5.299,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		07-	
		08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.154,54
		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	6.453,54
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 12092011 404400300000410 834930			

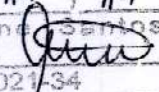
Identificação da operação: INSS LIM, SATO E EROS
Data da operação: 12/09/2011

Código da operação: 00834930
Chave de segurança: YH1MZPY5MU2FVMLT

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 924/11
Doc. _____
Cheque _____

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



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Demonstrativo

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

Olimpico

O l i m p i c o															Orçamento
Previdência S.	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	
				Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
autônomos	Cod.	Nome													
	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	Oscar 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 Salgado	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	2.172,00
	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	229,04			404,25					1.068,00	1.572,00
Func.	004	Ruy Ribeiro	1.536,33	11,76	212,99	387,27			722,24	154,90	19,36	-	-	1.865,56	2.998,56
	008	Marcelene Hilsabuge	2.691,56	91,11	316,97	575,31			1.074,82	230,52	28,82	-	-	2.961,48	4.394,83
	012	Camilla Moura	1.130,28	-	101,73	226,06			398,99	90,41	11,30	-	-	89,00	1.718,98
	013	Claudia Albuquerque	2.256,39	21,31	248,20	451,26			841,63	180,50	22,56	-	-	2.074,88	3.410,40
	010	Heesik Lim	1.900,25	1.800,25	406,09	1.917,00			2.926,95	766,80	96,85	-	-	7.532,96	15.328,85
	014	Jefer Salic	3.890,00	246,51	406,09	770,00			1.418,64	308,00	38,50	-	-	3.351,40	6.015,95
	016	Eros Fauni	6.470,97	500,56	406,09	1.294,19			2.107,96	517,68	64,71	-	-	5.318,29	10.215,90
	007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	500,56	917,70			1.612,86	367,08	45,89	-	-	3.964,20	7.236,53
	015	Crina Santos	2.947,87	59,51	291,26	529,57			987,65	211,93	28,48	-	-	1.414,00	4.087,74
	T o t a i s		48.358,78	3.557,65	4.203,90	9.671,76	2.116,53	182,46	16.174,65	2.919,33	364,92	-	-	1.414,00	42.011,25

Paraolimpico

P a r a o l i m p i c o														Orçamento
CPEB/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	
				Laboral	Empresa	Patronal	Terceiros							
	Cod	Nome												
	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	57,41		930,00					2.563,08
									104,48					300,00
	039	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07									
	039	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41			104,48					
	038	Fabiano Guimarães	337,07											

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.203,90
INSS Patronal	9.671,76
Terceiros	2.116,53
SAT	182,46
IRRF sobre salários	3.557,65
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.919,33
Pis s/Folha Pagto	364,92
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	568,73
INSS Patronal	1.215,92
Terceiros	159,07
SAT	13,71
IRRF sobre salários	72,55
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	219,40
Pis s/Folha Pagto	27,43
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.872,63
INSS Patronal	10.887,67
Terceiros	2.275,60
SAT	196,17
IRRF sobre salários	3.630,20
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	3.138,74
Pis - Folha Pagto	362,35
Vale-Transporte	1.502,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

TÍTULO DO PROJETO
FR Doc. 2011/11/11
Checke



CBTARCO
CONTABILIZAÇÃO E OBRIGATORIA DE IMP. C.A.B. 4753

DEMONSTRATIVO

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

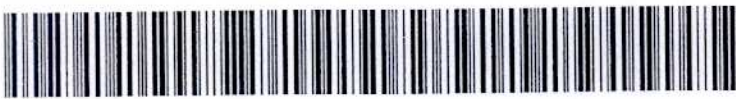
Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolf	165,00	300,00	-	-			
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Ronaldo Guimaraes	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marta Mirapoli	103,06	229,04	66,42	5,73	2.899,65	542,29	3.441,94
Marcelo Costa	212,99	387,27	112,31	9,68			
Ruy Ribeiro	316,97	576,31	167,13	14,41			
Madelena Hisatsuga	101,73	226,06	65,56	5,65			
Camila Moura	248,20	451,28	130,87	11,28			
Claudia Albuquerque	406,09	1.917,00	555,93	47,93	1.346,73	266,12	1.612,86
Heesik Lim	406,09	770,00	223,30	19,25			
Jener Sato	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Eros Fauri	406,09	917,70	266,12	22,94			
Pierina Davagnino	291,26	529,57	153,58	13,24			
Dirma Santos	330,00	600,00	-	-	834,07	153,58	987,65
Reinaldo Nunes	37,07	67,41	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	301,67	548,50	159,07	13,73	104,48	-	104,48
Karine Pucci					863,89	159,06	1.022,95
Total Geral					15.956,49	2.275,59	18.232,08

GPS com vencimento em 20 de Setembro de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2011
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-32104-5400 IRRF S/SAL: LIM,SATO e EROS DARF válido para pagamento até 20/09/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.947,35
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.947,35

85600000029-4 47350064126-0 31687606930-3 00105611243-4

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2011
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-32104-5400 IRRF S/SAL: LIM,SATO e EROS DARF válido para pagamento até 20/09/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.947,35
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.947,35

85600000029-4 47350064126-0 31687606930-3 00105611243-4

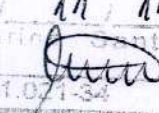
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

TÍTULO DO PROJETO
 FR 92111
 Doc. _____
 Cheque _____

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



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	21/08/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	20/09/2011
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 2.947,35
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 2.947,35
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 12092011 404400300000410 00432981		

Identificação da operação: IRRF LIM, SATO E EROS
 Data de débito: 12/09/2011
 Data da operação: 12/09/2011

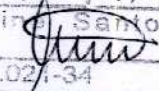
Código da operação: 00432981
 Chave de segurança: PAV9HPXK1A7MZSN2

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 921144
 Doc. _____
 Cheque _____

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

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

Olimpico

Previdência S	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
autonomos	005	Ricardo Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro France	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
	027	Mateus Maciel	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	228,04	-	-	404,25	91,51	11,45	-	-	1.224,15	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.935,33	11,76	212,96	387,27	112,31	9,68	722,24	154,90	19,36	-	-	1.865,58	2.968,58
	008	Madeira H. Salsuga	2.881,55	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	-	2.561,48	4.394,83
	012	Camille Moura	1.130,28	-	101,73	226,06	65,56	5,65	368,99	90,41	11,30	-	-	1.116,56	1.718,98
	013	Claudia Albuquerque	2.256,39	21,31	248,20	451,28	130,87	11,28	941,63	180,50	22,56	-	-	2.074,86	3.410,40
	010	Heesik Lim	9.586,00	1.800,25	406,09	1.917,00	556,93	47,93	2.926,95	766,80	95,85	-	-	154,00	15.328,85
Func.	014	Jefer Saio	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	154,00	6.015,65
	016	Eros Fauri	6.470,97	900,56	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	517,68	64,71	-	-	154,00	10.215,90
	007	Piemra Davegrinc	4.598,50	426,21	406,09	917,70	266,12	22,94	1.612,86	367,08	45,89	-	-	198,00	7.238,53
	015	Dima Santos	2.647,87	56,91	251,25	529,57	153,58	13,24	587,55	211,83	26,48	-	-	154,00	4.087,74
Totais			43.358,78	3.557,65	4.203,90	5.671,76	2.116,53	182,46	16.174,65	2.919,33	364,92	-	-	1.414,00	42.071,25

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
Aut	CPB	036 Renaldo Nunes	3.000,00	105,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.563,08	4.035,92
	CPB	038 Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	441,55
	CPB	009 Karine Pucci	2.742,51	72,55	301,67	548,50	159,07	13,71	1.022,95	219,40	27,43	-	-	2.456,30	4.172,33
Totais			6.079,58	179,47	668,73	1.215,92	159,07	13,71	2.057,43	219,40	27,43	-	-	88,00	5.319,38

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.203,90
INSS Patronal	9.671,76
Terceiros	2.116,53
SAT	182,46
IRRF sobre salários	3.557,65
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.919,33
Pis s/ folha Pago	364,92
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Parolimpico

INSS Segurados	668,73
INSS Patronal	1.215,92
Terceiros	159,07
SAT	13,71
IRRF sobre salários	72,55
IRRF sobre RPA	105,92
FGTS	219,40
Pis s/ folha Pago	27,43
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.872,63
INSS Patronal	10.887,67
Terceiros	2.275,60
SAT	196,17
IRRF sobre salários	3.630,20
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	3.138,74
Pis - Folha Pago	392,35
Vale-Transporte	1.502,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

TÍTULO DO PROJETO
FR Doc. 12/11/11
Cheque

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salvato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Madalena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.899,65	542,29	3.441,94
Camilla Moura	101,73	226,06	65,56	5,65			
Claudia Albuquerque	248,20	451,28	130,87	11,28			
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.299,00	1.154,55	6.453,54
Eros Fauri	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,12	22,94	1.346,73	266,12	1.612,86
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	301,67	548,50	159,07	13,73	863,89	159,06	1.022,95
Total Geral					15.956,49	2.275,59	18.232,08

GPS com vencimento em 20 de Setembro de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/09/2011
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 PIS: LIM,SATO e EROS DARF válido para pagamento até 23/09/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	199,06
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	199,06

85640000001-9 99060064126-2 61687606930-6 00183011243-7

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	31/08/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/09/2011
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 PIS: LIM,SATO e EROS DARF válido para pagamento até 23/09/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	199,06
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	199,06

85640000001-9 99060064126-2 61687606930-6 00183011243-7

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. 921/11
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 10/11/11
 Nome: Kerley Santos
 Assinatura: [assinatura]
 CPF: 963131.021-34



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01- NOME / TELEFONE		
CONFED BRASIL. TIRO COM ARCO / 61-32015400		06- DATA DE VENCIMENTO	23/09/2011
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 199,06	
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00	
	10- VALOR TOTAL	R\$ 199,06	
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 12092011 404400300000410 00433022			

Identificação da operação: PIS LIM, SATO E EROS

Data de débito: 12/09/2011

Data da operação: 12/09/2011

Código da operação: 00433022

Chave de segurança: RFZNPVV50XCCXYR

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 921/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10 / 11 / 11
Nome: Xavier Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.111.027/34



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

Olimpico											
Previdência S	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial
				Laboral	Empresal	Patronal	SAT				
Cod.	Nome										
005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	668,73	5,73	465,00	11,45	-	-
022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	1.215,92	9,68	465,00	15,36	-	-
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	159,07	14,41	465,00	28,82	-	-
015	Oger Pires	1.500,00	-	165,00	300,00	72,55	5,65	465,00	11,30	-	-
023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	106,92	11,28	465,00	38,50	-	-
033	Jose Salgado	1.500,00	-	165,00	300,00	219,40	19,25	465,00	517,68	-	-
024	Ronaldo Guimarães	1.696,67	-	183,33	333,33	1.612,86	22,94	516,67	367,08	-	-
037	Marta Mancini	1.200,00	-	132,00	240,00	987,65	13,24	312,00	211,53	-	-
003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	228,04	404,25	5,73	404,25	91,51	-	-
004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	722,24	9,68	154,90	15,36	-	-
008	Madelena Hissauga	2.881,56	51,11	316,97	576,31	1.074,82	14,41	230,52	28,82	-	-
012	Carmila Moura	1.130,28	-	101,73	226,06	388,99	5,65	90,41	11,30	-	-
013	Cláudia Albuquerque	2.256,35	21,31	246,20	451,28	841,63	11,28	180,50	22,56	-	-
010	Hees & Lim	9.535,00	1.800,25	406,09	1.917,00	555,93	47,93	2.926,95	766,80	-	-
014	Jenes Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	38,50	-	-
016	Eros Fauri	5.470,97	500,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	517,68	-	-
007	Pierina Davagnino	4.585,50	426,21	405,09	517,70	266,12	22,94	1.612,86	45,89	-	-
015	Dirceu Santos	2.547,67	59,91	291,26	525,57	987,65	13,24	987,65	211,53	-	-
Totais		48.358,78	3.557,65	4.203,90	9.671,76	2.116,53	182,46	16.174,65	2.519,33	354,92	-
										1.414,00	42.011,25

Paralimpico

CPB/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresal	Patronal	SAT							
CPB	Renato Nunes	3.000,00	106,52	330,00	600,00	1.215,92	5,73	930,00	11,45	-	-	-	2.563,08	4.036,92
CPB	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	159,07	13,71	104,48	27,43	-	-	88,00	300,00	441,55
CPB	Karine Pucci	2.742,51	72,55	301,67	548,50	1.022,95	13,71	219,40	27,43	-	-	-	2.456,30	4.172,83
Totais		6.079,58	179,47	668,73	1.215,92	159,07	13,71	2.057,43	27,43	-	-	88,00	5.319,38	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.203,90
INSS Patronal	9.671,76
Terceiros	2.116,53
SAT	182,46
IRRF sobre salários	3.557,65
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.519,33
Pis s/Folha Pagto	354,92
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralimpico

INSS Segurados	668,73
INSS Patronal	1.215,92
Terceiros	159,07
SAT	13,71
IRRF sobre salários	72,55
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	27,43
Pis s/Folha Pagto	27,43
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.872,63
INSS Patronal	10.887,67
Terceiros	2.275,50
SAT	196,17
Total do INSS	18.232,07
IRRF sobre salários	3.630,20
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	3.138,74
Pis - Folha Pagto	382,35
Vale-Transporte	1.502,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

TÍTULO DO PROJETO
FR. 021111
Doc. 021111
Cheque

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolf	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salvato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Madelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.899,65	542,29	3.441,94
Camila Moura	101,73	226,06	65,56	5,65			
Claudia Albuquerque	248,20	451,28	130,87	11,28			
Heesik Lim	406,09	1.917,00	555,93	47,93			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.299,00	1.154,55	6.453,54
Eros Faun	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	286,12	22,94	1.346,73	286,12	1.612,86
Dima Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	301,67	545,50	159,07	13,73	863,89	159,06	1.022,95
Total Geral					15.956,49	2.275,59	18.232,08

GPS com vencimento em 20 de Setembro de 2011.



DEMONSTRATIVO RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS - PERCENTUAIS
AGOSTO 2011

NOME	INSS	% INSS	FGTS	% FGTS	PIS	% PIS	IRRF	% IRRF	TA
DIRMA	R\$ 987,65	5,74	R\$ 211,83	6,75	R\$ 26,48	6,75	R\$ 59,91	1,65	108/11
ROBERTAL	R\$ 465,00	2,70							108/11
EVANDRO	R\$ 465,00	2,70							108/11
FRANANDO	R\$ 465,00	2,70							108/11
OGER	R\$ 465,00	2,70							108/11
HENRIQUE	R\$ 465,00	2,70							108/11
JOSE	R\$ 465,00	2,70							108/11
SALVATO	R\$ 516,67	3,00							108/11
RONALDO	R\$ 2.107,96	12,26	R\$ 517,68	16,49	R\$ 64,71	16,49	R\$ 900,59	24,81	FR 921/11
EROS									FR 921/11
MARTA	R\$ 372,00	2,16							108/11
MARCELLO	R\$ 404,25	2,35	R\$ 91,61	2,92	R\$ 11,45	2,92	R\$ 11,76	0,32	108/11
ROY	R\$ 222,24	4,20	R\$ 154,90	4,94	R\$ 19,36	4,94	R\$ 91,11	2,51	108/11
MADALINA	R\$ 1.074,82	6,25	R\$ 230,52	7,34	R\$ 28,82	7,35	R\$ 91,11		108/11
CLAUDIA	R\$ 308,99	2,32	R\$ 90,41	2,88	R\$ 11,30	2,88	R\$ 21,31	0,59	108/11
ENER SAIO	R\$ 811,63	4,89	R\$ 180,50	5,75	R\$ 22,56	5,75	R\$ 24,51	6,79	FR 921/11
PIREINA	1.418,64	8,25	R\$ 308,00	9,81	R\$ 38,50	9,81	R\$ 426,21	11,74	108/11
LMV	R\$ 1.612,86	9,38	R\$ 367,03	11,70	R\$ 45,89	11,70	R\$ 1.800,25	49,59	FR 921/11
KARINE	R\$ 2.926,95	17,02	R\$ 766,80	24,43	R\$ 95,85	24,43	R\$ 72,55	2,00	CPB
TOTAL GERAL	R\$ 17.197,61	100%	R\$ 3.138,73	100%	R\$ 392,35	100%	R\$ 3.630,20	100%	-

% DOS TRIBUTOS E ENCARGOS TOTAL EM CADA TA										TOTAL GERAL
TA	108/11	108/11	108/11	FR 921/11	108/11	108/11	CPB	100%		
INSS	5,74%	16,20%	3,00%	39,69%	20,01%	9,38%	5,95%	100%		
FGTS	6,75%			50,73%	23,83%	11,70%	6,95%	100%		
PIS	6,75%			50,73%	23,81%	11,74%	2,00%	100%		
IRRF	1,65%			81,19%	3,42%	11,74%	2,00%	100%		

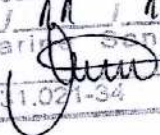
TITULO PROJETO
FR 921/11
Doc. _____
Cheque _____

Atestamos que o presente documento é verdadeiro e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10/11/2011
Nome: Karine
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.731.021-34

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Cód.	Divisão RH	Chapa	Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00012	000.000.001		CAMILA MOURA DA SILVA	06/09/2011	AUX DE ESCRITÓRIO	1.116,56
00013	000.000.001		CLÁUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	06/09/2011	AUXILIAR FINANCEIRO	2.074,44
00015	000.000.001		DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	06/09/2011	COORDENADORA	2.450,70
00014	000.000.001		JENER TAKESHI SATO	06/09/2011	GER. ADMINISTRATIVO	3.351,40
00010	000.000.001		LIM HEESIK	06/09/2011	TECNICO	7.532,66
00008	000.000.001		MADALENA HISATSUGA	06/09/2011	ASSIS ADMINISTRATIVO	2.561,45
00003	000.000.001		MARCELO MELO DA COSTA	06/09/2011	ZELADOR	1.224,16
00007	000.000.001		PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	06/09/2011	GERENTE EXECUTIVO	3.954,20
00004	000.000.001		ROY RIBEIRO DE CASTRO NETO	06/09/2011	AUX. ADMINISTRATIVO	1.865,58
Sub Total						26.131,60
Total geral da empresa						26.131,60
Total de funcionários da empresa						000

TÍTULO DO PROJETO
FR. 92111
Doc. _____
Cheque _____

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014egr25wezoib00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/08/2011 às 15:49.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 3F8C8F1B.F37649A4.B3740D4D.04B20FCA.

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

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

Informações Complementares:

NRA:EGr25wEzOIB00000

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 08/2011

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 921111
Doc. _____
Cheque _____

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

858700000316 387701791106 907536050869 8760693030012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	COMP: 08/2011	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 1,0	INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/CBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
				BASE CÂL PREV SOCIAL						JAM
CAMILA MOURA DA SILVA		0,00	162.07600,07-0	0,00	03/01/2011	01		90,42		04110
	1.130,28		0,00		101,72					0,00
CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		0,00	134.57946,27-1	0,00	05/04/2011	01		180,51		04131
	2.256,39		0,00		248,20					0,00
DIRKA MIRANDA DOS SANTOS		0,00	151.23113,27-8	0,00	01/08/2011	01		211,82		04101
	2.647,87		0,00		291,26					0,00
EROS FAUNI		0,00	151.23111,27-5	0,00	01/08/2011	01		517,67		04101
	6.470,97		0,00		406,09					0,00
JENER TAKESHI SATO		0,00	120.21322,15-9	0,00	01/06/2011	01		308,01		01421
	3.850,00		0,00		406,09					0,00
KARINE SANTOS PUCCI		0,00	134.42826,27-5	0,00	16/08/2010	01		219,40		04110
	2.742,51		0,00		301,67					0,00
LIM HEESIK		0,00	146.99264,27-8	0,00	01/09/2010	01		766,80		02241
	9.585,00		0,00		406,09					0,00
MADALENA HISATSUGA		0,00	108.48746,81-0	0,00	14/06/2010	01		230,53		04110
	2.881,56		0,00		316,97					0,00
MARCELO MELO DA COSTA		0,00	124.61953,72-6	0,00	01/04/2008	01		91,62		05141
	1.145,22		0,00		103,06					0,00
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		0,00	145.42276,27-5	0,00	01/05/2010	01		367,08		01421
	4.588,50		0,00		406,09					0,00
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		0,00	121.82605,81-0	0,00	01/08/2009	01		154,91		04110
	1.936,33		0,00		212,99					0,00

TÍTULO DO PROJETO
FR. 21/11/11
Doc. _____
Cheque _____

88

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

858700000316 387701791106 907536050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	FPAS: 515	CUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 1,0	INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
COMP: 08/2011 COD REC: 115	COD GPS: 2100				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR
REM SEM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
	BASE CÂL PREV SOCIAL				JAM
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	0,00	190.22091.27-1	0,00	13	02241
1.500,00	0,00	165,00	0,00	13	0,00
FABIANO ALISSON FREIRE GUIMARAES	0,00	115.74629.84-5	0,00	13	09914
337,07	0,00	37,07	0,00	13	0,00
FERNANDO WOLFF SMATOWISKI	0,00	138.21404.72-7	0,00	13	02241
1.500,00	0,00	165,00	0,00	13	0,00
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	0,00	200.61588.26-6	0,00	13	02241
1.500,00	0,00	165,00	0,00	13	0,00
JOSE CARLOS SALVATO	0,00	102.38115.56-6	0,00	13	02241
1.500,00	0,00	165,00	0,00	13	0,00
MARTA MINCPOLE	0,00	129.53216.26-1	0,00	13	02515
1.200,00	0,00	132,00	0,00	13	0,00
OGER SOUZA PINTO	0,00	111.47303.63-5	0,00	13	02241
1.500,00	0,00	165,00	0,00	13	0,00
REINALDO AUGUSTO NUNES	0,00	108.95625.74-9	0,00	13	02241
3.000,00	0,00	330,00	0,00	13	0,00
ROBERVAL DOS SANTOS	0,00	122.00598.00-0	0,00	13	03771
1.500,00	0,00	165,00	0,00	13	0,00
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	0,00	117.27088.38-1	0,00	13	03772
1.666,67	0,00	183,33	0,00	13	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
54.438,37

0,00

0,00

4.872,63

3.138,77

0,00

28

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.C (26/07/2011)

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000316 387701791106 907536050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Nº DE CONTROLE: Cpjwjdr17-DD0000-1 RAT: 1,0
COMP: 08/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
TOMADOR/OBRA: BAIRRO: ASA SUL
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF JK CEP: 70306-900
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF
CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01	11	39.234,63	0,00	39.234,63	0,00
13	10	15.203,74	0,00	15.203,74	0,00
TOTAIS:	21	54.438,37	0,00	54.438,37	0,00

Nº ARQUIVO: EGE25WEZOIB0000-0
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

26

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

858700000316 387701791106 907536050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: Cpjwjd17rD0C00-1 N° ARQUIVO: EGF25wEz01B0000-0
COMP: 08/2011 COD REC: 115 COD GPS: 21C0 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/CBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF JK BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9319199
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70306-900 CNAE: 9319199

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 39.234,63
QUANTIDADE TRABALHADORES 11 0,00

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2011				
DEPÓSITO FGTS				
3.138,77	0,00	0,00	0,00	3.138,77

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 08/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: C01wjd17rD0C00-1
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: EGR25WEZOIB0000-0
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF JK
CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70306-900

BAIRRO: ASA SUL
TELEFONE: 0061 3201 5400

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

18.232,06 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

4.872,63

SALÁRIO FAMILIAR:

0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,03 COM PRODUÇÃO PF:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 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 9.711/96)
VALOR INFORMADO: 0,00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0

20 ANOS: 0
QUANTIDADE: 0

0,00
0
25 ANOS: 0
QUANTIDADE: 0

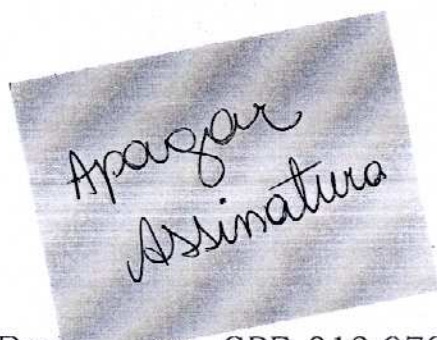
0,00
0

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	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0	Q2 :	0
Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	R :	0	S2 :	0	S3 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0
V3 :	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0

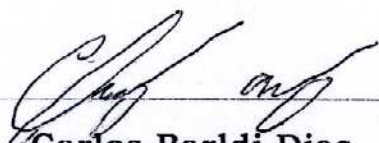


RECIBO

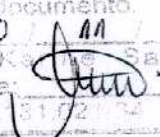


Eu, Carlos Barldi Dias, CPF 312.979.688-67, declaro que recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco a importância de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), referente ao aluguel do mês de Agosto do Imóvel na Rua Hermantino Coelho, 77, aptº 142, Bloco 2, Jardim Primavera, Campinas/SP.

Brasília, 12 de Setembro de 2011.


Carlos Barldi Dias
CPF 312.979.688-67

TÍTULO DO PROJETO
FR. 924/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10 / 11 / 11
Nome: Kaio Santos
Assinatura: 
CPF: 983.310.27-92



Banco Itaú S.A.

Vencimento
13/09/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente CARLOS BARALDI DIAS		Sacado CONF.BRASIL DE TIRO COM ARCO	
Agência/Código Cedente 3755/21491-7	Nosso Número 109/00000009-8	Num. do Documento 0012092011	Valor do documento (R\$) 2.000,00



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00000.983759 52149 170004 9 50890000200000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 13/09/2011
Cedente CARLOS BARALDI DIAS					Agência/Código Cedente 3755/21491-7
Data do Documento 12/09/2011	Num. do Documento 0012092011	Especie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 12/09/2011	Nosso Número 109/00000009-8
Uso do Banco	Conta 109	Especie RS	Quantidade	Valor	Val. Valor do Documento 2.000,00
Instruções: Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.					Desconto/Apostilamento
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,67 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 200,00					Mora Multa
					Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.760.693-000

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 Barra 109/00000009-8



Autenticação mecânica Ficha de Compensação

TÍTULO DO PROJETO
FR 929/11
Doc. _____
Cheque _____

7 de 810 O recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.	
Data:	<u>10 / 11 / 11</u>
Nome:	<u>Karim Santos</u>
Assinatura:	<u>[Assinatura]</u>
CPF:	<u>963.131.071-34</u>

(95)



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

34191.09008 00000.983759 52149.170004 9 50890000200000

Data do vencimento: 13/09/2011**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 2.000,00**Identificação da operação:** ALUGUEL LIM**Data de débito:** 12/09/2011**Data da operação:** 12/09/2011**Código da operação:** 00237883**Chave de segurança:** XMKCRLM63WT3JMWS

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 924/11
Doc. _____
Cheque _____

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

Responsável / Código Cartográfico		3263.22.39.0297.02054		Código Município		244-6	
CARLOS BARALDI DIAS		JÁ COM DESCONTO DE 4%		000.088.247.991			
Código do Imóvel		Receita	Nº do Aviso	Emissão			
042.162.093	02	3177	01/2011				
Data de Vencimento		Valor da Parcela (R\$)		47.93			
08/09/2011							
Juros por dia de atraso	Nº dias	Total Juros em R\$ - Banco Preencher					
0.02	X						
Multa por dia de atraso	Nº dias	Total Multa em R\$ - Banco Preencher					
0.05	X						
Parcela nº	08/09		Valor Total a Pagar (R\$)				

ATENÇÃO
NÃO RECEBER APÓS O EXERCÍCIO DE
VENCIMENTO DA PARCELA

Valor máximo da multa

2.40 (R\$)

TÍTULO DO PROJETO
FR 21/11
Doc.
Cheque

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

Responsável / Código Cartográfico		3263.22.39.0297.02054		Código Município		244-6	
CARLOS BARALDI DIAS		JÁ COM DESCONTO DE 4%		000.088.247.991			
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO AUTOMÁTICO:		100201101000000002597515					
Para uso do Processamento		Data de Vencimento		Nº dias	Valor da Parcela (R\$)		
000.088.247.991		08/09/2011		X	47.93		
Juros por dia de atraso	Nº dias	Total Juros em R\$ - Banco Preencher					
0.02	X						
Multa por dia de atraso	Nº dias	Total Multa em R\$ - Banco Preencher					
0.05	X						
Parcela nº	08/09		Valor Total a Pagar (R\$)				

Autenticação Mecânica no Verso

8175000000 2 47930849201 2 10908000008 5 82479910083 2



material e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/11/11
Nome: Karla Santos
Assinatura: *[Signature]*
CPF: 963.131.221-35



Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

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

817500000002 479308492012 109080000085 824799100832

Convênio: PM DE CAMPINAS**Valor:** 47,93**Data de vencimento:** 08/09/2011**Identificação da operação:** IPTU LIM**Data de débito:** 02/09/2011**Data da operação:** 02/09/2011**Código da operação:** 00045502**Chave de segurança:** 4RFX6QZAS2FR76W9

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

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 Agosto - FR 921/11 que não foi depositada a recomposição de conta referente ao valor contabilizado do Condomínio do Lim em nome de terceiros, pois é uma norma do condomínio conforme declaração em anexo. A declaração original já foi encaminhada junto ao Saneamento da Prestação de Contas Manutenção Equipe Permanente e Atletas - FR 673/11.

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

Brasília-DF, 06 de Setembro de 2011.



Vicente Fernando Blumenschein
Presidente - CBTARCO

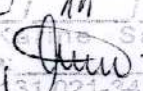


PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

Assinatura do responsável pelo recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.

Data: 10 / 11 / 11

Nome: Marcelo Santos

Assinatura: 

CPF: 963.31.021-34

SCS Quadra 1

Bloco D número 28 Sala 111 - Ed. JK Asa Sul - Brasília-DF - CEP 70306-900
Fone: 55 61 3037-3439 - email: cbtarco@cbtarco.org.br - Site: www.cbtarco.org.br

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

Campinas, 13 de setembro de 2011.

A

Confederação Brasileira de Tiro com Arco

Av. Alexandra 1 - Bloco D - Sala 101 Ed. JK -

Asa S - Brasil -

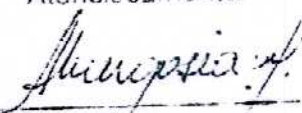
Re: Condomínio Residencial Villaggio di Firenze

Por lei, a cobrança de quotas condominiais deve ser feita somente aos proprietários, de acordo com 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.

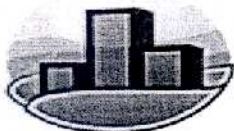
Sendo so para o momento, subscrevemos.

Atenciosamente


Artur Margosian
Síndico

TÍTULO DO PROJETO
FR. 921/11
Doc. _____
Cheque _____

Atestamos a veracidade dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10 / 11 / 11
Nome: Karl Santos
Assinatura: 
CPF: 963.161.011-34

**MBA Consultoria e Administração**Recibo do sacado
08/2011Cedente
COND RESID VILLAGGIO DI FIRENZEUnidade
0142 02COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA
COTAS DO MES REF AGOSTO/2011 306,74
Rateio Extra MODERNIZAÇÃO SALAO FESTA PARC 04/10 40,00CONDOMÍNIO ON-LINE
Site: www.minhaconta.com.br
Condominio: villaggiofirenze
Unidade: 0142-02
Senha: 1F2CAD

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO	VALOR
1 RECEITAS	
1.1 COTAS DO MES	66.435,00
1.19 RATEIO EXTRA	9.120,00
TOTAL RECEITAS	75.555,00
2 DESPESAS	
2.1 COM PESSOAL	
2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.000,00
2.1.2 ADIANTAMENTO SALARIO	5.200,00
2.1.14 ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	2.577,00
2.1.15 CARTÃO ALIMENTAÇÃO	2.666,00
2.2 ENCARGOS SOCIAIS	
2.2.22 FGTS	1.400,00
2.2.23 PIS	180,00
2.2.24 INSS	7.100,00
2.3 MANUTENÇÃO	
2.3.1 MANUTENÇÃO ELEVADOR	1.700,00
2.3.4 ISSQN	511,00
2.3.5 PEÇAS ELEVADOR	2.000,00
2.3.6 MANUTENÇÃO PARQ	640,00
2.3.7 CONTROLE PRAGAS E ISENTOS	288,00
2.3.8 LOCAÇÃO MÁQUINA VIDEO-GAME	150,00
2.3.9 SERVIÇOS DE INFORMATICA	200,00
2.3.24 ANDRE RICCI -EQUIP.SEGURANÇA	1.100,00
2.3.28 A.C.C MANUTENÇÃO IMPRESSORA	240,00
2.3.70 F.CHICARELLI PARC 2 DE 2	1.015,00

TÍTULO DO PROJETO
FR 929144
Doc.
ChequeAtesto o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/11/11
Nome: Karla Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

CARLOS SATO BARALDI DIAS (0142 02)

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00518.032719 10048.000003 5 50860000034674

Local para Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú, e após o vencimento somente no Itaú					Vencimento 10/09/2011
Cedente COND RESID VILLAGGIO DI FIRENZE					Agência/Código cedente 2711/00480-0
Data do documento 22/08/2011	N. do Documento 5180	Espécie Doc. DM	Aceite n	Data Processamento 22/08/2011	Nosso Número 109/00005180-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do Documento 346,74
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após vencimento: Multa(10%)= R\$34,67. Juros(0,033% a.d.)= R\$0,12/dia. ESTE RECIBO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor

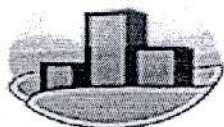
Sacado: CARLOS SATO BARALDI DIAS (0142 02)
RUA HERMANTINO COELHO, 77 (0142 02) MANSÕES SANTO ANTONIO
13087-500 CAMPINAS-SP

Código de Baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**MBA Consultoria e Administração**Recibo do sacado
08/2011Cedente
COND RESID VILLAGGIO DI FIRENZEUnidade
0142 02COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA
COTAS DO MES REF AGOSTO/2011 306.74
Ratão Extra MODERNIZAÇÃO SALAO FESTA PARC 04/10 40.00CONDOMÍNIO ON-LINE
Site: www.minhaconta.com.br
Condomínio: villaggiofirenze
Unidade: 0142-02
Senha: 1F2CAD

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO	VALOR
1 RECEITAS	
1.1 COTAS DO MES	66.435.00
1.10 RATÃO EXTRA	9.120.00
TOTAL RECEITAS	75.555.00

2 DESPESAS

2.1 COM PESSOAL	
2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.000.00
2.1.2 ADIANTAMENTO SALARIO	5.200.00
2.1.14 ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	2.577.00
2.1.15 CARTÃO ALIMENTAÇÃO	2.666.00
2.2 ENCARGOS SOCIAIS	
2.2.22 FGTS	1.400.00
2.2.23 PIS	180.00
2.2.24 INSS	7.100.00
2.3 MANUTENÇÃO	
2.3.1 MANUTENÇÃO ELEVADOR	1.700.00
2.3.4 ISSOM	511.00
2.3.5 PEÇAS ELEVADOR	8.000.00
2.3.6 MANUTENÇÃO PADX	610.00
2.3.7 CONTROLE PRAGAS E ISENTOS	280.00
2.3.8 LOCAÇÃO MÁQUINA VIDEO-GAME	150.00
2.3.9 SERVIÇOS DE INFORMATICA	200.00
2.3.24 ANDRE RICCI - EQUIP. SEGURANÇA	1.100.00
2.3.20 A.C.C MANUTENÇÃO IMPRESSORA	240.00
2.3.70 F.CHICARELLI PARC 2 DE 2	1.015.00

CARLOS SATO BARALDI DIAS (0142 02)

TÍTULO DO PROJETO
R 921/11
OC.
chequeNeste documento foram recebidos os materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 22/08/2011
Nome: Carlos Santos
Assinatura:
CPF: 963.331.021-34

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00518.032719 10048.000003 5 50860000034674

Local para Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú, e após o vencimento somente no Itaú					10/09/2011
Cedente					Agência/Código cedente
COND RESID VILLAGGIO DI FIRENZE					2711/00486-0
Data do documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/08/2011	5180	DM	n	22/08/2011	109/00005180-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do Documento
	109	RS			346.74
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
Após vencimento: Multa(10%)= R\$34.67 Juros(0,033% a.d.)= R\$0,12/dia.					(-) Outras Deduções
ESTE RECIBO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor

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

Código de Baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Cond. bom



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 00518.032719 10048.000003 5 50860000034674

Data do vencimento: 10/09/2011
Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$): 346,74
Identificação da operação: CONDOMINIO LIM

Data de débito: 06/09/2011
Data da operação: 06/09/2011

Código da operação: 00267252
Chave de segurança: QETNNR7HA208L004

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 12/11/11
Doc. _____
Cheque _____

...o documento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10 / 11 / 11
Nome: Karle Santos
Assinatura:
CPF: 960.131.021-34

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

Creci: 11.349 J

Recibo do Sacado

Locatário		0237 / 0462 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE		Vencimento	10/09/2011
Imóvel		AVENIDA PAPA PIO XII, 163 APTO 12		Agência / Código Cedente	1620-0 / 00233-5
Contrato	001964	Proprietário	000374	Mês de Referência	AGO/2011
				Nosso Número	175 / 00045440-8
Lançamentos ALUGUEL 10/08/2011 a 09/09/2011 1.300,00 D IPTU 2011 6/9 62,24 D				OBSERVAÇÕES:	
TÍTULO DO PROJETO FR <u>921111</u> Doc. _____ Cheque _____				NAO 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 04544.081625 00023.350002 2 50860000136224

Local de Pagamento				QUALQUER AGENCIA BANCARIA		Vencimento	10/09/2011
Cedente				GALLINARI ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA		Agência / Código Cedente	1620-0 / 00233-5
Data Documento	Nº Documento	Espécie DOC	RC	Aceite	N	Data Processamento	22/07/2011
22/07/2011	175 / 00045440-8					Nosso Número	175 / 00045440-8
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	1.362,24
	000	175	RS			(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						(-) Outras Deduções	
NAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO						(+) Mora / Multa	
Após o vencimento cobrar multa diária de : 0,66 %						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado				0237 / 0462 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE		Documento: 68.760.693/0001-54	
				AVENIDA PAPA PIO XII, 163 APTO 12			
Avalista				CAMPINAS SP - CEP: 13068710		Código de Baixa	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





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 04544.081625 00023.350002 2 50860000136224

Data do vencimento: 10/09/2011**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 1.362,24**Identificação da operação:** ALUGUEL APT FEMININO**Data de débito:** 01/09/2011**Data da operação:** 01/09/2011**Código da operação:** 00211425**Chave de segurança:** HH7LMFLV0T87YR6S

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

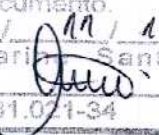
TÍTULO DO PROJETO
FR. 421/11
Doc. _____
Cheque _____

Recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10 / 11 / 11
Nome: Karla Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

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

Creci : 11.349 J

Recibo do Sacado

Locatário 0237 / 0462 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE		Vencimento 10/09/2011	
Imóvel AV. PAPA PIO XII, 199 APTO 72 ED. CASARÃO		Agência / Código Cedente 1620-0 / 00233-5	
Contrato 001965	Proprietário 000454	Mês de Referência AGO/2011	Nosso Número 175 / 00045442-4
Lançamentos ALUGUEL 10/08/2011 a 09/09/2011 1.800,00 D IRRF 22,57 C IPTU 2011 6/9 83,76 D		OBSERVAÇÕES:	
TÍTULO DO PROJETO FR 921/11 Doc. Cheque		Neste o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 10 / 11 / 11 Nome: Karim Santos Assinatura:  CPF: 963.131.021-34	
NAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO Após o vencimento cobrar multa diária de : 0,66 %			
			Valor do Documento 1.861,19

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

Banco

341-7

34191.75009 04544.241625 00023.350002 6 50860000186119

Local de Pagamento QUALQUER AGENCIA BANCARIA		Vencimento 10/09/2011	
Cedente GALLINARI ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA		Agência / Código Cedente 1620-0 / 00233-5	
Data Documento 22/07/2011	Nº Documento 175 / 00045442-4	Espécie DOC RC	Aceite N
Data Processamento 22/07/2011		Nosso Número 175 / 00045442-4	
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 175	Espécie RS
Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.861,19	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)		(-) Desconto / Abatimento	
NAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO		(-) Outras Deduções	
Após o vencimento cobrar multa diária de : 0,66 %		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Sacado 0237 / 0462 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE		Documento: 68.760.693/0001-54	
AV. PAPA PIO XII, 199 APTO 72 ED. CASARÃO			
Avalista CAMPINAS SP - CEP : 13066710		Código de Baixa	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





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 04544.241625 00023.350002 6 50860000186119

Data do vencimento: 10/09/2011**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 1.861,19**Identificação da operação:** ALUGUEL APT MASCULINO**Data de débito:** 01/09/2011**Data da operação:** 01/09/2011**Código da operação:** 00211945**Chave de segurança:** YGEFAN05JSFYTTJT

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: 10 / 09 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 921177
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
FR 924144
Doc. _____
Cheque _____

Itaú S.A. 341-7		34191.74630		29149.194515		80582.520005		2 000	
Vencimento		10/28/2011							
Agência/cód. cedente		4518-05825-2							
Nosso número		174-63291491-9							
(=) Valor do documento		562,72							
(-) Desconto/abatimento									
(+) Mora/multa									
(=) Valor cobrado		562,72							

ID: INIO EDIFICIO M VELHC

Número do documento: _____

Carteira: _____

Espécie: R\$

Quantidade: _____

Acerto: _____

Data process.: _____

Valor: X

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

TAXA DE CONDOMINIO DEF. AGOSTO/2011 =

Taxa de condomínio: R\$ 425,00

Taxa consumo de gás: R\$ 87,72

Taxa de condomínio 2% multa + 1% juros = R\$

Taxa de condomínio: R\$ 8,50

Taxa de condomínio: R\$ 8,50

Cód. de baixa
Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10/11/11
Nome: Karlo Santos
Assinatura:
CPF: 963.151.021-34



SOUZA Administração Contábil

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

Fone/Fax: 3237-5055 - 3233-5381

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MOINHO VELHO

Avenida Papa Pio XII nº 163 - Campinas - SP

Previsão das despesas para o mês de setembro de 2011

	VALORES (R\$)	TOTAIS
DESPESAS COM PESSOAL		
Valor líquido da folha de pagamento ref. ao mês de agosto de 2011	4.593,09	
Aquisição de cartões de alimentação	512,60	
Adiantamentos salariais	914,00	
Exames médico periódicos	45,00	
1/12 Provisão para 13º salário e férias	825,00	6.889,69
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS referente ao mês de agosto de 2011	1.908,36	
FGTS referente ao mês de agosto de 2011	436,86	
PIS referente ao mês de agosto de 2011	54,61	
ISSQN - Elevadores Atlas Schindler S/A	30,55	
Sincond - contribuição confederativa	77,40	2.507,78
CONSUMO		
CPFL ref. 08/11 - 2680 KWH	1.259,79	
Tarifa telefonica Embratel	57,74	
SANASA ref. 07/2011 - 466 M³	1.735,36	3.052,89
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 - Parc. 02/02-Sub.de peças	169,32	
Alex C. dos Santos - ME Parc. 01/04 confecção de corrimão	265,00	
Fausto Bernardes Duarte Vidros-ME - Parc. 01/03 troca da mola da porta	234,00	
Campinas Carrinhos Rodas e Rodizios Ltda. NF. 469-Aquisição carrinho	342,00	
Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem - Furadeira	69,90	
Aquisição de produtos para limpeza	267,34	
Edna & Daniel Lavandeiria Ltda.NF. 348Lavagem de cortinas	90,00	
Serviço de pedreiro	300,00	
Serviços e materiais elétricos	300,00	2.618,14
HONORÁRIOS		
Honorários de contabilidade - agosto de 2011	660,00	660,00
DESPESAS DIVERSAS		
Tarifas bancária	125,10	
Director Empresarial Ltda. ME - NF. 233 - Parc. 02/03 confecção PPRA	150,03	
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - selos	18,90	
Papeis, livros e cópias	25,25	319,28
SUB-TOTAL		16.047,78
FUNDO DE RESERVA 10%		1.604,78
TOTAL		17.652,56
FATOR DE RATEIO		
Taxa de Condomínio 25 X	440,10	11.002,59
Taxa de Condomínio 14 X	475,00	6.650,05
Sub-total		17.652,65
Gás consumido no mês de agosto de 2011		1.191,53
TOTAL		18.844,18

OBSERVAÇÃO: VENCIMENTO DESTA TAXA EM 10/09/2011

Campinas, 26 de agosto de 2011

CONTABILISTA

CPF 78.238

TÍTULO DO PROJETO
R. 924/11
Loc. _____
Cheque _____

108



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 agosto de 2011

Valor do m³ = R\$ 7,31

NÚMERO DO APTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (m ³)	TOTAL A PAGAR
11	3473	3477	4	29,24
12	4417	4429	12	87,72
13	2284	2287	3	21,93
14	4396	4397	1	7,31
21	2484	2485	1	7,31
22	2107	2108	1	7,31
23	2240	2241	1	7,31
24	3540	3543	3	21,93
31	2995	2995	0	0,00
32	6707	6719	12	87,72
33	2781	2782	1	7,31
34	4574	4588	14	102,34
41	1702	1710	8	58,48
42	3142	3142	0	0,00
43	2598	2609	11	80,41
44	3740	3749	9	65,79
51	3477	3478	1	7,31
52	1834	1834	0	0,00
53	3749	3761	12	87,72
54	2727	2734	7	51,17
61	3708	3717	9	65,79
62	1518	1523	5	36,55
63	3052	3053	1	7,31
64	2031	2031	0	0,00
71	2113	2114	1	7,31
72	2311	2312	1	7,31
73	1063	1070	7	51,17
74	2679	2680	1	7,31
81	3240	3244	4	29,24
82	1930	1930	0	0,00
83	1845	1847	2	14,62
84	752	758	6	43,86
91	925	930	5	36,55
92	2233	2234	1	7,31
93	1032	1036	4	29,24
94	1474	1474	0	0,00
101	3846	3846	0	0,00
102	2113	2113	0	0,00
103	3546	3561	15	109,65
104	552	552	0	0,00
TOTAL			163	1.191,53

Campinas, 24 de agosto de 2011

João Leite de Sousa
CONTABILISTA
3237-5055

TÍTULO DO PROJETO
R. 120117
Loc. _____
Cheque _____



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

34191.74630 29149.194515 80582.520005 2 000000000000000

Data do vencimento: 10/09/2011**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 562,72**Identificação da operação:** CONDOMINIO APTO FEMININO**Data de débito:** 06/09/2011**Data da operação:** 06/09/2011**Código da operação:** 00266643**Chave de segurança:** UNAVQYJKEQLM4G1V

Operação realizada com sucesso.

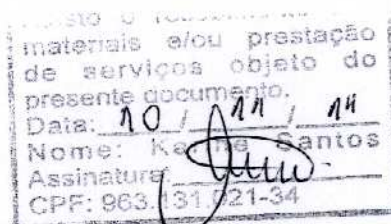
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TÍTULO DO PROJETOFR 921111Doc. Cheque 

967206-4 - CX - JAN/2001

Via Intermediária



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.74739

67384.700000

99007.700000

1 000

Local de pagamento

CNPJ/CPF: 54.154.638/0001-06

Vencimento

12/09/2011

Agência/cod. cedente

0009-90077-0

Nosso número

174-73673847-0

(=) Valor de documento

855,73

(-) Desconto/abatimento

(+) Moreia/multa

(=) Valor cobrado

Cedente
CONDOMINIO EDIFICIO CASARAO

Data documento

Número do documento

Espécie doc.

Acerto

Data proces.

Espécie

Quantidade

Carteira

R\$

06/06/2011

X

Valor

DEVO LVER NO 55. DIA 05 DE AGOSTO DE 2011
TAXA DE CONDOMINIO AGOSTO DE 2011
INCLUSO TAXA EXTRA ACERTO DE CAIXA 4/4
APÓS VC MULTA DE 2% + 1% JUROS AO MES

Sacado

0072
MARIA AP CARVALHO VICENTE

Sacador/Avalista

Cód. de caixa

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

0000401



TÍTULO DO PROJETO
FR 924177
Doc.
Cheque

Assinatura e recebimento de materiais e/ou prestações de serviços objeto do presente documento.
Data: 10/11/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963131921-34

ADM CONDOMINIO - ADMINISTRA E CONTABILIZA

CONDOMINIO EDIFICIO CASARAO

Balancete de AGOSTO/2011 Despesas e Receitas de 26.07.11 a 25.08.2011

Saldo anterior	R\$	-21.747,51
RECEITAS		
Recebimento de 36 taxas condominio vc. 10/08/11 (F.61/72/91)	R\$	23.659,43
Recebimento de taxas referente consumo de gás	R\$	2.365,04
Recebimento de juros e multas sobre taxas pagas aos 10.08.11	R\$	47,10
Recebimento de taxas referente salão de festas	R\$	109,00
Recebimento de 37 taxas extras referente acerto de contas	R\$	3.700,00
Recebimento inicial Marítima seguros	R\$	2.135,67
Saldo Credor	R\$	32.016,24
DESPESAS		
Folha de pagamento	R\$	4.895,71
Adiantamento de salário	R\$	1.880,00
Recolhimento ao INSS	R\$	3.101,37
Recolhimento ao FGTS	R\$	569,59
Recolhimento a Receita Federal - PIS	R\$	87,86
Vale transporte funcionários	R\$	1.527,70
Work Medicina ocupacional	R\$	58,80
Cesta Básica Funcionários	R\$	619,80
Sanasa - consumo mês anterior 996 m3 / mês atual média	R\$	3.336,42
CPFL - consumo mês anterior 2840 KWH / mês atual 2800 KWH	R\$	1.316,02
Honorários contábeis + cópias e impressos (R\$ 18,00)	R\$	528,00
Despesas Bancárias	R\$	116,23
Manutenção Elevadores	R\$	627,61
Substituição de peças elevadores	R\$	169,10
Conta telefônica	R\$	98,13
Seguro geral - parcela 3/7	R\$	337,20
Goldsystem - sistema de segurança	R\$	148,86
Serviços de troca de rolamento portão , regulagem e solda 3/3	R\$	250,00
Compra de lâmpadas NF. 7937 2/3	R\$	110,00
Materiais diversos e elétricos	R\$	160,44
Matérias para limpeza e sacos para lixo	R\$	191,78
Compra de telhas e parafusos para cobertura do prédio	R\$	324,50
Recarga dos extintores e peças 2/3	R\$	443,00
Moscardini Materiais de Construção	R\$	229,07
Conserto parte mecânica de um acionador p/ portão automático veicular	R\$	152,00
Compra de calçados para funcionários	R\$	224,00
Ferreiragua - compra galões d' água (julho e agosto) p/ funcionários	R\$	49,50
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	R\$	21.552,69
Fundo de Reserva	R\$	2.253,05
Fundo de Reserva 13º. Salário 1/12	R\$	893,12
Fundo de Reserva para Férias 1/12	R\$	880,33
TOTAL P/ RATEIO R\$ 25.579,19 / 10,00000 M2 = R\$ 2,5579190	R\$	25.579,19
Compra de gás 354,75 m3 = 7,99 o m3	R\$	2.838,36
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	28.417,55
Saldo anterior	R\$	-21.747,51
Saldo credor	R\$	32.016,24
Total das despesas	R\$	-28.417,55
Saldo atual	R\$	-18.148,82
FUNDO DE RESERVA 10% - Saldo anterior		17.633,94
Transferência	R\$	2.253,05
Saldo atual	R\$	19.886,99
FUNDO DE RESERVA 13º SALARIO E FERIAS - Saldo anterior		5.793,32
Transferência	R\$	893,12
Transferência	R\$	880,33
Rescisão de contrato de trabalho	R\$	-3.456,60
Saldo atual	R\$	4.110,17
RESUMO - Saldo atual C/C		-18.148,82
Saldo do Fundo de Reserva 10%	R\$	19.886,99
Saldo do Fundo de Reserva p/ Férias e 13º Salário	R\$	4.110,17
Saldo Fundo de obras	R\$	56.137,61
Saldo Total = saldo conta corrente + aplicação	R\$	61.985,95

Não acusamos o recebimento das taxas abaixo:

Apto. 61 maio/10 a julho/11 - R\$ 10.910,17 Jurídico
Apto. 91 fev/10 a junho/11 - R\$ 3.883,38

OBS:

Em reunião, houve a necessidade de mais uma parcela da taxa extra, devido aos serviços hidráulicos.

Ficou definido em reunião com síndico e conselho a entrega do balancete junto com o boleto para pagamento da taxa de condomínio.

DUVIDAS E ESCLARECIMENTOS F. 32375615 96411061

TULO DO PROJETO
921/11
IC.
Rique

ADM CONDOMINIO - ADMINISTRA E CONTABILIZA

CONDOMINIO EDIFICIO CASARAO

Balancete de JULHO/2011 Despesas e Receitas de 26.06.11 a 25.07.2011

Saldo anterior	R\$	-21.607,88
RECEITAS		
Recebimento de 37 taxas condominio vc. 10/07/11 (F.61/91)	R\$	24.327,05
Recebimento de taxas referente consumo de gás	R\$	2.404,99
Recebimento de juros e multas sobre taxas pagas aos 10.07.11	R\$	25,58
Reembolso com conserto de válvulas hydra e torneiras - junho e julho	R\$	690,20
Recebimento de 38 taxas extras referente acerto de contas	R\$	3.800,00
Saldo Credor	R\$	31.247,82
DESPESAS		
Folha de pagamento	R\$	5.091,33
Adiantamento de salário	R\$	1.577,00
Recolhimento ao FGTS	R\$	613,69
Recolhimento a Receita Federal - PIS	R\$	76,71
Vale transporte funcionários	R\$	1.564,70
Work Medicina ocupacional	R\$	117,60
Cesta Básica Funcionários	R\$	619,80
Sanasa - consumo mês anterior 1165 m3 / mês atual 996 m3	R\$	5.087,04
CPFL - consumo mês anterior 2800 KWH / mês atual 2840 KWH	R\$	1.338,77
Honorários contábeis + cópias e impressos (R\$ 18,00)	R\$	528,00
Despesas Bancárias	R\$	113,04
Manutenção Elevadores e troca de peças (536,53)	R\$	858,49
Conta telefônica	R\$	88,53
Recolhimento ISS Prefeitura municipal	R\$	84,67
Seguro geral - parcela 2/7	R\$	337,20
Goldsystem - sistema de segurança	R\$	148,86
Serviços de troca de rolamento portão , regulagem e solda 2/3	R\$	250,00
Compra de lâmpadas NF. 7937 1/3	R\$	110,00
Materiais diversos e elétricos	R\$	80,23
Matérias para limpeza e sacos para lixo	R\$	164,22
Compra de borracha antiderrapante e cola	R\$	176,00
Recarga dos extintores e peças 1/3	R\$	430,02
Despesas com cartório ref. registro de ata	R\$	49,20
Reconstrução de rampas para pessoas especiais	R\$	170,00
Conserto de telhas, calhas e rufos	R\$	400,00
Substituição de central eletrônica portão	R\$	178,60
Ferreiragua - compra galões d' água (maio e junho) p/ funcionarios	R\$	44,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	R\$	20.297,70
Fundo de Reserva	R\$	3.270,33
Fundo de Reserva 13º. Salário 1/12	R\$	893,12
Fundo de Reserva para Férias 1/12	R\$	1.118,04
TOTAL P/ RATEIO R\$ 25.579,19 / 10,00000 M2 = R\$ 2,5579190	R\$	25.579,19
Compra de gás 250,00 m3 = 7,99 o m3	R\$	1.996,50
Despesas com conserto de válvulas hydra e torneiras	R\$	1.106,70
Recolhimento ao INSS	R\$	2.705,06
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	31.387,45
Saldo anterior	R\$	-21.607,88
Saldo credor	R\$	31.247,82
Total das despesas	R\$	-31.387,45
Saldo atual	R\$	-21.747,51
FUNDO DE RESERVA 10% - Saldo anterior		14.363,61
Transferência	R\$	3.270,33
Saldo atual	R\$	17.633,94
FUNDO DE RESERVA 13º SALARIO E FERIAS - Saldo anterior		5.716,10
Transferência	R\$	893,12
Transferência	R\$	1.118,04
Recolhimento rescisório do FGTS	R\$	-1.933,94
Saldo atual	R\$	5.793,32
RESUMO - Saldo atual C/C		-21.747,51
Saldo do Fundo de Reserva 10%	R\$	17.633,94
Saldo do Fundo de Reserva p/ Férias e 13º Salário	R\$	5.793,32
Saldo Fundo de obras	R\$	55.931,33
Saldo Total = saldo conta corrente + aplicação	R\$	57.611,08

Não acusamos o recebimento das taxas abaixo:

Apto. 61 maio/10 a junho/11 - R\$ 10.118,36 Jurídico

Apto. 91 fev/10 a maio/11 - R\$ 3.136,06

Em reunião com o quadro diretivo e administradora, a taxa destinada para o fundo de obras será suspensa por 03 (três) meses, passando a recolher neste período 03 (três) taxas de R\$ 100,00 para acerto de contas.

No verso do balancete em outras refere-se a taxa extra p/ acertos e salão de festas

ITULO DO PROJETO
921/11
C. _____
que _____



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:

34191.74739 67384.700000 99007.700000 1 000000000000000

Data do vencimento:	12/09/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	855,73
Identificação da operação:	COND MASCULINO

Data de débito:	12/09/2011
Data da operação:	12/09/2011

Código da operação:	00230652
Chave de segurança:	1U59VAAFCQ3FJPH0

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. 921/11
Doc. _____
Cheque _____



TÍTULO DO PROJETO
FR 921/11
Doc. _____
Cheque _____

Recibo do Sacado

SACADO: ALINE MARTINS LATGE KWAMME RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA 22 13070-177 Campinas SP		2ª VIA DO BOLETO DO CLUBE PELO SITE OU DDA: www.cmcamp.com.br	
CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS AV. GETÚLIO VARGAS, 200 13070-087 - CAMPINAS - SP		Data: 10/11/11 Nome: Karina Santos Assinatura: <i>[assinatura]</i> CPF: 963.131.021-34	
ACADEMIA	RS\$39,00	CARTEIRA SOCIAL	RS\$5,00
MÊS DE REFERÊNCIA ==> SETEMBRO/2011 ==> www.cmcamp.com.br		Vencimento: 15/09/2011	
Prezado associado, A partir de <i>justificativa</i>, realizaremos a atualização dos dados alterados ao endereço, telefone, e-mail, e valores diferentes e segura, a comunicação entre o clube e o efetuada através de nosso site <i>www</i> 11/10, 25/10. locais onde estiver instalado o ponto de vendas de semana e nos eventos de programação. O associado poderá também pagar o boleto da mensalidade diretamente no seu e-mail e assim imprimi-lo para pagamento na rede bancária, sem a necessidade de aguardar a chegada do boleto impresso, distribuído pelos Correios.		Agência/Código Cedente: 02820-7/0720704-2	
		Mês Referência: 09/11	
		Número do Documento: 1109200040	
		Nosso Número: 009/03880592531-0	
		Especie do Documento: CH Moeda: R\$	
		Quantidade	
		Valor do documento: 44,00	
		(-) Desconto	
		(-) Outras Deduções	
		(+/-) Mora/Multa	
(+/-) Outros Acréscimos			
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO CLUBE. (BAIXA NO SISTEMA ON-LINE). O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, SUSPENSÃO DOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS (4 ART 64). O NÃO PAGAMENTO ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS, OS DEBITOS SERÃO INCLUIDOS NO BOLETO DO MÊS SEGUINTE. APÓS 30 DIAS DA MENSALIDADE VENCIDA, MULTA DE 10 % E JUROS MORA DE 1% AO MÊS.			

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.82003 90388.059256 31072.070407 1 50910000004400

Local de Pagamento: Pagável na rede bancária até o vencimento, APÓS SOMENTE NO CAIXA DO CLUBE				Vencimento: 15/09/2011	
Cedente: CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS				Agência/Código Cedente: 02820-7/0720704-2	
Data do Documento: 31/08/2011	Nº do Documento: 1109200040	Especie Documento: CH	Aceite: N	Data do Processamento: 31/08/2011	Nosso Número: 009/03880592531-0
Uso do Banco: 009	Carteira: 009	Especie: R\$	Quantidade: x	Valor: 44,00	(-) Valor do Documento: 44,00
INSTRUÇÕES (TEXTO de Responsabilidade do Cedente) SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO CLUBE. (BAIXA NO SISTEMA ON-LINE). O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, SUSPENSÃO DOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS (4 ART 64). O NÃO PAGAMENTO ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS, OS DEBITOS SERÃO INCLUIDOS NO BOLETO DO MÊS SEGUINTE. APÓS 30 DIAS DA MENSALIDADE VENCIDA, MULTA DE 10 % E JUROS MORA DE 1% AO MÊS.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado

ALINE MARTINS LATGE KWAMME
RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA 22
13070-177 Campinas SP

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

GG1327

115



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:**

23792.82003 90388.059256 31072.070407 1 50910000004400

Data do vencimento: 15/09/2011**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 44,00**Identificação da operação:** CIR MIL ALINE MARTINS**Data de débito:** 13/09/2011**Data da operação:** 13/09/2011**Código da operação:** 00245761**Chave de segurança:** LM6CX0TLRY3TMS88

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



TULO DO PROJETO
920111
oc.
cheque



TÍTULO DO PROJETO
FR. 921111
Doc. _____
Cheque _____

Recibo do Sacado

SACADO: BERNARDO DE SOUSA OLIVEIRA RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22 13070-177 Campinas SP		2ª VIA DO BOLETO DO CLUBE PELO SITE OU DDA: www.cmcamp.com.br	
CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS AV. GETÚLIO VARGAS, 200 13070-087 - CAMPINAS - SP		Data: 10/09/11 Nome: Karim Santos Assinatura: <i>[assinatura]</i> CPF: 963.131.021-34	
ACADEMIA	RS39,00	CARTEIRASOCIAL	RS5,00
MÊS DE REFERÊNCIA ==> SETEMBRO/2011 ==> www.cmcamp.com.br		Vencimento: 15/09/2011	
Prezado associado, A partir de setembro, e durante os próximos meses realizaremos a atualização dos dados cadastrais de todos os associados com relação ao endereço, telefone, e-mail, alteração de dependentes, etc. Esse recadastramento servirá para tornar mais fácil e segura, a comunicação entre o Clube e o associado. O recadastramento poderá ser efetuado através de nosso site www.cmcamp.com.br, na Secretaria e nos locais onde estiver instalado o ponto de recadastramento, que funcionará nos finais de semana e nos eventos programados. O associado poderá também optar por receber o boleto da mensalidade diretamente no seu e-mail e assim imprimi-lo para pagamento na rede bancária, sem a necessidade de aguardar a chegada do boleto impresso, distribuído pelos Correios.		Agência/Código Cedente: 02820-7/0720704-2	
		Mês Referência: 09/11	
		Número do Documento: 1109200030	
		Nosso Número: 009/03880592522-1	
		Esécie do Documento	Moeda
		CH	R\$
		Quantidade	
		Valor do documento: 44,00	
(-) Desconto			
(-) Outras Deduções			
(+/-) Mora/Multa			
(+/-) Outros Acréscimos			

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.82003 90388.059256 22072.070406 2 50910000004400

Local de Pagamento

Pagável na rede bancária até o vencimento, APÓS SOMENTE NO CAIXA DO CLUBE

Cedente

CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS

Data do Documento

31/08/2011

Nº do Documento

1109200030

Esécie Documento

CH

Aceite

N

Data do Processamento

31/08/2011

Uso do Banco

Carteira

009

Esécie

R\$

Quantidade

Valor

x

INSTRUÇÕES (TEXTO de Responsabilidade do Cedente)

SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO CLUBE. (BAIXA NO SISTEMA ON-LINE).
O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, SUSPENSÃO DOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS (4 ART 64).
O NÃO PAGAMENTO ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS, OS DEBITOS SERÃO INCLUIDOS NO BOLETO DO MÊS SEGUINTE.
APÓS 30 DIAS DA MENSALIDADE VENCIDA, MULTA DE 10 % E JUROS MORA DE 1% AO MÊS.

Sacado

BERNARDO DE SOUSA OLIVEIRA
RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22
13070-177 Campinas SP

Sacador/Avallista



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

GG1327

117



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:

23792.82003 90388.059256 22072.070406 2 50910000004400

Data do vencimento: 15/09/2011

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R\$): 44,00

Identificação da operação: CIR MIL BERNARDO DE SOUSA

Data de débito: 13/09/2011

Data da operação: 13/09/2011

Código da operação: 00245361

Chave de segurança: 90TKCHJUYT0JYKKG

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 921/11

Doc.

Cheque





Nosso Documento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/11/11
Nome: Karla Santos
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.131.021-2

Recibo do Sacado

SACADO: DANIEL REZENDE XAVIER
RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22
13070-177 Campinas SP

2ª VIA DO BOLETO DO CLUBE
PELO SITE OU DDA:
www.cmcamp.com.br

CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS
AV. GETÚLIO VARGAS, 200
13070-087 - CAMPINAS - SP

TÍTULO DO PROJETO
FR 927/11
Doc. _____
Cheque _____

ACADEMIA

RS39,00

MÊS DE REFERÊNCIA ==> SETEMBRO/2011 ==> www.cmcamp.com.br

Prezado associado,

A partir de setembro, e durante os próximos meses realizaremos a atualização dos dados cadastrais de todos os associados com relação ao endereço, telefone, e-mail, alteração de dependentes, etc.

Esse recadastramento servirá para tornar mais fácil e segura, a comunicação entre o Clube e o associado. O recadastramento poderá ser efetuado através de nosso site www.cmcamp.com.br, na Secretaria e nos locais onde estiver instalado o ponto de recadastramento, que funcionará nos finais de semana e nos eventos programados.

O associado poderá também optar por receber o boleto da mensalidade diretamente no seu e-mail e assim imprimi-lo para pagamento na rede bancária, sem a necessidade de aguardar a chegada do boleto impresso, distribuído pelos Correios.

Vencimento	15/09/2011
Agência/Código Cedente	02820-7/0720704-2
Mês Referência	09/11
Número do Documento	1109200031
Nosso Número	009/03880592523-P
Especie do Documento	Moeda
CH	R\$
Quantidade	
Valor do documento	39,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	

SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO CLUBE. (BAIXA NO SISTEMA ON-LINE).
O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, SUSPENSÃO DOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS (4 ART 64).
O NÃO PAGAMENTO ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS, OS DEBITOS SERÃO INCLUIDOS NO BOLETO DO MÊS SEGUINTE.
APÓS 30 DIAS DA MENSALIDADE VENCIDA, MULTA DE 10 % E JUROS MORA DE 1% AO MÊS.

Nosso Documento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/11/11
Nome: Karla Santos
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.131.021-2

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.82003 90388.059256 23072.070404 3 50910000003900

Local de Pagamento

Pagável na rede bancária até o vencimento, APÓS SOMENTE NO CAIXA DO CLUBE

Cedente

CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS

Data do Documento	Nº do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento
31/08/2011	1109200031	CH	N	31/08/2011
Use do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	009	R\$		x

INSTRUÇÕES (TEXTO de Responsabilidade do Cedente)

SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO CLUBE. (BAIXA NO SISTEMA ON-LINE).
O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, SUSPENSÃO DOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS (4 ART 64).
O NÃO PAGAMENTO ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS, OS DEBITOS SERÃO INCLUIDOS NO BOLETO DO MÊS SEGUINTE.
APÓS 30 DIAS DA MENSALIDADE VENCIDA, MULTA DE 10 % E JUROS MORA DE 1% AO MÊS.

Vencimento	15/09/2011
Agência/Código Cedente	02820-7/0720704-2
Nosso Número	009/03880592523-P
(-) Valor do Documento	39,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado

DANIEL REZENDE XAVIER
RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22
13070-177 Campinas SP

GG1327

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



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:

23792.82003 90388.059256 23072.070404 3 50910000003900

Data do vencimento: 15/09/2011

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R\$): 39,00

Identificação da operação: CIR MIL DANIEL REZENDE

Data de débito: 13/09/2011

Data da operação: 13/09/2011

Código da operação: 00245074

Chave de segurança: GHZSKAAGU1ZHM2NL

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 921/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10 / 11 / 11
Nome: Kerlley Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.011-34



Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10/09/11
Nome: Karim Santos
Assinatura: *[Assinatura]*
CPF: 963.131.011-34

Recibo do Sacado

SACADO: EDSON JIN SUKIM
RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22
13070-177 Campinas SP

2ª VIA DO BOLETO DO CLUBE
PELO SITE OU DDA:
www.cmcamp.com.br

CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS

AV. GETÚLIO VARGAS, 200
13070-087 - CAMPINAS - SP

ACADEMIA

R\$39,00

CARTEIRASOCIAL

R\$5,00

MÊS DE REFERÊNCIA ==> SETEMBRO/2011 ==> www.cmcamp.com.br

Prezado associado,

A partir de setembro, e durante os próximos meses realizaremos a atualização dos dados cadastrais de todos os associados com relação ao endereço, telefone, e-mail, alteração de dependentes, etc.

Esse recadastramento servirá para tornar mais fácil e segura, a comunicação entre o Clube e o associado. O recadastramento poderá ser efetuado através de nosso site **www.cmcamp.com.br**, na Secretaria e nos locais onde estiver instalado o ponto de recadastramento, que funcionará nos finais de semana e nos eventos programados.

O associado poderá também optar por receber o boleto da mensalidade diretamente no seu e-mail e assim imprimi-lo para pagamento na rede bancária, sem a necessidade de aguardar a chegada do boleto impresso, distribuído pelos Correios.

SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO CLUBE. (BAIXA NO SISTEMA ON-LINE). O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, SUSPENSÃO DOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS (4 ART 64). O NÃO PAGAMENTO ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS, OS DÉBITOS SERÃO INCLUIDOS NO BOLETO DO MÊS SEGUINTE.

APÓS 30 DIAS DA MENSALIDADE VENCIDA, MULTA DE 10 % E JUROS MORA DE 1% AO MÊS.

Vencimento	15/09/2011
Agência/Código Cedente	02820-7/0720704-2
Mês Referência	09/11
Número do Documento	1109200033
Nosso Número	009/03880592525-6
Especie do Documento	CH
Moeda	R\$
Quantidade	
Valor do documento	44,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	

TÍTULO DO PROJETO
FR *921.111*
Doc. _____
Cheque _____

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.82003 90388.059256 25072.070409 7 50910000004400

Local de Pagamento

Pagável na rede bancária até o vencimento, APÓS SOMENTE NO CAIXA DO CLUBE

Cedente

CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS

Data do Documento

31/08/2011

Nº do Documento

1109200033

Especie Documento

CH

Aceite

N

Data do Processamento

31/08/2011

Uso do Banco

Carteira

009

Especie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento	15/09/2011
Agência/Código Cedente	02820-7/0720704-2
Nosso Número	009/03880592525-6
(=) Valor do Documento	44,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

INSTRUÇÕES (TEXTO de Responsabilidade do Cedente)

SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO CLUBE. (BAIXA NO SISTEMA ON-LINE). O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, SUSPENSÃO DOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS (4 ART 64).

O NÃO PAGAMENTO ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS, OS DÉBITOS SERÃO INCLUIDOS NO BOLETO DO MÊS SEGUINTE.

APÓS 30 DIAS DA MENSALIDADE VENCIDA, MULTA DE 10 % E JUROS MORA DE 1% AO MÊS.

Sacado

EDSON JIN SUKIM
RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22
13070-177 Campinas SP

Sacador/Avalista

GG1327



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

121

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueio

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.82003 90388.059256 25072.070409 7 50910000004400
--	--

Data do vencimento:	15/09/2011
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	44,00
Identificação da operação:	CIR MIL EDSON JIN SUKIM

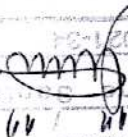
Data de débito:	13/09/2011
Data da operação:	13/09/2011

Código da operação:	00244666
Chave de segurança:	8T1QVQGCUC3EKE9C

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 9291117
Doc.
Cheque

Assinatura: 
Nome: KENNETH
Data: 10/09/11
presente documento
de serviços objeto do
material e/ou prestação
de serviço e recebimento de



Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10 / 11 / 11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.622-34

Recibo do Sacado

SACADO: EDUARDO BALTAZAR FERNANDES
RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22
13070-177 Campinas SP

2ª VIA DO BOLETO DO CLUBE
PELO SITE OU DDA:
www.cmcamp.com.br

CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS

AV. GETÚLIO VARGAS, 200
13070-087 - CAMPINAS - SP

ACADEMIA

R\$39,00

CARTEIRASOCIAL

R\$5,00

MÊS DE REFERÊNCIA ==> SETEMBRO/2011 ==> www.cmcamp.com.br

Prezado associado,

A partir de setembro, e durante os próximos meses realizaremos a atualização dos dados cadastrais de todos os associados com relação ao endereço, telefone, e-mail, alteração de dependentes, etc.

Esse recadastramento servirá para tornar mais fácil e segura, a comunicação entre o Clube e o associado. O recadastramento poderá ser efetuado através de nosso site www.cmcamp.com.br, na Secretaria e nos locais onde estiver instalado o ponto de recadastramento, que funcionará nos finais de semana e nos eventos programados.

O associado poderá também optar por receber o boleto da mensalidade diretamente no seu e-mail e assim imprimi-lo para pagamento na rede bancária, sem a necessidade de aguardar a chegada do boleto impresso, distribuído pelos Correios.

Vencimento		15/09/2011
Agência/Código Cedente		02820-7/0720704-2
Mês Referência		09/11
Número do Documento		1109200034
Nosso Número		009/03880592526-4
Espécie do Documento	Moeda	
CH	R\$	
Quantidade		
Valor do documento		44,00
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa		
(+) Outros Acréscimos		

SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO CLUBE. (BAIXA NO SISTEMA ON-LINE).
O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, SUSPENSÃO DOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS (4 ART 64).
O NÃO PAGAMENTO ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS, OS DÉBITOS SERÃO INCLUIDOS NO BOLETO DO MÊS SEGUINTE.
APÓS 30 DIAS DA MENSALIDADE VENCIDA, MULTA DE 10 % E JUROS MORA DE 1% AO MÊS.

Autenticação Mecânica

TÍTULO DO PROJETO
FR 921.111
Doc. _____
Cheque _____



Bradesco

237-2

23792.82003 90388.059256 26072.070407 5 50910000004400

Local de Pagamento

Pagável na rede bancária até o vencimento, APÓS SOMENTE NO CAIXA DO CLUBE

Cedente

CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS

Data do Documento
31/08/2011

Nº do Documento
1109200034

Espécie Documento
CH

Aceite
N

Data do Processamento
31/08/2011

Uso do Banco

Carteira
009

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Vencimento		15/09/2011
Agência/Código Cedente		02820-7/0720704-2
Nosso Número		009/03880592526-4
(=) Valor do Documento		44,00
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		

INSTRUÇÕES (TEXTO de Responsabilidade do Cedente)

SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO CLUBE. (BAIXA NO SISTEMA ON-LINE).
O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, SUSPENSÃO DOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS (4 ART 64).
O NÃO PAGAMENTO ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS, OS DÉBITOS SERÃO INCLUIDOS NO BOLETO DO MÊS SEGUINTE.
APÓS 30 DIAS DA MENSALIDADE VENCIDA, MULTA DE 10 % E JUROS MORA DE 1% AO MÊS.

Sacado

EDUARDO BALTAZAR FERNANDES
RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22
13070-177 Campinas SP

Sacador/Avalista

GG1327

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



123



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:

23792.82003 90388.059256 26072.070407 5 50910000004400

Data do vencimento: 15/09/2011

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R\$): 44,00

Identificação da operação: CIR MIL EDUARDO BALTAZAR

Data de débito: 13/09/2011

Data da operação: 13/09/2011

Código da operação: 00244184

Chave de segurança: 2CF8STJCXCRK4TUR

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. 921111
Doc. _____
Cheque _____

Recebido o pagamento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/09/11
Nome: Karin Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.101.02-34



Assinatura do recebedor dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10/09/11
Nome: Karla Santos
Assinatura: *[Assinatura]*
CPF: 963.131.21-34

Recibo do Sacado

SACADO: FABIO CARVALHO EMILIO
RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22
13070-177 Campinas SP

2ª VIA DO BOLETO DO CLUBE
PELO SITE OU DDA:
www.cmcamp.com.br

CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS
AV. GETÚLIO VARGAS, 200
13070-087 - CAMPINAS - SP

CARTEIRA SOCIAL

R\$5,00

MÊS DE REFERÊNCIA ==> SETEMBRO/2011 ==> www.cmcamp.com.br

Prezado associado,

A partir de setembro, e durante os próximos meses realizaremos a atualização dos dados cadastrais de todos os associados com relação ao endereço, telefone, e-mail, alteração de dependentes, etc.

Esse recadastramento servirá para tornar mais fácil e segura, a comunicação entre o Clube e o associado. O recadastramento poderá ser efetuado através de nosso site **www.cmcamp.com.br**, na Secretaria e nos locais onde estiver instalado o ponto de recadastramento, que funcionará nos finais de semana e nos eventos programados.

O associado poderá também optar por receber o boleto da mensalidade diretamente no seu e-mail e assim imprimi-lo para pagamento na rede bancária, sem a necessidade de aguardar a chegada do boleto impresso, distribuído pelos Correios.

SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO CLUBE. (BAIXA NO SISTEMA ON-LINE).
O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, SUSPENSÃO DOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS (4 ART 64).
O NÃO PAGAMENTO ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS, OS DEBITOS SERÃO INCLUIDOS NO BOLETO DO MÊS SEGUINTE.
APÓS 30 DIAS DA MENSALIDADE VENCIDA, MULTA DE 10 % E JUROS MORA DE 1% AO MÊS.

Vencimento	15/09/2011
Agência/Código Cedente	02820-7/0720704-2
Mês Referência	09/11
Número do Documento	1109200035
Nosso Número	009/03880592527-2
Especie do Documento	CH
Moeda	R\$
Quantidade	
Valor do documento	5,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	

Autenticação Mec

TÍTULO DO PROJETO
FR. 924.111
Doc. *[Assinatura]*
Cheque *[Assinatura]*



Bradesco

237-2

23792.82003 90388.059256 27072.070405 1 50910000000500

Local de Pagamento

Pagável na rede bancária até o vencimento, APÓS SOMENTE NO CAIXA DO CLUBE

Cedente

CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS

Data do Documento

Nº do Documento

Especie Documento

Aceite

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira

Especie

Quantidade

Valor

INSTRUÇÕES (TEXTO de Responsabilidade do Cedente)

SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO CLUBE. (BAIXA NO SISTEMA ON-LINE).
O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, SUSPENSÃO DOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS (4 ART 64).
O NÃO PAGAMENTO ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS, OS DEBITOS SERÃO INCLUIDOS NO BOLETO DO MÊS SEGUINTE.
APÓS 30 DIAS DA MENSALIDADE VENCIDA, MULTA DE 10 % E JUROS MORA DE 1% AO MÊS.

Vencimento	15/09/2011
Agência/Código Cedente	02820-7/0720704-2
Nosso Número	009/03880592527-2
(=) Valor do Documento	5,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado

FABIO CARVALHO EMILIO
RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22
13070-177 Campinas SP

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação - Autenticação Mec

125

et....Ban-ki ng----CaIXA



rovente de pagamento de bloqueto

ernet Banking CAIXA

ne:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
ita de débito:	4044 / 003 / 00000410-9
representação numérica do código de barras:	
792.82003 90388.059256 27072.070405 1 50910000000500	
ta do vencimento:	15/09/2011
me do banco:	BANCO BRADESCO S/A
lor (R\$):	5,00
entificação da operação:	CIR MIL FABIO EMILIO
ata de débito:	13/09/2011
ata da operação:	13/09/2011
Código da operação: 00243897	
Chave de segurança: 4P4CU41QZS82MN69	

peração realizada com sucesso.
erifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

.C CAIXA: 0800 726 0101
ssuas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
vidoria: 0800 725 7474
lp Desk CAIXA: 0800 726 0104

TÍTULO DO PROJETO
FR. 924/11
Doc. _____
Cheque _____

materialis e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/09/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.161.027-34

13/09/2011

126



Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10/09/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 022.131.021-34

Recibo do Sacado

SACADO: HEESIK LIM
RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22
13070-177 Campinas SP

2ª VIA DO BOLETO DO CLUBE
PELO SITE OU DDA:
www.cmcamp.com.br

CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS

AV. GETÚLIO VARGAS, 200
13070-087 - CAMPINAS - SP

CARTEIRA SOCIAL

R\$5,00

MÊS DE REFERÊNCIA ==> SETEMBRO/2011 ==> www.cmcamp.com.br

Prezado associado,

A partir de setembro, e durante os próximos meses realizaremos a atualização dos dados cadastrais de todos os associados com relação ao endereço, telefone, e-mail, alteração de dependentes, etc.

Esse recadastramento servirá para tornar mais fácil e segura, a comunicação entre o Clube e o associado. O recadastramento poderá ser efetuado através de nosso site www.cmcamp.com.br, na Secretaria e nos locais onde estiver instalado o ponto de recadastramento, que funcionará nos finais de semana e nos eventos programados.

O associado poderá também optar por receber o boleto da mensalidade diretamente no seu e-mail e assim imprimi-lo para pagamento na rede bancária, sem a necessidade de aguardar a chegada do boleto impresso, distribuído pelos Correios.

SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO CLUBE. (BAIXA NO SISTEMA ON-LINE).

O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, SUSPENSÃO DOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS (4 ART 64).

O NÃO PAGAMENTO ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS, OS DÉBITOS SERÃO INCLUIDOS NO BOLETO DO MÊS SEGUINTE.

APÓS 30 DIAS DA MENSALIDADE VENCIDA, MULTA DE 10 % E JUROS MORA DE 1% AO MÊS.

Vencimento		15/09/2011
Agência/Código Cedente		02820-7/0720704-2
Mês Referência		09/11
Número do Documento		1109200024
Nosso Número		009/03880592518-3
Espécie do Documento	Moeda	
CH	R\$	
Quantidade		
Valor do documento		5,00
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+/-) Mora/Multa		
(+/-) Outros Acréscimos		

Autenticação Mecânica

TÍTULO DO PROJETO
FR 92111
Doc.
Cheque



Bradesco

237-2

23792.82003 90388.059256 18072.070404 1 50910000000500

Local de Pagamento		Pagável na rede bancária até o vencimento, APÓS SOMENTE NO CAIXA DO CLUBE		Vencimento		15/09/2011		
Cedente		CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS		Agência/Código Cedente		02820-7/0720704-2		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número			
31/08/2011	1109200024	CH	N	31/08/2011	009/03880592518-3			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento			
	009	R\$		x	5,00			
INSTRUÇÕES (TEXTO de Responsabilidade do Cedente)								
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.								
SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO CLUBE. (BAIXA NO SISTEMA ON-LINE).								
O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, SUSPENSÃO DOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS (4 ART 64).								
O NÃO PAGAMENTO ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS, OS DÉBITOS SERÃO INCLUIDOS NO BOLETO DO MÊS SEGUINTE.								
APÓS 30 DIAS DA MENSALIDADE VENCIDA, MULTA DE 10 % E JUROS MORA DE 1% AO MÊS.								
					(-) Desconto / Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(*) Valor Cobrado			

Sacado

HEESIK LIM
RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22
13070-177 Campinas SP

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

GG1327

67



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:**

23792.82003 90388.059256 18072.070404 1 50910000000500

Data do vencimento: 15/09/2011**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 5,00**Identificação da operação:** CIR MIL LIM HEE SIK**Data de débito:** 13/09/2011**Data da operação:** 13/09/2011**Código da operação:** 00243587**Chave de segurança:** G6ZNSMK708XZ12VQ

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. 22/11/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/11/11
Nome: Karlene Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 983.31.021-34



Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/11/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.131.02-34

Recibo do Sacado

SACADO: LUIZ GUSTAVO TRAININI DA SILVA
RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22
13070-177 Campinas SP

2ª VIA DO BOLETO DO CLUBE
PELO SITE OU DDA:
www.cmcamp.com.br

CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS

AV. GETÚLIO VARGAS, 200
13070-087 - CAMPINAS - SP

ACADEMIA

RS39,00

CARTEIRASOCIAL

RS5,00

MÊS DE REFERÊNCIA ==> SETEMBRO/2011 ==> www.cmcamp.com.br

Prezado associado,

A partir de setembro, e durante os próximos meses realizaremos a atualização dos dados cadastrais de todos os associados com relação ao endereço, telefone, e-mail, alteração de dependentes, etc.

Esse recadastramento servirá para tornar mais fácil e segura, a comunicação entre o Clube e o associado. O recadastramento poderá ser efetuado através de nosso site www.cmcamp.com.br, na Secretaria e nos locais onde estiver instalado o ponto de recadastramento, que funcionará nos finais de semana e nos eventos programados.

O associado poderá também optar por receber o boleto da mensalidade diretamente no seu e-mail e assim imprimi-lo para pagamento na rede bancária, sem a necessidade de aguardar a chegada do boleto impresso, distribuído pelos Correios.

SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO CLUBE. (BAIXA NO SISTEMA ON-LINE).
O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, SUSPENSÃO DOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS (4 ART 64).
O NÃO PAGAMENTO ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS, OS DEBITOS SERÃO INCLUIDOS NO BOLETO DO MÊS SEGUINTE.
APÓS 30 DIAS DA MENSALIDADE VENCIDA, MULTA DE 10 % E JUROS MORA DE 1% AO MÊS.

Vencimento		15/09/2011
Agência/Código Cedente		02820-7/0720704-2
Mês Referência		09/11
Número do Documento		1109200041
Nosso Número		009/03880592532-9
Especie do Documento	Moeda	
CH	R\$	
Quantidade		
Valor do documento		44,00
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa		
(+) Outros Acréscimos		

Autenticação Mecânica

TÍTULO DO PROJETO
FR 921111
Doc.
Cheque



Bradesco

237-2

23792.82003 90388.059256 32072.070405 1 50910000004400

Local de Pagamento
Pagável na rede bancária até o vencimento, APÓS SOMENTE NO CAIXA DO CLUBE

Cedente
CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS

Data do Documento	Nº do Documento	Especie Documento	Aceite	N	Data do Processamento
31/08/2011	1109200041	CH			31/08/2011
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	
	009	R\$		x	

INSTRUÇÕES (TEXTO de Responsabilidade do Cedente)

SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO CLUBE. (BAIXA NO SISTEMA ON-LINE).
O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, SUSPENSÃO DOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS (4 ART 64).
O NÃO PAGAMENTO ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS, OS DEBITOS SERÃO INCLUIDOS NO BOLETO DO MÊS SEGUINTE.
APÓS 30 DIAS DA MENSALIDADE VENCIDA, MULTA DE 10 % E JUROS MORA DE 1% AO MÊS.

Vencimento		15/09/2011
Agência/Código Cedente		02820-7/0720704-2
Nosso Número		009/03880592532-9
(=) Valor do Documento		44,00
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		

Sacado

LUIZ GUSTAVO TRAININI DA SILVA
RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22
13070-177 Campinas SP

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

GG1327

109



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:

23792.82003 90388.059256 32072.070405 1 50910000004400

Data do vencimento: 15/09/2011

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R\$): 44,00

Identificação da operação: CIR MIL LUIZ GUSTAVO

Data de débito: 13/09/2011

Data da operação: 13/09/2011

Código da operação: 00243267

Chave de segurança: 5E885E69T5R0VYQ0

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 921111
Doc. _____
Cheque _____

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



Mosto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/09/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

Recibo do Sacado

SACADO: MARINA CANETTA GOBBI
RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22
13070-177 Campinas SP

2ª VIA DO BOLETO DO CLUBE
PELO SITE OU DDA:
www.cmcamp.com.br

CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS

AV. GETÚLIO VARGAS, 200
13070-087 - CAMPINAS - SP

ACADEMIA

R\$39,00

CARTEIRASOCIAL

R\$5,00

MÊS DE REFERÊNCIA ==> SETEMBRO/2011 ==> www.cmcamp.com.br

Prezado associado,

A partir de setembro, e durante os próximos meses realizaremos a atualização dos dados cadastrais de todos os associados com relação ao endereço, telefone, e-mail, alteração de dependentes, etc.

Esse recadastramento servirá para tornar mais fácil e segura, a comunicação entre o Clube e o associado. O recadastramento poderá ser efetuado através de nosso site **www.cmcamp.com.br**, na Secretaria e nos locais onde estiver instalado o ponto de recadastramento, que funcionará nos finais de semana e nos eventos programados.

O associado poderá também optar por receber o boleto da mensalidade diretamente no seu e-mail e assim imprimi-lo para pagamento na rede bancária, sem a necessidade de aguardar a chegada do boleto impresso, distribuído pelos Correios.

SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO CLUBE. (BAIXA NO SISTEMA ON-LINE).
O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, SUSPENSÃO DOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS (4 ART 64).
O NÃO PAGAMENTO ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS, OS DÉBITOS SERÃO INCLUIDOS NO BOLETO DO MÊS SEGUINTE.
APÓS 30 DIAS DA MENSALIDADE VENCIDA, MULTA DE 10 % E JUROS MORA DE 1% AO MÊS.

Vencimento		15/09/2011
Agência/Código Cedente		02820-7/0720704-2
Mês Referência		09/11
Número do Documento		1109200044
Nosso Número		009/03880592535-3
Espécie do Documento	Moeda	
CH	R\$	
Quantidade		
Valor do documento		44,00
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+/-) Mora/Multa		
(+/-) Outros Acréscimos		

Autenticação Mecânica

TÍTULO DO PROJETO
FR 920191
Doc.
Cheque



Bradesco

237-2

23792.82003 90388.059256 35072.070408 4 50910000004400

Local de Pagamento

Pagável na rede bancária até o vencimento, APÓS SOMENTE NO CAIXA DO CLUBE

Cedente

CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Acelte	Data do Processamento
31/08/2011	1109200044	CH	N	31/08/2011
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	009	R\$		x

INSTRUÇÕES (TEXTO de Responsabilidade do Cedente)

SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO CLUBE. (BAIXA NO SISTEMA ON-LINE).
O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, SUSPENSÃO DOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS (4 ART 64).
O NÃO PAGAMENTO ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS, OS DÉBITOS SERÃO INCLUIDOS NO BOLETO DO MÊS SEGUINTE.
APÓS 30 DIAS DA MENSALIDADE VENCIDA, MULTA DE 10 % E JUROS MORA DE 1% AO MÊS.

Vencimento	15/09/2011
Agência/Código Cedente	02820-7/0720704-2
Nosso Número	009/03880592535-3
(=) Valor do Documento	44,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(=) Mora/Multa	
(=) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado

MARINA CANETTA GOBBI
RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22
13070-177 Campinas SP

Sacador/Avallista



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

GG1327

131



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:**

23792.82003 90388.059256 35072.070408 4 50910000004400

Data do vencimento: 15/09/2011**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 44,00**Identificação da operação:** CIR MIL MARINA**Data de débito:** 13/09/2011**Data da operação:** 13/09/2011**Código da operação:** 00242848**Chave de segurança:** 4TQKTKGW2YEX7Z5M

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. 921111
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10 / 11 / 11
Nome: Karim Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.31.021-36



Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/11/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.131.027-34

Recibo do Sacado

SACADO: SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN
RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22
13070-177 Campinas - SP

2ª VIA DO BOLETO DO CLUBE
PELO SITE OU DDA:
www.cmcamp.com.br

CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS

AV. GETÚLIO VARGAS, 200
13070-087 - CAMPINAS - SP

ACADEMIA

R\$39,00

CARTEIRASOCIAL

R\$5,00

MÊS DE REFERÊNCIA ==> SETEMBRO/2011 ==> www.cmcamp.com.br

Prezado associado,

A partir de setembro, e durante os próximos meses realizaremos a atualização dos dados cadastrais de todos os associados com relação ao endereço, telefone, e-mail, alteração de dependentes, etc.

Esse recadastramento servirá para tornar mais fácil e segura, a comunicação entre o Clube e o associado. O recadastramento poderá ser efetuado através de nosso site www.cmcamp.com.br, na Secretaria e nos locais onde estiver instalado o ponto de recadastramento, que funcionará nos finais de semana e nos eventos programados.

O associado poderá também optar por receber o boleto da mensalidade diretamente no seu e-mail e assim imprimi-lo para pagamento na rede bancária, sem a necessidade de aguardar a chegada do boleto impresso, distribuído pelos Correios.

SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO CLUBE. (BAIXA NO SISTEMA ON-LINE).
O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, SUSPENSÃO DOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS (4 ART 64).
O NÃO PAGAMENTO ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS, OS DÉBITOS SERÃO INCLUIDOS NO BOLETO DO MÊS SEGUINTE.
APÓS 30 DIAS DA MENSALIDADE VENCIDA, MULTA DE 10 % E JUROS MORA DE 1% AO MÊS.

Vencimento		15/09/2011
Agência/Código Cedente		02820-7/0720704-2
Mês Referência		09/11
Número do Documento		1109200029
Nosso Número		009/03880592521-3
Espécie do Documento	Moeda	
CH	R\$	
Quantidade		
Valor do documento		44,00
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa		
(+) Outros Acréscimos		

Autenticação Mecânica

TÍTULO DO PROJETO
FR 921107
Doc.
Cheque



Bradesco

237-2

23792.82003 90388.059256 21072.070408 4 50910000004400

Local de Pagamento

Pagável na rede bancária até o vencimento, APÓS SOMENTE NO CAIXA DO CLUBE

Cedente

CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS

Data do Documento
31/08/2011

Nº do Documento
1109200029

Espécie Documento
CH

Aceite
N

Data do Processamento
31/08/2011

Uso do Banco

Carteira
009

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

x

INSTRUÇÕES (TEXTO de Responsabilidade do Cedente)

SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO CLUBE. (BAIXA NO SISTEMA ON-LINE).
O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, SUSPENSÃO DOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS (4 ART 64).
O NÃO PAGAMENTO ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS, OS DÉBITOS SERÃO INCLUIDOS NO BOLETO DO MÊS SEGUINTE.
APÓS 30 DIAS DA MENSALIDADE VENCIDA, MULTA DE 10 % E JUROS MORA DE 1% AO MÊS.

Vencimento		15/09/2011
Agência/Código Cedente		02820-7/0720704-2
Nosso Número		009/03880592521-3
(-) Valor do Documento		44,00
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		

Sacado

SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN
RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22
13070-177 Campinas - SP

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

GG1327

133



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:**

23792.82003 90388.059256 21072.070408 4 50910000004400

Data do vencimento: 15/09/2011**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 44,00**Identificação da operação:** CIR MIL SARAII**Data de débito:** 13/09/2011**Data da operação:** 13/09/2011**Código da operação:** 00242648**Chave de segurança:** VAXEKN406YSUS2L7

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. 9281111
Doc. _____
Cheque _____

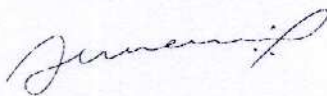
Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10 / 11 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.151.027-34

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 Agosto – FR 921/11 que o contrato, os boletos e as declarações originais referentes ao plano de saúde e dental já foram encaminhadas junto a Prestação de Contas Manutenção da Entidade Agosto 2011 – TA 106/11.

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

Brasília-DF, 10 de Novembro de 2011.



Vicente Fernando Blumenschein
Presidente – CBTARCO



PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva


Bradesco
Saúde
Bradesco Saúde SPG TOP -
COMPULSÓRIA
Proposta de Seguro de Despesas de
Assistência Médica e/ou Hospitalar
ANS - nº 005711

 Sucursal
 377

 Ramo
 876

 Cia
 571

Apólice

1. Dados do Estipulante

 Nome
 CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
 Endereço
 SCS QD 01 BL D N 28 SALA 111
 CEP
 70306900
 Cidade
 BRASILIA
 e-mail

 CNPJ
 68.760.693/0001-54
 Ramo de Atividade
 OUTROS
 Telefone
 32015400
 Ramal
 Início do prazo de vigência do
 seguro

 UF
 DF

CONTATO@CBTA.COM.BR

2. Forma de Pagamento

 Débito Banco (num / nome) Agência (num / nome) Conta Corrente
 2. CARNÊ

3. Características do Seguro

 Nº de Titulares Nº de Dependentes Nº de Vidas Tipo de Seguro Fator Moderador Franquia DCC
 11 00 11 COMPULSÓRIA 0% 0,00 NAO

4. Categoria Funcional

Funcionários

5. Dados do Plano
Faixa Etária

Código do Plano na ANS		441.919/03-7
PLANO		TNEE
REDE		Nacional
REGIÃO		Distrito Federal
FAIXA ETÁRIA	Porcentagem Variação	Valores S/IOF
0 a 18 anos	-	R\$ 112,37
19 a 23 anos	18,74%	R\$ 133,43
24 a 28 anos	30,00%	R\$ 173,45
29 a 33 anos	22,00%	R\$ 211,62
34 a 38 anos	10,00%	R\$ 232,77
39 a 43 anos	5,00%	R\$ 244,42
44 a 48 anos	12,62%	R\$ 275,26
49 a 53 anos	8,00%	R\$ 297,28
54 a 58 anos	39,00%	R\$ 413,23
59 anos ou mais	63,17%	R\$ 674,25

Taxa de 2ª via do cartão: R\$ 5,00 por cartão. Taxa de inscrição: R\$ 5,00 por usuário.

 KURLEWIN CORRETORA DE SEGUROS LTDA
 050707.1053720-5

 Inscrição no CNPJ
 68.760.693/0001-54
 CONFEDERAÇÃO SILEIRA
 DE TIRO COM ARCO
 SCS QD. 01 - BL. D - N. 28 - SALA 111
 ED. MARISTELA - BRASÍLIA - DF

Pierre T. D'Amico Davagnino

 Pierre T. D'Amico Davagnino
 Gerente Executivo

TOP - COMPULSÓRIO - 04 A 29 VIDAS						
Carências a cumprir (em dias)						
N. Vidas	A	B	C	D	E1	E2
04 a 09	24 horas	15	90	300	180	180
10 a 20	24 horas	15	0	300	0	180
21 a 29	0	0	0	0	0	0

Sendo:

- a) 24(vinte e quatro) horas, para os casos de urgência e emergência;
- b) 15(quinze) dias para consultas médicas e exames simples, relacionados nas alíneas 'a' até 'g' do subitem 3.2.2 da Cláusula de Coberturas, das Condições Gerais;
- c) 90(noventa) dias para fisioterapia, exceto nos casos de acidente pessoal;
- d) 300(trezentos) dias para parto a termo;
- e) 180(cento e oitenta) dias para os demais casos, quais sejam:
 - e1) cirurgias em geral e internações clínicas, bem como exames complementares e terapias que necessitem de autorização prévia, conforme disposto na Cláusula Mecanismos de Regulação, das Condições Gerais. Exceção será feita aos procedimentos previstos nas alíneas 'c' e 'e2';
 - e2) hemodiálise e diálise peritoneal, radioterapia e quimioterapia, transplantes e implantes de qualquer natureza, cirurgias neoplásicas malignas, cirurgias cardíacas, vasculares e neurológicas (inclusive hérnia de disco intervertebral).

DECLARAÇÕES DO ESTIPULANTE

O Estipulante propõe à Bradesco Saúde S.A a realização deste Seguro, com base nas declarações anteriores, assumindo o compromisso de prestar-lhe todas as informações sobre aqueles que pretende incluir na apólice - empregados e demais vínculos admitidos -, bem como sobre os respectivos dependentes, se for o caso. Os certificados de seguro serão emitidos pela Seguradora para entrega, pelo Estipulante, a cada segurado titular em favor das pessoas referidas nas fichas de inclusão, de conformidade com as Condições Gerais do contrato de seguro que propõe realizar, que são do seu pleno conhecimento e com as quais se declara de inteiro acordo, comprometendo-se a comunicar à Seguradora ocorrências que impliquem em alteração ou cancelamento do seguro.

O Estipulante declara que a conta corrente informada para débito dos prêmios mensais é de sua titularidade, responsabilizando-se pela exatidão dos dados fornecidos, autorizando o banco indicado a efetuar o débito na respectiva conta corrente. Está ciente de que qualquer alteração cadastral havida na conta corrente indicada deverá ser imediatamente comunicada à Seguradora e que se, houver insuficiência de fundos para cobrir o valor a ser debitado em conta corrente, ficará caracterizado o não pagamento do prêmio.

A Empresa está ciente de que a presente proposta será analisada pela Seguradora que poderá, a seu exclusivo critério, aceitar ou declinar o risco do seguro.

O Estipulante declara que esse seguro está sendo adquirido por livre e espontânea vontade, por ser de seu interesse, sem qualquer vinculação com outro e/ou operação, disponibilizada pelo Banco Bradesco S.A, aos seus clientes e usuários de seus serviços.

O Estipulante declara ter recebido nesta data, e previamente à assinatura da presente proposta de seguro, o documento denominado Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde - MPS.

Caso a proposta de seguro seja aceita, o Estipulante se compromete a entregar ao segurado titular:

- a) anteriormente à sua inclusão no seguro, o documento denominado Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde - MPS;
- b) juntamente com o Cartão de Identificação, o documento denominado Guia de Leitura Contratual - GLC; e
- c) sempre que solicitado pelo segurado titular, cópia das Condições Gerais do seguro contratado.

KURTLEWIN CORRETORA DE SEGUROS LTDA
050707.1058/96-6

Pierina T. D'Amico Davagnino

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

Inscrição no CNPJ
68 760 693/0001-54
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA
DE TIPO COMARCO
SCS QD. 01 - BLOCO B - Nº 16 - SALA 909
ED. MARISTELA - CEP: 70.308-900
BRÁSILIA - DF

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A data de início de vigência do seguro coincidirá com a data de quitação do CCB - Crédito Conciliado Bancário.

Consideram-se dependentes: cônjuge ou companheiro (a); filhos solteiros - naturais, adotivos ou enteados - com até 29 (vinte e nove) anos de idade sem rendimentos e filhos inválidos, assim considerados aqueles elegíveis para efeito da Declaração de Imposto de Renda.

Reajuste por Sinistralidade - o índice de correção do prêmio é Y igual a 0,7.

Proposta válida por 30 (trinta) dias da data de emissão.

Rio de Janeiro, 17/08/2011

KURTLEWIN CORRETORA DE SEGUROS LTDA
050707.1058790-0

Assinatura do(a) Corretor(a), carimbo e nº da SUSEP

Central de Relacionamento com o Cliente
0800 701 2700

SAC
0800 727 9956

Pierina T. D'Amico Davagnano

Carimbo e assinatura do Estipulante

Pierina T. D'Amico Davagnano

Central de Atendimento ao Surdo
0800 701 2708

Pierina T. D'Amico Davagnano

Carimbo e assinatura do Estipulante

Pierina T. D'Amico Davagnano

Central de Atendimento ao Surdo

Inscrição no CNPJ

68 760 693/0001-54

**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA
DE TIRO COM ARCO**

SCS QD. 01 - BLOCO B - Nº 18 - SALA 909
ED. MARISTELA - CEP: 70.308-900

BRASÍLIA - DF


**Bradesco
Dental**
**Bradesco Dental SPG - 4 a 29 vidas
Proposta de Contrato de Plano Privado
de Assistência Odontológica Conjugado
ao Seguro Saúde**
ANS - nº 30194-9
**Sucursal
377**
**Ramo
876**
**Cia
005**
Contrato
1. Dados do Contratante

Nome
CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Endereço
SCS QD 01 BL D N 28 SALA 111
CEP Cidade
70306900 BRASÍLIA
e-mail
CONTATO@CBTA.COM.BR

CNPJ
68.760.693/0001-34
Ramo de Atividade
OUTROS

UF Telefone Ramal
DF 32015400
Início do prazo de vigência do contrato

2. Forma de Pagamento

Débito Banco (num / nome) Agência (num / nome) Conta Corrente
2. CARNÊ

3. Características do Contrato

Plano	Nº de Vidas	Custo Unitário	Total de Fatura	Tipo de Contrato
PADRAO	11	R\$ 12,65	R\$ 139,15	Compulsório
Total	11	-	R\$ 139,15	

4. Dados do Plano

REGISTRO ANS	421.743/99-8
PLANO	PADRAO
REDE	PREMIUM

O Contratante propõe à Operadora a realização deste contrato, com base nas declarações anteriores, assumindo o compromisso de prestar-lhe todas as informações sobre aqueles que pretende incluir no Contrato - empregados e demais vínculos admitidos - bem como, se for o caso, sobre os respectivos dependentes, declarando que os mesmos enquadram-se perfeitamente na definição de grupo elegível constante desta Proposta e das Condições Gerais do Contrato. Responsabiliza-se, ainda, pelas informações prestadas, sujeitando-se às sanções legais aplicáveis.

A Empresa está ciente de que a presente proposta será analisada pela Operadora, que poderá, a seu exclusivo critério, aceitar ou declinar a formalização do Contrato, se presentes condições incompatíveis com a contratação.

Declara que esse plano de Benefícios Odontológicos está sendo adquirido por livre e espontânea vontade, por ser de seu interesse, sem qualquer vinculação com outro produto, serviço ou operação disponibilizados pelo Banco Bradesco S.A e demais sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico, aos seus respectivos clientes e usuários de seus serviços.

O cancelamento da apólice de seguro saúde - médico, ensejará automaticamente o cancelamento do contrato odontológico.

O Contratante declara ter recebido nesta data, e previamente à assinatura da presente proposta, o documento denominado Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde - MPS.

- Caso a proposta seja aceita, o Contratante se compromete a entregar ao Beneficiário titular:
- a) anteriormente à sua inclusão no Plano de Benefícios Odontológicos, o documento denominado Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde - MPS;
 - b) juntamente com o Cartão de Identificação, o documento denominado Guia de Leitura Contratual - GLC; e
 - c) sempre que solicitado pelo Beneficiário titular, cópia das Condições Gerais do Contrato.

KURTLEWIN CORRETORA DE SEGUROS LTDA
050707.1353796-8

Ricardo D'Amico Davagnin
Ricardo D'Amico Davagnin
Gerente Executivo

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A data de início de vigência do contrato coincidirá com a data de quitação do CCB - Crédito Conciliado Bancário.

Consideram-se dependentes: cônjuge ou companheiro (a); filhos solteiros - naturais, adotivos ou enteados - com até 29 (vinte e nove) anos de idade sem rendimentos e filhos inválidos, assim considerados aqueles elegíveis para efeito da Declaração de Imposto de Renda.

Proposta válida por 30 (trinta) dias da data de emissão.

Rio de Janeiro, 17/08/2011

KURTLEWIN CORRETORA DE SEGUROS LTDA
0507072058796-6

Assinatura do(a) Corretor(a), carimbo e nº da SUSEP

Pierina T. D'Amico Davagnino

Carimbo e assinatura do Contratante

Central de Relacionamento com o Cliente
0800 701 2700

SAC
0800 727 9966

Central de Atendimento ao Surdo
0800 701 2708

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

Inscrição no CNPJ
68 780 693/0001-54
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA
DE TIPO COMARCO
SCS QD. 01 - GLÓRIAS - Nº 16 - SALADOR
ED. MARISTELA - CEP: 70308-900
BRASILIA - DF

Bradesco Saúde Emissão Expressa - Cálculo do Seguro SPG

Cálculo do Seguro SPG

CPF/CNPJ: 68.760.693/0001-54

SPG de 4 a 29

Compulsório

Contratar Plano Dental: Sim

Faixa Etária

Perfil Sócios

Rede: Nacional
Produtor: Top
Dental: Padrão

Cidade/Região: Distrito Federal
Padrão: Enfermaria

Faixa Etária	Qtde.	Saúde	Dental	Saúde + Dental
19 a 23 anos	1	R\$ 133,43	R\$ 12,65	R\$ 146,08
24 a 28 anos	2	R\$ 346,90	R\$ 25,30	R\$ 372,20
29 a 43 anos	2	R\$ 488,94	R\$ 25,30	R\$ 514,14
44 a 48 anos	2	R\$ 550,52	R\$ 25,30	R\$ 575,82
49 a 53 anos	2	R\$ 594,56	R\$ 25,30	R\$ 619,86
54 a 58 anos	1	R\$ 413,13	R\$ 12,65	R\$ 425,88
A partir de 59 anos	1	R\$ 674,25	R\$ 12,65	R\$ 686,90
Total	11	R\$ 3.201,73	R\$ 139,15	R\$ 3.340,88

Categoria Funcional

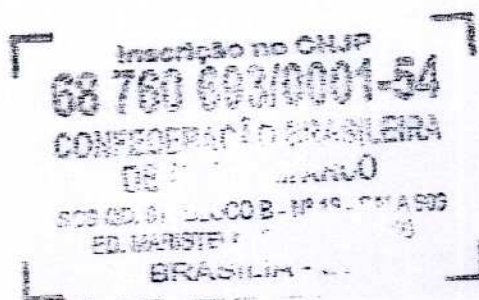
Funcionários

TOTAIS

Total de Vidas	11
Fator Moderador	0%
Franquia	R\$ 0,00
DCC	0%
Total Prêmio Cobertura Básica	R\$ 3.201,73
Valor Total Saúde	R\$ 3.201,73
Valor Total Dental	R\$ 139,15
Valor Geral	R\$ 3.340,88
Taxa Inscrição	R\$ 55,00
I.O.E. Seguro Saúde	R\$ 77,51
Total 1ª Parcela	R\$ 3.473,39
Demais Parcelas	R\$ 3.417,08

Este cálculo é válido até o último dia do mês corrente.

17/08/2011 11:13:28



Assinatura de Flávia T. D'Amico Deragino

Flávia T. D'Amico Deragino

Flávia T. D'Amico Deragino
Gerente Executiva



Bradesco
Saúde

SEGURO COLETIVO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICO-
HOSPITALAR BRADESCO SAUDE SPG INCLUSAO COMPULSORIA OU AUTOMATICA

TÍTULO DO PROJETO
FR 920111
Doc. _____
Cheque _____

APÓLICE Nº

120232

ESTIPULANTE:

CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

A BRADESCO SAÚDE S.A., de acordo com a proposta que lhe foi apresentada pela empresa acima, doravante designada ESTIPULANTE, obriga-se a garantir o Reembolso das Despesas Médicas ou Hospitalares, nos termos e limites das condições gerais do Seguro Coletivo Top Compulsório parte integrante desta apólice, de acordo com a solicitação do ESTIPULANTE e a expressa concordância dos empregados integrantes deste seguro.

O SEGURO TERÁ INÍCIO A PARTIR DAS 24h DO DIA: 16 DE SETEMBRO DE 2011

PADRÃO DE SEGURO CONTRATADO

Nome	Código	Registro ANS
SAUDE TOP	ENFERMARIA TNEE	441919037

RIO DE JANEIRO, 23 DE SETEMBRO DE 2011

reconhecimento de
material e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10 / 11 / 11
Nome: Karim Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.111.111-11

[assinatura]
Marcio Serôa de Araújo Coriolano
Diretor Presidente
Bradesco Saúde S.A.

[assinatura]
Flávio Bitter
Diretor
Bradesco Saúde S.A.

1 VIA

ANS - nº 005711

143

DECLARAÇÃO

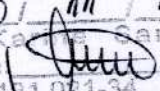
Declaramos para fins de comprovação junto à empresa Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO, que devido a procedimentos administrativos, foi necessário que a empresa Segurata Corretora de Seguros inscrita no CNPJ: 03.600.597/0001-88 realizasse o pagamento dos boletos de cobrança do Bradesco Seguro Saúde e Bradesco Seguro Dentário no mês de setembro referente aos serviços prestados no mês de agosto, conforme contrato ANS nº 005711, assinado em 17 de agosto de 2011.

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

Brasília-DF, 16 de Setembro de 2011.


Priscila Mascarenhas Mendes da Silva
CPF: 012.043.441-59

TÍTULO DO PROJETO
FR 920/11
Doc. _____
Cheque _____

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

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

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

www.segurata.com.br

SPG/Grupos Especiais						BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA		Ramo		Data Emissao	Pag
Cia	Suc	Apóliça	Cob.	Fatura M/A N°	Estipulante	CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO					
571	377	120232	MEDICA	09/2011 01	Subfatura	0001 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		876 - MULTI SAUDE EMPRESA		20/09/2011	1
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
(AC)ACERTO DE FATURA(COBRAR)						0	0	0	1	55,00	0,00
(IM)INCLUSOES NO MES						11	0	11	11	3.201,75	0,00
TOTAIS A COBRAR						11	0	11	12	3.256,75	0,00
TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA						11	0	11	12	3.256,75	0,00

Certif	Nome do Segurado	Subfatura M/A N°	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Início	At. D. V.	Map/Ano	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
0000019/00	COB. REF. TAXA IMPLANTACAO		12/11/1991	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	AC	09/2011	55,00	0,00	0,00
0000027/00	CAMILA MOURA DA SILVA		09/12/1985	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	133,43	0,00	0,00
0000035/00	CLAUDIA MATA DE ALBUQUERQUE		25/03/1965	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	173,46	0,00	0,00
0000043/00	DIMAR MIRANDA DOS SANTOS		02/08/1947	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	275,26	0,00	0,00
0000051/00	EROS FAUNI		24/02/1968	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	674,26	0,00	0,00
0000060/00	HEESIX LIMA		04/08/1961	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	244,42	0,00	0,00
0000078/00	YENER TAKESKI SATO		09/02/1983	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	297,28	0,00	0,00
0000085/00	KARINE SANTOS PUCCI		11/11/1970	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	173,46	0,00	0,00
0000094/00	MARCELO MELO DE CASTRO		29/10/1963	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	244,42	0,00	0,00
0000108/00	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		21/11/1963	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	275,26	0,00	0,00
0000118/00	PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		05/07/1959	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	413,22	0,00	0,00
0000118/00	MADALENA HISATSUGA						TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	297,28	0,00	0,00

Incidência de Fator Moderador/Franquia

Certif	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Proced.	Valores	Pago	Participação
** SEM MOVIMENTACAO **							
material e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 10/11/11 Nome: Karine Santos Assinatura: <i>[Assinatura]</i> CPF: 983.131.021-34							
TÍTULO DO PROJETO FR 921110 Doc. _____ Cheque _____							

000123F



Bradesco

237-2

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A	092.693.118/0001-60	092011	01/01	16-09	16.09.2011
Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares		
20.09.2011	377120232	377110615	*SF 0001*		
Início Vigência	do Segurado				
DE 01.01.0001 A 20.09.2011	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				
Moeda	Nome do Corretor				
REAL	KURTLEWIN COR. DE SEGS. LTDA				
Ag. Cedente	Conta	Chave			
*****	5300 *****	37745687609201100000000001			
Autenticação Mecânica					

Declaração
nomes errados
-> Segurata



Bradesco

RAVES DA CCB NR.10034844530, NAO PAGAVEL EM BANCO.

Local de Pagamento	Vencimento				
BANCO BRAI PAGAVEL PR	16.09.2011				
Cedente	Agência/Conta Cedente				
BRADESCO S/A	*****				
DT. Emissão	Proposta	Recmis.	Prestação	Nº Apólice	End./Fatura
20.09.2011	092011	N	01/01	377120232	377110615
Carteira	Especie da Moeda	Quantidade	Controle	Valor da Moeda	
S	REAL		16-09	X	
Instruções	Instruções				
ATENCAO SR. CAIXA					
NAO RECEBER APOS 16/09/2011					
Chave	Valor do IOF Ref. Saude				
37745687609201100000000001	*****77,51				
Secado	(-) Desconto/Abatimento				
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	(-) Outras Deduções				
SCS QUADRA 01 BLOCO D N. 28 SALA 135	(+) Mora/Multa				
CEP 70306-900	(+) Outros Acréscimos				
Sacador/Avalista	(-) Valor Cobrado				

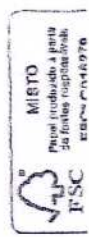
Autenticação Mecânica

SIS064-06/08

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

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

CE - FORTALEZA (CLÍNICA YHELDA FELÍCIO - CNPJ: 11331758000129); DF - BRASÍLIA (CLÍNICA DE OTORRINO PAULO ABRAMHO - CNPJ: 680116000118); ES - GUARAPARI (SEMG - SERVIÇOS MÉDICOS DE GUARAPARI LTDA - CNPJ: 27467018000154); GO - AIDORINHOS (HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LARMO - CNPJ: 2942508000118); NOVO GAMA (HOSPITAL NOVO GAMA - CNPJ: 2875048000180); SANCLERLÂNDIA (HOSPITAL SANTA LÚCIA - CNPJ: 1201567000175); MA - IMPERATRIZ (HOSPITAL SANTA MARIA - CNPJ: 2911515000120); MG - SETE LAGOAS (CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE STA. MÔNICA - CNPJ: 24988362000109); TEÓFILO OTTONI (HOSPITAL BALBINA BRAGANÇA - CNPJ: 17416355000240); VAZANTE (HOSPITAL CRISTO REI - CNPJ: 18105247000138); MS - AQUIDAUANA (SOCIOMED LTDA - CNPJ: 3057999000101); CHAPADÃO DO SUL (SOCIEDADE MÉDICO-HOSPITALAR DIAMANTE - CNPJ: 18105247000138); MT - BARRA DO BUGRES (SERVIDOR SERV. MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 3910679000144); PEIXOTO DE AZEVEDO (HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE - CNPJ: 869107000170); POXORÉO (SOC. HOSPITALAR S. J. BATISTA - CNPJ: 177709000248); PA - BELÉM (CLÍNICA ZOGHBI LTDA - CNPJ: 4965588000330); JARDIM ALEGRE (HOSPITAL SÃO LUCAS - CNPJ: 78731056000103); PE - GARANHUNS (CASA DE SAÚDE STA. QUITÉRIA - CNPJ: 11455920000110); CLINICOR - CNPJ: 9463548000142); RECIFE (CASA DE SAÚDE SÃO LUCAS - CNPJ: 8987323000122); HOSPITAL GERAL JOÃO XXIII - CNPJ: 70237193000184; HOSPITAL VITÓRIA RÉGIA - CNPJ: 11018397000246; INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E NEUROLOGIA DO RECIFE LTDA - CNPJ: 11018357000155; UNIDADE DE CIRURGIA PLÁSTICA DO RECIFE - CNPJ: 69907178000117); PR - COLORADO (HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS DE COLORADO LTDA - CNPJ: 77361582000166); CURITIBA (CLÍNICA MÉDICA ATHAYDE - CNPJ: 81664054000153); HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU - CNPJ: 76612548000154); GUARAPUAVA (HOSPITAL PRONTO-SOCORRO - CNPJ: 77020600000146); IVATÉ (HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA - CNPJ: 77231751000143); MARIALVA (HOSPITAL DR. BARROS - CNPJ: 79069175000105); MARINGÁ (HOSP. E CLÍNICA DR. WALDYR - CNPJ: 79132775000170); PARANAVÁI (HOSPITAL SÃO LUCAS DE PARANAVÁI LTDA - CNPJ: 79707196000109); UMUARAMA (HOSPITAL E MATERNIDADE UMUARAMA - CNPJ: 75858472000189); RJ - BARRA DO PIRAÍ (CLINFAP CL DEP Q F AZEVEDO - CNPJ: 39194998000229); CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO - CNPJ: 28564664000100); CAMPOS DOS GOYTACAZES (PRONTO-SOCORRO SÃO JOÃO - CNPJ: 29634045000108); DUQUE DE CAXIAS (CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SANTA HELENA LTDA - CNPJ: 29322666000148); CLÍNICA PRÓ-BEBÊ - CNPJ: 31987613000198); HOSP. DE CLÍNICAS SÃO PAULO - CNPJ: 36059384000165); MACAÉ (ANGIOCLIN DE MACAÉ - CNPJ: 5739717000173); NITERÓI (HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ROSA - CNPJ: 30076293000151); HOSPITAL GERAL SANTA MÔNICA - CNPJ: 1164908000101); PRONTO-SOCORRO SÃO PAULO - CNPJ: 30081996000178); CLÍNICA INFANTIL ALBERT SABIN - CNPJ: 29540572000145); NOVA IGUAÇU (HOSPITAL SÃO JOSÉ - CNPJ: 27224906000146); PRONTOCARDIO SOC. MED. STA. CECÍLIA LTDA - CNPJ: 29336039000751); RIO CLARO (HOSPITAL N.S.* DA PIEDADE - CNPJ: 3156769000166); RIO DAS OSTRAS (CARDIOCLIN - CNPJ: 39224241000150); RIO DE JANEIRO (CASA DE SAÚDE SÃO LUIZ - CNPJ: 33747536000124); CASA DE SAÚDE SÃO MIGUEL - CNPJ: 33031733000142); CEPERU CENTRO DE PREMATUROS - CNPJ: 27687607000148); CLÍNICA BARREIROS - CNPJ: 33723628000174); CLÍNICA MÉDICA CORDOVL - CNPJ: 42194183000173); CLÍNICA SANTA MARGARIDA - CNPJ: 33401076000188); HOSP. DE CLÍNICAS RIOCOR - CNPJ: 72224835000136); HOSPITAL 24 HORAS - CNPJ: 31109937000123); HOSPITAL IV CENTENÁRIO - CNPJ: 33310681000143); HOSPITAL N.S.* APARECIDA - CNPJ: 3659424000150); HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS - CNPJ: 33810946003430); MATERNIDADE CLARA BASBAUM - CNPJ: 33005711000108); POUÇOS EMERG E INTERNAÇÕES - CNPJ: 2208399000126); PSIL MADUREIRA - CNPJ: 28667202000100); TIPE - CNPJ: 32091977000239);



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

146

RECIBO
em mãos do
11/10
19/10/11



237-2

Racão do Sacado

Local de Emissão
BANCO BRADESCO S.A.
Prestar o serviço em nome da Agência do Bradesco

EMISSÃO BRADESCO S.A.

Data de Emissão

10/09/2011

Parcial

Descrição

5

Valor

R\$

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

002011

ANS - n° 005711

TÍTULO DO PROJETO
FR 921/11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10 / 11 / 11
Nome: Karla Santos
Assinatura:
CPF: 963.171.021-34



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Conta destino:	2153 / 00000025210-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JORGE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO DE
CPF/CNPJ:	03.600.657/0001-88
Valor:	R\$ 3.834,24
Valor da tarifa:	R\$ 7,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	bradesco saude
Histórico:	

Data / Hora da operação: 27/09/2011 - 15:46:23

Código da operação: 00107124

Chave de segurança: E2VOL0HNP79KNM8Z

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. 921/11
Doc. _____
Cheque _____

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

Cia.	Suc.	Contrato	Cob.	Fatura LVA nº	Contratante	Ramo	Data Emissão	Pág.
005	377	120233	DENTAL	09/2011 01	Subfatura	CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	876 OPER. PLANO ODONTOLOG.	20/09/2011 1
0001 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO						876 OPER. PLANO ODONTOLOG.	20/09/2011	1
Resumo					Titulares	Dependentes	Tot. Beneficiários	Part. Benef.
(IM) INCLUIES NO MES					11	0	11	139,15
TOTAIS A COBRAR					11	0	11	139,15
TOTAIS A DEVOLVER					0	0	0	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA					11	0	11	139,15

Certif.	Nome do Beneficiário	Subfatura Nº N-Nova A-Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Início	M o v.	Mês/Ano	Valor	Part. Benef.
0000019/00	CAMILA MOURA DA SILVA		12/11/1991	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	12,65	0,00
0000027/00	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		09/12/1986	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	12,65	0,00
0000036/00	DIMAR MIRANDA DOS SANTOS		25/03/1966	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	12,65	0,00
0000043/00	EROS FAUNI		02/08/1947	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	12,65	0,00
0000061/00	HEESIK LIMA		24/02/1968	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	12,65	0,00
0000060/00	VENER TAKESKI SATO		04/08/1961	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	12,65	0,00
0000078/00	KARINE SANTOS PUCCT		09/02/1983	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	12,65	0,00
0000086/00	MARCELO MELO DE CASTRO		11/11/1970	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	12,65	0,00
0000084/00	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		29/10/1963	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	12,65	0,00
0000108/00	PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		21/11/1953	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	12,65	0,00
0000116/00	MADALENA HISATSUBA		05/07/1959	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	IM	09/2011	12,65	0,00

Incidência de Fator Moderador/Franquia

Certif.	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Proced.	Valores
** SEM MOVIMENTACAO **					
material e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 10/11/11 Nome: Karine Santos Assinatura: <i>[Assinatura]</i> CPF: 963.131.021-34					
TÍTULO DO PROJETO FR: <u>921/11</u> Doc. _____ Cheque _____					

000137F



Bradesco

237-2

Operadora		CNPJ	Proposta	Pres.	Cant.	Vencimento
ODONTOPREV S/A		058.119.199/0001-51	092011	01/01	16-09	16.09.2011
Data Emissão	Nº Contrato	End./Fatura	Informações Complementares		Insc. Municipal:	
20.09.2011	377120233	377058887	*SF 0001*		4.21.005-8	
Início Vigência		Nome do Beneficiário				
DE 20.08.2011 A 20.09.2011		CONFEDRACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				
Moeda	Custo Total	Nome do Corretor				
REAL	*****139,15	KURLEWIN COR.DE SEGS.LTDA				
Aq. Cedente	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave		
*****	5	00100348445550	*****	37747687609201100000000001		
Autenticação Mecânica						



Bradesco

237-2

QUITADA ATRAVES DA CCB NR.10034844555, NAO PAGAVEL EM BANCO.

Local de Pagamento: BANCO BRADESCO S/A										Vencimento	16.09.2011
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO										Agência/Conta Cedente	*****
Cedente: ODONTOPREV S/A										Cart./Nosso nº	5 00100348445550
DT. Emissão	20.09.2011	Proposta	092011	Reemis.	N	Prestação	01/01	Nº Contrato	377120233	End./Fatura	377058887
Carteira	5	Especie da Moeda	REAL	Quantidade		Valor da Moeda	X	Controle	16-09	Valor Documento	*****139,15
Instruções: ATENCAO SR. CAIXA										(-) Desconto/Abatimento	
NAD RECEBER APOS 16/09/2011										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora/Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
Chave: 37747687609201100000000001										Código de Baixa:	
Sacado: CONFEDRAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO										Autenticação Mecânica	
SCS QUADRA 01 BLOCO D N. 28 SALA 135										SIS105-06/10	
CEP 70306-900											
Sacador/Avaliador											

BRAS
em maio de 1991
1-1-1-1



120721

Local de emissão
BANCO BRDESCO S/A

Forma de emissão
Código

CDENITOPREV S/A

Data de emissão

18/03/2011

Valor

5

Valor

0377

Valor

0270

Valor

12220

Valor

10001044584-0

Valor

00000-0/000000

Valor

5710004444255-6

Valor

31-10/0000000000

Valor

31-10/0000000000

Valor

31-10/0000000000

Valor

31-10/0000000000

Valor

31-10/0000000000

Valor

31-10/0000000000

Valor

31-10/0000000000

Valor

31-10/0000000000

Valor

31-10/0000000000

Valor

31-10/0000000000

Valor

31-10/0000000000

Valor

Recibo de Saída

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

Assinatura / Cont. Controlado

ANS - nº 30194-9

TÍTULO DO PROJETO
FR 924100
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto
do presente documento.
Data: 10/11/11
Nome: Karim
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.131

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto
do presente documento.
Data: 10/11/11
Nome: Karim Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.131

149



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO**Conta origem:** 4044 / 003 . 00000410-9**Conta destino:** 2153/25210 7**Tipo:** DOC E**Banco:** 737-BANCO BRADESCO S/A**Finalidade:** 01-Crédito em Conta Corrente**Nome destinatário:** SAO JORGE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO DE**CPF/CNPJ destinatário:** 03.600.657/0001-88**Valor a ser transferido:** R\$ 139,15**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 7,50**Valor total a ser debitado:** R\$ 146,65**Identificação da operação:** BRADESCO DENTAI**Data de débito:** 23/09/2011**Data da operação:** 23/09/2011**Código da operação:** 00015980**Chave de segurança:** 5Y72AM6YKC7ZNZF3

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 927/11
Doc. _____
Cheque _____

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

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

1. Constituição da Equipe
 (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
Marina Canetta Gobbi	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

Marcação 31 de Agosto 2011	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade  Vicente Fernando Blumenschein Presidente
----------------------------	---


 Pierra 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

treino separado e personalizado para os atletas

Treino Intensivo visando o Pan Americano

Preparação e preparação no Mundial Juvenil na Polônia.

3. Avaliação Técnica do Treinamento

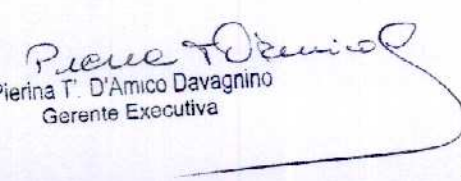
Boa atuação dos Atletas, em que todos tiveram um bom desempenho uma melhora acentuada nas suas respectivas pontuações.

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

Ótima atuação dos Atletas nas duas Competições.

Marta 31 de Agosto de 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade


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

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 3/4

Nome da entidade: 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

foi efetuado a avaliação médica para uso da sala de musculação e todos os atletas não apresentaram nenhum problema.

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

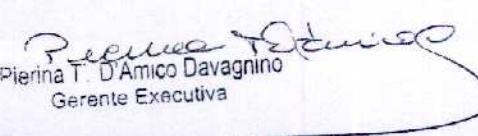
Os apartamento usados pelos Atletas estão em boas condições.

6.2 Comentários sobre a alimentação:

Boa.

Marica 31 de Agosto de 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade.


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

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

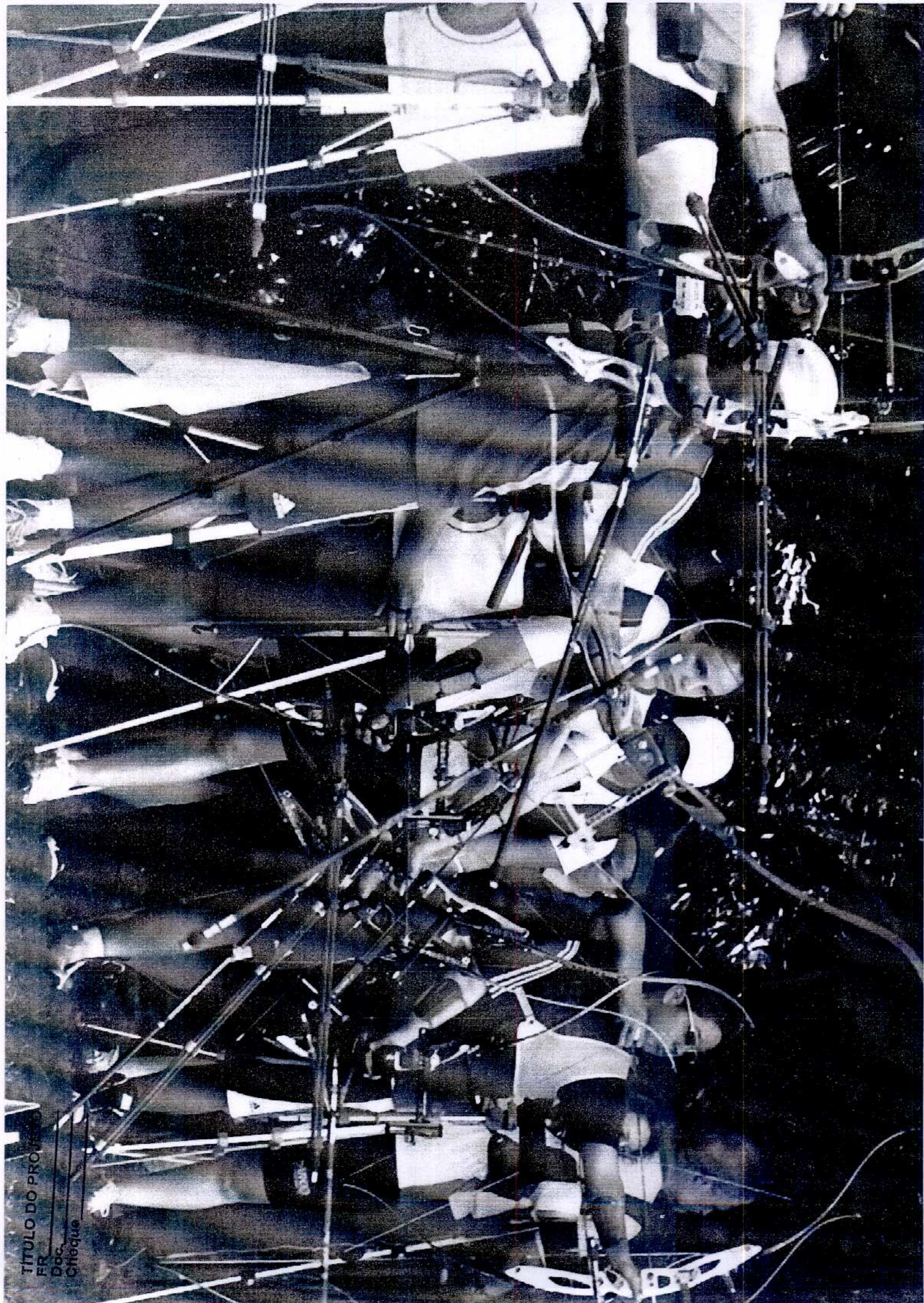
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Relatório Coordenador Técnico
--	---

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

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

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

Maricá 31 de Agosto - 2011 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente	Aprovado em: Assinatura do Responsável do COB:  Pienna T. D'Amico Davagnino Gerente Executiva
--	---



TITULO DO PROJETO
FR
Doc.
Cheque



PILULO DO PROJETO Brasil
FR 924/1111
Doc. _____
Cheque _____

156

TÍTULO DO PROJETO
FR _____
Doc _____
Cheque _____

157





Programa Treinamento de Agosto/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
Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO

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

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

AUTENTICAÇÃO

Local

Data

Assinatura do Representante do COB
Departamento Técnico



Brasília, 19/09/2011

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: 12/09/2011 - 08:21

TÍTULO DO PROJETO
FR. 924/110
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



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 03/10/2011 - 12:48

TÍTULO DO PROJETO
FR. 921/111
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

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

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

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

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

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

Lançamentos do Dia

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

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

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
15/11/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

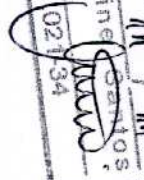
CÓDIGO DO COMPROMISSO 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 14/11/2011 até 16/11/2011

FORMA DE PAGAMENTO	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000628	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	237,24	Real	EFETIVADO
000628	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	13.797,75	Real	EFETIVADO
000630	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	80,00	Real	EFETIVADO
000631	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	212,70	Real	EFETIVADO
000632	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	8.708,90	Real	EFETIVADO
000633	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	30,00	Real	EFETIVADO
000634	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	0,99	Real	EFETIVADO
000635	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	357,07	Real	EFETIVADO
000636	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	3,027,47	Real	EFETIVADO
000637	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	19,35	Real	EFETIVADO
000638	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	0,83	Real	EFETIVADO
000639	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	48,57	Real	EFETIVADO
000640	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	576,55	Real	EFETIVADO
000641	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	1,58	Real	EFETIVADO
000642	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	14/11/2011	4.788,49	Real	EFETIVADO
SUBTOTAL					36.937,39		
TOTAL GERAL					36.937,39		

Página: 1

TÍTULO DO PROJETO
PREQ 21/M
Doc. _____
Cheque _____Atesto a realização dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/11/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

DE 1



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 16/11/2011 - 09:35

TÍTULO DO PROJETO
FR. 921110
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SAÍDO ANTERIOR	0,00	180.020,49 C
31/10/2011	112204	TRX ELETR	21,40 C	180.041,89 C
31/10/2011	112385	TRX ELETR	62,36 C	180.104,25 C
31/10/2011	014619	DOC ELET E	872,00 D	179.232,25 C
31/10/2011	278657	PAG BLOQTO	800,00 D	178.432,25 C
31/10/2011	014619	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	178.424,75 C
01/11/2011	004167	PAG FORNEC	62.478,13 C	240.902,88 C
01/11/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	242.902,88 C
01/11/2011	004167	PAG FORNEC	14.345,00 C	257.247,88 C
01/11/2011	004167	PAG FORNEC	14.800,00 C	272.047,88 C
01/11/2011	004167	PAG FORNEC	15.300,00 C	287.347,88 C
01/11/2011	023583	DOC ELET F	3.954,20 D	283.393,68 C
01/11/2011	145561	TRX ELETR	1.113,78 D	282.279,90 C
01/11/2011	145825	TRX ELETR	2.066,77 D	280.213,13 C
01/11/2011	023583	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	280.205,63 C
01/11/2011	201300	DEB LUZ	241,63 D	279.964,00 C
03/11/2011	061188	TRX ELETR	60,00 C	280.024,00 C
03/11/2011	014176	DOC ELET E	600,00 D	279.424,00 C
03/11/2011	025064	DOC ELET E	2.659,50 D	276.764,50 C
03/11/2011	157735	PAG FONE	423,63 D	276.340,87 C
03/11/2011	216083	PAG BLOQTO	3.417,10 D	272.923,77 C
03/11/2011	216425	PAG BLOQTO	10.014,90 D	262.908,87 C
03/11/2011	216708	PAG BLOQTO	1.861,19 D	261.047,68 C
03/11/2011	217168	PAG BLOQTO	1.362,24 D	259.685,44 C
03/11/2011	218501	PAG BLOQTO	59,00 D	259.626,44 C
03/11/2011	218993	PAG BLOQTO	500,00 D	259.126,44 C

03/11/2011	219476	PAG BLOQIO	2.000,00 D	257.126,44 C
03/11/2011	014176	DOC/II DINTERNET	7,50 D	257.118,94 C
03/11/2011	025064	DOC/II DINTERNET	7,50 D	257.111,44 C
04/11/2011	040905	DEP D LOT	6,28 C	257.117,72 C
04/11/2011	014176	DOC E DEV	600,00 C	257.717,72 C
04/11/2011	010594	DOC ELET F	2.600,00 D	255.117,72 C
04/11/2011	010654	DOC ELET F	2.462,50 D	252.655,22 C
04/11/2011	054677	TRX EL TEV	821,76 D	251.833,46 C
04/11/2011	055014	TRX EL TEV	1.006,08 D	250.827,38 C
04/11/2011	010594	DOC/II DINTERNET	7,50 D	250.819,88 C
04/11/2011	010654	DOC/II DINTERNET	7,50 D	250.812,38 C
04/11/2011	078670	D T ARCO	25.899,92 D	224.912,46 C
04/11/2011	078670	D T ARCO	8.669,69 D	216.242,77 C
07/11/2011	242713	TRX EL TEV	230,52 C	216.473,29 C
07/11/2011	014883	DOC ELET F	120,00 D	216.353,29 C
07/11/2011	014918	DOC ELET F	90,00 D	216.263,29 C
07/11/2011	016560	DOC ELET F	600,00 D	215.663,29 C
07/11/2011	025889	DOC ELET F	504,00 D	215.159,29 C
07/11/2011	253052	PAG BLOQIO	950,00 D	214.209,29 C
07/11/2011	255101	PAG BLOQIO	395,89 D	213.813,40 C
07/11/2011	255763	PAG BLOQIO	586,60 D	213.226,80 C
07/11/2011	256271	PAG BLOQIO	871,71 D	212.355,09 C
07/11/2011	341224	PAG TONI	498,91 D	211.856,18 C
07/11/2011	342382	PAG TONI	238,73 D	211.617,45 C
07/11/2011	558435	DEB P FGIS	2.926,00 D	208.691,45 C
07/11/2011	101440	TRX EL TEV	2.000,00 D	206.691,45 C
07/11/2011	014883	DOC/II DINTERNET	7,50 D	206.683,95 C
07/11/2011	014918	DOC/II DINTERNET	7,50 D	206.676,45 C
07/11/2011	016560	DOC/II DINTERNET	7,50 D	206.668,95 C
07/11/2011	025889	DOC/II DINTERNET	7,50 D	206.661,45 C
07/11/2011	078670	D T ARCO	14.609,96 D	192.051,49 C
08/11/2011	003967	DOC ELET F	218,83 D	191.832,66 C
08/11/2011	010279	DOC ELET F	548,07 D	191.284,59 C
08/11/2011	003967	DOC/II DINTERNET	7,50 D	191.277,09 C
08/11/2011	010279	DOC/II DINTERNET	7,50 D	191.269,59 C
08/11/2011	078670	D T ARCO	57,28 D	191.212,31 C

	004167	PAG FORNEC	59.978,00 C	251.190,31 C
09/11/2011	091051	DEP D LOT	209,00 C	251.399,31 C
09/11/2011	002584	DOC FLE F E	570,00 D	250.829,31 C
09/11/2011	012724	DOC ELET E	454,00 D	250.375,31 C
09/11/2011	012766	DOC ELET E	2.000,00 D	248.375,31 C
09/11/2011	002584	DOC/TFDINTERNET	7,50 D	248.367,81 C
09/11/2011	012724	DOC/TFDINTERNET	7,50 D	248.360,31 C
09/11/2011	012766	DOC/TFDINTERNET	7,50 D	248.352,81 C
09/11/2011	078670	TARCO	26,38 D	248.326,43 C
10/11/2011	022152	TRX EL TEV	159,39 C	248.485,82 C
10/11/2011	022422	TRX EL TEV	235,10 C	248.720,92 C
10/11/2011	019820	DOC FLE F E	2.700,00 D	246.020,92 C
10/11/2011	019820	DOC/TFDINTERNET	7,50 D	246.013,42 C
11/11/2011	004167	PAG FORNEC	3.000,00 C	249.013,42 C
11/11/2011	094867	TRX EL TEV	223,16 C	249.236,58 C
11/11/2011	095082	TRX EL TEV	17,21 C	249.253,79 C
11/11/2011	218376	PAG FONE	119,32 D	249.134,47 C
11/11/2011	293691	PAG BLOQTO	39,00 D	249.095,47 C
11/11/2011	294031	PAG BLOQTO	39,00 D	249.056,47 C
11/11/2011	294433	PAG BLOQTO	39,00 D	249.017,47 C
11/11/2011	294711	PAG BLOQTO	39,00 D	248.978,47 C
11/11/2011	295069	PAG BLOQTO	39,00 D	248.939,47 C
11/11/2011	295624	PAG BLOQTO	39,00 D	248.900,47 C
11/11/2011	296074	PAG BLOQTO	39,00 D	248.861,47 C
11/11/2011	296428	PAG BLOQTO	39,00 D	248.822,47 C
11/11/2011	296757	PAG BLOQTO	39,00 D	248.783,47 C
11/11/2011	095619	TRX EL TEV	223,16 D	248.560,31 C
11/11/2011	095863	TRX EL TEV	17,21 D	248.543,10 C
14/11/2011	018827	DOC FLE F E	580,00 D	247.963,10 C
14/11/2011	018827	DOC/TFDINTERNET	7,50 D	247.955,60 C
14/11/2011	101200	DEB AGUA	34,58 D	247.921,02 C
14/11/2011	078670	D TARCO	36.937,39 D	210.983,63 C

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