

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FRA 79/11

**MANUTENÇÃO EQUIPE
PERMANENTE E ATLETAS
NOVEMBRO 2011**

[illegible]

COMITÊ OLIMPICO BRASILEIRO

Referente ao Formulário

<http://extranet.cob.org.br/formonline/fl/adianta> frm impressao solicitaça... 27/10/2011

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

Solicitação para Manutenção com Pessoal
(Recursos provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

FED02320110139

[illegible]

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

Observações: 1. Encaminhar original assinada e **COM OS VALORES** para o COB
2. O COB encaminhará a cópia aprovada para a empresa responsável pela reserva do hotel

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\$ 62.478,13

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 62.478,13 (sessenta e dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e treze centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **MANUTENCAO EQUIPE PERMANENTE E ATLETAS NOVEMBRO 2011**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 01 de Novembro de 2011

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
PRESIDENTE

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

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.



Brasília, 13 de Dezembro de 2011

Ofício 346/11

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 NOVEMBRO 2011

FRA 79/11 R\$ 62.478,13

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

6



Brasília, 13 de Dezembro de 2011

Ofício 345/10

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

Digníssimo Senhor Presidente:

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO, vem através desta, solicitar a Vsa., ajustar o quadro de despesas no Formulário 1 de forma a compatibilizá-lo ao Formulário 4 no seu item “Salários e Ordenados R\$ 27.820,00 por R\$ 18.820,00”, “Sodexo Alimentação R\$ 8.400,00 por R\$ 12.000,00”, “50% 13º Salário R\$ 6.578,13 por R\$ 6.978,13”, incluir “Passagens Aéreas R\$ 5.000,00 no Projeto Manutenção Equipe Permanente e Atletas Novembro 2011 – FRA79/11.

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



A Confederação Brasileira de tiro com Arco – CBTARCO vem por meio desta, esclarecer e justificar que conforme **TERMO DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES**, que é vinculado ao **Plano Diretor de Tiro com Arco Olímpico para 2016 (anexo)**, que além da ajuda de custos é de obrigação da CBTARCO dar Hospedagem e as refeições, sendo assim e para garantir uma boa alimentação, a CBTARCO opto pelo fornecimento de Sodexo para cada Atleta.

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

TÍTULO DO PROJETO
A PRA 79/11
Doc. _____
Cheque _____

Atenciosamente,



VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



SCS Quadra 1 – Bloco D nº 28 Sala 111 – Ed. JK – Asa Sul Brasília/DF – CEP: 70.306-900
Telefone: +55 (61) 3201-5400 – FAX: +55 (61) 3037-3439

e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br

Endereço eletrônico: www.cbtarco.org.br





PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE TIRO COM ARCO OLÍMPICO - RIO 2016

"... PENSAMENTOS e AMBIÇÕES SEM LIMITE..."

PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE TIRO COM ARCO OLÍMPICO - RIO 2016

1. Introdução
2. Atletas
3. Equipe Técnica
4. Acomodações de Treinamento
5. Competições
6. Equipamentos
7. Desenvolvimento
8. Suporte Administrativo
9. Finanças

Feder. Nacional de Arco - 2014

Introdução

Para apresentar e esclarecer o Plano Nacional de Desenvolvimento de Tiro com Arco Olímpico - Rio 2016, chamo a atenção para os seguintes pontos de partida.

Este plano é resultado de uma cooperação muito eficaz entre a CBTARCO, o COB e a FITA. Até agora, essas entidades participaram com uma mente aberta e construtiva para trocar experiências e ambições. Todas as partes concordaram e deram total empenho ao Plano Nacional de Desenvolvimento de Tiro com Arco Olímpico - Rio 2016!

Um agradecimento especial a Sebastian Pereira (Gerente de Alto Rendimento do COB) pelo grande trabalho feito de coordenação e estimulando essa cooperação.

Provas por experiências internacionais, o sucesso do tiro com arco olímpico é possível com a criação de um "programa de classe mundial" sólido. A partir de 2011, temos um período de mais de cinco anos para implementar um "programa de classe mundial" que faça dos arqueiros brasileiros os candidatos a ganhar medalhas olímpicas no tiro com arco. Um período de cinco anos será suficiente para realizar as ambições definidas!

Embora não seja fácil definir precisamente um "programa de classe mundial" segue abaixo uma tentativa de descrever os ingredientes:

- Programa central em tempo integral, foco incondicional e completo em Rio 2016
- O programa caracteriza-se pela consistência e clareza em seu conteúdo, competências e responsabilidades de tarefas
- Total empenho e comportamento de alta performance por parte dos atletas
- Dirigido por técnicos de nível internacional

- Melhores instalações com relação a material e aspectos físicos e mentais
- Bom equilíbrio entre o esporte, estudo/trabalho, descanso e relaxamento
- Clareza sobre "quais metas?" e "como conseguir?"
- Interação ótima entre os níveis estratégicos e operacionais
- Clareza quanto aos aspectos financeiros (possibilidades e limites)

A função mais importante deste Plano Nacional de Desenvolvimento de Tiro com Arco Olímpico - Rio 2016 é a criação de uma visão de compromisso com duração de cinco anos, através dos quais todas as pessoas das partes interessadas o conhecerão e não o esquecerão! Embora seja um documento formal, haverá possibilidade de flexibilização para criar sucessos. Se necessário serão adaptadas circunstâncias e opiniões.

Cada edição é uma definição global das intenções do programa e é fornecida com números financeiros estimados. Se mudanças (positivas ou negativas) estes números são fixos! No prolongamento deste Plano Nacional de Desenvolvimento de Tiro com Arco Olímpico - Rio 2016, um programa de atividades será composto todos os anos.

Anseio por um processo construtivo e de sucesso do Plano Nacional de Desenvolvimento de Tiro com Arco Olímpico - Rio 2016, em nome da CBTARCO, do COB e da FITA.

Peter Nieuwenhuis

Supervisor do Plano Nacional de Desenvolvimento de Tiro com Arco Olímpico - Rio 2016

Atletas

Conseguir ser um membro da "Equipe de Tiro com Arco Rio 2016" é uma oportunidade única para gerar uma experiência esportiva que é valiosa para o resto da vida! Para atingir tal experiência é necessário doação, grandes investimentos e um maior empenho dos membros em potencial da equipe! Todo o processo terá regras claras e bem definidas para o perfil de atendimento aos atletas e pleno respeito de interações mútuas.

Os números dos atletas da "Equipe de Tiro com Arco Rio 2016" (homens e mulheres juniores) será limitado

• 2011	=	10
• 2012	=	12
• 2013	=	14
• 2014	=	12
• 2015	=	10
• 2016	=	08

Como disse antes, o compromisso incondicional e uma atitude de alto rendimento são uma base efetiva para um desempenho de alto nível em 2016! Estas condições são obrigatórias para participar do programa olímpico. A partir deste parecer, sobre condições reais de sucesso os lugares principais no sistema de seleção não serão através da pontuação.

Os seguintes aspectos definem o perfil de arqueiros preferido:

- Talento técnico - escolha do treinador chefe
- Talento físico - escolha do treinador chefe
- Talento mental - escolha do treinador chefe
- Empenho total
- Atitude de alto rendimento
- Habilidades sociais

- Menores de 20 - 2 anos de experiência em tiro com arco
- Maiores de 20 - 4 anos de experiência em tiro com arco
- Nascidos em 1998 ou anterior
- Aceitação do contrato de atletas

Todos os arqueiros assinarão o Termo de compromisso para atleta. Este contrato tem o seguinte resumo:

- Expectativas do atleta
- Direitos do atleta
- Condições financeiras
- Objetivos individuais
- Sistemas de avaliação

Os atletas receberão alojamento na cidade de Campinas, refeições e ajuda de custo. Cada ajuda de custo dependerá da situação técnica e das circunstâncias pessoais. Além deste apoio, haverá ajuda para gerenciar e verificar o equilíbrio entre o esporte e os estudos. Haverá também a intenção de ajudar os arqueiros a encontrar um emprego em tempo parcial.

Para os processos de desenvolvimento tenham um caráter individual, os seguintes objetivos gerais são oportunos:

- 2011 - observação e desenvolvimento de talentos
- 2012 - maior desenvolvimento em nível nacional
- 2013 - nível internacional modesto
- 2014 - nível internacional modesto/alto
- 2015 - nível internacional
- 2016 - nível internacional superior

2011	2012	2013	2014	2015	2016
10 atletas	12 atletas	14 atletas	12 atletas	10 atletas	08 atletas
280K	420K	490K	420K	350K	280K(*)

(*) K= x 1000 R\$

Equipe Técnica

Um "programa de classe mundial" tem de ser gerida por uma ótima equipe técnica! Eles trazem o conhecimento, a especialização e a experiência para desenvolver os talentos ao mais alto nível internacional visado. Em um processo de desenvolvimento como este programa, uma excelente interação entre todos os níveis da equipe técnica é obrigatória! Além de uma boa interação, clareza na descrição das tarefas como também nos perfis profissionais também são obrigatórios!

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| • Supervisor do Plano Rio 2016 | Dedicação Parcial |
| • Coordenador Técnico | Dedicação Total |
| • Treinador | Dedicação Total |
| • Auxiliar de Treinamento | Dedicação Parcial |
| • Treinadores Regionais (todos eles) | Dedicação Parcial |
| • Serviços Médicos | |
| • Psicólogo | |

- **Supervisor**

- Responsabilidade global
- Compôr e gerenciar (através de análise, planejamento, acompanhamento e avaliação) do Plano Rio 2016
- Interagir com Coordenador Técnico, Treinador Chefe, Diretoria da CBTARCO, COB e FITA
- Se reportar a CBTARCO, ao COB e à FITA

- **Coordenador Técnico**

- Gerenciar e controlar os processos operacionais
- Coordenar todas as questões operacionais
- Administrar todos os aspectos operacionais do Plano Rio 2016
- Interagir operacionalmente com Comitê Olímpico, FITA, Treinador Chefe, Assistente Técnico, Técnicos Regionais, Serviços Médicos e Psicólogos
- Interagir estratégica e operacionalmente com o Supervisor
- Se reportar ao Supervisor

- **Treinador Chefe**

- Organizar, planejar e executar os programas de treinamento
- Planejar treinamento durante as competições relevantes
- Observar e selecionar os eventuais "Arqueiros da Equipe Rio 2016"
- Interagir e apoiar aos treinadores regionais ligados aos "atletas potenciais à equipe Rio 2016" bem como o desenvolvimento de talentos
- Interagir com o Assistente técnico sobre questões operacionais relevantes
- Se reportar ao Coordenador Técnico e ao Supervisor

- **Auxiliar Técnico**

- Auxiliar (sob instruções) o Treinador Chefe
- Gerenciar os assuntos sociais, em Campinas (alojamento, estudos e trabalho)
- Se reportar ao Treinador Chefe

- **Treinadores Regionais**

- Desenvolver os atletas potenciais a Equipe Rio 2016
- Interagir com o Treinador Chefe e Coordenador Técnico
- Participar em várias atividades de desenvolvimento

- **Supervisor**

- Competências estratégicas
- Convicção e determinação
- Experiências relativas aos programas de alto desempenho
- Habilidades sociais e cooperativas
- Alinhado com o Plano Rio 2016

- **Coordenador Técnico**

- Conhecimento técnico do esporte
- Habilidades sociais e cooperativas
- Conhecimento dos processos internos da CBTARCO
- Respeitado pelo "Mundo dos Arqueiros Brasileiros"
- Rigor sobre as finanças, organização e administração
- Lealdade com o Plano Rio 2016

- **Treinador Chefe**

- Conhecimentos e habilidades específicas relativas de nível internacional de tiro com arco
- Experiência como Treinador de Tiro com Arco em Alto Rendimento
- Preferencialmente com experiência em observação e desenvolvimento de talentos
- Habilidades sociais e cooperativas
- Comunicação verbal e escrita
- Lealdade com o Plano Rio 2016

- **Auxiliar Técnico**

- Conhecimentos e Habilidades específicas de tiro com arco de alto nível
- Preferencialmente com experiência em observação e desenvolvimento de talentos
- Lealdade com o Treinador Chefe
- Lealdade com o Plano Rio 2016

- **Treinadores Regionais**

- Conhecimento Técnico do Esporte
- Preferencialmente com experiência em observação e desenvolvimento de talentos
- Lealdade com o Plano Rio 2016

2011	2012	2013	2014	2015	2016
571K	576K	586K	591K	596K	601K(*)

(*) K = x 1000 R\$

Acomodações de Treinamento

Todos os treinamentos da "Equipe de Tiro com Arco Rio 2016" terão como sede a cidade de Campinas

- Boa qualidade de acomodações completas
- Instalações específicas de treinamento físico
- Condições climáticas adequadas
- Excelentes escolas e universidades
- Cidade relativamente tranquila e segura
- Condições financeiras atraentes relativas à hospedagem e aluguel de apartamento(s)

Nos primeiros anos (2011-2012), os atletas treinarão no Clube Militar de Campinas. O Clube Militar já conta com experiência em atividades de Tiro com Arco. Da mesma forma como planejado agora, em 2013 o programa irá para o Centro de Treinamento Nacional (multi-esportivo) em Campinas, que está sendo construído neste momento pela Prefeitura Municipal da cidade de Campinas em conjunto com o Ministério do Esporte.

Além de atividades da "Equipe de Tiro com Arco Rio 2016" haverá também atividades para a procura de talentos, em Campinas. Todos os Treinadores Regionais participarão desta atividade.

2011	2012	2013	2014	2015	2016
10K	15K	15K	15K	15K	15K(*)

(*) K= x 1000 R\$

Competições

O conteúdo do programa de competição é paralelo com o nível de desenvolvimento almejado. Com o andamento dos níveis descritos anteriormente, os programas de competição serão definidos.

ANOS	OBJETIVOS DO PROGRAMA	LOCAIS PRINCIPAIS DE COMPETIÇÃO
2011	Observação/Desenvolvimento de Talentos	Nacional e Regional
2012	Nível Nacional	Nacional e Regional
2013	Nível Internacional Modesto	Internacional e Regional
2014	Nível Internacional Modesto/Mais Alto	Internacional e Regional
2015	Nível Internacional	Internacional (Mais Alto)
2016	Nível Internacional Superior	Internacional (Mais Alto)

Devido os lugares serem definidos na observação e desenvolvimento de talentos, em 2011 e 2012, as normas de seleção serão "simples e mais gerais". Os atletas da Equipe de Tiro com Arco Rio 2016 não terão uma posição de preferência. É claro que com base no desenvolvimento e progressão positivos, a partir de 2013, em relação às competições internacionais, haverá uma "preferência" para os atletas da "Equipe de Tiro com Arco Rio 2016".

2011	2012	2013	2014	2015	2016
265K	300K	350K	400K	400K	300K(*)

(*) K= x 1000 R\$

Equipamentos

Embora os talentos, a atitude, o comprometimento e a experiência de alto nível dos atletas da equipe técnica sejam os ingredientes mais importantes para um curso de sucesso, um "programa de classe mundial" também precisa ter condições de materiais excelentes!

- A CBTA/COB terá, em 2011, patrocinadores de equipamentos
- Patrocinadores relacionados especialmente com arcos, flechas e uniformes. Os patrocinadores doando equipamentos.
- Acordos com patrocinadores vão cobrir o período completo do Plano Nacional de Desenvolvimento de Tiro com Arco Olímpico - Rio 2016 (2011-2016)
- O Coordenador Técnico decide quais os atletas que receberão equipamentos
- O sistema de análise de Dartfish será utilizado pela Equipe Técnica
- Introdução e apoio sobre como usar este sistema de análise serão feitos por um especialista da área de Ciências do Esporte do COB
- Haverá metas e alvos suficientes

2011	2012	2013	2014	2015	2016
85K	90K	95K	90K	85K	75K(*)

(*) K = x 1000 R\$

Desenvolvimento

No fluxo do Plano Nacional de Desenvolvimento de Tiro com Arco Olímpico - Rio 2016, um monte de oportunidades surgirá para desenvolver o "nível máximo" do tiro com arco Brasileiro. Sua plena utilização oportunizará um projeto de desenvolvimento técnico. Dessa forma, torna-se parte integrante do Plano Nacional de Desenvolvimento de Tiro com Arco Olímpico - Rio 2016!

- Desenvolvimento geral do Tiro com Arco brasileiro
- Foco no desenvolvimento e educação dos treinadores brasileiros, principalmente nos Treinadores Regionais
- Manter o conhecimento específico no país - especialização em alto rendimento (também) após as Olimpíadas de 2016
- O projeto de desenvolvimento é parte integrante do Plano Nacional de Desenvolvimento de Tiro com Arco Olímpico - Rio 2016
- Projeto de desenvolvimento, no fluxo de um "programa de classe mundial", gera as melhores práticas "aprender/fazendo"
- Cooperação com o COB sobre a formalização da educação e dos projetos de desenvolvimento
- Introdução e definição dos princípios de alto rendimento
- "Aprender/fazendo" aspectos técnicos do esporte, aspectos do desenvolvimento de talentos, aspectos físicos e mentais
- 2013 nível técnico 2 / 3
- 2016 nível técnico 3 / 4

- Gestão Operacional do Coordenador Técnico
- Gestão Educacional em parceria com o COB
- Contribuições especiais por especialistas de alto nível como o Sr. Juan Carlos Holgado (Diretor de Eventos da FITA) em 2011 e Sr. Kim Kuyng Tak (Técnico de Alto Nível coreano) em 2012

2011	2012	2013	2014	2015	2016
103K	130K	130K	103K	40K	40K(*)

(*) K= x 1000 R\$

Suporte Administrativo

Para o perfeito funcionamento Plano Nacional de Desenvolvimento de Tiro com Arco Olímpico - Rio 2016, surge à necessidade de suporte administrativo para dar total apoio as ações e demandas da área técnica, assim garantindo o sucesso do projeto.

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| • Coordenador Administrativo | Dedicação Parcial |
| • Financeiro e Recursos Humanos | Dedicação Parcial |
| • Prestação de Contas | Dedicação Parcial |
| • Empresa de Marketing | Terceirizada |

2011	2012	2013	2014	2015	2016
130K	160K	170K	180K	190K	200K(*)

(*) K = x 1000 R\$

Finanças

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Atletas	280K	420K	490K	420K	350K	280K
Equipe Técnica	571K	576K	585K	591K	596K	601K
Acomodações de Treinamento	10K	15K	15K	15K	15K	15K
Competições	265K	300K	350K	400K	400K	300K
Equipamentos	85K	90K	95K	90K	85K	75K
Desenvolvimento	130K	130K	130K	130K	40K	40K
Suporte Administrativo	150K	160K	170K	180K	190K	200K
TOTAL	1.491K	1.691K	1.836K	1.741K	1.676K	1.511K(*)

(*) K = x 1000 R\$

- Comitê Olímpico Brasileiro - Lei Agnello/Piva e Fundo de Reserva
- Ministério do Esporte - Convênio e Lei de Incentivo do Esporte
- Patrocinadores
- Hoyt
- Easton
- Solidariedade Olímpica Internacional
- Fundação Easton
- Federação Internacional de Tiro com Arco



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 07/11/2011	Hora Emissão 08:56	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 214S.3419.7437.7661099-T		Número da Nota 648988	Série da Nota
			Número RPS 0000591980	Série RPS 2B

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM		CPF/CNPJ 68.760.693/0001-54	
Endereço R SCS, 1		Complemento	
CEP 70308-900	Bairro SETOR COMERCIAL SUL	Cidade BRASILIA	UF DF
E-mail GERENTE.EXECUTIVA@CBTARCO.ORG.BR			
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 294,90	Valor Total 294,90

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

9 REFEIÇÃO SMART 9720.00
 TX ADM SERV 291.60/TAR COBRANCA 3.30
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$4.42
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 05/11/2011 A Bco/RECEB Vencimento 05/11/2011

TÍTULO DO PROJETO
 FR A 79/11
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recolhimento
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 12/10/11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura:
 CPF: 963.181.021-34

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 9.720,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	10.014,90
----------------------------	------------------

Fatura Nº 591660	Valor da Fatura R\$ R\$ 10.014,90	Forma Pagamento 05/11/2011
Valor por Extensão dez mil e quatorze reais e noventa centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 214S.3419.7437.7661099-T
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 648988
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
2	ALINE MARTINS LAGTE KWAMME	143.105.767-37	CAMPINAS / CT CAMPINAS						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.080,00	1.080,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
11	BERNARDO DE SOUSA OLIVEIRA	008.885.601-17	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.080,00	1.080,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
4	DANIEL REZENDE XAVIER	056.656.466-10	CAMPINAS / CT CAMPINAS						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.080,00	1.080,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
3	EDSON JIN SU KIM	337.448.418-20	CAMPINAS / CT CAMPINAS						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.080,00	1.080,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
5	EDUARDO BALTAZAR FERNANDES	324.898.648-40	CAMPINAS / CT CAMPINAS						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.080,00	1.080,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
9	FABIO CARVALHO EMILIO	112.558.567-69	CAMPINAS / CT CAMPINAS						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.080,00	1.080,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
7	LUIZ GUSTAVO TRAININI DA SILVA	950.700.520-04	CAMPINAS / CT CAMPINAS						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.080,00	1.080,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
8	MARINA CANETTA GOBBI	348.599.738-28	CAMPINAS / CT CAMPINAS						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.080,00	1.080,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
6	SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN	361.771.838-83	CAMPINAS / CT CAMPINAS						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.080,00	1.080,00	

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO REFEICAO PASS	1	9	08/11/2011	10/11/2011	9.720,00
	Total: 1	Total: 9		Total do Pedido:	9.720,00

(*) 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
FRA 79111
Doc. _____
Cheque _____

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi.Beneficio
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	8	1.080,00	8.640,00
Total do Local de Entrega/Depto:							8.640,00

Local Entrega/Depto:

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi.Beneficio
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	1	1.080,00	1.080,00
Total do Local de Entrega/Depto:							1.080,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							9.720,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi.Beneficio
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	9	1.080,00	9.720,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							9.720,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto	CARTAO REFEICAO PASS	Dt. Crédito: (*)	08/11/2011	Dt. Entrega: (*)	10/11/2011	Total de Benefícios:	9.720,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		TARIFA DE COBRANCA				(R\$) 3,30	3,30
		TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO				(%) 3,00	291,60
Total de Taxas do Produto:							294,90
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							10.014,90

(*) 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 99111
Doc.
Cheque

27

Banco Itaú SA [341-7]

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 03/11/2011	Recibo do Sacado Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/21058100-1	Nº do Documento 11/1481098	Valor do documento 10.014,90

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/1481098

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Vencimento C/ Apresentação
Data do Documento 03/11/2011	Nº do Documento 11/1481098	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2011	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 109/21058100-1
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Valor do documento 10.014,90
					() Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

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

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

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



TÍTULO DO PROJETO
FR 4 79-11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/02/12
Nome: Karle Santos
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:

34191.09214 05810.012939 80145.580009 7 51700001001490

Data do vencimento: 03/12/2011
Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$): 10.014,90
Identificação da operação: SODEXO ATLETAS NOV

Data de débito: 03/11/2011
Data da operação: 03/11/2011

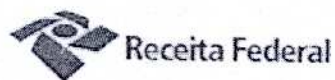
Código da operação: 00216425
Chave de segurança: QZ6V0NUKS4SSTGCH

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 29-11
Doc. _____
Cheque _____

Recebo o recebimento
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/02/12
Nome: Karide 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 ANÔNIMA FECHADA			
LOGRADOURO AL ARAGUAIA	NÚMERO 1142	COMPLEMENTO BLOCO 3	
CEP 06.455-000	BARRIO/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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 09/02/2012 às 10:36:24 (data e hora de Brasília).

Voltar

Página: 1/1

TÍTULO DO PROJETO
FRA 39-11
Doc. _____
Cheque _____



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 28/11/2011	Hora Emissão 08:47	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 172V.3246.8862.0484899-R		Número da Nota 916969	Série da Nota
			Número RPS 0000659333	Série RPS 3B

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM		CPF/CNPJ 68.760.693/0001-54	
Endereço R SCS, 1		Complemento	
CEP 70308-900	Bairro SETOR COMERCIAL SUL	Cidade BRASILIA	UF DF
E-mail GERENTE.EXECUTIVA@CBTARCO.ORG.BR			
Qtde 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00 Valor Unitário 19,80 Valor Total 19,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 ALIMENTAÇÃO TARJA 1283,04
 TX DISPON CREDITO 16,50/TAR COBRANCA 3,30
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,30
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 27/11/2011 A Bco/RECEB Vencimento 27/11/2011

Neste o recebimento
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 12/02/12
 Nome: Kerina Santos
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FRA 39111
 Doc. _____
 Cheque _____

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 1.283,04	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	1.302,84
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 659333	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.302,84	Forma Pagamento 27/11/2011
Valor por Extensão um mil trezentos e dois reais e oitenta e quatro centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 172V.3246.8862.0484899-R	
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 916969	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
20	EROS FAUNI	016.693.617-05	4 / CT MARICA						
Data: _____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	427,68	427,68	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
10	JENER TAKESHI SATO	048.488.638-05	CAMPINAS / CT CAMPINAS						
Data: _____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	427,68	427,68	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
07	LIM HEESIK	061.273.497-88	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data: _____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto: _____	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	3	30/11/2011	02/12/2011	1.283,04
	Total: 1	Total: 3		Total do Pedido:	1.283,04

(*) 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
FRA 79-0
Doc. _____
Cheque _____

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	427,68	427,68
Total do Local de Entrega/Depto:							427,68
Local Entrega/Depto:		CAMPINAS / CT CAMPINAS					
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	427,68	427,68
Total do Local de Entrega/Depto:							427,68
Local Entrega/Depto:		4 / CT MARICA					
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	427,68	427,68
Total do Local de Entrega/Depto:							427,68
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							1.283,04

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	427,68	1.283,04
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							1.283,04

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	30/11/2011	Dt. Entrega: (*)	02/12/2011	Total de Benefícios:	1.283,04
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	16,50
Total de Taxas do Produto:							19,80
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							1.302,84

(*) 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
FRA 39111
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 25/11/2011	Vencimento C/ Apresentação	
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/21108747-9	N.º do Documento 11/1595406	Valor do documento 1.302,84	
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/1595406				

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA 341-7					34191.09214 10874.792939 80145.580009 4 51920000130284	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento C/ Apresentação	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	
Data do Documento 25/11/2011	N.º do Documento 11/1595406	Espécie Doc. DP	Acceite N	Data do Processamento 25/11/2011	Nosso Número 109/21108747-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.302,84	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



TÍTULO DO PROJETO
FRA 39-M
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 17/12/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.31.021-34



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:	
34191.09214	10874.792939 80145.580009 4 51920000130284

Data do vencimento:	25/12/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	1.302,84
Identificação da operação:	SODEXO FR

Data de débito:	25/11/2011
Data/hora da operação:	25/11/2011 17:13:59

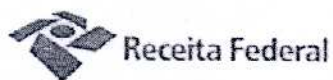
Código da operação:	00253243
Chave de segurança:	714782JAVCGPKAMA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 079111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 25/11/2011
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.151.021-34

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

Contribuinte,

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

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **09/02/2012** às **10:36:24** (data e hora de Brasília).

Voltar

Página: 1/1

TÍTULO DO PROJETO
FRA 79-11
Doc. _____
Cheque _____



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Empresa
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL
Brasília DF 70306-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54

Competência
11/2011

Divisão R.H.

Função

COORDENADOR

Nº Reg.	Chapa	Nome				
00016		EROS FAUNI				
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

TÍTULO DO PROJETO

FR 4 30/11

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 12/11/2011
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
Base Cál. F.G.T.S	6.470,97	3.691,74	6.624,97	1.306,68
F.G.T.S do Mês	517,67			
		Base Cál. I.R.		
		5.907,41		
		LÍQUIDO A RECEBER		5.318,29

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/11

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2ª via/Empregador

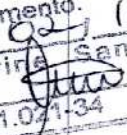
 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência		11/2011
		Divisão R.H.		
		Função		COORDENADOR
Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL Brasília DF 70306-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54				
Nº Reg. 00016	Chapa	Nome EROS FAUNI		
Cód.	Descrição	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		11/2011
		Divisão R.H.		
		Função		COORDENADOR
Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL Brasília DF 70306-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54				
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
FRA 79190
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/02/12
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador



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:	ITAU UNIBANCO S.A.
Conta destino:	1638 / 8681-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	EROS FAUNI
CPF/CNPJ:	016.693.617-05
Valor:	R\$ 5.318,29
Valor da tarifa:	R\$ 7,50
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	pagto eros nov
Histórico:	

Data / Hora da operação:	02/12/2011 - 12:35:32
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00105007
Chave de segurança:	0QQR6CQNLVNC19AE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

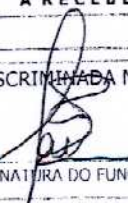


TÍTULO DO PROJETO
FR 4
Doc.
Cheque

 REC. DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO		Competência		11/2011
		Divisão R.H.		
		Função		COORDENADOR
Empresa		0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		
SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL				
Brasília		DF 70306-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		
Nº Reg.	Chapa	Nome		
00015		EROS FAUNI		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	04/12	1.078,50	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos
		6.470,97	0,00	1.078,50
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
1.078,50		86,28	0,00	1.078,50
** RECIBO 13º SALARIO - 1ª Parcela **				

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

 REC. DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO		Competência		11/2011
		Divisão R.H.		
		Função		COORDENADOR
Empresa		0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		
SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL				
Brasília		DF 70306-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		
Nº Reg.	Chapa	Nome		
00016		EROS FAUNI		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	04/12	1.078,50	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos
		6.470,97	0,00	1.078,50
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
1.078,50		86,28	0,00	1.078,50
** RECIBO 13º SALARIO - 1ª Parcela **				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
TÍTULO DO PROJETO FR <u>A-1911</u> Doc. _____ Cheque _____		TÍTULO DO PROJETO FR _____ Doc. _____ Cheque _____		
28/11/12 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Prosoft Mod-E

2ª via/Empregador

(40)



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	3814/2722-7
Tipo:	DOC E

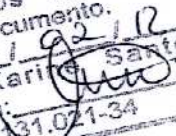
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	JENER SATO
CPF/CNPJ destinatário:	048.488.638-05
Valor a ser transferido:	R\$ 962,50
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 970,00
Identificação da operação:	1A PARCELA 130

Data de débito:	28/11/2011
Data da operação:	28/11/2011

Código da operação:	00021287
Chave de segurança:	3MKMFVW7FAUSEY8Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Atesto o recebimento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/12/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR _____
Doc. _____
Cheque _____



CBARCO
CONSTRUTORA DE MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÕES S.R.L.

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Novembro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
FR 39-11
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
autonomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Cyber Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Carras	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	033	Jose Salvaio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronald Guitierrez	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.000,00
	037	Marta Minczoll	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	039	Carlos Marchiori	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	040	Rafael Silva	1.025,00	-	112,75	205,00	-	-	317,75	-	-	-	-	-	912,25	1.230,00
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	133,06	229,04	65,42	5,73	404,25	137,12	11,45	-	-	-	1.224,15	1.598,98
	004	Ruy Ribeiro	1.536,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	231,80	19,36	-	-	-	1.711,58	2.596,74
Func.	012	Camilla Moura	1.240,63	-	111,65	248,13	71,96	6,20	437,93	144,61	12,41	-	-	-	1.216,98	1.599,93
	013	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,90	267,30	486,00	140,94	12,15	908,39	256,39	24,30	-	-	-	2.217,80	3.525,78
	010	Heesik Lim	5.630,65	1.828,61	406,09	1.936,17	561,45	48,40	2.952,15	1.158,62	96,81	-	-	-	7.502,15	13.760,34
	014	Jenifer Sato	3.850,00	249,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	385,00	38,50	-	-	-	5.541,40	9.149,50
	016	Eros Fauni	6.470,57	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	603,95	54,71	-	-	-	5.318,29	9.149,50
	007	Pierine Davagnino	4.568,50	428,21	406,09	917,70	256,13	22,94	1.612,87	548,48	45,89	-	-	-	3.954,20	6.785,64
	015	Dima Santos	2.547,87	59,91	251,26	525,67	153,58	13,24	987,65	247,13	26,48	-	-	-	2.450,70	3.925,87
	Totais		48.082,03	3.504,49	4.160,70	9.616,41	1.971,44	169,95	15.918,50	3.713,10	339,90	-	-	-	1.172,00	41.588,84

Paralimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	630,00	67,41	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	3.600,00
	CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	404,48
	CPB	009	Karine Pucci	2.381,56	91,11	316,97	576,31	157,13	1.074,82	343,55	28,82	-	-	-	2.561,46	4.187,78
Totais			6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	343,55	28,82	-	-	-	88,00	5.424,56

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.130,70
INSS Patronal	9.616,41
Terceiros	1.971,44
SAT	169,95
IRRF sobre salários	3.504,49
IRRF sobre RPA	-
FGTS	3.713,10
Pis s/Feia Pagto	339,90
Vale-Transporte	1.172,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralimpico

INSS Segurados	684,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	106,92
IRRF sobre RPA	91,11
FGTS	343,55
Pis s/Feia Pagto	28,82
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.814,74
INSS Patronal	10.860,13
Terceiros	2.138,57
SAT	184,35
Total do INSS	18.027,79
IRRF sobre salários	3.595,60
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	4.056,65
Pis - Feia Pagto	368,72
Vale-Transporte	1.290,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

FGTS
Novembro/2011: R\$ 2.945,71
1º do 13º Salário: R\$ 1.106,95

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Tercelitos	Sal			
Roberval Santos	135,00	300,00	-	-			
Evandro França	135,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	515,57	-	515,57
Maria Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Rafael Silva	112,75	205,00	-	-	317,75	-	317,75
Marcelo Costa	103,06	229,04	56,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Camilla Maura	111,55	248,13	71,96	6,20	2.079,19	391,63	2.470,81
Claudia Albuquerque	267,30	486,00	140,94	12,15			
Heesik Lim	405,09	1.536,17	561,49	46,40			
Jener Sato	405,09	770,00	225,30	19,25	5.318,65	1.150,11	6.478,75
Eros Faur	405,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	405,09	517,70	256,13	22,84	1.346,73	256,13	1.612,87
Dina Santos	291,26	525,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Renaldo Nunes	330,00	500,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82
Total Geral					15.889,24	2.138,56	18.027,80

GPS com vencimento em 20 de dezembro de 2011.

**REC. DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO**

Empresa
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL
Brasília DF 70306-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54

Competência 11/2011
Divisão R.H. 000.000.001
Função TECNICO

Nº Reg. 00010
Chapa
Nome LIM HEESIK

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	4.802,09	

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 9.585,00	Sal. Contribuição 0,00	Total de Vencimentos 4.802,09	Total de Descontos 0,00
Base Cál. F.G.T.S 4.802,09	F.G.T.S do Mês 384,16	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER	4.802,09

** RECIBO 13º SALARIO - 1ª Parcela **

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

**REC. DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO**

Empresa
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL
Brasília DF 70306-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54

Competência 11/2011
Divisão R.H. 000.000.001
Função TECNICO

Nº Reg. 00010
Chapa
Nome LIM HEESIK

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	4.802,09	

TÍTULO DO PROJETO
FRA 79-11
Doc. _____
Cheque _____

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

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 9.585,00	Sal. Contribuição 0,00	Total de Vencimentos 4.802,09	Total de Descontos 0,00
Base Cál. F.G.T.S 4.802,09	F.G.T.S do Mês 384,16	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER	4.802,09

** RECIBO 13º SALARIO - 1ª Parcela **

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/11
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

44



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	1244 / 001 / 00002252-5

Nome destinatário:	LIM HEESIK
Valor:	R\$ 7.602,15
Identificação da operação:	PAGTO LIM NOV

Data de débito:	02/12/2011
Data da operação:	02/12/2011

Código da operação:	00073398
Chave de segurança:	K7QT036PL19L1907

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

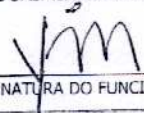
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



TÍTULO DO PROJETO
FRA 79-11
Doc. _____
Cheque _____

 REC. DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL Brasília DF 70306-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		Competência		11/2011
		Divisão R.H.		000.000.001
		Função		TECNICO
Nº Reg.	Chapa	Nome		
00010		LIM HEESIK		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO		12/12	4.802,09
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos
		9.585,00	0,00	4.802,09
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
4.802,09		384,16	0,00	4.802,09
** RECIBO 13º SALARIO - 1ª Parcela **				

Prosoft Mod-E 1º via/Funcionário

 REC. DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL Brasília DF 70306-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		Competência		11/2011
		Divisão R.H.		000.000.001
		Função		TECNICO
Nº Reg.	Chapa	Nome		
00010		LIM HEESIK		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO		12/12	4.802,09
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos
		9.585,00	0,00	4.802,09
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
4.802,09		384,16	0,00	4.802,09
** RECIBO 13º SALARIO - 1ª Parcela **				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
28/11/11		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA				

Prosoft Mod-E 2º via/Empregador



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	1244 / 001 / 00002252-5

Nome destinatário:	LIM HEESIK
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 4.802,09
Identificação da operação:	1A PARCELA 130

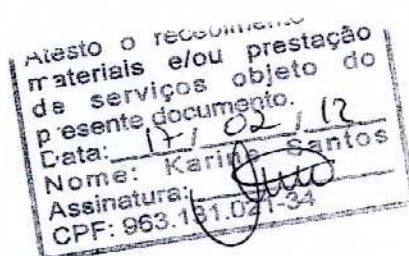
Data de débito:	28/11/2011
Data da operação:	28/11/2011

Código da operação:	00147306
Chave de segurança:	H9PGXNM0Z88CSULN

"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 conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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
FRA 79-11
Doc. _____
Cheque _____



CBTARCO
CENTRO BRASILEIRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Novembro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
RPA 39-11
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cód.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
	006	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	033	Jose Savato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	516,67	-	-	-	-	-	-	1.483,34	2.000,00
	037	Marta Miroppoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	372,00	-	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	036	Carlos Marchetti	1.200,00	-	132,00	240,00	-	372,00	-	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	040	Rafael Silva	1.025,00	-	112,75	205,00	-	317,75	-	-	-	-	-	-	912,25	1.230,00
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	66,42	5,73	404,25	137,12	11,45	-	-	-	1.224,16	1.958,98
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	231,80	19,36	-	-	-	1.711,58	2.696,74
	012	Camila Moura	1.240,63	-	111,65	248,13	71,96	6,20	437,53	144,61	12,41	-	-	-	1.216,98	1.895,93
	013	Cláudia Albuquerque	2.430,00	32,90	267,30	486,00	140,94	12,15	906,39	256,39	24,30	-	-	-	2.217,80	3.525,78
	010	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	406,09	1.936,17	561,49	48,40	2.952,15	1.158,62	96,81	-	-	-	7.602,15	13.790,34
	014	Jener Saic	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	385,00	38,50	-	-	-	3.351,40	5.594,05
	016	Eros Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,56	603,96	64,71	-	-	-	5.318,29	9.145,00
	007	Pieria Davegninc	4.589,50	426,21	406,09	917,70	266,13	22,94	1.612,87	548,48	45,89	-	-	-	3.954,20	6.785,64
	015	Dirma Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	247,13	26,48	-	-	-	154,00	2.450,70
	T o t a l s		48.082,03	3.504,49	4.160,70	9.616,41	1.971,44	189,95	15.918,50	3.713,10	339,90	-	-	-	1.112,00	41.588,84

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
CPB	036	Renaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	930,00	-	-	-	-	-	-	2.563,08	3.600,00
CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	104,48	-	-	-	-	-	-	300,00	404,48
CPB	009	Karine Pucci	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	343,55	28,82	-	-	-	2.561,48	4.187,78
T o t a l s			6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	343,55	28,82	-	-	-	88,00	5.424,56

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.130,70
INSS Patronal	9.616,41
Terceiros	1.971,44
SAT	189,95
IRRF sobre salários	3.504,49
IRRF sobre RPA	-
FGTS	3.713,10
Pis s/Folha Pagto	339,90
Vale-Transporte	1.112,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	584,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	106,92
IRRF sobre RPA	343,55
FGTS	28,82
Pis s/Folha Pagto	88,00
Vale-Transporte	-
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.844,74
INSS Patronal	10.860,13
Terceiros	2.138,57
SAT	184,35
Total do INSS	18.027,79
IRRF sobre salários	3.595,80
IRRF sobre RPA	108,94
FGTS	4.056,95
Pis - Folha Pagto	368,72
Vale-Transporte	1.260,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

FGTS
Novembro/2011: R\$ 2.949,71
1º do 13º Salário: R\$ 1.106,95

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Novembro 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 Saivato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchion	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Rafael Silva	112,75	205,00	-	-	317,75	-	317,75
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,72			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,66			
Camila Moura	111,55	248,13	71,96	6,20	2.079,19	391,63	2.470,81
Claudia Albuquerque	267,30	486,00	140,94	12,15			
Heesik Lim	406,09	1.536,17	551,49	48,40			
Jenifer Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.150,11	6.478,75
Eros Faun	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,54	1.346,73	286,13	1.632,87
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Renaldio Nunes	330,00	600,00	-	-	530,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82
Total Geral					15.889,24	2.138,56	18.027,80

GPS com vencimento em 20 de dezembro de 2011.

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência	
Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL Brasília DF 70306-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		11/2011	
Divisão R.H.		000.000.001	
Função		GER. ADMINISTRATIVO	
Nº Reg.	Chapa	Nome	
00014		JENER TAKESHI SATO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	3.850,00
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00
101	I.N.S.S.	11,00	
190	I.R.R.F.	22,50	
			406,09
			246,51
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição
		3.850,00	3.691,74
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.004,00	652,60
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
3.850,00	308,00	3.443,91	3.351,40

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência	
Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL Brasília DF 70306-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		11/2011	
Divisão R.H.		000.000.001	
Função		GER. ADMINISTRATIVO	
Nº Reg.	Chapa	Nome	
00014		JENER TAKESHI SATO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	3.850,00
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00
101	I.N.S.S.	11,00	
190	I.R.R.F.	22,50	
			406,09
			246,51
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição
		3.850,00	3.691,74
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.004,00	652,60
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
3.850,00	308,00	3.443,91	3.351,40

TÍTULO DO PROJETO
FR 4 19/11/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/02/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/02/11
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador



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:	3814/2722-7
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário:	JENER SATO
CPF/CNPJ destinatário:	048.488.638-05
Valor a ser transferido:	R\$ 3.351,40
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.358,90
Identificação da operação:	PAGTO JENER SATO NOV

Data de débito:	02/12/2011
Data da operação:	02/12/2011

Código da operação:	00011470
Chave de segurança:	AF7VFXXRZMP5V2ME

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Atesto o recebimento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/02/12
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FRA 79-11
Doc. _____
Cheque _____

 REC. DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL Brasília DF 70306-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		Competência		11/2011
		Divisão R.H.		000.000.001
		Função		GER. ADMINISTRATIVO
Nº Reg.	Chapa	Nome		
00014		JENER TAKESHI SATO		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO		06/12	962,50
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos
		3.850,00	0,00	962,50
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
962,50		77,00	0,00	962,50
** RECIBO 13º SALARIO - 1ª Parcela **				
Prosoft Mod-E				1º via/Funcionário

 REC. DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL Brasília DF 70306-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		Competência		11/2011
		Divisão R.H.		000.000.001
		Função		GER. ADMINISTRATIVO
Nº Reg.	Chapa	Nome		
00014		JENER TAKESHI SATO		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO		06/12	962,50
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos
		3.850,00	0,00	962,50
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
962,50		77,00	0,00	962,50
** RECIBO 13º SALARIO - 1ª Parcela **				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
28/11/11		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA				
Prosoft Mod-E		2ª via/Empregador		

Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 17/11/12
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.024-34

TÍTULO DO PROJETO
 FRA 19/11/11
 Doc. _____
 Cheque _____



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	3814/2722-7
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	JENER SATO
CPF/CNPJ destinatário:	048.488.638-05
Valor a ser transferido:	R\$ 962,50
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 970,00
Identificação da operação:	1A PARCELA 130

Data de débito:	28/11/2011
Data da operação:	28/11/2011

Código da operação:	00021287
Chave de segurança:	3MKMFVW7FAUSEY8Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

TÍTULO DO PROJETO
FR A 29-11
Doc. _____
Cheque _____



CBTARCO
CENTRO BRASILEIRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

DEMONSTRATIVO
Encargos sobre RPA's e Salários - Novembro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
FR.D. 29-M
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orgamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
autonomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	033	Jose Salvaio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Romário Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.000,00
	037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	039	Carlos Marchiori	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	040	Rafael Silva	1.025,00	-	112,75	205,00	-	-	317,75	-	-	-	-	-	912,25	1.230,00
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	-	-	332,10	-	-	-	-	-	1.224,16	1.557,32
	004	Ruy Ribeiro	1.938,33	-	212,99	387,27	-	-	600,26	-	-	-	-	-	1.711,58	2.698,74
	012	Carmila Moura	1.240,63	-	111,95	248,13	-	-	360,08	-	-	-	-	-	1.216,98	1.899,93
Func.	013	Claudia Abucuerque	2.430,00	-	267,30	486,00	-	-	753,30	-	-	-	-	-	2.217,90	3.525,78
	010	Heesik Lim	9.680,85	-	1.065,69	1.936,17	-	-	3.001,86	-	-	-	-	-	7.679,04	13.790,34
	014	Jener Sato	3.850,00	-	423,50	770,00	-	-	1.193,50	-	-	-	-	-	3.656,50	5.843,50
	016	Eros Fauni	5.470,57	-	601,76	1.094,19	-	-	1.695,95	-	-	-	-	-	4.774,62	9.149,50
	007	Pierina Davaquino	4.588,50	-	504,74	917,70	-	-	1.422,44	-	-	-	-	-	4.166,06	6.588,54
	015	Dirma Santos	2.547,87	-	280,27	525,57	-	-	805,84	-	-	-	-	-	2.362,03	3.925,87
	Totais		48.082,03	-	5.350,49	9.616,41	-	-	15.966,90	-	-	-	-	-	41.588,84	67.950,87

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orgamento
	Coc.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
Aut.	CPB	Reinaldo Nunes	3.000,00	-	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	3.500,00
	CPB	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	404,48
Fun.	CPB	Karine Pucci	2.881,56	-	316,97	576,31	-	-	893,28	-	-	-	-	-	2.561,48	4.187,78
	Totais		6.218,63	-	684,04	1.243,73	-	-	1.927,77	-	-	-	-	-	5.424,56	8.092,26

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.150,70
INSS Patronal	9.616,41
Terceiros	1.971,44
SAT	169,95
IRRF sobre salários	3.504,49
IRRF sobre RPA	-
FGTS	3.713,10
Pis s/Folha Pagto	339,90
Vale-Transporte	1.172,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	684,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	106,92
IRRF sobre RPA	343,55
FGTS	28,82
Pis s/Folha Pagto	88,00
Vale-Transporte	-
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.834,74
INSS Patronal	10.860,13
Terceiros	2.138,57
SAT	184,35
IRRF sobre salários	3.595,60
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	4.056,65
Pis - Folha Pagto	368,72
Vale-Transporte	1.260,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

FGTS
Novembro/2011: R\$ 2.549,71
1º do 13º Salário: R\$ 1.106,95

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Labral	Empresa	Tercelros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.750,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guirraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta M. Nopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Rafael Silva	112,75	205,00	-	-	317,75	-	317,75
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68	2.079,19	391,63	2.470,81
Carla Moura	111,55	248,13	71,96	6,20			
Claudia Albuquerque	267,30	486,00	140,94	12,15			
Heesik Lim	405,09	1.536,17	561,49	48,40	5.318,65	1.160,11	6.478,75
Jener Sato	405,09	770,00	223,30	19,25			
Eros Faull	405,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pieria Davagnino	291,26	529,57	153,58	13,24	1.346,73	266,13	1.612,87
Dirma Santos	330,00	630,00	-	-	834,07	153,58	987,65
Reinaldo Nunes	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	319,97	576,31	187,13	14,43	507,70	197,12	1.074,82
Total Geral					15.889,24	2.136,56	18.027,80

GPS com vencimento em 20 de dezembro de 2011.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000005

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

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

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

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.200,00	20.00	240,00
CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)		
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
INSS: 12953216261		
CPF.: 312.039.728-81		
REGISTRO GERAL		
NÚMERO.....:	18.316.036-8	
ÓRGÃO EMISSOR.:	SSP -SP	
LOCALIDADE....:	CAMPINAS	
DATA.....:	30/11/2011	
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

MARTA MINOPOLI

NOME COMPLETO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000005

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

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

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

TÍTULO DO PROJETO

FRA 19-11

Doc.

Cheque

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.....:	30/11/2011	
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

MARTA MINOPOLI

NOME COMPLETO

56



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:	3716/1009861-2
Tipo:	DOC E

Banco:	033-BANCO SANTANDER S.A.
Finalidade:	06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário:	MARTA MINOPOLI
CPF/CNPJ destinatário:	312.039.728-81
Valor a ser transferido:	R\$ 1.068,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.075,50
Identificação da operação:	PAGTO MARTA

Data de débito: 01/12/2011**Data da operação:** 01/12/2011**Código da operação:** 00023285**Chave de segurança:** JQA9W9VKESAE2R0E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Atesto o recebimento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/02/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 479-11
Doc. _____
Cheque _____

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 11-29-11
Doc. 11
Cheque

Olimpico

O l i m p i c o																	
TA	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	Laboral	INSS			Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento	
	Ccd.	Nome				Empresa	Patronal	Tercelros									SAT
autonomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	015	Oger Pinc	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	033	Jose Salvato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	037	Maria Miropoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00	
	036	Carlos Marchetti	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00	
	040	Rafael Silva	1.025,00	-	112,75	205,00	-	-	317,75	-	-	-	-	-	912,25	1.230,00	
Func.	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	226,04	-	-	404,25	137,12	11,45	-	-	-	1.224,16	1.958,98	
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	-	-	722,24	231,80	19,36	-	-	-	1.711,58	2.696,74	
	012	Carolina Moura	1.240,63	-	111,65	248,13	-	-	437,93	144,61	12,41	-	-	-	1.218,98	1.899,93	
	013	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,90	267,30	486,00	-	-	906,39	296,39	24,30	-	-	-	2.217,80	3.525,78	
	010	Heesik L.T	9.580,85	1.826,61	405,09	1.936,17	-	-	2.952,15	1.588,62	96,81	-	-	-	154,00	7.602,15	
	014	Jener Sato	3.350,00	246,51	405,09	770,00	-	-	1.418,64	365,00	36,50	-	-	-	154,00	3.351,40	
	016	Eros Fauri	6.470,97	900,59	405,09	1.254,9	-	-	2.107,96	603,96	64,71	-	-	-	154,00	5.318,29	
	007	Pierina Davagnino	4.368,50	426,21	405,09	917,70	-	-	1.632,87	548,48	45,89	-	-	-	198,00	3.854,20	
	015	Dina Santos	2.647,87	59,91	291,26	523,57	-	-	987,65	247,13	26,48	-	-	-	154,00	2.450,70	
	T o t a l s		48.082,03	3.504,49	4.180,70	9.616,41	1.971,44	169,95	15.918,50	3.713,10	339,90	-	-	-	1.172,00	41.588,84	

Para olimpico

CPB/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento	
	Ccd.	Nome			Laboral	Patronal											SAT
						Empresa	Terceiros										
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	106,92	330,00	800,00			930,00						2.563,06	3.600,00	
	CPB	038	Fabiano Guimarães	-	37,07	67,41			104,48						300,00	404,48	
	CPB	009	Karine Pucci	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	343,55	28,82	-	-	88,00	2.551,48	4.187,78	
Totais			6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	343,55	28,82	-	-	88,00	5.424,56		

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.160,70
INSS Patronal	9.816,41
Terceiros	1.971,44
SAT	-69,95
IRRF sobre salários	3.504,49
IRRF sobre RPA	-
FGTS	3.713,10
Pis s/ folha Pagto	339,90
Vale-Transporte	1.172,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralelimpico

INSS Segurados	684,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	91,11
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	343,55
Pis s/ folha Pagto	28,82
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.844,74
INSS Patronal	10.860,13
Terceiros	2.138,57
SAT	184,35
Total do INSS	18.027,79
IRRF sobre salários	3.595,60
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	4.066,65
Pis - Folha Pagto	368,72
Vale-Transporte	1.260,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

FGTS
 Novembro/2011: R\$ 2.949,71
 1º do 13º Salário: R\$ 1.106,95

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	185,00	300,00	-	-			
Evandro França	185,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	185,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	185,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	185,00	300,00	-	-			
Jose Salvaio	185,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Rafael Silva	112,75	205,00	-	-	317,75	-	317,75
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Camila Moura	111,65	248,13	71,96	6,20	2.079,19	391,63	2.470,81
Claudia Albuquerque	267,30	486,00	140,94	12,15			
Heesik Lim	406,09	1.336,17	561,49	48,40			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	6.478,75
Eros Fausti	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Petra Devagino	406,09	917,70	268,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,56	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,46	-	104,46
Karne Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82
Total Geral					15.889,24	2.138,56	18.027,80

GPS com vencimento em 20 de dezembro de 2011.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2011 - 09:44:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02-DDD/TELEFONE

(0061)32015400

03-PPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

50.709,32

06-QTDE TRABALHADORES

10

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-COD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

68.760.693/0001-54

11-COMPETÊNCIA

11/2011

12-DATA DE VALIDADE

07/12/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

4.056,74

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

4.056,74

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2011

858000000402 567401791117 207539050865 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2011 - 09:44:10

TÍTULO DO PROJETO
FRA 79-11
Doc. _____
Cheque _____

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02-DDD/TELEFONE

(0061)32015400

03-PPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

50.709,32

06-QTDE TRABALHADORES

10

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-COD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

68.760.693/0001-54

11-COMPETÊNCIA

11/2011

12-DATA DE VALIDADE

07/12/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

4.056,74

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

4.056,74

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2011

858000000402 567401791117 207539050865 876069300012



RESISTO O RECOLHIMENTO
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento
Data: 12/02/12
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

60



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:**

858000000402 567401791117 207539050865 876069300012

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/12/2011**Competência:** 11/2011**Valor recolhido:** 4.056,74**Identificação da operação:** FGTS CBTARCO**Data/hora da operação:** 05/12/2011 null**Código da operação:** 00563570**Chave de segurança:** 0S478KT8EQ8NZYYM

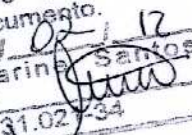
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/12/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.027-34

TÍTULO DO PROJETO
FR A 39-11
Doc. _____
Cheque _____



CBTARCO
CENTRO BRASILEIRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

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

TÍTULO DO PROJETO
RPA 10.11
Doc. _____
Cheque _____

O l i m p i c o

Olimpico																
TA	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salario Liquido	Orgamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
autonomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro Franca	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimaraes	1.668,57	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.000,00
	037	Marta Miniccoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	039	Carlos Marchiori	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	040	Rafael Silva	1.025,00	-	112,75	205,00	-	-	317,75	-	-	-	-	-	912,25	1.230,00
Func.	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	66,42	5,73	404,25	137,12	11,45	-	-	182,00	1.224,18	1.958,98
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,75	272,99	387,27	112,31	9,68	722,24	231,80	19,36	-	-	-	1.711,58	2.696,74
	012	Camilla Moura	1.240,63	-	111,65	248,13	71,96	6,20	437,93	144,61	12,41	-	-	86,00	1.216,98	1.899,93
	013	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,90	267,30	486,00	140,94	12,15	906,39	256,39	24,30	-	-	86,00	2.217,80	3.525,78
	010	Heesik Lim	9.630,85	1.328,61	406,09	1.936,17	561,49	48,40	2.952,15	1.158,62	96,81	-	-	154,00	7.602,15	13.750,34
	014	Jenar Sato	3.850,00	248,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	385,00	38,50	-	-	154,00	3.351,40	5.564,05
	018	Eros Feunil	8.470,57	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	603,98	64,71	-	-	154,00	5.318,29	9.149,50
	007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,73	286,13	22,94	1.612,87	546,48	45,85	-	-	198,00	3.954,20	6.785,64
	Dirma Santos	2.347,87	59,91	291,26	526,57	153,58	13,24	987,65	247,13	26,48	-	-	154,00	2.450,70	3.925,87	
	Totais	48.082,03	3.504,49	4.160,70	9.616,41	1.971,44	169,95	15.918,50	3.713,10	339,90	-	-	-	1.172,00	41.588,84	

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

CPE/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	C/camento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT								
						Empresa	Terceiros										
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	106,52	330,00	630,00			930,00						2.563,08	3.600,00	
	CPB	038	Feliciano Guimarães	-	37,07	67,41			104,48						300,00	404,48	
	Fun.	CPB	009	Karine Pucci	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	343,55	28,82	-	-	88,00	2.561,48	4.187,78
T o t a l s					6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	343,55	28,82	-	88,00	5.424,56	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.160,70
INSS Patronal	9.616,41
Terceiros	1.971,44
SAT	169,95
IRRF sobre salários	3.504,49
IRRF sobre RPA	-
FGTS	3.713,10
Pis s/Folha Pagto	339,90
Vale-Transporte	1.172,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paracolimpico

INSS Segurados	684,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	91,11
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	343,55
Pis s/Folha Pagto	28,82
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.844,74
INSS Patronal	10.860,13
Terceiros	2.138,57
SAT	184,35
Total do INSS	18.027,79
IRRF sobre salários	3.595,60
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	4.056,65
Pis - Folha Pagto	338,72
Vale-Transporte	1.260,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

FGTS
Novembro/2011: R\$ 2.949,71
1º de 13º Salário: R\$ 1.106,95

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	185,00	300,00	-	-			
Evandro França	185,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	185,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	185,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	185,00	300,00	-	-			
Jose Salveio	185,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guiraraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Maria Milopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Rafael Silva	112,75	205,00	-	-	317,75	-	317,75
Marcelo Costa	103,06	229,04	86,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Carmel Moura	111,65	248,13	71,96	6,20	2.079,19	391,63	2.470,81
Claudia Albucquerque	267,30	486,00	140,94	12,15			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	6.478,75
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	577,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
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	316,97	576,31	167,13	14,43	507,70	167,12	1.074,82
Total Geral					15.889,24	2.138,56	18.027,80

GPS com vencimento em 20 de dezembro de 2011.



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9
Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Valor:	R\$ 343,55
Identificação da operação:	PARTE FGTS KARINE NOV
Data de débito:	07/12/2011
Data da operação:	07/12/2011
Código da operação:	00132066
Chave de segurança:	R4YN860H439YE49G

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recebo o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.151.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR A 7/11/11
Doc. _____
Cheque _____

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 18-11
Doc. 18-11
Cheque

Olimpico

TA	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
autonomos	C05	Roberta Santos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C22	Evandro França	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C14	Fernando Wolff	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C15	Oger Pinto	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C23	Henrique Campos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C03	Jose Salgado	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	C24	Ronaldo Guimaraes	1.666,57	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.000,00
	C37	Marta Mincopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	C39	Carlos Marçhior	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	C40	Rafael Silva	1.025,00	-	112,75	205,00	-	-	317,75	-	-	-	-	-	912,25	1.230,00
Func.	C03	Marcelo Costa	1.452,22	-	103,06	229,04	66,42	5,73	404,25	137,12	11,45	-	-	-	1.224,15	1.968,98
	C04	Ruy Ribeiro	1.956,33	11,76	212,99	367,27	112,31	9,66	722,24	231,80	19,35	-	-	-	1.711,58	2.596,74
	C12	Camille Moura	1.240,63	-	111,65	248,13	71,95	6,20	437,93	144,51	12,41	-	-	-	1.216,98	1.899,93
	C13	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,90	267,30	486,00	140,94	12,15	906,39	256,39	24,30	-	-	-	2.217,80	3.525,78
	C10	Heesik Lim	9.586,85	1.828,51	403,09	1.336,17	551,49	48,40	2.952,15	1.158,52	96,81	-	-	-	154,00	13.790,34
	C14	Jerar Sato	3.856,00	246,51	403,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	385,00	38,50	-	-	-	154,00	5.594,05
	C18	Eros Fauni	6.470,57	900,56	403,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	603,96	64,71	-	-	-	154,00	9.145,50
	C07	Pierina Davagnino	4.588,50	423,21	403,09	917,70	256,13	22,94	1.612,87	548,48	45,89	-	-	-	198,00	6.785,64
	C15	Ditna Santos	2.547,87	59,91	251,26	525,57	153,58	13,24	987,65	247,13	26,48	-	-	-	154,00	2.450,70
	Totais		48.082,03	3.504,49	4.160,70	9.616,41	1.971,44	169,95	15.918,50	3.713,10	339,90	-	-	-	1.172,00	41.588,84

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
Aut.	C06	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	336,00	600,00	-	-	936,00	-	-	-	-	-	2.563,08	3.600,00
	C06	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	57,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	404,48
Fun.	C06	Karine Pucci	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	343,55	28,82	-	-	-	2.561,48	4.187,78
	C06	Karine Pucci	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	343,55	28,82	-	-	-	2.561,48	4.187,78
Totais			6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	343,55	28,82	-	-	-	5.424,56	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.160,70
INSS Patronal	5.616,41
Terceiros	1.671,44
SAT	189,95
IRRF sobre salários	3.504,49
IRRF sobre RPA	-
FGTS	3.713,10
Pis s/Folha Pagto	339,90
Vale-Transporte	1.172,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	684,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	91,11
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	343,55
Pis s/Folha Pagto	28,82
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.844,74
INSS Patronal	10.860,13
Terceiros	2.138,57
SAT	184,35
Total do INSS	18.027,79
IRRF sobre salários	3.599,60
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	4.056,65
Pis - Folha Pagto	368,72
Vale-Transporte	1.260,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

FGTS
Novembro/2011: R\$ 2.549,71
1º do 13º Salário: R\$ 1.106,95

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	185,00	300,00	-	-			
Evandro França	185,00	300,00	-	-			
Fernando Wolf	185,00	300,00	-	-			
Oger Pinto	185,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Henrique Campos	185,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	185,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	518,67	-	518,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Rafael Silva	112,75	205,00	-	-	317,75	-	317,75
Marcelo Costa	103,06	229,04	56,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Camila Mcura	111,65	248,13	71,95	6,20	2.079,18	391,63	2.470,81
Claudia Albuquerque	267,30	486,00	140,94	12,15			
Heesik Lim	406,06	1.536,17	561,49	48,40			
Jefer Sato	406,06	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	6.478,75
Eros Faull	406,06	1.294,19	375,32	32,35			
Pimenta Davagnino	406,06	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Dirma Santos	291,28	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Renaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	316,57	578,31	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82
Total Geral					15.889,24	2.138,56	18.027,80

GPS com vencimento em 20 de dezembro 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	11/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 FONE: (061) 3201-5400 RPA: MARTA		6 - VALOR INSS	372,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	372,00

1ª via SRP

85870000003-0

72000270210-9

06876069300-4

01542011117-2

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	11/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 FONE: (061) 3201-5400 RPA: MARTA		6 - VALOR INSS	372,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	372,00

2ª via CONTRIBUINTE

85870000003-0

72000270210-9

06876069300-4

01542011117-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



TÍTULO DO PROJETO
FRA 79110
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento
 de materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 17/02/12
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 983.131.021-34

67



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:

858700000030 720002702109 068760693004 015420111172

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D

Valor: 372,00

Identificação da operação: INSS MARTA

Data de débito: 08/12/2011

Data/hora da operação: 08/12/2011 17:22:01

Código da operação: 00290191

Chave de segurança: S15QEA2JW5MY8U7Z

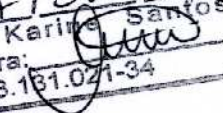
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Atesto o recebimento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 11/02/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.161.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR _____
Doc. _____
Cheque _____



CBTARCO

CONTOREX ASSOCIADOS LTDA

Demonstrativo

Encargos sobre RPAs e Salários - Novembro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
FR 2011-PROJETO
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

O l i m p i c o																	
TA	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cód.	Nome			Laboral	Patronal			SAT								
						Empresa	Terceiros										
autonomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Ferranço Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	033	Jose Salvaia	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	-	1.483,34	2.000,00
	037	Marta Mincopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	039	Carlos Marchion	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	040	Rafael Silva	1.025,30	-	112,75	205,00	-	-	317,75	-	-	-	-	-	-	912,25	1.230,00
Func.	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	-	68,42	404,25	-	137,12	11,45	-	-	-	1.224,16	1.956,98
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	-	212,99	387,27	-	112,31	722,24	-	231,80	19,36	-	-	-	1.711,58	2.696,74
	012	Camila Moura	1.240,63	11,75	1.165	248,13	-	7,96	6,20	437,93	-	144,61	12,41	-	-	1.216,98	1.898,93
	013	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,50	267,30	486,00	-	140,94	906,39	-	256,35	24,30	-	-	-	3.525,78	5.149,50
	010	Heesik Lim	9.680,85	-	1.036,61	1.936,17	-	561,49	2.992,15	-	1.158,62	96,81	-	-	-	7.602,15	13.790,34
	014	Jener Sato	3.850,00	-	426,51	770,00	-	770,00	1.418,64	-	385,00	38,50	-	-	-	3.351,40	5.594,05
	016	Ercos Fauci	6.470,97	-	711,81	1.294,19	-	375,82	2.107,96	-	603,96	64,71	-	-	-	5.149,50	9.149,50
	007	Pierina Davagnino	4.588,50	-	504,73	917,70	-	256,13	1.612,87	-	548,48	45,88	-	-	-	3.954,20	6.785,64
	015	Diana Santos	2.347,87	-	258,26	465,57	-	153,58	987,85	-	247,13	26,48	-	-	-	2.450,70	3.925,87
	T o t a l s			48.082,03	3.504,49	4.160,70	9.616,41	1.971,44	169,95	15.918,50	3.713,10	339,90	-	-	-	1.172,00	41.588,84

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orgamento	
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal											SAT
						Empresa	Terceiros										
Aut.																	
CPB	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00		930,00							2.563,08	3.500,00	
CPB	036	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	104,48	-						300,00	404,48	
CPB	009	Karine Pucci	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	343,56	28,82	-	-		2.561,48	4.187,76	
Totais			6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	343,56	28,82	-	-		5.424,56		

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.160,70
INSS Patronal	9.616,41
Terceiros	1.971,44
SAT	169,95
IRRF sobre salários	3.504,49
IRRF sobre RPA	-
FGTS	3.713,10
Pis s/Folha Pagto	339,90
Vale-Transporte	1.172,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	684,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	106,92
IRRF sobre RPA	343,55
FGTS	28,82
Pis s/Folha Pagto	88,00
Vale-Transporte	-
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.844,74
INSS Patronal	10.860,13
Terceiros	2.138,57
SAT	184,35
Total INSS	18.027,79
IRRF sobre salários	3.595,80
IRRF sobre RPA	109,94
FGTS	4.055,85
Pis - Folha Pagto	368,72
Vale-Transporte	1.260,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

FGTS
Novembro/2011: R\$ 2.949,71
1º do 13º Salário: R\$ 1.106,95

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sal			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-			
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
José Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Maria Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Rafael Silva	112,75	205,00	-	-	317,75	-	317,75
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,59	387,27	112,31	9,68			
Camila Moura	111,65	248,13	71,96	6,20	2.079,19	391,63	2.470,81
Claudia Albuquerque	267,32	486,00	140,94	12,15			
Heesik Lim	406,09	1.938,17	561,49	48,40			
Jenifer Saio	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	6.478,75
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
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	316,97	576,31	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82
Total Geral					15.889,24	2.138,56	18.027,80

GPS com vencimento em 20 de dezembro 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	11/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 FONE: (061) 3201-5400 EMPR: LIM,JENER e EROS		6 - VALOR INSS	5.318,64
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/12/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 1.160,11
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	6.478,75

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	11/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 FONE: (061) 3201-5400 EMPR: LIM,JENER e EROS		6 - VALOR INSS	5.318,64
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/12/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 1.160,11
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	6.478,75

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TÍTULO DO PROJETO
FRA 39/11
 Doc. _____
 Cheque _____

Recebo o recebimento
 de materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 17/12/12
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: _____
 CPF: 963.131.021-34



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

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

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 . 00000410-9

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA 11/2011
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 61 32015400		05- IDENTIFICADOR 68760693000154
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		06- VALOR DO INSS 5.318,64
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		07 08-
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 1.160,11
		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 6.478,75
12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 08122011 404400300000410 897065		

Identificação da operação: INSS LIM, EROS E SATO

Data/hora da operação: 08/12/2011 17:20:17

Código da operação: 00897065

Chave de segurança: 9MFNN8U1APFEL54T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

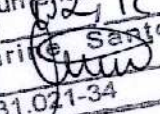
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 /26 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TÍTULO DO PROJETO
FR. A 1914
Doc. _____
Cheque _____

desto o recolhimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 17/02/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



CBTARCO
CENTRO BRASILEIRO DE TREINAMENTO

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 4 29.41
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pina	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	033	Jose Salvato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimaraes	1.668,87	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.000,00
	037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	039	Carlos Marchiori	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	040	Rafael Silva	1.025,00	-	112,75	205,00	-	-	317,75	-	-	-	-	-	912,25	1.230,00
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	66,42	5,73	404,25	137,12	11,45	-	-	-	1.224,18	1.958,58
	004	Ruy Ribeiro	1.938,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	231,80	19,36	-	-	-	1.711,58	2.596,74
	012	Carla Moura	1.240,63	-	111,65	248,13	71,96	6,20	437,93	144,61	12,41	-	-	-	1.216,98	1.899,93
	013	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,90	257,30	486,00	140,94	12,15	906,39	258,36	24,30	-	-	-	2.217,80	3.525,78
Func.	010	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	406,05	1.938,17	561,49	48,40	2.952,15	1.158,62	99,81	-	-	-	7.802,15	13.790,34
	014	Jenifer Saio	3.850,00	246,51	406,05	770,00	223,30	19,25	1.418,64	385,00	38,50	-	-	-	3.351,40	5.594,05
	016	Eros Fauni	6.470,97	900,59	406,05	1.294,19	375,32	32,35	2.107,56	603,96	64,71	-	-	-	5.318,29	9.149,50
	007	Pierina Davegnino	4.588,50	426,21	406,05	977,70	265,13	22,94	1.512,87	548,48	45,89	-	-	-	3.954,20	6.785,64
	015	Dirma Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	987,65	247,13	26,48	-	-	-	2.450,70	3.925,87
	Totais	48.082,03	3.504,49	4.160,70	9.616,41	1.971,44	169,95	15.918,50	3.713,10	339,90	-	-	-	1.172,00	41.588,84	

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Organismo	
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal											SAT
						Empresa	Terceiros	SAT									
Aut.	CPB	Reinaldo Nunes	3.600,00	106,52	330,00	600,00			930,00						2.563,08	3.600,00	
	CPB	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41			104,48						300,00	404,48	
	CPB	Karine Pucci	2.891,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	343,55	28,82	-	-	88,00	2.561,48	4.187,78	
	Totais		6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	343,55	28,82	-	-	88,00	5.424,56		

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.160,70
INSS Patronal	9.616,41
Terceiros	1.971,44
SAT	169,95
IRRF sobre salários	3.504,49
IRRF sobre RPA	-
FGTS	3.713,10
Pis s/Folha Pagto	339,90
Vale-Transporte	1.172,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	684,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	91,11
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	343,55
Pis s/Folha Pagto	28,82
Vale-Transporte	86,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.844,74
INSS Patronal	10.860,13
Terceiros	2.138,57
SAT	184,35
Total do INSS	18.027,79
IRRF sobre salários	3.595,60
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	4.056,65
Pis - Folha Pagto	368,72
Vale-Transporte	1.260,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

FGTS
Novembro/2011: R\$ 2.945,71
1º do 13º Salário: R\$ 1.105,95

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Novembro 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 Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Rafael Silva	112,75	205,00	-	-	317,75	-	317,75
Marcelo Costa	103,08	229,04	68,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Camila Moura	111,65	248,13	71,96	6,20	2.079,19	391,63	2.470,81
Claudia Albuquerque	267,30	486,00	140,94	12,15			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,55	1.160,11	6.478,75
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Plarina Davagnino	406,09	917,70	263,13	22,94	1.346,73	265,13	1.612,87
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	-	-	104,46	-	104,48
Karine Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82
Total Geral					15.889,24	2.138,56	18.027,80

GPS com vencimento em 20 de dezembro de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receltas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
IR NOV11: LIM, JENER EROS DARF válido para pagamento até 20/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.973,71
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.973,71

85690000029-5 73710064135-3 41687606930-1 00105611334-1

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

cortar nesta linha

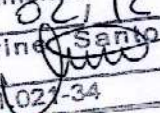
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receltas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
IR NOV11: LIM, JENER EROS DARF válido para pagamento até 20/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.973,71
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.973,71

85690000029-5 73710064135-3 41687606930-1 00105611334-1

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

cortar nesta linha

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

Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 17/02/12
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.027-34

TÍTULO DO PROJETO
 FRA 1111
 Doc. _____
 Cheque _____



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	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
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 2.973,71
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\$ 2.973,71
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFFIC 08122011 404400300000410 00491941	

Identificação da operação: IRRF LI, EROS E SATO
 Data de débito: 08/12/2011
 Data/hora da operação: 08/12/2011 17:28:42

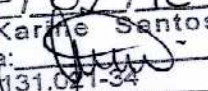
Código da operação: 00491941

Chave de segurança: F65E1X182PXJV4MU

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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
 de materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 17/02/12
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FRA 74-11
 Doc. _____
 Cheque _____

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 11
Doc. 11
Cheque

Olimpico

TA	Beneficiado		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	Roderval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wicif	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.000,00
	037	Maria Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	039	Carlos Marchioni	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	040	Rafael Silva	1.025,00	-	112,75	205,00	-	-	317,75	-	-	-	-	-	912,25	1.230,00
Func.	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	66,42	5,73	404,25	137,12	11,45	-	-	-	1.224,16	1.958,98
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	1,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	231,80	19,36	-	-	-	1.711,58	2.666,74
	012	Camila Moura	1.240,63	-	111,65	246,13	71,96	6,20	437,93	144,61	12,41	-	-	-	1.216,98	1.899,93
	013	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,90	237,30	486,00	140,94	12,15	906,39	266,39	24,30	-	-	-	2.217,80	3.525,78
	010	Heesik Lim	9.660,85	1.826,61	406,09	1.936,17	561,49	46,40	2.952,15	1.158,62	96,81	-	-	-	7.602,15	13.790,34
	014	Jener Saic	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	385,00	38,50	-	-	-	3.351,40	5.594,05
	016	Eros Fauni	6.470,97	500,59	406,09	1.294,15	375,32	32,35	2.107,96	603,96	64,71	-	-	-	5.318,29	9.149,50
	007	Pierma Davagnino	4.568,50	426,21	406,09	917,70	266,13	22,94	1.612,87	548,48	45,89	-	-	-	3.954,20	6.785,64
	015	Dirma Santos	2.647,87	59,91	231,26	529,57	153,58	13,24	987,65	247,13	26,48	-	-	-	2.450,70	3.925,87
	T o t a l s		48.082,03	3.504,49	4.150,70	9.616,41	1.971,44	169,95	15.918,50	3.713,10	339,90	-	-	-	1.172,00	41.588,84

Paracalimpico

CPE/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orgamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT								
						Empresa	Terceiros										
Aut.	CPB	Renaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	-	2.563,08	3.600,00
	CPB	Fabiano Guirraões	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	-	300,00	404,48
	CPB	Karine Pucci	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	343,55	28,82	-	-	-	88,00	2.561,48	4.187,78
Totais			6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	343,55	28,82	-	-	-	88,00	5.424,56	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.150,70
INSS Patronal	9.616,41
Terceiros	1.971,44
SAT	169,95
IRRF sobre salários	3.504,49
IRRF sobre RPA	-
FGTS	3.713,10
Pis s/Folha Pagto	339,90
Vale-Transporte	1.172,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paracalimpico

INSS Segurados	684,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	106,92
IRRF sobre RPA	91,11
FGTS	343,55
Pis s/Folha Pagto	28,82
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.844,74
INSS Patronal	10.860,13
Terceiros	2.138,57
SAT	184,35
Total do INSS	18.027,79
IRRF sobre salários	3.595,60
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	4.056,65
Pis - Folha Pagto	339,72
Vale-Transporte	1.250,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

FGTS
Novembro/2011: R\$ 2.949,71
1º do 13º Salário: R\$ 1.106,95

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Novembro 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	-	-			
Ferrando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Piric	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 Mincopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Rafael Silva	112,75	205,00	-	-	317,75	-	317,75
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Carilla Moura	111,65	248,13	71,96	6,20	2.079,19	391,63	2.470,81
Claudia Albuquerque	267,30	486,00	140,94	12,15			
Hees K. Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40			
Jenier Saito	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	6.478,75
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pleirina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
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	313,97	576,31	187,13	14,43	907,70	187,12	1.074,82
Total Geral					15.889,24	2.138,56	18.027,80

GPS com vencimento em 20 de dezembro de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2011
PIS NOV/11: LIM, JENER e EROS	07 VALOR DO PRINCIPAL	200,02
DARF válido para pagamento até 23/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	200,02

85620000002-9 00020064135-5 71687606930-4 00183011334-4

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2011
PIS NOV/11: LIM, JENER e EROS	07 VALOR DO PRINCIPAL	200,02
DARF válido para pagamento até 23/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	200,02

85620000002-9 00020064135-5 71687606930-4 00183011334-4

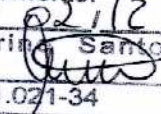
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

TÍTULO DO PROJETO
 FRA 79111
 Doc. _____
 Cheque _____

nesto o contribuinte
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 17/12/12
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

79



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	23/12/2011
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 200,02
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 200,02
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 08122011 404400300000410 00491923	

Identificação da operação: PIS LIM, EROS E SATO
 Data de débito: 08/12/2011
 Data/hora da operação: 08/12/2011 17:24:45

Código da operação: 00491923
 Chave de segurança: 33S4VVWKWG7YEFUU

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 7 39-11
 Doc. _____
 Cheque _____

Material e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 17/02/12
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.151.021-34



CBTARCO
CENTRO BRASILEIRO DE TREINAMENTO DE ATLETAS

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Novembro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
FR 4-20-11
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
autonomos	035	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro Franca	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pina	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	033	Jose Salvaio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimaraes	1.668,37	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.000,00
	037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	036	Carlos Marchiori	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	040	Rafael Silva	1.025,00	-	112,75	205,00	-	-	317,75	-	-	-	-	-	912,25	1.230,00
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	130,06	229,04	-	-	404,25	-	-	-	-	-	1.224,16	1.568,98
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,75	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	231,80	19,36	-	-	-	1.711,58	2.668,74
	012	Camila Moura	1.240,63	-	111,65	246,13	-	6,20	437,93	144,61	12,41	-	-	-	1.216,98	1.899,93
	013	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,50	287,30	486,00	140,94	12,15	906,39	256,39	24,30	-	-	-	2.217,80	3.525,78
Func.	010	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	406,09	1.536,17	561,49	48,40	2.952,15	1.158,62	96,81	-	-	-	7.602,15	13.790,34
	014	Jener Saio	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	18,25	1.418,94	385,00	38,50	-	-	-	3.361,40	5.594,05
	016	Eros Faull	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	603,96	64,71	-	-	-	5.318,29	9.149,50
	007	Pierina Davignino	4.588,50	426,21	406,09	917,10	266,13	22,54	1.612,97	548,48	45,85	-	-	-	3.954,20	6.785,64
	015	Dima Santos	2.647,87	59,51	291,26	529,57	153,56	13,24	967,55	247,13	26,48	-	-	-	2.450,70	3.925,87
	Totais		48.082,03	3.504,49	4.160,70	9.616,41	1.971,44	169,95	15.918,50	3.713,10	339,90	-	-	-	1.172,00	41.588,84

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	3.600,00
	CPB	038	Fabiano Guimaraes	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	404,48
	CPB	009	Karine Pucci	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	343,55	28,82	-	-	-	2.561,48	4.187,78
Totais			6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	343,55	28,82	-	-	-	5.424,56	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.160,70
INSS Patronal	9.616,41
Terceiros	1.971,44
SAT	169,95
IRRF sobre salários	3.504,49
IRRF sobre RPA	-
FGTS	3.713,10
Pis s/Folha Pagto	339,90
Vale-Transporte	1.172,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	684,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	91,11
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	343,55
Pis s/Folha Pagto	28,82
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.844,74
INSS Patronal	10.860,13
Terceiros	2.138,57
SAT	184,35
Total do INSS	18.027,79
IRRF sobre salários	3.595,60
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	4.056,95
Pis - Folha Pagto	368,72
Vale-Transporte	1.260,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

FGTS
Novembro/2011: R\$ 2.949,71
1º do 13º Salário: R\$ 1.106,55

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Novembro 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 Savio	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Maria Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Rafael Silva	112,75	205,00	-	-	317,75	-	317,75
Marcelo Costa	103,06	229,04	63,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	367,27	112,31	9,68	2.079,19	391,63	2.470,81
Camilla Moura	111,65	248,13	71,96	6,20			
Claudia Albuquerque	287,30	486,00	140,94	12,15			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40	5.318,65	1.160,11	6.478,75
Jenifer Saiz	406,09	770,00	223,30	19,25			
Eros Faure	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Devagninc	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Dinora 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
Katrine Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82
Total Geral					15.889,24	2.138,56	18.027,80

GPS com vencimento em 20 de dezembro de 2011.

DEMONSTRATIVO RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS - PERCENTUAIS
NOVEMBRO 2011

NOME	INSS	% INSS	FGTS	% FGTS	PIS	% PIS	IRRFF	% IRRF	TA
DIRMA	R\$ 987,65	5,81	R\$ 247,13	6,09	R\$ 26,48	7,18	R\$ 59,91	1,67	130/11
ROBEVAL	R\$ 465,00	2,74							130/11
EVANDRO	R\$ 465,00	2,74							130/11
FERNANDO	R\$ 465,00	2,74							130/11
OGER	R\$ 465,00	2,74							130/11
HENRIQUE	R\$ 465,00	2,74							130/11
JOSE	R\$ 465,00	2,74							130/11
SALVATO	R\$ 465,00	2,74							130/11
RONALDO	R\$ 516,67	3,04							130/11
EROS	R\$ 2.107,96	12,40	R\$ 603,96	14,89	R\$ 64,71	17,55	R\$ 900,59	25,05	FRA79/11
MARTA	R\$ 372,00	2,19							FRA79/11
JENER SATO	R\$ 1.418,64	8,35	R\$ 385,00	9,49	R\$ 38,50	10,44	R\$ 246,51	6,86	FRA79/11
LIM	R\$ 2.952,15	17,37	R\$ 1.158,62	28,56	R\$ 96,81	26,25	R\$ 1.826,61	50,80	FRA79/11
MARCELO	R\$ 404,25	2,38	R\$ 137,12	3,38	R\$ 11,45	3,11			130/11
RUY	R\$ 722,24	4,25	R\$ 231,80	5,71	R\$ 19,36	5,25	R\$ 11,76	0,33	130/11
CAMILA	R\$ 437,93	2,58	R\$ 144,61	3,56	R\$ 12,41	3,37			130/11
CLAUDIA	R\$ 906,39	5,33	R\$ 256,39	6,32	R\$ 24,30	6,59	R\$ 32,90	0,92	130/11
RAFAEL	R\$ 317,75	1,87							130/11
CARLOS	R\$ 372,00	2,19							130/11
PIERINA	R\$ 1.612,87	9,49	R\$ 548,48	13,52	R\$ 45,89	12,45	R\$ 426,21	11,85	128/11
KARINE	R\$ 1.074,82	6,32	R\$ 343,55	8,47	R\$ 28,82	7,82	R\$ 91,11	2,53	GPB
TOTAL GERAL	R\$ 16.993,32	100%	R\$ 4.056,66	100%	R\$ 368,73	100%	R\$ 3.595,60	100%	-

% DOS TRIBUTOS E ENCARGOS TOTAL EM CADA TA										TOTAL GERAL
TA	130/11	130/11	130/11	FRA79/11	130/11	128/11	GPB			
INSS	5,81%	16,44%	3,04%	40,31%	18,60%	9,45%	6,32%	8,47%	100%	
FGTS	6,09%			52,94%	18,97%	13,52%	8,47%	7,82%	100%	
PIS	7,18%			54,24%	18,32%	12,45%	7,82%	2,53%	100%	
IRRFF	1,67%			82,71%	1,25%	11,85%	2,53%		100%	

TÍTULO DO PROJETO
FRA79/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento da prestação de serviços e/ou objeto do presente documento.
Data: 11/11/2011
Nome: Karine
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.023-34

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014e1mct0wagwm00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/12/2011 às 09:46.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0B6CDAFA.DD84498F.BAE14E5A.16A8CDC7.

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:E1Mct0wAGWM00009

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 11/2011

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

TÍTULO DO PROJETO
FRA 29-11
Doc. _____
Cheque _____

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 39-11
Doc.
Cheque

DATA: 02/12/2011
HORA: 09:44:10
PÁG : 0001/0005

358000000402 567401791117 207539050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
CCMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

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

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	PTS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO
REM SEM 13º SAL	BASE CÂL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
CAMILA MOURA DA SILVA	567,15	162.07600,07-0	0,00	03/01/2011	01			04110
				11,65			144,62	0,00
CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	775,12	134.57946,27-1	0,00	05/04/2011	01			04131
				267,30			256,41	0,00
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	441,31	151.23113,27-8	0,00	01/08/2011	01			04101
				29,26			247,13	0,00
EROS FAUNI	1.078,50	151.23111,27-5	0,00	01/08/2011	01			04101
				406,09			603,95	0,00
JENER TAKESHI SATO	962,50	120.21322,15-9	0,00	01/06/2011	01			01421
				406,09			385,01	0,00
KARINE SANTOS PUCCI	1.412,93	134.42826,27-5	0,00	16/08/2010	01			04110
				316,97			343,56	0,00
LIM HEESIK	4.802,09	146.99264,27-8	0,00	01/09/2010	01			02241
				406,09			1.158,63	0,00
MARCELO MELO DA COSTA	568,97	124.61953,72-6	0,00	01/04/2008	01			05141
				103,06			137,14	0,00
PLEIINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	2.267,53	145.42276,27-5	0,00	01/05/2010	01			01421
				406,09			548,48	0,00
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	961,29	121.82605,81-0	0,00	01/08/2009	01			04110
				212,99			231,81	0,00

TÍTULO DO RECEIVO
FR A 79.11
Doc: _____
Cheque: _____

DATA: 02/12/2011
HORA: 09:44:10
PAG: 0002/0005

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

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

858000000402 567401791117 207539050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OSRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM			

CARLOS LIEBERNE MARCHIORI NETO	1.200,00	0,00	116.63315.34-0	13		02241	0,00
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	1.500,00	0,00	190.22091.27-1	13		02241	0,00
FABIANO ALISSON FREIRE GUIMARAES	1.500,00	0,00	115.74629.84-5	13		05914	0,00
FERNANDO WOLFF SMATOWISKI	337,07	0,00	138.21404.72-7	13		02241	0,00
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00	0,00	200.61588.26-6	13		02241	0,00
JOSÉ CARLOS SALVIATO	1.500,00	0,00	102.38115.56-6	13		02241	0,00
MARIA MINOPOLI	1.200,00	0,00	129.53216.26-1	13		02515	0,00
OGER SOUZA PINTO	1.500,00	0,00	111.47303.63-5	13		02241	0,00
RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA	1.025,00	0,00	165.57094.50-6	13		04151	0,00
REINALDO AUGUSTO NUNES	3.000,00	0,00	108.95625.74-9	13		02241	0,00
ROBERVAL DOS SANTOS	1.500,00	0,00	122.00598.00-0	13		03771	0,00
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	1.666,67	0,00	117.27038.33-1	13		03772	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

54.300,67

13.837,39

0,00

4.844,74

4.056,74

0,00

98

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "ERANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000402 567401791117 207539050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NOY6R88EPPM0000-3
 FPA5: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: EIMCT0WAGMM0000-9
 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

CNAE PREPONDERANTE 9319199
 CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	10	36.871,93	13.837,39	36.871,93	0,00
13	12	17.428,74	0,00	17.428,74	0,00
TOTAIS:	22	54.300,67	13.837,39	54.300,67	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2011
HORA: 09:44:10
PÁG: 0004/0005

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

8580000000402 567401791117 207539050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: NOY6R8EDPPM0000-3 N° ARQUIVO: EIMCT0WAGMM0000-9
COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 COTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 58.760.693/0001-54
TOMADOR/CBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF JK INSCRIÇÃO:
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70306-900 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 36.871,93
13.837,39
QUANTIDADE TRABALHADORES 10

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2011
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
4.056,74 0,00 0,00 0,00 4.056,74

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NDY6R8EDppm000-3

Nº ARQUIVO: EIMCT0*AGSM000-9
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

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:

18.027,78 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

4.844,74

SALÁRIO FAMILIA:

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:
0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00
0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

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

0,00 25 ANOS:
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 :
N2 :	0 N3 :	0 O1 :	0 O2 :	0 O3 :	0 P1 :	0 P2 :	0 P3 :	0 Q1 :	0 Q2 :
Q3 :	0 Q4 :	0 Q5 :	0 Q6 :	0 R :	0 S2 :	0 S3 :	0 U1 :	0 U2 :	0 U3 :
V3 :	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :	0 Z6 :

TÍTULO DO PROJETO
FR A 84.11
Doc
Cheque

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (2/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

DATA: 02/12/2011
 HORA: 09:44:10
 PÁG: 0001

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

EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 COME: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115
 Nº CONTRATO: NCGR88EPP0000-3
 Nº ARQUIVO: EIMC00WAGM0000-9
 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO D 23 SALA 111 EDIF JK
 CIDADE: Brasília
 UF: DF
 Nº CONTRATO: NCGR88EPP0000-3
 Nº ARQUIVO: EIMC00WAGM0000-9
 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

CEP: 70305-900

BALNEIO: ASA SUL

TELEFONE: 0061-32015400

CNAE: 9319199

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	2.927,59	0,00	0,00	0,00	2.927,59
Contribuintes Individuais	1.917,15	0,00	0,00	0,00	1.917,15
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.374,38	0,00	0,00	0,00	7.374,38
Contribuintes Individuais	3.485,74	0,00	0,00	0,00	3.485,74
RAT	184,35	0,00	0,00	0,00	184,35
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.889,21	0,00	0,00	0,00	15.889,21
OUTRAS ENTIDADES	2.138,57	0,00	0,00	0,00	2.138,57
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.138,57	0,00	0,00	0,00	2.138,57
TOTAL A RECOLHER	18.027,78	0,00	0,00	0,00	18.027,78

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

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DIVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.043, DE 12/05/1995, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

00

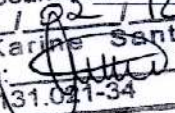


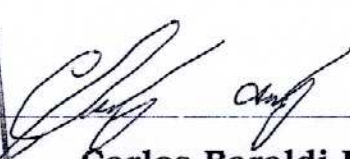
RECIBO

Eu, Carlos Baraldi Dias, CPF 312.979.688-67, declaro que recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), referente ao aluguel no mês de Novembro do Imóvel na Rua Hermantino Coelho, 77, aptº 142, Bloco 2, Jardim Primavera, Campinas/SP.

Brasília, 05 de Dezembro de 2011.

TÍTULO DO PROJETO
FRA 79-11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34


Carlos Baraldi Dias
CPF: 312.979.688-67



Banco Itaú S.A.

Vencimento
10/12/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente CARLOS BARALDI DIAS		Sacado CONF.BRASIL DE TIRO COM ARCO	
Agência/Código Cedente 3755/21491-7	Nosso Número 109/00000012-2	Num. do Documento 0010122011	Valor do documento (R\$) 2.000,00



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00001.223759 52149.170004 8 51770000200000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/12/2011
Cedente CARLOS BARALDI DIAS					Agência/Código Cedente 3755/21491-7
Data do Documento 29/09/2011	Num. do Documento 0010122011	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 29/09/2011	Nosso Número 109/00000012-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.000,00
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
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 60.701.190

Sacado
CONF.BRASIL DE TIRO COM ARCO
SCS Quadra 01 Bloco D, Sala 111
70308-900 Asa Sul

CNPJ - 68.760.693/0001-54

Brasília

DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa **109/00000012-2**

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



Atesto o recebimento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/02/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.181.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FRA 79-11
Doc. _____
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:	
34191.09008 00001.223759 52149.170004 8 51770000200000	
Data do vencimento:	10/12/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	2.000,00
Identificação da operação:	ALUGUEL LIM
Data de débito:	05/12/2011
Data/hora da operação:	05/12/2011 14:41:31
Código da operação: 00261584	
Chave de segurança: H6E7MTQJJYE3XFNH	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 A 79-11
Doc. _____
Cheque _____

material e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/02/12
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34



TÍTULO DO PROJETO
FR 79-11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/02/12
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representantes legais da CBTARCO, declaramos para fins de comprovação junto ao Departamento de Prestação de Contas do COB - Comitê Olímpico Brasileiro, referente ao Projeto: Manutenção Equipe Permanente e Atletas Novembro 2011 – FRA 79/11 que foi realizado o pagamento do Condomínio do Lim e dos apartamentos feminino e masculino em nome de terceiros, pois é uma norma dos condomínios.

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

Brasília-DF, 09 de Dezembro de 2011.

Vicente Fernando Blumenschein
Presidente – CBTARCO

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

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

Campinas, 13 de setembro de 2011

A

Condometragem Brasileira de Tiro com Arco

Av. da Quadra 1 - Bloco D - Sala 111 Edif JK -

Asa S - Brasília - DF

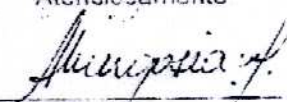
Ref: Condomínio Residencial Villaggio di Firenze

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

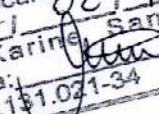
O nome do proprietário SR. CARLOS SATO BARALDI DIAS, permanecerá como sacado e responsável pela unidade 142 do Edifício Piazza Della Signorina (Bloco 2) no Condomínio Residencial Villaggio di Firenze.

Sendo só para o momento, subscrevemos.

Atenciosamente


Artur Margosian
Sindico

TÍTULO DO PROJETO
FR A 79-11
Doc. _____
Cheque _____

Recebido o recebimento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/09/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



MBA Consultoria e Administração

Recibo do sacado

11/2011

Unidade
0142 02

Cedente

COND RESID VILLAGGIO DI FIRENZE

IMPRESSÃO DA COBRANÇA
FATAS DO MES NOVEMBRO/2011
Fóto Extra SALDO FESTA PARC 07/10
1313,00
40,00
INFORMAÇÃO ON-LINE
www.mbacontas.com.br
villagiodifirenze@villagiodifirenze.com.br
Idade:
nha:
1F2C4D

EVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR

RECIBO
1.1 COTAS DO MES
67.790,50
1.19 MATERIO EXTRA
9.120,00
TOTAL RECEITAS
76.910,50
DESPESAS

2.1 FOLHA DE PAGAMENTO
2.1.1 COM PESSOAL
10.700,00
2.1.2 ADIANTAMENTO SALARIO
5.500,00
2.1.14 ADIANTAMENTO VALOR TRANSPORTE
2.000,00
2.1.15 CONTRA ALIMENTAÇÃO
3.000,00
2.2 ENCARGOS SOCIAIS
1.400,00
2.2.22 FÓTS
1.400,00
2.2.23 PIS
100,00
2.2.24 INSS
7.200,00
2.3 MANUTENÇÃO
1.035,00
2.3.1 MANUTENÇÃO ELEVADOR
200,00
2.3.4 ISSUO
640,00
2.3.5 MANUTENÇÃO PARQ
200,00
2.3.7 CONTROLE PRAGAS E INSETOS
150,00
2.3.8 LOCAÇÃO MAQUINA VIDEO-CAME
280,00
2.3.9 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
913,00
2.3.14 MONTEL EQUIPAMENTOS ELETRICOS
312,00
2.3.15 MATERIAIS PEQUENOS REPAROS
210,00
2.3.16 REPAROS REPOSICIONADOR PARC 2 DE 2
143,50
2.3.17 ANTEPROJEITO REPOSICION PLANTAS
100,00
2.3.18 SMO JOAO EXTINTORES RECARGAS
2.790,00
2.3.19 3M LIMA MOVES ALMOFADAS ESPACO
480,00
2.3.20 DELL COMPUTADORES PARC 2 DE 2
600,00
2.4 DESPESAS DIVERSAS
830,00
2.4.1 DESPESAS BANCARIAS
150,00
2.4.2 DESPESAS COM COBRANÇA JUDICIAL
471,00
2.4.3 DEPOSITO SAO LUIZ MATERIAIS REPAROS
250,00
2.4.46 ADMINISTRACAO E JURIDICO
1.250,00
2.4.47 REMUNERACAO SINDICO
1.200,00
2.7.1 SANASA
11.800,00
2.7.2 CIA PAULISTA FORÇA E LUZ
4.000,00
2.7.4 GAS
50,00
2.11.1 FUNDO DE RESERVA
2.500,00
2.11.2 FERRAS E 130,00 SALARIO
57.790,50
1 DESPESAS

TÍTULO DO PROJETO
FRA 29111
Doc.
Cheque

Alesto o recebimento de
materiais e/ou prestação de
serviços objeto do
presente documento.
Data: 11/02/12
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 063.131.021-34

Vencimento 10/12/2011
Agência/Código cedente 2711/00480-0
Nosso Número 109/00006257-8
(=) Valor do Documento 353,00
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor

Autenticação mecânica no verso

341-7

34191.09008 00625.782719 10048.00003 1 51770000035300

Itaú Banco Itaú S.A.

Local para Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú, e após o vencimento somente no Itaú

Cedente
COND RESID VILLAGGIO DI FIRENZE
Data do documento 20/11/2011
N.º do Documento 6257
Especie Doc. DM
Acerte n
Data Processamento 20/11/2011
(x) valor
(=) Valor do Documento 353,00
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor

Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente
Após vencimento: Multa (10%) = R\$35,30. Juros (0,033% a.d.) = R\$0,12/dia.
ESTE RECIBO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.

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

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

96



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 00625.782719 10048.000003 1 51770000035300

Data do vencimento: 10/12/2011

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 353,00

Identificação da operação: CONDOMINIO LIM

Data de débito: 09/12/2011

Data/hora da operação: 09/12/2011 14:40:46

Código da operação: 00217064

Chave de segurança: 1X53CVL96EWMAMW3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/12/12
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FRA 39-11
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
FR 4 29-11
Doc. _____
Cheque _____

Este é o recebimento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/02/12
Nome: Karina Santos
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.131.021-34

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.74762 24774.304513 80582.520005 1 000

Local de pagamento
Qualquer agência até o vencimento

Cedente
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO M VELHO

CNPJ/CPF: 59.029.983/0001-31

Vencimento
10/Dez/2011

Agência/cód. cedente
4518-05825-2

Data documento 12/08/2011 Número do documento _____ Espécie doc. _____ Aceite _____ Data proces. _____

Carteira R\$ _____ Quantidade _____ Valor X _____

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).
TAXA DE CONDOMÍNIO REF. NOVENBRO/2011 ...
Taxa de condomínio... R\$ 537,03
Taxa consumo de gás... R\$ 48,48

Apos vencimento: 2% multa + 1% juros a.m.
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO AO PROTESTO

Sacado
Apto. 12

Desconto/abatimento
535,51

(+) Mora/multa

(=) Valor cobrado

Cód. de baixa
Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Administração de Condomínios
e Imóveis

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

Fone: (19) 3237-5055

www.gruposouzaaimoveis.com.br - www.souzaadministracao.com.br

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MOINHO VELHO

Avenida Papa Pio XII nº 163 - Campinas - SP

Previsão das despesas para o mês de dezembro de 2011

DESPESAS COM PESSOAL	VALORES (R\$)	TOTAIS
Valor líquido da folha de pagamento ref. ao mês de novembro de 2011	5.213,31	
Aquisição de cartões de alimentação	663,35	
Aquisição de Cestas de Natal aos funcionários	500,00	
Adiantamentos salariais	993,00	
1/12 Provisão para 13º salário e férias	825,00	8.194,66
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS referente ao mês de novembro de 2011	2.422,83	
FGTS referente ao mês de novembro de 2011	552,93	
PIS referente ao mês de novembro de 2011	69,12	
ISSQN - Elevadores Atlas Schindler S/A	30,55	
Secovi - contribuição assistencial	140,29	
Sinconded - contribuição confederativa	84,15	3.299,87
CONSUMO		
CPFL ref. 11/2011 - 2360 KWH	1.200,00	
Tarifa telefonica Embratel	46,54	
SANASA ref. 11/2011 - 500 M³	2.400,00	3.646,54
CONSERVAÇÃO-MANUTENÇÃO-SEGURANÇA-MATERIAIS DE LIMPEZA		
Elevadores Atlas Schindler S/A - Manut. novembro de 2011	580,58	
Alex C. dos Santos-ME - Parc. 04/04 - confecção de corrimão	265,00	
Combase Comercial Ltda. NF. 10231 - Válvula do fundo do poço	209,65	
Alvaro Schiavolin - Conserto do portão Sampaio Vidal	66,40	
Empel Empresa Manutenção Portões Eletrônicos Ltda. NF.2040	80,00	
F. Chicarelli-ME NF. 398 - Colocação da chave boia	100,00	
F. Chicarelli-ME NF. 256 - Chave de boia	35,00	
Ativa Comércio de Materiais Elétricos Ltda. - Materiais elétricos	140,00	
Pagamento de taxi a serviço do condomínio	30,00	
Nailton Lima Novais Saneantes-ME Prod. Para limpeza	300,58	1.807,21
HONORÁRIOS		
Honorários de contabilidade - novembro de 2011	660,00	660,00
DESPESAS DIVERSAS		
Tarifas bancária	123,30	
Certisign Certificadora Digital S/A- Certificado digital	295,00	
2º Oficial de Registro de Imóveis de Campinas - Cópia de convenção	66,68	
1º Registro de Títulos e Documentos de Campinas - Registro retificação	24,46	
Papeis, livros e cópias	25,45	534,89
SUB-TOTAL		18.143,17
FUNDO DE RESERVA 10%		1.814,32
TOTAL		19.957,49
FATOR DE RATEIO		
Taxa de Condomínio 25 X	497,57	12.439,22
Taxa de Condomínio 14 X	537,03	7.518,36
Sub-total		19.957,59
Gás consumido no mês de novembro de 2011		1.115,04
TOTAL		21.072,63

OBSERVAÇÃO: VENCIMENTO DESTA TAXA EM 10/12/2011

Campinas, 30 de novembro de 2011

CONTABILISTA
RUBENS 19.235

TÍTULO DO PROJETO
FR _____
Doc. _____
Cheque _____

99



Administração de Condomínios
e Imóveis

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

Fone: (19) 3237-5055

www.gruposouzaaimoveis.com.br - www.souzaadministracao.com.br

CONDOMINIO EDIFICIO MOINHO VELHO

Av. Papa Pio XII nº 163

Consumo de gás referente ao mês de novembro de 2011

Valor do m³ = R\$ 8,08

NÚMERO DO APTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (m ³)	TOTAL A PAGAR
11	3485	3488	3	24,24
12	4441	4447	6	48,48
13	2291	2293	2	16,16
14	4400	4402	2	16,16
21	2490	2492	2	16,16
22	2111	2112	1	8,08
23	2243	2244	1	8,08
24	3548	3550	2	16,16
31	2995	2995	0	0,00
32	6737	6749	12	96,96
33	2785	2786	1	8,08
34	4607	4619	12	96,96
41	1723	1730	7	56,56
42	3142	3142	0	0,00
43	2627	2636	9	72,72
44	3765	3772	7	56,56
51	3478	3478	0	0,00
52	1834	1834	0	0,00
53	3782	3791	9	72,72
54	2745	2749	4	32,32
61	3732	3739	7	56,56
62	1530	1534	4	32,32
63	3057	3059	2	16,16
64	2031	2031	0	0,00
71	2117	2118	1	8,08
72	2314	2314	0	0,00
73	1079	1084	5	40,40
74	2683	2685	2	16,16
81	3246	3249	3	24,24
82	1930	1930	0	0,00
83	1850	1851	1	8,08
84	771	777	6	48,48
91	940	943	3	24,24
92	2234	2234	0	0,00
93	1043	1047	4	32,32
94	1475	1476	1	8,08
101	3846	3846	0	0,00
102	2114	2115	1	8,08
103	3586	3597	11	88,88
104	552	559	7	56,56
TOTAL			138	1.115,04

Campinas, 23 de novembro de 2011

CONTABILISTA
RECIBO 79.238

100



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:

34191.74762 24774.304513 80582.520005 1 00000000000000

Data do vencimento: 10/12/2011

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 585,51

Identificação da operação: CONDOMINIO API FEMININO

Data de débito: 09/12/2011

Data/hora da operação: 09/12/2011 14:39:35

Código da operação: 00216473

Chave de segurança: E3GZ439X14K55SJ4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

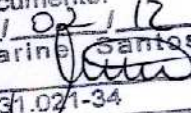
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Assinatura e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/12/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR A 79-11
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
FR A 39-11
Doc.
Cheque

Este é o recebimento
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/02/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

Via Intermediária

967206-4 - CX - JAN/2001

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.74739 67397.340000 99007.700000 9 000		Vencimento 12/12/2011	
Local de pagamento			
Cedente CONDOMINIO EDIFICIO CASARAO		CNPJ/CPF: 54.154.638/0001-06	
Data documento		Agência/cod. cedente 0009-90077-0	
Número do documento		Nosso número 174-73673973-4	
Espécie doc.		Data procas.	
Quantidade		Valor	
Espécie R\$		X	
Usos Banco 06/06/2011		(-) Valor do documento 871,70	
Carteira		(-) Desconto/abatimento	
Instituições (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente). DEVOLVER NO 55: DIA APOS O VENCIMENTO			
TAXA DE CONDOMINIO NOVENO DE 2011			
INCLUSO TAXA EXTRA R\$ 100,00 + GAS			
APOS VC MULTA DE 2% + 1% JUROS AO MES			
		(+) Mora/multa	
		(-) Valor cobrado	
Sacado			
0072 MARIA AP CARVALHO VICENTE		Cód. de baixa ' 000082 '	
Sacador/Avalista		Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



103

ADM CONDOMINIO - ADMINISTRA E CONTABILIZA

CONDOMINIO EDIFICIO CASARAO

Balancete de NOVEMBRO/2011 Despesas e Receitas de 26.10.11 a 25.11.2011

Saldo anterior R\$ -15.549,22

RECEITAS

Recebimento de 02 taxas de cond. vencidas + juros e multa (51/102) R\$ 1.795,93
 Recebimento de 37 taxas condominio vc. 10/11/11 (Faltou pagar 61/91) R\$ 24.327,27
 Recebimento de taxas referente consumo de gás R\$ 2.021,47
 Recebimento de juros e multas sobre taxas pagas aos 10.11.11 R\$ 52,01

Saldo Credor

R\$ 28.196,68

DESPESAS

	TÍTULO DO PROJETO	R\$
Folha de pagamento	FR	5.455,10
Adiantamento de salário	FR	1.680,00
Recolhimento ao INSS	Doc.	3.248,42
Recolhimento ao FGTS	Cheque	717,90
Recolhimento a Receita Federal - PIS e IR		127,88
Vale transporte funcionários		1.677,90
Work Medicina ocupacional		58,80
Cesta Básica Funcionários		799,80
Contribuição Assistencial Sindicato funcionários - desc. Folha		219,64
Uniforme funcionários 1/2		138,95
Sanasa - consumo mês anterior 884 m3 / mês atual 846 média		4.121,04
CPFL - consumo mês anterior 2800 KWH / mês atual 2560 KWH		1.174,44
Honorários contábeis + cópias e impressos (r\$ 18,00)		528,00
Despesas Bancárias		134,82
Manutenção Elevadores		666,72
Substituição de peças elevadores		169,10
Recolhimento ISS Prefeitura Municipal 10/2011		116,01
Conta telefônica		106,19
Matérias para limpeza e sacos para lixo		157,38
Seguro geral - parcela 7/7		337,20
Materiais elétricos e hidráulicos		166,86
Lavagem de cortinas		200,00
Manutenção interfonos - baterias cabos e mão-de-obra 1/2		191,72
Limpeza das caixas d' água e reforma		820,00
Substituição de cabeamento portão garagem		137,50
Instalação de motor novo portão da garagem		160,08

SUB-TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 23.311,45

Fundo de Reserva R\$ 493,63
 Fundo de Reserva 13º. Salário 1/12 R\$ 893,12
 Fundo de Reserva para Férias 1/12 R\$ 880,33

TOTAL P/ RATEIO R\$ 25.578,53 / 10,00000 M2 = R\$ 2,5579190

Compra de gás 149,16 m3 = 7,99 o m3 R\$ 1.191,25

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 26.769,78

Saldo anterior R\$ -15.549,22

Saldo credor R\$ 28.196,68

Total das despesas R\$ -26.769,78

Saldo atual R\$ -14.122,32

FUNDO DE RESERVA 10% - Saldo anterior

Transferência R\$ 23.841,75

Saldo atual R\$ 493,63

FUNDO DE RESERVA 13º SALARIO E FERIAS - Saldo anterior

Transferência R\$ 5.437,88

Transferência R\$ 893,12

Pagamento de férias Sr. Ademir + 1/3 R\$ 880,33

Saldo atual R\$ -2.098,00

RESUMO - Saldo atual C/C

Saldo do Fundo de Reserva 10% R\$ -14.122,32

Saldo do Fundo de Reserva p/ Férias e 13º Salário R\$ 24.335,38

Saldo R\$ 5.113,33

Saldo do Fundo de Obras

R\$ 65.019,12

Não acusamos o recebimento das taxas abaixo:

Apto. 61 maio/10 a Out/11 - r\$ 14.264,78 Jurídico

Apto. 91 junho/11 a Out/11 - r\$ 4.101,23 Jurídico

OBS: REAJUSTE SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS 8,75%

CESTA BÁSICA DOS FUNCIONÁRIOS REAJUSTE 30%

DUVIDAS E ESCLARECIMENTOS F. 32375615 96411061

TÍTULO DO PROJETO
 FR A 79-11
 Doc.
 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:

34191.74/39 67397.340000 99007.700000 9 00000000000000

Data do vencimento: 12/12/2011

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 871,70

Identificação da operação: CONDOMINIO APTO MASCULINO

Data de débito: 09/12/2011

Data/hora da operação: 09/12/2011 14:38:28

Código da operação: 00215890

Chave de segurança: 2U9CCITRGPNPUFYX1

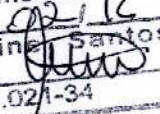
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

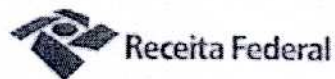
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

TÍTULO DO PROJETO
FRA 79-11
Doc. _____
Cheque _____

105

**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 54.154.638/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/01/1986
NOME EMPRESARIAL CONDOMINIO EDIFICIO CASARAO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.12-5-00 - Condomínios prediais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 308-5 - CONDOMINIO EDILICIO			
LOGRADOURO AV PAPA PIO XII	NÚMERO 199	COMPLEMENTO	
CEP 13.070-091	BAIRRO/DISTRITO CHAPADAO	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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **09/02/2012** às **10:39:07** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 09/02/2012

TÍTULO DO PROJETO
FR 19-11
Doc. _____
Cheque _____

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

Creci: 11.349 J

Recibo do Sacado

Locatário 0237 / 0462 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE		Vencimento 10/12/2011	
Imóvel AVENIDA PAPA PIO XII, 163 APTO 12		Agência / Código Cedente 1620-0 / 00233-5	
Contrato 001984	Proprietário 000374	Mês de Referência NOV/2011	Nosso Número 175 / 00047113-9
Lançamentos ALUGUEL 10/11/2011 a 09/12/2011 1.300,00 D IPTU 2011 9/9 62,24 D		OBSERVAÇÕES	
TÍTULO DO PROJETO FR <u>175/11</u> Doc. _____ Cheque _____		Atesto o recebimento materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: <u>11/02/12</u> Nome: <u>Karine Santos</u> Assinatura: _____ CPF: <u>963.131.027-34</u>	
NÃO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO Após o vencido cobrar multa diária de : 0,66 %			
Valor do Documento			1.362,24

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.75009 04711.391625 00023.350002 3 51770000136224

Local de Pagamento QUALQUER AGENCIA BANCARIA		Vencimento 10/12/2011	
Cedente GALLINARI ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA		Agência / Código Cedente 1620-0 / 00233-5	
Data Documento 26/09/2011	Nº Documento 175 / 00047113-9	Espécie DOC RC	Acerto N
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 175	Data Processamento 26/09/2011
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) NÃO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO Após o vencido cobrar multa diária de : 0,66 %		Nosso Número 175 / 00047113-9 (=) Valor do Documento 1.362,24 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado	
Sacado 0237 / 0462 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE		Documento: 68.760 693/0001 54	
Avalista CAMPINAS SP CEP. 13066710		Código do Bausa	

Autenticação Mecânica / FOLHA 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 04711.391625 00023.350002 3 51770000136224

Data do vencimento:	10/12/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	1.362,24
Identificação da operação:	ALUGUEL FEMININO

Data de débito:	02/12/2011
Data/hora da operação:	02/12/2011 18:47:39

Código da operação:	00237510
Chave de segurança:	L3X9TZQJ31Z34GAL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 79-11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/12/12
Nome: Karine 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 / 62 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE			Vencimento	10/12/2011
Imóvel	AV. PAPA PIO XII, 199 APTO 72 ED. CASARÃO			Agência / Código Cedente	1620-0 / 00233-5
Contrato	001965	Proprietário	000454	Mês de Referência	NOV/2011
Lançamentos ALUGUEL 10/11/2011 a 09/12/2011 1.800,00 D IRRF 22,57 C IPTU 2011 9/9 83,76 D				Nosso Número 175 / 00047119-6	
TÍTULO DO PROJETO: FR A 79/11 Doc. Cheque				OUSI RVAÇÔIS Atesto o recebimento materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 17/02/12 Nome: Karine Santos Assinatura: CPF: 963.181.021-34	
TÍTULO DO PROJETO: FR A 79/11 Doc. Cheque				NAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO Após o venco cobrar multa diária de : 0,66 %	
				Valor do Documento	1.861,19

Autenticação Mecânica

	Banco Itaú S.A.	Banco	341-7	34191.75009 04711.961625 00023.350002 1 51770000186119		
Local de Pagamento				Vencimento		
QUALQUER AGENCIA BANCARIA				10/12/2011		
Cedente				Agência / Código Cedente		
GALLINARI ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA				1620-0 / 00233-5		
Data Documento	Nº Documento	Espécie DOC	RC	Accite	N	Data Processamento
26/09/2011	175 / 00047119-6					26/09/2011
Uso do Banco	CIP	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Nosso Numero
	000	175	R\$			175 / 00047119-6
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						(=) Valor do Documento
NAO RECBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO						1.861,19
Após o venco cobrar multa diária de : 0,66 %						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Sacado				Documento: 68.760.693/0001-54		
0237 / 0462 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE						
AV. PAPA PIO XII, 199 APTO 72 ED. CASARÃO						
Avalista				Código de Barra		
CAMPINAS SP CEP: 13066710						

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 04711.961625 00023.350002 1 51770000186119

Data do vencimento: 10/12/2011**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 1.861,19**Identificação da operação:** ALUGUEL MASCULINO**Data de débito:** 02/12/2011**Data/hora da operação:** 02/12/2011 18:48:37**Código da operação:** 00237671**Chave de segurança:** W39QESU1EF8R6CVL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 79-11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/02/12
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representantes legais da CBTARCO, declaramos para fins de comprovação junto ao Departamento de Saneamento do COB - Comitê Olímpico Brasileiro, referente ao Projeto: Manutenção Equipe Permanente e Atletas Novembro 2011 – FRA79/11 que foi realizado o pagamento dos boletos do Círculo Militar referentes às carteirinhas e utilização do espaço em nome de terceiros, pois é uma norma administrativa do Círculo Militar para melhor identificação dos usuários, uma vez que são os atletas e o técnico que utilizam o espaço.

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

Brasília-DF, 16 de Fevereiro de 2012.

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: <u>17 / 02 / 12</u>
Nome: <u>Karine Santos</u>
Assinatura: <u>[assinatura]</u>
CPF: <u>963.131.027-34</u>



Vicente Fernando Blumenschein
Presidente – CBTARCO

TÍTULO DO PROJETO
FR 479/11
Doc. _____
Cheque _____



PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



TÍTULO DO PROJETO
FRA 911A
Doc. _____
Cheque _____

Recibo do Sacar

SACADO: ALINE MARTINS LATGE KWAMME RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA 22 13070-177 Campinas SP		2ª VIA DO BOLETO DO CLUBI PELO SITE OU DDA: www.cmcamp.com.br	
CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS AV. GETÚLIO VARGAS, 200 13070-087 - CAMPINAS - SP		materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 17/02/12 Nome: Karina Santos Assinatura: CPF: 963.131.021-34	
ACADEMIA	R\$39,00		
MÊS DE REF.==> DEZEMBRO/2011 ==> FELIZ NATAL E PRÓSpero ANO NOVO!!!		Vencimento 15/12/2011	
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 cadastramento servirá para tornar mais fácil e segura, a comunicação entre o Clube e o associado. O cadastramento poderá ser efetuado através de nosso site www.cmcamp.com.br, na Secretaria e nos locais onde estiver instalado o ponto de cadastramento, 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 12/11	
		Número do Documento 1112200040	
		Nosso Número 009/03990614027-2	
		Espécie do Documento CH	
		Moeda 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 CLUBI. (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 90399.061408 27072.070405 7 51820000003900

Local de Pagamento Pagável na rede bancária até o vencimento, APÓS SOMENTE NO CAIXA DO CLUBI		Vencimento 15/12/2011	
Cedente CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS		Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2	
Data do Documento 30/11/2011	Nº do Documento 1112200040	Espécie Documento CH	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Data do Processamento 30/11/2011
		Quantidade X	Valor 39,00
INSTRUÇÕES (TEXTO de Responsabilidade do Cedente)			
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO CLUBI. (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

112



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 90399.061408 27072.070405 7 51820000003900

Data do vencimento: 15/12/2011

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R\$): 39,00

Identificação da operação: CMC ALINE

Data de débito: 09/12/2011

Data/hora da operação: 09/12/2011 14:41:52

Código da operação: 00217573

Chave de segurança: 8REFK0823UZUZXP19

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 4 39-11
Doc. _____
Cheque _____



TÍTULO DO PROJETO
FR _____
Doc. _____
Cheque _____

Recibo do Saca

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		Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: <u>12/12/11</u> Nome: <u>Karina Santos</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> CPF: <u>062.131.021-34</u>	
ACADEMIA	R\$39,00	Vencimento 15/12/2011	
MÊS DE REF.==> DEZEMBRO/2011 ==> FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO!!!		Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2	
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.		Mês Referência 12/11	
		Número do Documento 1112200030	
		Nosso Número 009/03990614020-5	
		Espécie do Documento CH	Moeda R\$
		Quantidade	
Valor do documento 39,00		(-) Desconto	
(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos		(+) Outros Acréscimos	

Autenticação Mec



Bradesco

237-2

23792.82003 90399.061408 20072.070400 1 51820000003900

Local de Pagamento Pagável na rede bancária até o vencimento, APÓS SOMENTE NO CAIXA DO CLUBE		Vencimento 15/12/2011	
Cedente CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS		Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2	
Data do Documento 30/11/2011	Nº do Documento 1112200030	Espécie Documento CH	Data do Processamento 30/11/2011
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade 1
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 ULTIMO DIA DO MÊS, OS DEBITOS SERÃO INCLUIDOS NO BOLETO DO MÊS SEQUINTE. APÓS 30 DIAS DA MENSALIDADE VENCIDA, MULTA DE 10 % E JUROS MORA DE 1% AO MÊS.		Nosso Número 009/03990614020-5	
		(=) Valor do Documento 39,00	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação - Autenticação Mecâ

114



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 90399.061408 20072.070400 1 51820000003900

Data do vencimento: 15/12/2011

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R\$): 39,00

Identificação da operação: CMC BERNARDO

Data de débito: 09/12/2011

Data/hora da operação: 09/12/2011 14:42:47

Código da operação: 00218049

Chave de segurança: W2T2NA4Q7LL47N81

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 79 11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/02/12
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34



TÍTULO DO PROJETO
FR 79-11
Doc.
Cheque

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		Aresto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 12/12/11 Nome: Karina Santos Assinatura: CPF: 963.131.821-34	
ACADEMIA	R\$39,00	Vencimento 15/12/2011	
MÊS DE REF.==> DEZEMBRO/2011 ==> FELIZ NATAL E PRÓSpero ANO NOVO!!!		Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2	
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.		Mês Referência 12/11	
		Número do Documento 1112200031	
		Nosso Número 009/03990614021-3	
		Espécie do Documento CH	Moeda R\$
		Quantidade	
Valor do documento 39,00			
(-) Desconto			
(-) Outras Deduções			
(+) Mora/Multa			
(+) Outros Acréscimos			

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.82003 90399.061408 21072.070408 8 51820000003900

Local de Pagamento Pagável na rede bancária até o vencimento, APÓS SOMENTE NO CAIXA DO CLUBE					Vencimento 15/12/2011	
Cedente CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS					Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2	
Data do Documento 30/11/2011	Nº do Documento 1112200031	Espécie Documento CH	Aceite N	Data do Processamento 30/11/2011	Nosso Número 009/03990614021-3	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 39,00	
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

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

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

GG1

116



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 90399.061408 21072.070408 8 51820000003900

Data do vencimento: 15/12/2011

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R\$): 39,00

Identificação da operação: CMC DANIEL

Data de débito: 09/12/2011

Data/hora da operação: 09/12/2011 14:43:42

Código da operação: 00218441

Chave de segurança: E8S9VQ0AU1VT6LXN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 79-11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/12/12
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34



TÍTULO DO PROJETO
FR 39-11
Doc. _____
Cheque _____

Recibo do Sacado

SACADO: EDSON JIN SUKIM RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22 13070-177 Campinas SP		2ª VIA DO BOLETO DO CLUB PELO SITE OU DDA: www.cmcamp.com.br	
CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS AV. GETÚLIO VARGAS, 200 13070-087 - CAMPINAS - SP		Atesto o recebimento materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: <u>19/02/12</u> Nome: <u>Karina Santos</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> CPF: <u>963.131.027-34</u>	
ACADEMIA	R\$39,00	Vencimento 15/12/2011	
MÊS DE REF.==> DEZEMBRO/2011 ==> FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO!!!		Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2	
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 cadastramento servirá para tornar mais fácil e segura, a comunicação entre o Clube e o associado. O cadastramento poderá ser efetuado através de nosso site www.cmcamp.com.br, na Secretaria e nos locais onde estiver instalado o ponto de cadastramento, 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.		Mês Referência 12/11	
		Número do Documento 1112200033	
		Nosso Número 009/03990614022-1	
		Espécie do Documento CH	Moeda R\$
		Quantidade	
		Valor do documento 39,00	
		(-) Desconto	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23792.82003 90399.061408 22072.070406 6 51820000003900

Local de Pagamento Pagável na rede bancária até o vencimento, APÓS SOMENTE NO CAIXA DO CLUB					Vencimento 15/12/2011	
Cedente CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS					Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2	
Data do Documento 30/11/2011	Nº do Documento 1112200033	Espécie Documento CH	Aceite N	Data do Processamento 30/11/2011	Nosso Número 009/03990614022-1	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 39,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO de Responsabilidade do Cedente) SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO CLUB. (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
EDSON JIN SUKIM
RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22
13070-177 Campinas SP

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

GG1

118



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 90399.061408 22072.070406 6 51820000003900

Data do vencimento: 15/12/2011

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R\$): 39,00

Identificação da operação: CMC EDSON

Data de débito: 09/12/2011

Data/hora da operação: 09/12/2011 14:44:32

Código da operação: 00218826

Chave de segurança: 911GV66YFQC76MH2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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
FRA 79-11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/02/12
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34



TÍTULO DO PROJETO
FRA 79-11
Doc. _____
Cheque _____

Recibo do Sacar

SACADO: ELÉDRIO BALTAZAR FERNANDES RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22 13070-177 Campinas SP		2ª VIA DO BOLETO DO CLUBI PELO SITE OU DDA: www.cmcamp.com.br	
CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS AV. GETÚLIO VARGAS, 200 13070-087 - CAMPINAS - SP		Ateste o recebimento materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 17/02/12 Nome: Katina Santos Assinatura: _____ CPF: 963.131.021-34	
ACADEMIA R\$39,00		Vencimento 15/12/2011	
MÊS DE REF.==> DEZEMBRO/2011 ==> FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO!!!		Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2	
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 cadastramento servirá para tornar mais fácil e segura, a comunicação entre o Clube e o associado. O cadastramento poderá ser efetuado através de nosso site www.cmcamp.com.br, na Secretaria e nos locais onde estiver instalado o ponto de cadastramento, 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.		Mês Referência 12/11	
		Número do Documento 1112200034	
		Nosso Número 009/03990614023-P	
		Espécie do Documento CH	Moeda 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 CLUBI. (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 90399.061408 23072.070404 4 51820000003900

Local de Pagamento Pagável na rede bancária até o vencimento, APÓS SOMENTE NO CAIXA DO CLUBI					Vencimento 15/12/2011	
Cedente CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS					Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2	
Data do Documento 30/11/2011	Nº do Documento 1112200034	Espécie Documento CH	Aceite N	Data do Processamento 30/11/2011	Nosso Número 009/03990614023-P	
Uso do Banco		Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 39,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO de Responsabilidade do Cedente) SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO CLUBI. (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
EDUARDO BALTAZAR FERNANDES
RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22
13070-177 Campinas SP

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

GG1:

120



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 90399.061408 23072.070404 4 51820000003900	
Data do vencimento:	15/12/2011
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	39,00
Identificação da operação:	CMC EDUARDO
Data de débito:	09/12/2011
Data/hora da operação:	09/12/2011 14:45:25
Código da operação: 00219230	
Chave de segurança: LJPf9RYZ0K94550L	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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
 de materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 17/12/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura:
 CPF: 963.131.024-34

TÍTULO DO PROJETO
 FR 179-1
 Doc. _____
 Cheque _____



NO DO PROJETO
TRA 79-11
Doc. _____
Cheque _____

Recibo do Sacado

SACADO: FÁBIO 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		Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 11/02/12 Nome: Karina Santos Assinatura: <i>[Assinatura]</i> CPF: 963.181.021-34	
ACADEMIA	RS39,00	Vencimento 15/12/2011	
MÊS DE REF.==> DEZEMBRO/2011 ==> FELIZ NATAL E PRÓSpero ANO NOVO!!!		Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2	
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.		Mês Referência 12/11	
		Número do Documento 1112200035	
		Nosso Número 009/03990614024-8	
		Espécie do Documento CH	Moeda R\$
		Quantidade	
		Valor do documento 39,00	
		(-) Desconto	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.82003 90399.061408 24072.070402 2 51820000003900

Local de Pagamento Pagável na rede bancária até o vencimento, APÓS SOMENTE NO CAIXA DO CLUBE				Vencimento 15/12/2011	
Cedente CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS				Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2	
Data do Documento 30/11/2011	Nº do Documento 1112200035	Espécie Documento CH	Acelte N	Data do Processamento 30/11/2011	Nosso Número 009/03990614024-8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 39,00	(=) Valor do Documento 39,00
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

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

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

122



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 90399.061408 24072.070402 2 51820000003900	
Data do vencimento:	15/12/2011
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	39,00
Identificação da operação:	CMC FABIO
Data de débito:	09/12/2011
Data/hora da operação:	09/12/2011 14:46:16
Código da operação:	00219629
Chave de segurança:	KQPFL4UVGC7HXWV2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/02/12
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.027-34

TÍTULO DO PROJETO
FRA 49-11
Doc. _____
Cheque _____



TÍTULO DO PROJETO
FR A 39-11
Doc. _____
Cheque _____

Recibo do Sacad

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		Ato o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 12/12/12 Nome: Karine Santos Assinatura: CPF: 063.161.031-34	
ACADEMIA	R\$39,00	Vencimento 15/12/2011	
MÊS DE REF.==> DEZEMBRO/2011 ==> FELIZ NATAL E PRÓSpero ANO NOVO!!!		Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2	
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.		Mês Referência 12/11	
		Número do Documento 1112200041	
		Nosso Número 009/03990614028-0	
		Espécie do Documento CH	Moeda 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 ULTIMO 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 90399.061408 28072.070403 5 51820000003900

Local de Pagamento Pagável na rede bancária até o vencimento, APÓS SOMENTE NO CAIXA DO CLUBE		Vencimento 15/12/2011	
Cedente CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS		Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2	
Data do Documento 30/11/2011	Nº do Documento 1112200041	Espécie Documento CH	Aceite N
Data do Processamento 30/11/2011		Nosso Número 009/03990614028-0	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade 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 ULTIMO 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.		(-) Valor do Documento 39,00	
		(-) 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

124



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:

23/92.82003 90399.061408 780/2.070403 5 51820000003900

Data do vencimento: 15/12/2011

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R\$): 39,00

Identificação da operação: CMC LUIZ GUSTAVO

Data de débito: 09/12/2011

Data/hora da operação: 09/12/2011

Código da operação: 00210128

Chave de segurança: WCHNKGV9AYM2SY38

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Atesto o recebimento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/12/12
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021/34

TÍTULO DO PROJETO
FRA 79-11
Doc. _____
Cheque _____



TÍTULO DO PROJETO

FR A 79-11

Doc.

Cheque

Recibo do Sacad

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

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

Data: 12/12/11

Nome: Karine Santos

Assinatura:

CPF: 963.131.021-34

ACADEMIA

R\$39,00

MÊS DE REF.==> DEZEMBRO/2011 ==> FELIZ NATAL E PRÓSpero ANO NOVO!!!

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 imprimir-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 INCLuíDOS NO BOLETO DO MÊS SEGUINTE.

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

Vencimento

15/12/2011

Agência/Código Cedente

02820-7/0720704-2

Mês Referência

12/11

Número do Documento

1112200044

Nosso Número

009/03990614031-0

Espécie do Documento

CH

Moeda

R\$

Quantidade

Valor do documento

39,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.82003 90399.061408 31072.070407 5 51820000003900

Local de Pagamento

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

Vencimento

15/12/2011

Cedente

CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS

Agência/Código Cedente

02820-7/0720704-2

Data do Documento

30/11/2011

Nº do Documento

1112200044

Espécie Documento

CH

Aceite

N

Data de Processamento

30/11/2011

Nosso Número

009/03990614031-0

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(-) Valor do Documento

39,00

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 INCLuíDOS 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

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

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

GG1

126



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:

23/92.82003 90399.061408 310/2.070407 5 51820000003900

Data do vencimento: 15/12/2011

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R\$): 39,00

Identificação da operação: CMC MARINA

Data de débito: 09/12/2011

Data/hora da operação: 09/12/2011 14:48:30

Código da operação: 00210714

Chave de segurança: E6TC7WEV9CP600MT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 15/12/12
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.027-34

TÍTULO DO PROJETO
FRA 79-11
Doc. _____
Cheque _____



TÍTULO DO PROJETO
FR 4 39-11
Doc. _____
Cheque _____

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		Atesto o recebimento materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 15/12/11 Nome: Karine Santos Assinatura: CPF: 963.131.027-34	
ACADEMIA	R\$39,00	Vencimento 15/12/2011	
MÊS DE REF.==> DEZEMBRO/2011 ==> FELIZ NATAL E PRÓSpero ANO NOVO!!!		Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2	
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 cadastramento servirá para tornar mais fácil e segura, a comunicação entre o Clube e o associado. O cadastramento poderá ser efetuado através de nosso site www.cmcamp.com.br, na Secretaria e nos locais onde estiver instalado o ponto de cadastramento, 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.		Mês Referência 12/11	
		Número do Documento 1112200029	
		Nosso Número 009/03990614019-1	
		Espécie do Documento CH	Moeda 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.			

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.82003 90399.061408 19072.070402 6 51820000003900

Local de Pagamento Pagável na rede bancária até o vencimento, APÓS SOMENTE NO CAIXA DO CLUBE		Vencimento 15/12/2011	
Cedente CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS		Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2	
Data do Documento 30/11/2011	Nº do Documento 1112200029	Espécie Documento CH	Data do Processamento 30/11/2011
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Nosso Número 009/03990614019-1
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.		(=) Valor do Documento 39,00	
		(-) 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

GG1:

128



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 90399.061408 19072.070402 6 51820000003900

Data do vencimento: 15/12/2011

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R\$): 39,00

Identificação da operação: CMC SARAH

Data de débito: 09/12/2011

Data/hora da operação: 09/12/2011 14:49:24

Código da operação: 00211164

Chave de segurança: CHQF1UHPAJHCH4LZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 A 79-11
Doc. _____
Cheque _____

Recebo o recebimento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/02/12
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

**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

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
AV PAPA PIO XII, 163 AP 12
CHAPADAO
13070-091 CAMPINAS/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201111003424724 série C
Data de Emissão 09/11/2011
Data de Apresentação: 14/11/2011
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310048949759

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
06 CAMBU327-00000153 211619043 710428472



Reservado ao Fisco
D073.B450.1EC8.B0DE.18F0.A965.B0E4.C9B5

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	710428472	7923406	NOV/2011	24/11/2011	24,79

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
AV PAPA PIO XII, 163 AP 12
CHAPADAO
13070-091 - CAMPINAS - SP

CNPJ 68.760.693/0001-54
INSC. EST. ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 24,79	Venda de Energia (kWh)	72	0,34430556	24,79
Aliquota % 0,00				
Valor ICMS R\$ 0,00				

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh	Dias	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
2011 NOV	72	29	Aliquota COFINS % 3,68			
OUT	68	31	Aliquota PIS % 0,79			

DATAS DAS LEITURAS
Atual 08/11/2011
Anterior 10/10/2011
Nº de dias 29
Próximo Mês 09/12/2011

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (R\$)
Energia 11,78
Transmissão 1,78
Distribuição 7,39
Encargos 2,73

DESCRICAÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
Nº550500636746			
Consumo Faturado [kWh]	72	0,32883000	23,68
PIS/PASEP			0,20
COFINS			0,91
Total CPFL			24,79

TÍTULO DO PROJETO
FR A 79-11
Doc. _____
Cheque _____

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	6,55	09/2011	11,31
FIC	3,30	6,60	13,20	2,00		
DMIC	3,11			5,30		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Tensão Nominal
211619043	Ativa	6301	6229	1	72	220 / 127 V

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201111003424724 série C

Conta Contrato
310048949759

Total a Pagar (R\$)
24,79

Data de Vencimento
24/11/2011

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
DROGARIA ASSUNÇÃO
PAGUE BEM CAMPINAS
PAGUE BEM CAMPINAS

R Dr Rafael Sales 757 - Bonfim
Av Govr Pedro de Toledo 1020 - Bonfim
Av Gov Pedro de Toledo, 1020 - Bonfim

836300000004 247900403004 182012986036 100489497592



Autenticação Mecânica

130



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:

836300000004 247900403004 182012986036 100489497592

Empresa: CPFL CIA PAULISTA DE

Valor: 24,79

Identificação da operação: LUZ APT FEM

Data de débito: 18/11/2011

Data/hora da operação: 18/11/2011 16:48:13

Código da operação: 00216385

Chave de segurança: GWZ8GGM5HMRNMJNA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 79-11
Doc. _____
Cheque _____

131

**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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 09/02/2012 às 10:39:57 (data e hora de Brasília).

Voltar

Página: 1/1

TÍTULO DO PROJETO
FRA 79-11
Doc. _____
Cheque _____

132

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
AV PAPA PIO XII, 199 AP 72
CHAPADÃO
13070-091 CAMPINAS/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201111003161542 série C
Data de Emissão 08/11/2011
Data de Apresentação: 11/11/2011
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310048949775

Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN
06 CAMBU325-00000037 211813222 710428472



Reservado ao Fisco
25EF.FE58.027F.D762.CDEA.6766.F3E9.A273

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	710428472	7924062	NOV/2011	24/11/2011	43,65

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
AV PAPA PIO XII, 199 AP 72
CHAPADÃO
13070-091 - CAMPINAS - JSP

CNPJ 68.760.693/0001-54
INSC. EST. ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bifásico

CHAPADÃO
13070-091 - CAMPINAS - /SP

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MEDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 39,75 Alíquota % 12,00 Valor ICMS R\$ 4,77	Venda de Energia (kWh)	101	0,39356436	39,75

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh	Dias
2011 NOV	101	29
OUT	153	31

PIS/COFINS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
Alíquota COFINS % 3,68 Alíquota PIS % 0,79	Nº562500617002 Consumo Faturado [kWh]	101	0,32883000	33,21
	PIS/PASEP			0,31
	COFINS			1,46
	ICMS			4,77
	Total CPFL			39,75
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
	Contribuição Custeio IP-CIP			3,90

DATAS DAS LEITURAS
Atual 08/11/2011 Anterior 10/10/2011 Nº de dias 29 Proximo Mês 09/12/2011

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (R\$)
Energia 16,53 Transmissão 2,50 Distribuição 10,36 Encargos 3,82

TÍTULO DO PROJETO
FR 479-11
Doc.

TÍTULO DO PROJETO
FR 479-11
Doc. _____
Cheque _____

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

CAMPINAS 10-CHAPADÃO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,55	08/2011	27,00
FIC	3,30	6,60	13,20	2,00		
DMIC	3,11			5,30		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Tensão Nominal
211813222	Ativa	16168	16067	1	101	220 / 127 V

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Atesto o recebimento
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/11/2011
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201111003161542 série C

Conta Contrato
310048949775

Total a Pagar (R\$)
43,65

Data de Vencimento
24/11/2011

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

DROGARIA ASSUNÇÃO
PAGUE BEM CAMPINAS
ATIVA

R Dr Rafael Sales 757 - Bonfim
Av Gov Pedro de Toledo, 1020 - Bonfim
Av Gov Pedro de Toledo 1201 Su - Bonfim

836100000006 436500403007 164046847038 100489497758



Autenticação Mecânica

133



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:

836100000006 436500403007 164046847038 100489497758

Empresa: CPFL CIA PAULISTA DE

Valor: 43,65

Identificação da operação: LUZ APT MASCULINO

Data de débito: 18/11/2011

Data/hora da operação: 18/11/2011 16:49:22

Código da operação: 00216882

Chave de segurança: 0T62N7VNL669TUA9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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. A 49-11
Doc. _____
Cheque _____

**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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 09/02/2012 às 10:39:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

TÍTULO DO PROJETO
FR A 79-11
Doc. _____
Cheque _____

Specialized

Certif.	Nome do Segurado	Substituição Nº de Nova Aseguradora	Data Nascimento	Sexo	Elt. Civil	Parent.	Planos	Data início	M o v	Encargamento	Part. Seg.	
										Mes/Ano	Valor	Part. Seg.
O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA										POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.		
TITULO DO PROJETO FR A 79-11 Doc. _____ Cheque _____												
ANEXO O DOCUMENTO materiais e/ou presta- de serviços objeto do presente documento. Data: 17/02/12												

Centro	Partizante	Incidência de Fator Moderador / Frangula	Assinatura	CPF	Doc.	Proced.	Pago	Participação
** SEM MOVIMENTAÇÃO **				0562321				
TÍTULO DO PROJETO TA 128 Jan 130 Jan		TÍTULO DO PROJETO FRA 39 Jan						
Doc. _____ Cheque _____		Doc. _____ Cheque _____						

Seguradora		CNPJ		Proposta		Prest		Cont		Vencimento	
BRADESCO SAUDE S/A		092.693.118/0001-60		391238		01/01		14-02		18.12.2011	
Data Emissão		Nº Apólice		Endereço		Informações Complementares					
17.11.2011		377120232		377116841		*SF 0001*					
Data Vigência		Nome do Segurado									
DE 16.12.2011 A 15.01.2012		CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO									
Moeda		Prêmio Total		Nome do Corretor							
REAL		*****2.223,06		KURTLEWIN COR. DE SEGS. LTDA							
Ano Cedente		Carteira		Nossa n°		Conta		Chave			
*****		5		00100420419120		*****		37745687612023211684100001			
Autenticação Mecânica											

 Bradesco		237-2	22790.00108 51004.204197 12026.270301 1 51830000222306	
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				
Cobrança BRADESCO SAUDE S/A				
DT Emissão 17.11.2011	Proposta 391238	Reemiss N	Prestação 01/01	Nº Quilize 377116842
Carteira S	Especie da Moeda REAL	Quantidade	End/Fatura 377116841	Controle 14-02
Instituições			Valor da Moeda X	
** ATENCAO SR. CAIXA ** ATE O VENCIMENTO, COBRAR R\$ *****2.223,06 APÓS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR: POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****1,42 NÃO RECEBER APÓS 14/02/2012 NÃO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET				
Chave 37745687612023211684100001				
Atribuição CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			Valor do IOF Ref Saúde *****49,55	
ST SCS QD 01 BLOCO D N 28 SL 111			010054	
CEP 70306-900			DF	
Assinatura/Avaliação				



Código de Barra

Autenticação Mecânica

SIS064-06/08

Ficha de Compensação

136

Cd.	Sub.	Apelido	Cob.	Fatura MJA nr	Estilante	CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	120232 120233	MEDICA DENTAL	12/2011 01	Subfatura	0001 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				876 - MULTI SAUDE EMPRESA	17/11/2011	2
Centif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Novo A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento		
										Mez/Ano	Valor	Part. Seg.
0000018/00	CAMILA MOURA DA SILVA		12/11/1991	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	133,43	0,00
0000027/00	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		09/12/1986	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	173,46	0,00
0000035/00	DIMAR MIRANDA DOS SANTOS		26/03/1966	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	275,26	0,00
0000043/00	EROS FAUNI		02/08/1947	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	874,26	0,00
0000051/00	HEESIK LIMA		24/02/1968	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	244,42	0,00
0000060/00	VENER TAKESKI SATO		04/08/1961	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	297,28	0,00
0000078/00	KARINE SANTOS PUCCI		09/02/1983	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	173,46	0,00
0000086/00	MARCELO MELO DE CASTRO		11/11/1970	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	244,42	0,00
0000094/00	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		29/10/1963	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	275,26	0,00
0000108/00	PIERINA TEREZA D AMICO DAYAGNINO		21/11/1953	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	413,22	0,00
0000116/00	MADALENA HISATSUGA		05/07/1959	FEM	SOLT		TNEE	23/09/2011		12/2011	297,28	0,00
							TNEE	23/09/2011	CM	12/2011	297,28-	0,00
							TNEE	23/09/2011	CR	11/2011	297,28-	0,00
							TNEE	23/09/2011	CR	10/2011	297,28-	0,00
							TNEE	23/09/2011	CR	09/2011	227,91-	0,00
INICIO LANÇAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----												
0000018/00	CAMILA MOURA DA SILVA		12/11/1991	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	12,65	0,00
0000027/00	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		09/12/1986	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	12,65	0,00
0000035/00	DIMAR MIRANDA DOS SANTOS		26/03/1966	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	12,65	0,00
0000043/00	EROS FAUNI		02/08/1947	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	12,65	0,00
0000051/00	HEESIK LIMA		24/02/1968	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	12,65	0,00
0000060/00	VENER TAKESKI SATO		04/08/1961	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	12,65	0,00
0000078/00	KARINE SANTOS PUCCI		09/02/1983	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	12,65	0,00
0000086/00	MARCELO MELO DE CASTRO		11/11/1970	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	12,65	0,00
0000094/00	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		29/10/1963	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	12,65	0,00
0000108/00	PIERINA TEREZA D AMICO DAYAGNINO		21/11/1953	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	12,65	0,00
0000116/00	MADALENA HISATSUGA		05/07/1959	FEM	SOLT		TNEE	23/09/2011		12/2011	12,65	0,00
							TNEE	23/09/2011	CM	12/2011	12,65-	0,00
							TNEE	23/09/2011	CR	11/2011	12,65-	0,00
							TNEE	23/09/2011	CR	10/2011	12,65-	0,00
							TNEE	23/09/2011	CR	09/2011	9,69-	0,00

TÍTULO DO PROJETO
FR 479-11
Doc. _____
Cheque _____

pedido de reembolso
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: _____
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 4 79-11
Doc. _____
Cheque _____

Este é o documento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: _____
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueio

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONTEBRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 40447003700000410.9

Representação numérica do código de barras:

4044700108 51006200197 12026220301 1 51830000222806

Data do vencimento: 16/12/2011

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R\$): 2.221,06

Identificação da operação: BRADESCO SAÚDE DENTAL

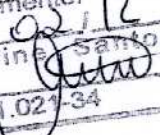
Data de débito: 12/12/2011

Data/hora da operação: 12/12/2011 10:21:15

Código da operação: 00246/95

Chave de segurança: G91W8ZXCP9K9Z/KH

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvintes: 0800 726 2424
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

TÍTULO DO PROJETO
FRA 29-11
Doc. _____
Cheque _____

**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 92.693.118/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 05/08/1966
NOME EMPRESARIAL BRADESCO SAUDE S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 65.20-1-00 - Seguros-saúde			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO R BARAO DE ITAPAGIPE	NÚMERO 225	COMPLEMENTO PARTE	
CEP 20.261-000	BAIRRO/DISTRITO RIO COMPRIDO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 09/02/2012 às 10:40:39 (data e hora de Brasília).

Voltar

TÍTULO DO PROJETO: FR A 79-11 Página: 1/1
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
 FR A 79/11
 Doc. _____
 Cheque _____

ALVORADA TOUR
 ASA NORTE - BRASÍLIA - DF
 CEP: 70 832 510
 CNPJ: 10.996.723/0001-46
 INS. EST: 07.524.320/001-59
 CADASTUR: 0703100810 0001-2

Nº da Fatura: 9118

DATA DA EMISSÃO 09/11/2011

Vencimento: 17/11/2011

BANCO: CEF AG: 2458 OP 003 C/C 886-0

SACADO: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 CNPJ: 68.760.693/0001-54
 END: SCS QD 01 BL D SL 111 - ED JK
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF
 CEP: 70 308-900

Referente à:

EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA INTERNACIONAL

DESCRIÇÃO	TARIFA	Desc. (2%)	TAXA	VALOR TOTAL
PASSEIRO: HEE SIK / LIM				
SÃO PAULO / TORONTO 19/11/2011 AC 0091 AS 2225	R\$ 4.950,42	R\$ 99,00	R\$ 124,47	R\$ 4.975,89
TORONTO / SEOUL 20/11/2011 AC 0063 AS 0830				
SEOUL / TORONTO AC0064 05/12/2011 AS 1805				
TORONTO / SÃO PAULO AC 0090 05/12/2011 AS 2230				
ETKT 014 2749036255				
TOTAL				R\$ 4.975,89

TÍTULO DO PROJETO
 FR A 79-11
 Doc. _____
 Cheque _____

Importa a presente fatura de prestação de serviços no valor a pagar a empresa acima indicada (Quatro mil e novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Recebo o recebimento
 de materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 17/02/12
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: *[Assinatura]*
 CPF: 963131.021-34

ALVORADA TOUR REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA - CLN 201 BL A, SALA 123 ASA NORTE -
 BRASÍLIA DF CEP: 70 832-510 FONE (61) 3327 1147 FAX (61) 3326 2521

141



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	2458 / 003 / 00000886-0
Nome destinatário:	ALVORADA TOUR
Valor:	R\$ 4.975,89
Identificação da operação:	ALVORADA TOUR
Data de débito:	17/11/2011
Data da operação:	17/11/2011
Código da operação:	00022829
Chave de segurança:	XRE5PNN5J1HN8NRX

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 4 79-4
Doc.
Cheque

Recebido o documento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/11/12
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.996.723/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/07/2009
NOME EMPRESARIAL ALVORADA TOUR REPRESENTACOES VIAGENS E TURISMO LTDA ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALVORADA TOUR			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO ST SHCN CL QUADRA 201 BLOCO A SALA 123		NÚMERO 48	COMPLEMENTO
CEP 70.832-510	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/07/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 09/02/2012 às 10:41:04 (data e hora de Brasília).

Voltar

Página: 1/1

TÍTULO DO PROJETO
FR 479-11
Doc. _____
Cheque _____

A
Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBATCO
Pierina D'Amico Davagnino
Gerente Executiva
CBATCO

Conforme solicitação segue cotação de passagem aérea. **Tarifa sujeita alteração sem aviso prévio e disponibilidade no voo e tarifa valida somente ida e volta.**

	LH 0507	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 19/11/11 as 19:45hs	Frankfurt (FRA) 20/11/11 as 10:15hs	<u>BRL 5.324,10</u> <u>USD 3.095,41</u>
	LH 0114	Frankfurt (FRA) 20/11/11 as 16:20hs	Munich (MUC) 20/11/11 as 17:25hs	
	LH 0718	Munich (MUC) 21/11/11 as 12:00hs	Seoul - Incheon (ICN) 22/11/11 as 06:30hs	
	LH 0719	Seoul - Incheon (ICN) 05/12/11 as 13:35hs	Munich (MUC) 05/12/11 as 17:30hs	
	LH 0504	Munich (MUC) 05/12/11 as 20:00hs	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 06/12/11 as 05:55hs	
	AC 0091	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 19/11/11 as 22:25hs	Toronto (YYZ) 20/11/11 as 06:10hs	<u>BRL 5.074,89</u> <u>USD 2.950,52</u>
	AC 0063	Toronto (YYZ) 20/11/11 as 08:30hs	Seoul - Incheon (ICN) 21/11/11 as 16:30hs	
	AC 0064	Seoul - Incheon (ICN) 05/12/11 as 18:05hs	Toronto (YYZ) 05/12/11 as 20:29hs	
	AC 0090	Toronto (YYZ) 05/12/11 as 22:30hs	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 06/12/11 as 11:25hs	
	JJ 8084	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 19/11/11 as 23:50hs	London - London Heathrow (LHR) 20/11/11 as 13:20hs	<u>BRL 5.757,35</u> <u>USD 3.347,30</u>
	KOREAN AIR KE 908	London - London Heathrow (LHR) 20/11/11 as 20:05hs	Seoul - Incheon (ICN) 21/11/11 as 15:50hs	
	KOREAN AIR KE 905	Seoul - Incheon (ICN) 05/12/11 as 13:00hs	Frankfurt (FRA) 05/12/11 as 16:50hs	
	JJ 8071	Frankfurt (FRA) 05/12/11 as 20:05hs	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 06/12/11 as 05:15hs	

Obs: __ Valor por pessoa.

Atenciosamente.

Silverinha Rocha
Consultor de Viagem
55 61 33262521/33271147
msn.:silverinha@hotmail.com
www.alvoradatour.com.br

[Imprimir eTicket](#) | [Retornar ao itinerário](#) | [Legal Notices](#) | [Saída da sessão](#)

Passageiro

HEESIK LIM

E-ticket Number - 0142749036255

Data de Emissão:	Quarta-Feira, Novembro 9, 2011	Localizador de registro	MBX5SO
Agency:	TURISMO	Worldspan::	
		IATA:	57527024

Informações da viagem

Sábado, Novembro 19, 2011

Air Canada - voo 91 Confirmed

Air Canada Localizador: NRB3NI Confirmed

De:	Guarulhos (Aeroporto) Sao Paulo, SP, Sao Paulo, SP, BR (GRU)	22:25	Chegada:	2
			*Franquia de Bagagem:	2PC
			Código da Base Tarifária:	SOLWBT
Para:	Lester B Pearson Intl Toronto, ON, Toronto, ON, CA (YYZ)	06:10	Chegada:	1

***Contact airline to confirm baggage allowance.**

Não válido para viagem - Antes Sábado, Novembro 19/Depois Sábado, Novembro 19

Domingo, Novembro 20, 2011

Air Canada - voo 63 Confirmed

Air Canada Localizador: NRB3NI Confirmed

De:	Lester B Pearson Intl Toronto, ON, Toronto, ON, CA (YYZ)	08:30	Chegada:	1
			*Franquia de Bagagem:	2PC
			Código da Base Tarifária:	TLXCKT

Para: Incheon Intl (Aeroporto) Seoul, Seoul, KR (ICN) 16:30

***Contact airline to confirm baggage allowance.**

Não válido para viagem - Antes Domingo, Novembro 20/Depois Domingo, Novembro 20

Segunda-Feira, Dezembro 5, 2011

Air Canada - voo 64 Confirmed

Air Canada Localizador: NRB3NI Confirmed

De:	Incheon Intl (Aeroporto) Seoul, Seoul, KR (ICN)	18:05	*Franquia de Bagagem:	2PC
			Código da Base Tarifária:	TLXCKT
Para:	Lester B Pearson Intl Toronto, ON, Toronto, ON, CA (YYZ)	20:29	Chegada:	1

***Contact airline to confirm baggage allowance.**

Não válido para viagem - Antes Segunda-Feira, Dezembro 5/Depois Segunda-Feira, Dezembro 5

Segunda-Feira, Dezembro 5, 2011

Air Canada - voo 90

Confirmed

Air Canada Localizador: NRB3NI Confirmed

De: Lester B Pearson Intl Toronto, ON, 22:30
Toronto, ON, CA (YYZ)

Chegada: 1

***Franquia de** 2PC

Bagagem:

Código da SOLXBT

Base Tarifária:

Para: Guarulhos (Aeroporto) Sao Paulo, 11:25
SP, Sao Paulo, SP, BR (GRU)

Chegada: 2

***Contact airline to confirm baggage allowance.**

Não válido para viagem - Antes Segunda-Feira, Dezembro 5/Depois Segunda-Feira, Dezembro 5

Tarifa

Cálculo da Tarifa:

**Forma de
pagamento:**

**Miscellaneous
Cash**

SAO AC YTO AC SEL AC YTO AC SAO NUC END ROEAC XT
RCBP

Tarifa Aérea: 4.950,42 BRL

Taxa/Imposto: BR 65.31

SQ 59,16

Total Tarifa Aérea: 5.074,89 BRL

Total Tarifa Aérea USD: 2.950,52 USD

Endosso/Restrições::

05385049 000123 VALID AC ONLY REFUNDABLE CXL FEE CHG FEE

Aviso ao Passageiro

1. **Necessária a apresentação de Documento de Identidade no check-in.**
2. **O Registro do Bilhete Eletrônico não irá refletir alterações na reserva do voo, no status ou cancelamentos feitos após a emissão do Bilhete Eletrônico. Para informação de voo completa e atualizada, por favor acesse seu itinerário através do Travelport ViewTrip.**
3. **O Registro do Bilhete Eletrônico pode não estar de acordo com os requisitos necessários mundialmente para recibos.**
4. **Termos/Condições de Viagem e Aviso sobre Limite de Responsabilidade podem ser solicitados para a Agência de Viagem ou para a Empresa Aérea Transportadora.**

146

770



COMITÊ OLIMPICO BRASILEIRO
RELATÓRIO DE VIAGEM

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

FORMULÁRIO Nº 7

Página 1/1

Nome da Entidade: Confederação
Brasileira de Tiro com Arco

Título do Projeto:
MANUTENÇÃO EQUIPE PERMANENTE E ATLETAS NOV 11

Modalidade: Tiro com Arco

Solicitação número/ano:

1. Relação de Beneficiários

FRA 79-2011

(relacionar o nome e função das pessoas que participaram da
viagem)

Local: SEOUL

data 19-11-2011 A 05-12-2011

Nome	Função
LIM HEE SIK	tecnico Master Plan

2. Descrição das Atividades Realizadas

(descrever as atividades realizadas e/ou anexar programa do curso, congresso, visita de inspeção e afins)

Participação e atualização do Técnico da Seleção no Seminário Técnico de Aperfeiçoamento da Federação Coreana de Arqueiros Profissionais e visita técnica ao Centro de Treinamento principal da Seleção Coreana de Tiro com Arco onde foram abordados temas atualizados sobre a prática de Tiro com Arco na Coreia que atualmente é a referencia mundial no esporte

Cidade e data: Brasília 13 de dezembro de 2011
Nome e Assinatura do presidente da Entidade:

Aprovado em:
Assinatura do Responsável do COB

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

TÍTULO DO PROJETO
FRA 79-11
Doc. _____
Cheque _____

Relatório Viagem Coréia do Sul Novembro 2011

A viagem foi feita no período de 19/11/2011 a 06/12/2011, com o intuito de participação e atualização do técnico da seleção brasileira Sr. Heesik Lim, no Seminário Técnico de Aperfeiçoamento da Federação Coreana de Arqueiros Profissionais, realizado em 23 e 24/11/2011 e visita técnica ao centro de treinamento principal da Seleção Coreana de Tiro com Arco.

O Sr. Heesik Lim chegou no dia 21 de novembro na cidade Incheon. Nos dias 23 e 26 participou na cidade de Seoul de um curso para aperfeiçoamento técnico promovido pela Federação Coreana de Arqueiros Profissionais. Nesse curso foram abordados temas atualizados sobre a prática do tiro com arco na Coréia, que atualmente é a referência mundial no esporte, sendo de muito proveito para o aumento da capacidade técnica do técnico da seleção brasileira.

Nos dias 01 e 03/12/2011 o técnico visitou as instalações da seleção coreana de tiro com arco, que é considerada uma instalação modelo para a prática do esporte, onde os atletas podem treinar a todo momento não importando as condições climáticas como por exemplo neve, chuva, e outras adversidades e por onde passaram vários campeos olímpicos. Essas instalações estão localizadas na cidade de Seoul, Coréia do Sul e apresenta uma estrutura totalmente voltada para o esporte, com salas aclimatizadas, vestiários e campo apropriado para acomodação de vários atletas e em qualquer horário que necessitem algum tipo de treinamento.

A volta ao Brasil aconteceu nos dia 05/12/2011 na parte da tarde.



Foto 1 – Vista Frontal do Centro de Treinamento da Seleção Coreana de Tiro com Arco

TÍTULO DO PROJETO
FR 79-11
Doc. _____
Cheque _____



Foto 2 – Treinamento de Atletas da Seleção Principal no Centro de Treinamento

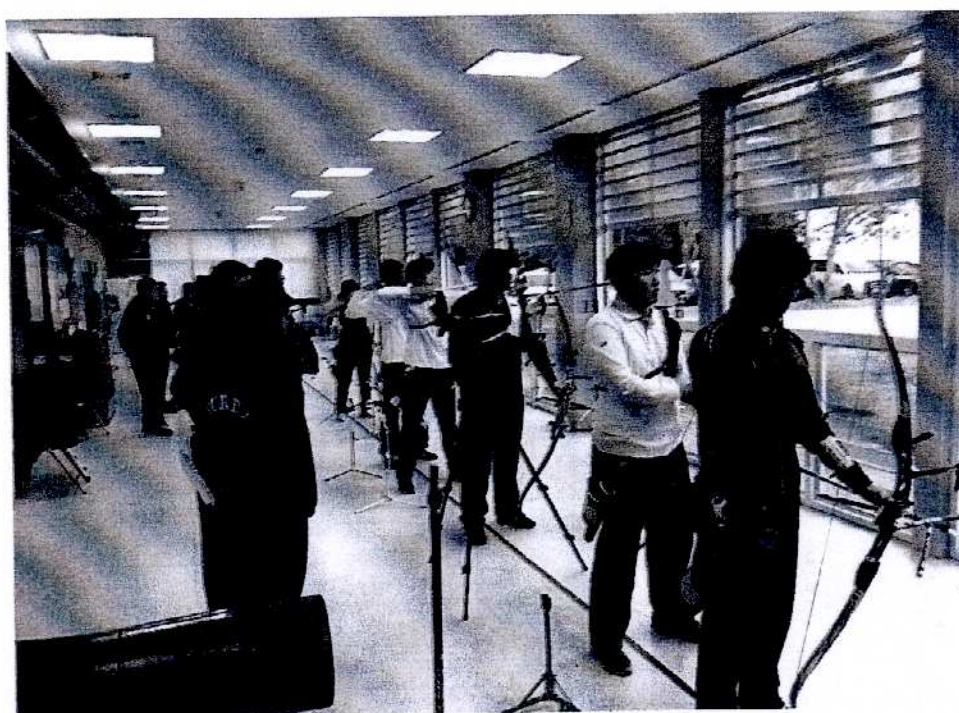


Foto 3 – Atletas em treinamento dentro de sala acimatizada com aquecedor a gás



Foto 4 – Atletas indo buscar as flechas durante o treinamento

HEESIK L

Cabin/Cabine
Y

Flight/Vol

AC 003
TOKYO

Seat/Place

21A WINDOW/HUBLOT

Remarks/Observations

AIR CANADA 
A STAR ALLIANCE MEMBER
MEMBRE DU RESEAU STAR ALLIANCE

AIR CANADA 

HEESIK

GRU 19 NOV 20:43
TO: INCHEON

LR ☒

↑ AC 063 ICN
AC 091 YYZ ↑



0014 AC342484

HEESIK L

Cabin/Cabine
Y

Flight/vol Destination

AC 064
TORONTO-T1

Seat/Place

33H AISLE/COULOIR

Remarks/Observations
PR07

AIR CANADA 
A STAR ALLIANCE MEMBER
MEMBRE DU RESEAU STAR ALLIANCE

HEESIK L

Cabin/Cabine
Y

TÍTULO DO PROJETO

FR 79-11

Doc

Cheque

Flight/Vol

AC 090

SAO PAULO

Seat/Place

34H AISLE/COULOIR

Remarks/Observations

AIR CANADA 
A STAR ALLIANCE MEMBER
MEMBRE DU RESEAU STAR ALLIANCE

HEESIK L

Cabin/Cabine
Y

Flight/Vol

AC 091 TORONTO-T1

Seat/Place

35H AISLE/COULOIR

Remarks/Observations

AIR CANADA 
A STAR ALLIANCE MEMBER
MEMBRE DU RESEAU STAR ALLIANCE

BOARDING PASS

HEESIK/LIM

FLIGHT DATE
DL647 21NOV

ORIGIN
TOKYO-NARITA

DESTINATION
SEOUL - INCHEON

OPERATED BY DELTA AIR LINES INC

BCN
NRT082

BAGS
01

SEAT
27C
ZONE 4

Atesto e recomendo a prestação
de materiais e/ou serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/02/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

(151)



AIR CANADA

Declaramos, para os devidos fins, que a passageiro Lim Heesik embarcou conforme itinerário abaixo:

Localizador: MBX5SO

Etiket:0142749036255

N do Voo	Data	Trecho
AC 0091	19NOV 11	SÃO PAULO / TORONTO
AC 0063	20NOV 11	TORONTO / SEOUL
AC 0064	05DEC 11	SEOUL / TORONTO
AC 0090	05DEC 11	TORONTO / SAO PAULO

TÍTULO DO PROJETO
FR A 79-11
Doc. _____
Cheque _____

São Paulo, 6 de Janeiro de 2012


Departamento de Reservas

Atestado de recebimento
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/02/12
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.071-34

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

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

1. Constituição da Equipe
(relacionar toda a equipe, indicando a função de cada um e a especialidade do atleta)

Nome	Função	Especialidade / Atleta
Eros Fauni	Coordenador Tec.	Recurvo
Sr Lim Hee Sik	Técnico	Recurvo
Daniel Xavier	atleta	Recurvo
Gustavo Trainini	atleta	Recurvo
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
Fátima Rocha	Atleta	Recurvo

Maricá 30 de Novembro de 2011	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente
-------------------------------	--


Pienna T. D'Amico Davagnillo
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 Tirco com
Arco - CBTARCOModalidade: **TIRCO COM ARCO**

Título do Projeto: Relatório Coordenador Técnico

2. Programa de Treinamento

2º Curso Internacional Master Plan, para Técnicos - Nível 02

Palestrante: Juan Carlos Holgado

Curso teve como Participantes: 09 Técnicos do Projeto Master-Plan, 04(quatro) Técnicos da Argentina, 05(cinco) Técnicos inscritos no Curso e a participação de quatro atletas que ajudaram na demonstração durante o Curso.

Participação do Jogos Pan-Americano . No México

3. Avaliação Técnica do Treinamento

O Curso teve uma ótima participação, de todos os participantes .

O Resultado da nossa participação no Pan-Americano, demostramos uma melhora acentuada dos nossos Atletas (record Brasileiro por Equipe Masculina, mais não conseguimos o objetivo maior que era a conquista de uma medalha.

Após o curso no dia 08 /11, tive uma reunião em Campina junto com O JuanCarlos Holgado , representante da FITA, com os Atletas da Seleção Permanete e a comossão Técnica..

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

Podemos destacar dois atletas que foram o Daniel Xavier e o Luis Gustavo Tranini.

Maricã 30 de Novembro 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 - CBTARCOModalidade: **TIRCO COM ARCO**

Título do Projeto: Relatório Coordenador Técnico

4. Aspectos Disciplinares:

Sem problema

5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente

Estive Também reunido, com a psicóloga em Campinas mais uma vez para tratar de assuntos referente aos Atletas.

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

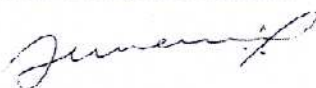
Os apartamentos usados pelos Atletas estão em boas condições.

6.2 Comentários sobre a alimentação:

Boa.

Maricá 30 de Novembro de 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:

**Vicente Fernando Blumenschein**
Presidente
Flávia F. Damico 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 30 de Novembro 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

IT'ULO DO PROJETO
R 4 79-11
loc. 100
choque

TÍTULO DO PROJETO
FR 4
Doc. 39-8
Cheque _____



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

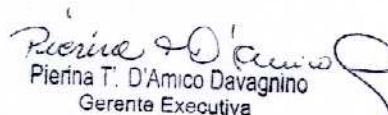
Local _____ / _____ / _____
Data

Assinatura do Representante do COB
Departamento Técnico



Brasília, 13/12/2011
Local Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente



Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



TÍTULO DO PROJETO
 FR 39-11
 Doc. _____
 Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 02/12/2011 - 12:37

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO 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 E	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 EL TEV	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 BLOQTO	2.000,00 D	257.126,44 C
03/11/2011	014176	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	257.118,94 C
03/11/2011	025064	DOC/TEDINTERNET	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 E	2.600,00 D	255.117,72 C
04/11/2011	010654	DOC ELET E	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/TEDINTERNET	7,50 D	250.819,88 C
04/11/2011	010654	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	250.812,38 C
04/11/2011	078670	D TARCO	25.899,92 D	224.912,46 C
04/11/2011	078670	D TARCO	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 E	120,00 D	216.353,29 C
07/11/2011	014918	DOC ELET E	90,00 D	216.263,29 C
07/11/2011	016560	DOC ELET E	600,00 D	215.663,29 C
07/11/2011	025889	DOC ELET E	504,00 D	215.159,29 C
07/11/2011	253052	PAG BLOQTO	950,00 D	214.209,29 C
07/11/2011	255101	PAG BLOQTO	395,89 D	213.813,40 C
07/11/2011	255763	PAG BLOQTO	586,60 D	213.226,80 C
07/11/2011	256271	PAG BLOQTO	871,71 D	212.355,09 C
07/11/2011	341224	PAG FONE	498,91 D	211.856,18 C
07/11/2011	342382	PAG FONE	238,73 D	211.617,45 C
07/11/2011	558435	DEB P FGTS	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/TEDINTERNET	7,50 D	206.683,95 C
07/11/2011	014918	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	206.676,45 C
07/11/2011	016560	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	206.668,95 C
07/11/2011	025889	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	206.661,45 C
07/11/2011	078670	D TARCO	14.609,96 D	192.051,49 C
08/11/2011	003967	DOC ELET E	218,83 D	191.832,66 C
08/11/2011	010279	DOC ELET E	548,07 D	191.284,59 C
08/11/2011	003967	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	191.277,09 C
08/11/2011	010279	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	191.269,59 C
08/11/2011	078670	T TARCO	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 ELET 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/TEDINTERNET	7,50 D	248.367,81 C
09/11/2011	012724	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	248.360,31 C
09/11/2011	012766	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	248.352,81 C
09/11/2011	078670	T 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 ELET E	2.700,00 D	246.020,92 C
10/11/2011	019820	DOC/TEDINTERNET	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 ELET E	580,00 D	247.963,10 C
14/11/2011	018827	DOC/TEDINTERNET	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
16/11/2011	001041	DEP.DINH.	2,00 C	210.985,63 C
16/11/2011	101338	PG ORG GOV	372,00 D	210.613,63 C
16/11/2011	250249	PAG BLOQTO	106,90 D	210.506,73 C
16/11/2011	254807	PAG BLOQTO	1.056,00 D	209.450,73 C

	451287	PAG DARF	26,48 D	209.424,25 C
16/11/2011	451296	PAG DARF	59,91 D	209.364,34 C
16/11/2011	451304	PAG DARF	37,50 D	209.326,84 C
16/11/2011	451325	PAG DARF	64,55 D	209.262,29 C
16/11/2011	451338	PAG DARF	32,42 D	209.229,87 C
16/11/2011	451353	PAG DARF	200,02 D	209.029,85 C
16/11/2011	451364	PAG DARF	2.973,71 D	206.056,14 C
16/11/2011	451378	PAG DARF	426,21 D	205.629,93 C
16/11/2011	451390	PAG DARF	45,89 D	205.584,04 C
16/11/2011	452627	PAG DARF	40,50 D	205.543,54 C
16/11/2011	856140	PAG GPS	987,65 D	204.555,89 C
16/11/2011	856260	PAG GPS	2.362,34 D	202.193,55 C
16/11/2011	856325	PAG GPS	6.478,76 D	195.714,79 C
16/11/2011	856436	PAG GPS	1.612,86 D	194.101,93 C
16/11/2011	856518	PAG GPS	372,00 D	193.729,93 C
16/11/2011	856537	PAG GPS	372,00 D	193.357,93 C
16/11/2011	856554	PAG GPS	516,67 D	192.841,26 C
16/11/2011	856574	PAG GPS	2.790,00 D	190.051,26 C
16/11/2011	300108	DEB TELEF	985,71 D	189.065,55 C
17/11/2011	004872	DOC ELET E	263,52 D	188.802,03 C
17/11/2011	462242	PAG DARF	47,51 D	188.754,52 C
17/11/2011	462258	PAG DARF	47,51 D	188.707,01 C
17/11/2011	462266	PAG DARF	47,51 D	188.659,50 C
17/11/2011	462279	PAG DARF	47,51 D	188.611,99 C
17/11/2011	022829	TRX EL TEV	4.975,89 D	183.636,10 C
17/11/2011	004872	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	183.628,60 C
17/11/2011	078670	T TARCO	23,10 D	183.605,50 C
18/11/2011	181120	DEP D LOT	225,00 C	183.830,50 C
18/11/2011	018149	DOC ELET E	300,00 D	183.530,50 C
18/11/2011	213975	PG LUZ/GAS	200,65 D	183.329,85 C
18/11/2011	214403	PAG FONE	120,61 D	183.209,24 C
18/11/2011	216385	PG LUZ/GAS	24,79 D	183.184,45 C
18/11/2011	216882	PG LUZ/GAS	43,65 D	183.140,80 C
18/11/2011	018149	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	183.133,30 C
18/11/2011	078670	D TARCO	324,00 D	182.809,30 C
21/11/2011	078670	D TARCO	51,88 D	182.757,42 C

	001041	DEP.DINH.	30,00 C	182.787,42 C
22/11/2011	001041	DEP.DINH.	1,22 C	182.788,64 C
22/11/2011	078670	T TARCO	3,08 D	182.785,56 C
23/11/2011	078670	T TARCO	1,54 D	182.784,02 C
24/11/2011	078670	D TARCO	0,40 D	182.783,62 C
25/11/2011	251967	PAG BLOQTO	1.302,84 D	181.480,78 C
25/11/2011	252673	PAG BLOQTO	436,48 D	181.044,30 C
25/11/2011	253243	PAG BLOQTO	1.302,84 D	179.741,46 C
25/11/2011	253804	PAG BLOQTO	436,48 D	179.304,98 C
25/11/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	179.284,68 C
28/11/2011	021206	DOC ELET E	2.267,53 D	177.017,15 C
28/11/2011	021287	DOC ELET E	962,50 D	176.054,65 C
28/11/2011	021320	DOC ELET E	441,31 D	175.613,34 C
28/11/2011	021334	DOC ELET E	1.078,50 D	174.534,84 C
28/11/2011	146414	TRX EL TEV	961,29 D	173.573,55 C
28/11/2011	146815	TRX EL TEV	568,97 D	173.004,58 C
28/11/2011	147306	TRX EL TEV	4.802,09 D	168.202,49 C
28/11/2011	147408	TRX EL TEV	567,15 D	167.635,34 C
28/11/2011	147509	TRX EL TEV	775,12 D	166.860,22 C
28/11/2011	021206	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	166.852,72 C
28/11/2011	021287	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	166.845,22 C
28/11/2011	021320	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	166.837,72 C
28/11/2011	021334	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	166.830,22 C
28/11/2011	078670	T TARCO	1,54 D	166.828,68 C
29/11/2011	021320	DOC E DEV	441,31 C	167.269,99 C
29/11/2011	046593	TRX EL TEV	2.242,94 D	165.027,05 C
30/11/2011	301416	DEP D LOT	500,00 C	165.527,05 C
30/11/2011	301417	DEP D LOT	500,00 C	166.027,05 C
30/11/2011	003981	DOC ELET E	120,00 D	165.907,05 C
30/11/2011	015479	DOC ELET E	840,00 D	165.067,05 C
30/11/2011	018794	DOC ELET E	120,00 D	164.947,05 C
30/11/2011	213008	PAG BLOQTO	800,00 D	164.147,05 C
30/11/2011	116671	TRX EL TEV	161,72 D	163.985,33 C
30/11/2011	003981	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	163.977,83 C
30/11/2011	015479	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	163.970,33 C
30/11/2011	018794	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	163.962,83 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2011	021210	TRX EL TEV	1.224,16 D	180.437,09 C
02/12/2011	021211	TRX EL TEV	1.711,58 D	178.725,51 C
02/12/2011	021212	DOC ELET E	3.954,20 D	174.771,31 C
02/12/2011	021212	DOC TEDINTERNET	7,50 D	174.763,81 C
02/12/2011	021214	TRX EL TEV	7.602,15 D	167.161,66 C
02/12/2011	021215	TRX EL TEV	1.216,98 D	165.944,68 C
02/12/2011	021216	TRX EL TEV	2.217,80 D	163.726,88 C
02/12/2011	021218	DOC ELET E	3.351,40 D	160.375,48 C
02/12/2011	021218	DOC TEDINTERNET	7,50 D	160.367,98 C
02/12/2011	021219	DOC ELET E	2.450,70 D	157.917,28 C
02/12/2011	021219	DOC TEDINTERNET	7,50 D	157.909,78 C
02/12/2011	021235	ENVIO TED	5.318,29 D	152.591,49 C
02/12/2011	021235	DOC TEDINTERNET	7,50 D	152.583,99 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 02/01/2012 - 11:30

TÍTULO DO PROJETO
FR A 29-11
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	165.027,05 C
30/11/2011	301416	DEP D LOT	500,00 C	165.527,05 C
30/11/2011	301417	DEP D LOT	500,00 C	166.027,05 C
30/11/2011	003981	DOC ELET E	120,00 D	165.907,05 C
30/11/2011	015479	DOC ELET E	840,00 D	165.067,05 C
30/11/2011	018794	DOC ELET E	120,00 D	164.947,05 C
30/11/2011	213008	PAG BLOQTO	800,00 D	164.147,05 C
30/11/2011	116671	TRX EL TEV	161,72 D	163.985,33 C
30/11/2011	003981	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	163.977,83 C
30/11/2011	015479	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	163.970,33 C
30/11/2011	018794	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	163.962,83 C
01/12/2011	004167	PAG FORNEC	14.800,00 C	178.762,83 C
01/12/2011	004167	PAG FORNEC	15.300,00 C	194.062,83 C
01/12/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	196.062,83 C
01/12/2011	004167	PAG FORNEC	1.550,00 C	197.612,83 C
01/12/2011	011356	DEP D LOT	22,55 C	197.635,38 C
01/12/2011	011356	DEP D LOT	14,45 C	197.649,83 C
01/12/2011	023049	DOC ELET E	1.335,00 D	196.314,83 C
01/12/2011	023104	DOC ELET E	1.335,00 D	194.979,83 C
01/12/2011	023160	DOC ELET E	1.335,00 D	193.644,83 C
01/12/2011	023219	DOC ELET E	1.483,34 D	192.161,49 C
01/12/2011	023285	DOC ELET E	1.068,00 D	191.093,49 C
01/12/2011	023346	DOC ELET E	1.068,00 D	190.025,49 C
01/12/2011	023400	DOC ELET E	2.659,50 D	187.365,99 C
01/12/2011	295361	PAG FONE	460,04 D	186.905,95 C
01/12/2011	151127	TRX EL TEV	1.335,00 D	185.570,95 C

01/12/2011	151908	TRX EL TEV	1.335,00 D	184.235,95 C
01/12/2011	152101	TRX EL TEV	1.335,00 D	182.900,95 C
01/12/2011	152403	TRX EL TEV	912,25 D	181.988,70 C
01/12/2011	023049	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.981,20 C
01/12/2011	023104	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.973,70 C
01/12/2011	023160	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.966,20 C
01/12/2011	023219	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.958,70 C
01/12/2011	023285	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.951,20 C
01/12/2011	023346	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.943,70 C
01/12/2011	023400	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.936,20 C
01/12/2011	201300	DEB LUZ	274,95 D	181.661,25 C
02/12/2011	011283	DOC ELET E	3.954,20 D	177.707,05 C
02/12/2011	011470	DOC ELET E	3.351,40 D	174.355,65 C
02/12/2011	011510	DOC ELET E	2.450,70 D	171.904,95 C
02/12/2011	236379	PAG BLOQTO	445,00 D	171.459,95 C
02/12/2011	236780	PAG BLOQTO	10.248,18 D	161.211,77 C
02/12/2011	237510	PAG BLOQTO	1.362,24 D	159.849,53 C
02/12/2011	237671	PAG BLOQTO	1.861,19 D	157.988,34 C
02/12/2011	072460	TRX EL TEV	1.224,16 D	156.764,18 C
02/12/2011	072716	TRX EL TEV	1.711,58 D	155.052,60 C
02/12/2011	073398	TRX EL TEV	7.602,15 D	147.450,45 C
02/12/2011	073756	TRX EL TEV	1.216,98 D	146.233,47 C
02/12/2011	074068	TRX EL TEV	2.217,80 D	144.015,67 C
02/12/2011	105007	ENVIO TED	5.318,29 D	138.697,38 C
02/12/2011	183658	TRX EL TEV	728,42 D	137.968,96 C
02/12/2011	183730	TRX EL TEV	523,65 D	137.445,31 C
02/12/2011	011283	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	137.437,81 C
02/12/2011	011470	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	137.430,31 C
02/12/2011	011510	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	137.422,81 C
02/12/2011	105007	DOC/TED INTERNET	7,50 D	137.415,31 C
05/12/2011	004167	PAG FORNEC	62.478,13 C	199.893,44 C
05/12/2011	004167	PAG FORNEC	20.131,48 C	220.024,92 C
05/12/2011	004167	PAG FORNEC	1.300,00 C	221.324,92 C
05/12/2011	004167	PAG FORNEC	122.728,34 C	344.053,26 C
05/12/2011	001041	DEP.DINH.	1.385,25 C	345.438,51 C
05/12/2011	001041	DEP.DINH.	262,85 C	345.701,36 C

	011510	DOC E DEV	2.450,70 C	348.152,06 C
05/12/2011	462644	DOC ELET	360,97 C	348.513,03 C
05/12/2011	024289	DOC ELET E	441,31 D	348.071,72 C
05/12/2011	028984	DOC ELET E	672,14 D	347.399,58 C
05/12/2011	034837	DOC ELET E	1.200,00 D	346.199,58 C
05/12/2011	034893	DOC ELET E	428,06 D	345.771,52 C
05/12/2011	035159	DOC ELET E	321,05 D	345.450,47 C
05/12/2011	035431	DOC ELET E	321,05 D	345.129,42 C
05/12/2011	035600	DOC ELET E	321,05 D	344.808,37 C
05/12/2011	035703	DOC ELET E	321,05 D	344.487,32 C
05/12/2011	035763	DOC ELET E	321,05 D	344.166,27 C
05/12/2011	261584	PAG BLOQTO	2.000,00 D	342.166,27 C
05/12/2011	262556	PAG BLOQTO	500,00 D	341.666,27 C
05/12/2011	267017	PAG BLOQTO	59,00 D	341.607,27 C
05/12/2011	563570	DEB P FGTS	4.056,74 D	337.550,53 C
05/12/2011	260295	TRX EL TEV	321,05 D	337.229,48 C
05/12/2011	260614	TRX EL TEV	321,05 D	336.908,43 C
05/12/2011	262115	TRX EL TEV	321,05 D	336.587,38 C
05/12/2011	263824	TRX EL TEV	321,05 D	336.266,33 C
05/12/2011	024289	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.258,83 C
05/12/2011	028984	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.251,33 C
05/12/2011	034837	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.243,83 C
05/12/2011	034893	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.236,33 C
05/12/2011	035159	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.228,83 C
05/12/2011	035431	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.221,33 C
05/12/2011	035600	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.213,83 C
05/12/2011	035703	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.206,33 C
05/12/2011	035763	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.198,83 C
06/12/2011	004167	PAG FORNEC	22.700,00 C	358.898,83 C
06/12/2011	001041	DEP.DINH.	7,52 C	358.906,35 C
06/12/2011	024289	DOC E DEV	441,31 C	359.347,66 C
06/12/2011	035431	DOC E DEV	321,05 C	359.668,71 C
06/12/2011	308585	DOC ELET	86,67 C	359.755,38 C
06/12/2011	163701	TRX EL TEV	2.000,00 D	357.755,38 C
07/12/2011	132066	TRX EL TEV	343,55 C	358.098,93 C
07/12/2011	016278	DOC ELET E	570,00 D	357.528,93 C

	016278	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	357.521,43 C
08/12/2011	004420	DOC ELET E	400,00 D	357.121,43 C
08/12/2011	004646	DOC ELET E	150,00 D	356.971,43 C
08/12/2011	016413	DOC ELET E	2.152,49 D	354.818,94 C
08/12/2011	016466	DOC ELET E	1.200,00 D	353.618,94 C
08/12/2011	016570	DOC ELET E	2.152,49 D	351.466,45 C
08/12/2011	016604	DOC ELET E	1.200,00 D	350.266,45 C
08/12/2011	017491	DOC ELET E	1.453,45 D	348.813,00 C
08/12/2011	287710	PG ORG GOV	317,75 D	348.495,25 C
08/12/2011	288205	PG ORG GOV	2.790,00 D	345.705,25 C
08/12/2011	288735	PG ORG GOV	516,67 D	345.188,58 C
08/12/2011	290191	PG ORG GOV	372,00 D	344.816,58 C
08/12/2011	491920	PAG DARF	26,48 D	344.790,10 C
08/12/2011	491923	PAG DARF	200,02 D	344.590,08 C
08/12/2011	491927	PAG DARF	67,52 D	344.522,56 C
08/12/2011	491928	PAG DARF	45,89 D	344.476,67 C
08/12/2011	491934	PAG DARF	44,66 D	344.432,01 C
08/12/2011	491938	PAG DARF	426,21 D	344.005,80 C
08/12/2011	491941	PAG DARF	2.973,71 D	341.032,09 C
08/12/2011	491947	PAG DARF	59,91 D	340.972,18 C
08/12/2011	897000	PAG GPS	1.612,86 D	339.359,32 C
08/12/2011	897050	PAG GPS	2.470,81 D	336.888,51 C
08/12/2011	897065	PAG GPS	6.478,75 D	330.409,76 C
08/12/2011	897078	PAG GPS	987,65 D	329.422,11 C
08/12/2011	897104	PAG GPS	372,00 D	329.050,11 C
08/12/2011	103610	TRX EL TEV	2.152,49 D	326.897,62 C
08/12/2011	103810	TRX EL TEV	1.200,00 D	325.697,62 C
08/12/2011	103941	TRX EL TEV	1.200,00 D	324.497,62 C
08/12/2011	104137	TRX EL TEV	1.200,00 D	323.297,62 C
08/12/2011	104316	TRX EL TEV	2.152,49 D	321.145,13 C
08/12/2011	110638	TRX EL TEV	473,87 D	320.671,26 C
08/12/2011	110720	TRX EL TEV	820,87 D	319.850,39 C
08/12/2011	004420	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	319.842,89 C
08/12/2011	004646	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	319.835,39 C
08/12/2011	016413	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	319.827,89 C
08/12/2011	016466	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	319.820,39 C

	016570	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	319.812,89 C
08/12/2011	016604	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	319.805,39 C
08/12/2011	017491	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	319.797,89 C
09/12/2011	001041	DEP.DINH.	45,00 C	319.842,89 C
09/12/2011	001041	DEP.DINH.	2,79 C	319.845,68 C
09/12/2011	001041	DEP.DINH.	2,37 C	319.848,05 C
09/12/2011	001041	DEP.DINH.	4,22 C	319.852,27 C
09/12/2011	001041	DEP.DINH.	0,28 C	319.852,55 C
09/12/2011	051046	TRX EL TEV	47,50 C	319.900,05 C
09/12/2011	005087	DOC ELET E	441,31 D	319.458,74 C
09/12/2011	005169	DOC ELET E	2.450,70 D	317.008,04 C
09/12/2011	013864	DOC ELET E	1.003,88 D	316.004,16 C
09/12/2011	014027	DOC ELET E	1.270,49 D	314.733,67 C
09/12/2011	210128	PAG BLOQTO	39,00 D	314.694,67 C
09/12/2011	210714	PAG BLOQTO	39,00 D	314.655,67 C
09/12/2011	211164	PAG BLOQTO	39,00 D	314.616,67 C
09/12/2011	215890	PAG BLOQTO	871,70 D	313.744,97 C
09/12/2011	216473	PAG BLOQTO	585,51 D	313.159,46 C
09/12/2011	217064	PAG BLOQTO	353,00 D	312.806,46 C
09/12/2011	217573	PAG BLOQTO	39,00 D	312.767,46 C
09/12/2011	218049	PAG BLOQTO	39,00 D	312.728,46 C
09/12/2011	218441	PAG BLOQTO	39,00 D	312.689,46 C
09/12/2011	218826	PAG BLOQTO	39,00 D	312.650,46 C
09/12/2011	219230	PAG BLOQTO	39,00 D	312.611,46 C
09/12/2011	219629	PAG BLOQTO	39,00 D	312.572,46 C
09/12/2011	228829	PAG FONE	183,46 D	312.389,00 C
09/12/2011	229597	PAG FONE	79,87 D	312.309,13 C
09/12/2011	230415	PAG FONE	112,83 D	312.196,30 C
09/12/2011	092691	TRX EL TEV	467,16 D	311.729,14 C
09/12/2011	093244	TRX EL TEV	740,00 D	310.989,14 C
09/12/2011	093957	TRX EL TEV	2.595,53 D	308.393,61 C
09/12/2011	100488	TRX EL TEV	1.126,72 D	307.266,89 C
09/12/2011	100610	TRX EL TEV	926,64 D	306.340,25 C
09/12/2011	100748	TRX EL TEV	14.673,34 D	291.666,91 C
09/12/2011	100876	TRX EL TEV	535,08 D	291.131,83 C
09/12/2011	005087	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	291.124,33 C

	005169	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	291.116,83 C
09/12/2011	013864	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	291.109,33 C
09/12/2011	014027	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	291.101,83 C
12/12/2011	007329	DOC ELET E	1.733,88 D	289.367,95 C
12/12/2011	007343	DOC ELET E	573,71 D	288.794,24 C
12/12/2011	007375	DOC ELET E	500,00 D	288.294,24 C
12/12/2011	013972	DOC ELET E	197,80 D	288.096,44 C
12/12/2011	246795	PAG BLOQTO	2.223,06 D	285.873,38 C
12/12/2011	441421	PAG DARF	45,40 D	285.827,98 C
12/12/2011	441430	PAG DARF	59,61 D	285.768,37 C
12/12/2011	441438	PAG DARF	145,53 D	285.622,84 C
12/12/2011	441445	PAG DARF	11,03 D	285.611,81 C
12/12/2011	441454	PAG DARF	10,93 D	285.600,88 C
12/12/2011	441461	PAG DARF	412,85 D	285.188,03 C
12/12/2011	441470	PAG DARF	1.890,54 D	283.297,49 C
12/12/2011	441482	PAG DARF	47,51 D	283.249,98 C
12/12/2011	441488	PAG DARF	47,51 D	283.202,47 C
12/12/2011	441495	PAG DARF	47,51 D	283.154,96 C
12/12/2011	441502	PAG DARF	47,51 D	283.107,45 C
12/12/2011	441505	PAG DARF	40,50 D	283.066,95 C
12/12/2011	845082	PAG GPS	1.600,10 D	281.466,85 C
12/12/2011	845103	PAG GPS	2.142,41 D	279.324,44 C
12/12/2011	845116	PAG GPS	4.777,19 D	274.547,25 C
12/12/2011	845132	PAG GPS	378,42 D	274.168,83 C
12/12/2011	007329	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	274.161,33 C
12/12/2011	007343	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	274.153,83 C
12/12/2011	007375	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	274.146,33 C
12/12/2011	013972	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	274.138,83 C
12/12/2011	101200	DEB AGUA	38,16 D	274.100,67 C
12/12/2011	078670	D TARCO	21.113,72 D	252.986,95 C
13/12/2011	007375	DOC E DEV	500,00 C	253.486,95 C
13/12/2011	002926	DOC ELET E	1.260,00 D	252.226,95 C
13/12/2011	003361	DOC ELET E	2.462,50 D	249.764,45 C
13/12/2011	003380	DOC ELET E	120,00 D	249.644,45 C
13/12/2011	450286	PAG DARF	37,50 D	249.606,95 C
13/12/2011	002926	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	249.599,45 C

	003361	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	249.591,95 C
13/12/2011	003380	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	249.584,45 C
13/12/2011	078670	D TARCO	2.222,07 D	247.362,38 C
14/12/2011	001041	DEP.DINH.	0,34 C	247.362,72 C
14/12/2011	001041	DEP.DINH.	0,02 C	247.362,74 C
14/12/2011	078670	T TARCO	16,94 D	247.345,80 C
15/12/2011	017261	DOC ELET E	300,00 D	247.045,80 C
15/12/2011	272659	PAG BLOQTO	106,90 D	246.938,90 C
15/12/2011	017261	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	246.931,40 C
15/12/2011	300108	DEB TELEF	453,57 D	246.477,83 C
15/12/2011	078670	D TARCO	0,02 D	246.477,81 C
15/12/2011	078670	T TARCO	4,62 D	246.473,19 C
16/12/2011	037412	TRX EL TEV	25,00 C	246.498,19 C
16/12/2011	011233	DOC ELET E	500,00 D	245.998,19 C
16/12/2011	011233	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	245.990,69 C
16/12/2011	078670	D TARCO	25,00 D	245.965,69 C
19/12/2011	077529	TRX EL TEV	130,56 C	246.096,25 C
19/12/2011	014640	DOC ELET E	321,05 D	245.775,20 C
19/12/2011	151572	PG LUZ/GAS	229,51 D	245.545,69 C
19/12/2011	152152	PAG FONE	119,79 D	245.425,90 C
19/12/2011	166014	PAG FONE	130,56 D	245.295,34 C
19/12/2011	167835	PAG FONE	1.357,24 D	243.938,10 C
19/12/2011	014640	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	243.930,60 C
19/12/2011	078670	T TARCO	1,54 D	243.929,06 C
20/12/2011	014640	DOC E DEV	321,05 C	244.250,11 C
20/12/2011	078670	T TARCO	1,54 D	244.248,57 C
22/12/2011	003872	DOC ELET E	1.260,00 D	242.988,57 C
22/12/2011	029002	PG LUZ/GAS	63,23 D	242.925,34 C
22/12/2011	029553	PG LUZ/GAS	23,37 D	242.901,97 C
22/12/2011	252089	PAG BLOQTO	335,61 D	242.566,36 C
22/12/2011	003872	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	242.558,86 C
26/12/2011	018687	DOC ELET	519,78 C	243.078,64 C
26/12/2011	292754	PAG BLOQTO	800,00 D	242.278,64 C
26/12/2011	293169	PAG BLOQTO	800,00 D	241.478,64 C
26/12/2011	293724	PAG BLOQTO	1.444,42 D	240.034,22 C
26/12/2011	294279	PAG BLOQTO	125,44 D	239.908,78 C

	294744	PAG BLOQTO	1.302,84 D	238.605,94 C
26/12/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	238.585,64 C
28/12/2011	015743	DOC ELET E	3.828,20 D	234.757,44 C
28/12/2011	015819	DOC ELET E	3.351,40 D	231.406,04 C
28/12/2011	015841	DOC ELET E	2.450,70 D	228.955,34 C
28/12/2011	015942	DOC ELET E	1.483,34 D	227.472,00 C
28/12/2011	016021	DOC ELET E	1.068,00 D	226.404,00 C
28/12/2011	016067	DOC ELET E	1.068,00 D	225.336,00 C
28/12/2011	016119	DOC ELET E	1.335,00 D	224.001,00 C
28/12/2011	016156	DOC ELET E	1.335,00 D	222.666,00 C
28/12/2011	016183	DOC ELET E	1.335,00 D	221.331,00 C
28/12/2011	016770	DOC ELET E	2.659,50 D	218.671,50 C
28/12/2011	088241	TRX EL TEV	1.224,16 D	217.447,34 C
28/12/2011	088402	TRX EL TEV	154,00 D	217.293,34 C
28/12/2011	088534	TRX EL TEV	1.032,12 D	216.261,22 C
28/12/2011	088618	TRX EL TEV	2.217,80 D	214.043,42 C
28/12/2011	089040	TRX EL TEV	7.602,15 D	206.441,27 C
28/12/2011	090039	TRX EL TEV	1.805,15 D	204.636,12 C
28/12/2011	090801	TRX EL TEV	1.335,00 D	203.301,12 C
28/12/2011	091048	TRX EL TEV	1.335,00 D	201.966,12 C
28/12/2011	091446	TRX EL TEV	1.335,00 D	200.631,12 C
28/12/2011	108066	ENVIO TED	5.318,29 D	195.312,83 C
28/12/2011	015743	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.305,33 C
28/12/2011	015819	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.297,83 C
28/12/2011	015841	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.290,33 C
28/12/2011	015942	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.282,83 C
28/12/2011	016021	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.275,33 C
28/12/2011	016067	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.267,83 C
28/12/2011	016119	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.260,33 C
28/12/2011	016156	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.252,83 C
28/12/2011	016183	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.245,33 C
28/12/2011	016770	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.237,83 C
28/12/2011	108066	DOC/TED INTERNET	7,50 D	195.230,33 C
29/12/2011	007756	DOC ELET E	800,00 D	194.430,33 C
29/12/2011	007824	DOC ELET E	100,00 D	194.330,33 C
29/12/2011	007909	DOC ELET E	3.418,67 D	190.911,66 C

	007935	DOC ELET E	2.067,76 D	188.843,90 C
29/12/2011	049404	TRX EL TEV	930,13 D	187.913,77 C
29/12/2011	049549	TRX EL TEV	505,51 D	187.408,26 C
29/12/2011	007756	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	187.400,76 C
29/12/2011	007824	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	187.393,26 C
29/12/2011	007909	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	187.385,76 C
29/12/2011	007935	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	187.378,26 C
30/12/2011	007824	DOC E DEV	100,00 C	187.478,26 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2012	301821	DOC ELET E	559,00 D	186.919,26 C
02/01/2012	301821	DOC TEDINTERNET	7,50 D	186.911,76 C

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



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 17/02/2012 - 09:29

TÍTULO DO PROJETO
 02 PRA 79 / 107
 Doc. _____
 Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	204.527,16 C
31/01/2012	311054	DEP D LOT	37,50 C	204.564,66 C
31/01/2012	002555	DOC ELET E	2.659,50 D	201.905,16 C
31/01/2012	002614	DOC ELET E	981,00 D	200.924,16 C
31/01/2012	002637	DOC ELET E	120,00 D	200.804,16 C
31/01/2012	014458	DOC ELET E	197,37 D	200.606,79 C
31/01/2012	246165	PAG BLOQTO	1.500,00 D	199.106,79 C
31/01/2012	002555	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	199.099,29 C
31/01/2012	002614	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	199.091,79 C
31/01/2012	002637	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	199.084,29 C
31/01/2012	014458	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	199.076,79 C
31/01/2012	078670	D TARCO	47,50 D	199.029,29 C
01/02/2012	001041	DEP.DINH.	0,60 C	199.029,89 C
01/02/2012	010910	DEP D LOT	45,00 C	199.074,89 C
01/02/2012	010911	DEP D LOT	37,50 C	199.112,39 C
01/02/2012	201300	DEB LUZ	196,00 D	198.916,39 C
02/02/2012	078670	T TARCO	1,54 D	198.914,85 C
03/02/2012	273444	PAG BLOQTO	2.000,00 D	196.914,85 C
03/02/2012	273857	PAG BLOQTO	59,00 D	196.855,85 C
06/02/2012	004167	PAG FORNEC	70.956,00 C	267.811,85 C
06/02/2012	004167	PAG FORNEC	39.757,00 C	307.568,85 C
06/02/2012	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	309.568,85 C
06/02/2012	004167	PAG FORNEC	12.012,00 C	321.580,85 C
06/02/2012	004167	PAG FORNEC	24.340,00 C	345.920,85 C
06/02/2012	004167	PAG FORNEC	16.370,00 C	362.290,85 C
06/02/2012	004167	PAG FORNEC	3.000,00 C	365.290,85 C

06/02/2012	028388	DOC ELET E	2.299,10 D	362.991,75 C
06/02/2012	510720	DEB P FGTS	3.077,73 D	359.914,02 C
06/02/2012	581474	PAG FONE	235,88 D	359.678,14 C
06/02/2012	127867	TRX EL TEV	2.973,33 D	356.704,81 C
06/02/2012	156801	TRX EL TEV	270,00 D	356.434,81 C
06/02/2012	236741	TRX EL TEV	469,39 D	355.965,42 C
06/02/2012	236980	TRX EL TEV	2.007,15 D	353.958,27 C
06/02/2012	028388	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	353.950,77 C
07/02/2012	045350	TRX EL TEV	230,52 C	354.181,29 C
07/02/2012	070910	DEP D LOT	8,75 C	354.190,04 C
07/02/2012	015824	DOC ELET E	3.361,69 D	350.828,35 C
07/02/2012	015929	DOC ELET E	2.456,64 D	348.371,71 C
07/02/2012	015974	DOC ELET E	1.483,34 D	346.888,37 C
07/02/2012	015999	DOC ELET E	1.335,00 D	345.553,37 C
07/02/2012	016046	DOC ELET E	1.335,00 D	344.218,37 C
07/02/2012	016067	DOC ELET E	1.068,00 D	343.150,37 C
07/02/2012	016108	DOC ELET E	1.335,00 D	341.815,37 C
07/02/2012	016125	DOC ELET E	1.068,00 D	340.747,37 C
07/02/2012	228664	PAG BLOQTO	5.379,90 D	335.367,47 C
07/02/2012	299868	PG PREFEIT	47,72 D	335.319,75 C
07/02/2012	021452	TRX EL TEV	2.000,00 D	333.319,75 C
07/02/2012	106468	ENVIO TED	5.334,92 D	327.984,83 C
07/02/2012	119894	TRX EL TEV	1.916,07 D	326.068,76 C
07/02/2012	120213	TRX EL TEV	1.235,61 D	324.833,15 C
07/02/2012	121037	TRX EL TEV	7.462,83 D	317.370,32 C
07/02/2012	122315	TRX EL TEV	1.810,44 D	315.559,88 C
07/02/2012	122844	TRX EL TEV	1.335,00 D	314.224,88 C
07/02/2012	123270	TRX EL TEV	1.335,00 D	312.889,88 C
07/02/2012	123410	TRX EL TEV	1.335,00 D	311.554,88 C
07/02/2012	015824	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	311.547,38 C
07/02/2012	015929	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	311.539,88 C
07/02/2012	015974	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	311.532,38 C
07/02/2012	015999	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	311.524,88 C
07/02/2012	016046	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	311.517,38 C
07/02/2012	016067	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	311.509,88 C
07/02/2012	016108	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	311.502,38 C

	016125	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	311.494,88 C
07/02/2012	106468	DOC/TED INTERNET	7,50 D	311.487,38 C
08/02/2012	017452	DOC ELET E	270,00 D	311.217,38 C
08/02/2012	230181	PAG BLOQTO	42,00 D	311.175,38 C
08/02/2012	230555	PAG BLOQTO	42,00 D	311.133,38 C
08/02/2012	230916	PAG BLOQTO	42,00 D	311.091,38 C
08/02/2012	231412	PAG BLOQTO	855,72 D	310.235,66 C
08/02/2012	235294	PAG BLOQTO	500,00 D	309.735,66 C
08/02/2012	235787	PAG BLOQTO	362,24 D	309.373,42 C
08/02/2012	236301	PAG BLOQTO	607,55 D	308.765,87 C
08/02/2012	236749	PAG BLOQTO	1.943,91 D	306.821,96 C
08/02/2012	237218	PAG BLOQTO	1.503,60 D	305.318,36 C
08/02/2012	237653	PAG BLOQTO	42,00 D	305.276,36 C
08/02/2012	238102	PAG BLOQTO	42,00 D	305.234,36 C
08/02/2012	238513	PAG BLOQTO	42,00 D	305.192,36 C
08/02/2012	238932	PAG BLOQTO	42,00 D	305.150,36 C
08/02/2012	239415	PAG BLOQTO	42,00 D	305.108,36 C
08/02/2012	239789	PAG BLOQTO	42,00 D	305.066,36 C
08/02/2012	095323	TRX EL TEV	1.335,00 D	303.731,36 C
08/02/2012	017452	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	303.723,86 C
08/02/2012	078670	D TARCO	10.800,00 D	292.923,86 C
10/02/2012	078670	D TARCO	200,00 C	293.123,86 C
10/02/2012	021495	DOC ELET E	2.462,50 D	290.661,36 C
10/02/2012	021643	DOC ELET E	150,00 D	290.511,36 C
10/02/2012	321683	PAG FONE	111,80 D	290.399,56 C
10/02/2012	322338	PAG FONE	120,77 D	290.278,79 C
10/02/2012	137270	TRX EL TEV	930,89 D	289.347,90 C
10/02/2012	021495	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	289.340,40 C
10/02/2012	021643	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	289.332,90 C
10/02/2012	078670	T TARCO	77,75 D	289.255,15 C
13/02/2012	101200	DEB AGUA	34,58 D	289.220,57 C
14/02/2012	295864	PAG BLOQTO	3.139,16 D	286.081,41 C
14/02/2012	492962	PAG DARF	310,75 D	285.770,66 C
14/02/2012	493403	PAG DARF	40,50 D	285.730,16 C
14/02/2012	493853	PAG DARF	37,50 D	285.692,66 C
14/02/2012	032915	TRX EL TEV	150,00 D	285.542,66 C

	078670	D TARCO	29.005,09 D	256.537,57 C
14/02/2012	078670	D TARCO	4.879,69 D	251.657,88 C
15/02/2012	001041	DEP.DINH.	2,85 C	251.660,73 C
15/02/2012	078670	D TARCO	21.108,33 D	230.552,40 C
16/02/2012	041666	TRX EL TEV	317,56 C	230.869,96 C
16/02/2012	041956	TRX EL TEV	26,10 C	230.896,06 C
16/02/2012	078670	D TARCO	358,11 D	230.537,95 C
16/02/2012	078670	T TARCO	15,45 D	230.522,50 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/02/2012	170831	TRX EL TEV	740,75 D	229.781,75 C
17/02/2012	170833	TRX EL TEV	2.020,89 D	227.760,86 C

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