

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INÍCIO DA EXECUÇÃO: 23/05/2011

FINAL DA EXECUÇÃO: 31/07/2011

FR 757/11

**MANUTENÇÃO EQUIPE
PERMANENTE E ATLETAS
JUNHO 2011**

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 4 Página 1/1	
Prestação de Contas			
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001			
Nome da Entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco		Modalidade: Tiro com Arco	Solicitação número/ano FR 757/11
Endereço completo: SCS Qd. 01 Bloco 3 nº 16 sala 909 - Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70.308-900			
4.Telefone (61) 3201-5400	5.Fax: (61) 3037-3439	6.Email: cbtarco@cbtarco.org.br	7.CNPJ: 68.760.693/0001-54
Caixa Econômica Federal 104	Conta Corrente No.: 410-9	Agência No. 4044	
Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)		No.	3.4
1.1. Programas e Projetos de Fom/CT-Centro de Treinamento 1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Mant.Entidade 2.3.Formação de Recursos Humanos		3.4. Preparação Técnica 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6. Participação em Eventos Desportivos	
Título do Projeto: MANUTENÇÃO EQUIPE PERMANENTE E ATLETAS JUNHO 2011		Data do Início da Execução: 23/05/11 Data do Final da Execução: 31/07/11	
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$
17/06/11	SODEXO SATO		451,48
10/06/11	SODEXO ATLETAS		7.790,10
19/07/11	SALÁRIO EROS		6.229,71
04/07/11	SALÁRIO LIM		7.532,83
19/07/11	SALÁRIO ANDERSON		1.068,00
04/07/11	SALÁRIO JENER SATO		3.351,58
06/07/11	FGTS LIM E JENER SATO		1.074,80
20/07/11	INSS EROS E LIM		4.932,58
14/07/11	INSS JENER SATO		1.418,40
20/07/11	INSS ANDERSON		372,00
20/07/11	IRRF EROS		1.364,44
14/07/11	IRRF JENER SATO		246,56
14/07/11	IRRF LIM		1.800,31
14/07/11	PIS LIM		95,85
15/07/11	PIS JENER SATO		38,50
06/07/11	ALUGUEL LIM		2.000,00
06/07/11	IPTU LIM		47,93
30/06/11	CONDOMÍNIO LIM		379,92
11/07/11	ALUGUEL APT FEMININO		1.366,24
11/07/11	ALUGUEL APT MASCULINO		1.867,66
04/07/11	CONDOMÍNIO APT FEMININO		560,38
11/07/11	CONDOMÍNIO APT MASCULINO		864,94
28/06/11	SODEXO LIM E SATO		869,66
	Total		45.723,87
	Total Recebido		51.292,53
Saldo Devolvido			R\$ 5.568,66
Cidade e data: Brasília, 22 de julho de 2011		Assinatura do responsável do COB:	
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenschein 			

Observação:

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

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

DATA DO CRÉDITO: 01/06/2011			
17.Total Geral			R\$ 51.292,53
18.Cidade e data: BRASILIA, 23/05/2011 20.Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Blumenschein Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.		19.Aprovado em: 24/05/2011 21.Assinatura do responsável do COB: José Roberto M. Perillier Este documento foi assinado eletronicamente	

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

SCS QUADRA 01- BLOCO D, Nº 28 -SALA. 111 - EDIFÍCIO JK - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - BRASIL - 70.306-400
Tel.: +55 - (61) 3201-5400 - Fax: +55 - (61) 3037-3439
E-Mail: presidente@cbtarco.org.br - Site: www.cbtarco.org.br

Recibo

R\$ 51.292,53

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 51.292,53 (cinquenta e um mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **MANUTENCAO EQUIPE PERMANENTE E ATLETAS JUNHO 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 Junho 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, 22 de Julho de 2011

Ofício 219/11

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 JUNHO 2011

FR 757/11

R\$ 51.292,53

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

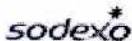
Data Emissão **21/06/2011** Hora Emissão **08:38**

Código Autenticidade
106X.7053.5685.6169399-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota **622195** Série da Nota
Número RPS **064692** Série RPS **3B** Data RPS **21/06/2011**

Prestador de Serviços



SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

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

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM

CPF/CNPJ
68.760.693/0001-54

Endereço
R SCS, 1

Complemento

CEP **70308-900** Bairro **SETOR COMERCIAL SUL**

Cidade
BRASILIA

UF
DF

E-mail
GERENTE.EXECUTIVA@CBTARCO.ORG.BR

Qtd 1 Descrição do Serviço
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço **171208215** Aliquota **2,00** Valor Unitário **23,80** Valor Total **23,80**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO TARJA 427.68
TX ENTREGA 10.00\TX EMISSAO CARTAO 5.00\TX DISPON CREDITO 5.50\TX COBRANCA 3.30
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.36
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 21/06/2011 A Bco/RECEB Vencimento 21/06/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA FR 757111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: **16/06/11**
Nome: **Karine Santos**
Assinatura:
CPF: **963.131.021-34**

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

R\$ 427,68

Observações

ISSQN devido a: **BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA

451,48

Fatura Nº 064692	Valor da Fatura R\$ R\$ 451,48	Forma Pagamento 21/06/2011
----------------------------	--	--------------------------------------

Valor por Extensão
quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos

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

Código Autenticidade
106X.7053.5685.6169399-V

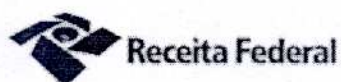
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **622195** Série da Nota

Local

Data

Assinatura

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

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

Emitido no dia **12/9/2011** às **19:43:35** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

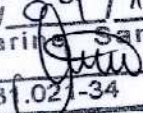
TÍTULO DO PROJETO
FR 75711
Doc. _____
Cheque _____

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
10	JENER TAKESHI SATO	048.488.638-05	CAMPINAS / CT CAMPINAS					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	427,68	427,68

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	22/06/2011	27/06/2011	427,68
	Total: 1	Total: 1			Total do Pedido: 427,68

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 16/09/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

FR 759/11

Doc. _____

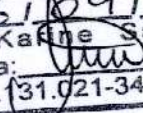
Cheque _____

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

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO							
Produto	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito:	22/06/2011	Dt. Entrega:	27/06/2011	Total de Benefícios:	427,68
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		TARIFA DE COBRANCA				(R\$) 3,30	3,30
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 5,50	5,50
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 10,00	10,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,00	5,00
Total de Taxas do Produto:							23,80
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							451,48

TÍTULO DO PROJETO
 FR 757/11
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 16/09/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

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 17/06/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20759734-1	N.º do Documento 11/797750	Valor do documento 451,48

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/797750

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09206 75973.412937 80145.580009 8 50310000045148**

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 17/06/2011	N.º do Documento 11/797750	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 17/06/2011	Nosso Número 109/20759734-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 451,48
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Atesto o recebimento
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/09/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 757111
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

34191.09206 75973.412937 80145.580009 8 50310000045148

Data do vencimento: 17/07/2011**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 451,48**Identificação da operação:** SODEXO SATO**Data de débito:** 17/06/2011**Data da operação:** 17/06/2011**Código da operação:** 00266527**Chave de segurança:** XQHLE3UYNY86LMWN

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

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/09/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 757/11
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 15/06/2011	Hora Emissão 08:19	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 795K.0295.7642.6710810-S		Número da Nota 559386	Série da Nota
			Número RPS 053567	Série RPS 3B

Prestador de Serviços 	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.			
	ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3			
	ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES			
	CEP 06455-000 - BARUERI - SP			
CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56	Inscrição Municipal 4.50869-9			
Telefone	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 230,10	Valor Total 230,10

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

7 REFEIÇÃO SMART 7560.00
 TX ADM SERV 228.80/TAR COBRANCA 3.30
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$3.45
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 15/06/2011 A Bco/RECEB Vencimento 15/06/2011

TÍTULO DO PROJETO
PR 753111
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 16/09/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 963.131.021-34

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 7.560,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	7.790,10
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 053567	Valor da Fatura R\$ R\$ 7.790,10	Forma Pagamento 15/06/2011
Valor por Extensão sete mil setecentos e noventa reais e dez 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 795K.0295.7642.6710810-S
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	
Número da Nota 559386	Série da Nota
Local	Data
Assinatura	

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

Contribuinte,

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

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

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

Emitido no dia 12/9/2011 às 19:44:09 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
PR 757111
Doc. _____
Cheque _____

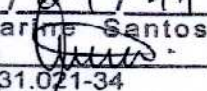
LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
2	ALINE MARTINS LAGTE KWAMME	143.105.767-37	CAMPINAS / CT CAMPINAS						
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total	
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.080,00	1.080,00	
1	CAMILA YURI HASEGAWA	214.089.978-43	CAMPINAS / CT CAMPINAS						
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total	
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.080,00	1.080,00	
4	DANIEL REZENDE XAVIER	056.656.466-10	CAMPINAS / CT CAMPINAS						
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total	
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.080,00	1.080,00	
3	EDSON JIN SU KIM	337.448.418-20	CAMPINAS / CT CAMPINAS						
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total	
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.080,00	1.080,00	
5	EDUARDO BALTAZAR FERNANDES	324.898.648-40	CAMPINAS / CT CAMPINAS						
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total	
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.080,00	1.080,00	
7	LUIZ GUSTAVO TRAININI DA SILVA	950.700.520-04	CAMPINAS / CT CAMPINAS						
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total	
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.080,00	1.080,00	
6	SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN	361.771.838-83	CAMPINAS / CT CAMPINAS						
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total	
	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	7	15/06/2011	17/06/2011	7.560,00
Total:	1	7		Total do Pedido:	7.560,00

TÍTULO DO PROJETO
FR 75A 111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/06/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

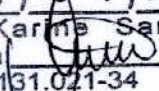
Local Entrega/Depto:		CAMPINAS / CT CAMPINAS					
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi.Beneficio
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	7	1.080,00	7.560,00
Total do Local de Entrega/Depto:							7.560,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							7.560,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi.Beneficios
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	7	1.080,00	7.560,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							7.560,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto	CARTAO REFEICAO PASS	Dt. Crédito:	15/06/2011	Dt. Entrega:	17/06/2011	Total de Benefícios:	7.560,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		TARIFA DE COBRANCA				(R\$) 3,30	3,30
		TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO				(%) 3,00	226,80
						Total de Taxas do Produto:	230,10
						TOTAL GERAL DO PEDIDO:	7.790,10

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 16/06/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 733/11
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 10/06/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20746411-2	N.º do Documento 11/763733	Valor do documento 7.790,10

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/763733

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09206 74641.122937 80145.580009 4 50240000779010**

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

10/06/2011

N.º do Documento

11/763733

Espécie Doc.

DP

Aceite

N

Data do Processamento

10/06/2011

Nosso Número

109/20746411-2

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do documento

7.790,10

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

(-) Desconto/Abatimento

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

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

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

R SCS, 1 SETOR COMERCIAL SUL

CEP: 70308-900 BRASILIA - DF

CNPJ: 68.760.693/0001-54

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebo o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 16/09/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: *[Assinatura]*
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 FR 157111
 Doc. _____
 Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

34191.09206 74641.122937 80145.580009 4 50240000779010

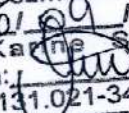
Data do vencimento: 10/07/2011**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 7.790,10**Identificação da operação:** SODEXO ATLETAS**Data de débito:** 10/06/2011**Data da operação:** 10/06/2011**Código da operação:** 00281215**Chave de segurança:** V09LC2THN7H59TLE**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/09/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
R\$ 757111
Doc. _____
Cheque _____

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000004

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

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

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

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
8.000,00	20.00	1.600,00
CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)		
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
INSS: 11985122647		
CPF.: 016.693.617-05		
REGISTRO GERAL		
NÚMERO.....	V366732-V	
ÓRGÃO EMISSOR..	PF	-RJ
LOCALIDADE....	MARICA-RJ	
DATA.....	21/06/2011	
CONSELHO REGIONAL		
:		

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

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

VALOR LÍQUIDO 6.229,70

ASSINATURA

NOME COMPLETO

EROS FAUNI

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000004

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

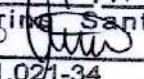
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

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

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

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

Data: 16/09/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
8.000,00	20.00	1.600,00
CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)		
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
INSS: 11985122647		
CPF.: 016.693.617-05		
REGISTRO GERAL		
NÚMERO.....	V366732-V	
ÓRGÃO EMISSOR..	PF	-RJ
LOCALIDADE....	MARICA-RJ	
DATA.....	21/06/2011	
CONSELHO REGIONAL		
:		

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

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

VALOR LÍQUIDO 6.229,70

ASSINATURA

NOME COMPLETO

EROS FAUNI

TÍTULO DO PROJETO
 TA PR 737/11
 Doc. _____
 Cheque _____

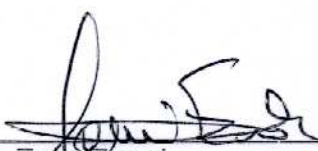
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011

RECIBO

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

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

Brasília, 30 de Junho de 2011.



Nome: Eros Pauni

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

RG: V366732-V

CPF: 016.693.617-05

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

TÍTULO DO PROJETO

FR 757/11

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 16/09/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Conta destino:	1638 / 00000008681-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	EROS FAUNI
CPF/CNPJ:	016.693.617-05
Valor:	R\$ 6.229,71
Valor da tarifa:	R\$ 7,50

Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	pagto eros junho
Histórico:	

Data / Hora da operação:	19/07/2011 - 10:34:49
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00101971
Chave de segurança:	MX43TZ1WHHRFP974

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

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/09/11
Nome: Katine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 257/11
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Junho/2011.

TÍTULO DO PROJETO
RPA 2011
Doc. _____
Cheque _____

O l i m p i c o																
TA/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
Autônomos																
	004	Diana Santos	4.000,00	280,31	405,66	800,00	-	-	1.205,66	-	-	-	-	-	3.313,83	5.498,17
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	013	Darley Brigues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pires	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Jesse Salveira	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
	022	Eros Fauni	4.000,00	-	405,66	1.600,00	-	-	2.005,66	-	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29
	035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	68,42	5,73	404,25	91,61	11,45	-	-	-	1.822,16	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	363,47	111,21	9,58	715,16	153,38	19,17	-	-	-	1.849,95	2.669,95
	008	Madelena Hissatunga	2.881,96	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	236,52	28,82	-	-	-	88,00	2.561,48
	012	Carla Moura	1.086,78	-	86,94	217,36	63,03	5,43	372,77	96,94	10,87	-	-	-	88,00	1.087,84
	013	Claudia Albuquerque	2.305,76	24,61	253,63	461,15	133,73	11,53	860,05	184,46	23,05	-	-	-	88,00	2.115,52
	014	Jenifer Saio	3.850,00	245,56	405,66	770,00	223,30	19,25	1.418,41	306,00	36,50	-	-	-	154,00	3.351,58
	007	Pierina Davagnino	4.586,50	425,23	405,66	917,70	265,13	22,94	1.612,64	357,08	45,89	-	-	-	198,00	3.964,36
	010	Heesik Lim	5.585,00	1.600,31	405,66	1.917,00	555,93	47,93	2.926,72	796,80	95,85	-	-	-	154,00	7.532,83
	Totais		52.126,83	4.244,10	4.471,15	10.545,37	1.586,89	136,80	16.740,20	2.188,79	273,60	-	-	-	1.106,00	45.117,59

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orgamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
	001	Christian Haensell	1.900,00	-	209,00	380,00	-	-	589,00	-	-	-	-	1.691,00	2.489,00
	008	Glison Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	441,55
	008	Renato Nunes	1.100,00	-	121,00	220,00	-	-	341,00	-	-	-	-	979,00	1.441,00
	009	Keirne Pucci	2.856,00	87,70	314,15	571,20	165,65	14,28	1.065,29	228,48	28,55	-	-	88,00	2.542,14
	Totais		6.193,07	87,70	681,23	1.238,61	165,65	14,28	2.099,77	228,48	28,55	-	-	88,00	5.512,15

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.471,15
INSS Patronal	10.545,37
Terciros	1.586,89
SAT	136,80
IRRF sobre salários	2.559,36
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	2.188,79
Pis s/Folha Pagto	273,60
Vale-Transporte	1.106,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Terciros	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	-
FGTS	228,48
Pis s/Folha Pagto	28,55
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.152,36
INSS Patronal	11.783,98
Terciros	1.752,53
SAT	151,08
Total de INSS	18.839,95
IRRF sobre salários	2.687,06
IRRF sobre RPA	1.644,75
FGTS	2.417,28
Pis - Folha Pagto	302,16
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	185,00	300,00	-	-			
Darley Bragues	185,00	300,00	-	-			
Evandro França	185,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	185,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Oger Pinto	185,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	185,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	185,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59			
Madelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.885,51	541,53	3.427,04
Camila Moura	86,94	217,36	63,03	5,43			
Claudia Albuquerque	253,63	461,15	133,73	11,53			
Jenier Sato	405,86	770,00	223,30	19,25	1.195,10	223,30	1.418,40
Pierina Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93	4.376,85	555,93	4.932,58
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	372,00	-	372,00
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	589,00	-	589,00
Christian Haensell	209,00	380,00	-	-	104,48	-	104,48
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	341,00	-	341,00
Reinaldo Nunes	121,00	220,00	-	-	899,65	165,64	1.065,29
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30			
Total Geral					17.087,42	1.752,53	18.839,95

GPS com vencimento em 20 de Julho de 2011.

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência		06/2011
		Empresa		Divisão R.H.
		0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		Função
Nº Reg. 00010	Chapa	Nome LIM HEESIK		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	9.585,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00	
101	I.N.S.S.	11,00		405,86
190	I.R.R.F.	27,50		1.800,31
Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: <u>16/09/11</u> Nome: <u>Karina Santos</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> CPF: <u>963.131.021-34</u>				
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos
		9.585,00	3.689,66	9.739,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
9.585,00		766,80	9.179,14	7.532,83
##PRÉVIA#SEM VALOR##PRÉVIA#SEM VALOR##PRÉVIA#SEM VALOR##PRÉVIA#SEM VAL				

Prosoft Mod-E 1º via/Funcionário

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência		06/2011
		Empresa		Divisão R.H.
		0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		Função
Nº Reg. 00010	Chapa	Nome LIM HEESIK		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	9.585,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00	
101	I.N.S.S.	11,00		405,86
190	I.R.R.F.	27,50		1.800,31
TÍTULO DO PROJETO <u>PR 757/11</u> Doc. _____ Cheque _____				
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos
		9.585,00	3.689,66	9.739,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
9.585,00		766,80	9.179,14	7.532,83
##PRÉVIA#SEM VALOR##PRÉVIA#SEM VALOR##PRÉVIA#SEM VALOR##PRÉVIA#SEM VAL				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

Prosoft Mod-E 2º via/Empregador



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
10/07/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 076670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 04/07/2011 até 04/07/2011

FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000408	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/07/2011	1.000,00	Real	REMETIDO
000409	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	04/07/2011	10,97	Real	REMETIDO
000410	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	04/07/2011	0,38	Real	REMETIDO
000411	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	04/07/2011	132,00	Real	REMETIDO
000412	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	04/07/2011	16,47	Real	REMETIDO
000413	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	04/07/2011	80,95	Real	REMETIDO
000414	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	04/07/2011	10,10	Real	REMETIDO
000415	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	04/07/2011	467,10	Real	REMETIDO
000416	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	04/07/2011	58,29	Real	REMETIDO
000420	351.771.838-83	SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN	01351.013.000000091-8	04/07/2011	1.200,00	Real	REMETIDO
000421	324.898.648-40	EDUARDO BALTAZAR FERNANDES	04074.013.000020897-0	04/07/2011	1.200,00	Real	REMETIDO
000422	143.105.767-37	ALINE MARTINS LATGE KWAMME	00175.013.000011505-8	04/07/2011	1.200,00	Real	REMETIDO
000423	950.700.520-04	LUIZ GUSTAVO TRAININI DA SILVA	00463.013.000021656-9	04/07/2011	2.200,00	Real	REMETIDO
000424	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	04/07/2011	1.224,16	Real	REMETIDO
000425	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001758-0	04/07/2011	1.849,95	Real	REMETIDO
000426	091.273.497-88	LMH HEE-SIK	01244.001.000002252-5	04/07/2011	7.532,83	Real	REMETIDO
000427	048.164.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041.013.000015565-7	04/07/2011	1.087,84	Real	REMETIDO
000428	006.359.381-54	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	01041.013.000015222-0	04/07/2011	2.115,52	Real	REMETIDO
		SUB TOTAL:			21.386,57		

FORMA DE PAGAMENTO:	DOC	NOME	BCO AGEN C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000417	056.655.466-10	DANIEL REZENDE XAVIER	094-03610.000000044134-1	04/07/2011	2.200,00	Real	REMETIDO
000418	214.089.978-43	CAMILA YURI HASEGAWA	00490.000000022242-2	04/07/2011	2.200,00	Real	REMETIDO

Página: 1-2-

Assinatura: Karipe Santos
CPF: 963.181.021-34

TÍTULO DO PROJETO
Doc: 052352111
Cheque



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 2
Posição:
10/07/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 04/07/2011 até 04/07/2011

000419	119.664.468-37	TAE SUN KWON KIM	001.06501.000000398233-5	04/07/2011	1.200,00	Real	REMETIDO
000429	048.488.638-05	JENER TAKESHI SATO	341.03814.00000002722-7	04/07/2011	3.351,58	Real	REMETIDO
000430	707.658.771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00606.000000096613-4	04/07/2011	3.954,36	Real	REMETIDO
000431	020.065.338-51	MADALENA HISATSUGA	001.02872.000000305152-8	04/07/2011	2.561,48	Real	REMETIDO

SUB TOTAL: 15.467,42

TOTAL GERAL: 36.853,99

Pag: 1-2-

OBS: Total do Cr. Programado
no extrato R\$ 36.853,99

TÍTULO DO PROJETO
FR 353/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 16/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Junho/2011.

TÍTULO DO PROJETO
Doc. FR 759/11
Cheque _____

Olimpico

Olimpico																	
TAZ/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento	
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal											
						Empresa	Tercarios	SAT									
Autônomos	004	Dirma Santos	4.000,00	280,31	405,66	800,00	-	-	1.205,66	-	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17	
	005	Reberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	015	Ogier Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	033	José Salvalio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	024	Ronaldo Guimarães	1.966,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	2.163,33	
	032	Eros Fauri	8.000,00	1.364,43	405,66	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29	
	035	Ancarson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00	
	Func.	003	Marcelo Costa	1.452,22	-	103,06	229,64	65,42	5,73	404,25	91,61	11,45	-	-	-	1.622,00	1.834,53
		004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	111,21	9,58	715,16	153,38	19,17	-	-	-	1.949,95	2.969,55
		008	Madelena Hissaiuga	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,62	-	-	-	2.561,48	4.394,83
		012	Carmila Moura	1.086,78	-	96,94	217,36	63,03	5,43	372,77	96,94	10,67	-	-	-	88,00	1.087,94
013		Claudia Albuquerque	2.305,76	24,61	253,63	461,15	133,73	11,53	889,05	184,46	23,05	-	-	-	2.115,52	3.485,94	
014		Jenifer Saito	3.850,00	246,55	426,85	770,00	223,30	19,25	1.418,41	308,00	38,50	-	-	-	3.351,58	6.015,47	
007		Petrina Daviguino	4.568,50	426,28	426,85	917,00	266,13	22,94	1.612,64	367,08	45,69	-	-	-	3.954,36	7.238,38	
	Heesik Lim	9.565,00	1.820,31	426,85	1.517,00	556,93	47,93	2.525,72	766,80	95,65	-	-	-	7.532,83	15.328,68		
	Totais	52.726,83	4.244,10	4.471,15	10.545,37	1.586,89	136,80	16.740,20	2.188,79	273,60	-	-	-	1.108,00	45.117,59		

Paraolimpico

P a r a o l i m p i c o																	
CPB/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS						FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT	Total INSS							
						Empresa	Tercelros										
Aut.	CPB 001	Christian Heatsell	1.500,00	-	205,00	380,00	-	-	589,00	-	-	-	-	1.691,00	2.489,00		
	CPB 030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	441,55		
	CPB 036	Rafael Nunes	1.100,00	-	121,00	220,00	-	-	341,00	-	-	-	-	979,00	1.411,00		
	CPB 009	Karine Pucci	2.635,00	87,70	314,16	571,20	165,65	14,28	1.056,29	228,46	26,56	-	-	88,00	2.542,14	4.354,02	
Fun.	T o t a l s		6.193,07	87,70	681,23	1.238,61	165,65	14,28	2.099,77	228,46	26,56	-	-	88,00	5.512,15		

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.471,15
INSS Patronal	10.545,37
Terceiros	1.586,89
SAT	136,80
IRRF sobre salários	2.599,36
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	2.188,79
Pis s/cólia Pagto	273,60
Vale-Transporte	1.108,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Terceiros	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	-
FGTS	228,46
Pis s/cólia Pagto	26,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.152,38
INSS Patronal	11.783,98
Terceiros	1.752,53
SAT	151,08
Total co INSS	18.839,95
IRRF sobre salários	2.687,06
IRRF sobre RPA	1.644,75
FGTS	2.417,28
Pis - Folha Pagto	302,16
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Sarcos	165,00	300,00	-	-			
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59			
Madelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.885,51	541,53	3.427,04
Carilla Moura	86,94	217,36	63,03	5,43			
Claudia Albuquerque	253,63	461,15	133,73	11,53			
Jenier Sato	405,86	770,00	223,30	19,25	1.195,10	223,30	1.418,40
Plema Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.345,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93			
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	4.376,85	555,93	4.932,58
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Christian Haansell	209,00	380,00	-	-	589,00	-	589,00
Gilson Alves	37,07	97,41	-	-	104,48	-	104,48
Reinaldo Nunes	121,00	220,00	-	-	341,00	-	341,00
Karine Pucci	314,13	571,20	165,65	14,30	889,65	165,64	1.055,29
Total Geral					17.087,42	1.752,53	18.839,95

GPS com vencimento em 20 de Julho de 2011.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000002

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARADOR FÍSICO, referente a Junho/2011, a importância de R\$ 1068,00

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

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.200,00	20,00	240,00
CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)		
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
INSS: 11962860340		
CPF.: 346.853.368-36		
REGISTRO GERAL		
NÚMERO.....:	33.815.799-2	
ÓRGÃO EMISSOR.:	SSP -SP	
LOCALIDADE....:	CAMPINAS	
DATA.....:	21/06/2011	
CONSELHO REGIONAL		
:		

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

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

TÍTULO DO PROJETO

AR 757111

Doc. _____

Cheque _____

VALOR LÍQUIDO

1.068,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000002

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARADOR FÍSICO, referente a Junho/2011, a importância de R\$ 1068,00

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

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.200,00	20,00	240,00
CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)		
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
INSS: 11962860340		
CPF.: 346.853.368-36		
REGISTRO GERAL		
NÚMERO.....:	33.815.799-2	
ÓRGÃO EMISSOR.:	SSP -SP	
LOCALIDADE....:	CAMPINAS	
DATA.....:	21/06/2011	
CONSELHO REGIONAL		
:		

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO	1.200,00
02		0,00

DESCONTOS

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

VALOR LÍQUIDO

1.068,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 26/06/2011
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011

RECIBO

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

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

Brasília, 30 de junho de 2011.

Anderson Pinto de Oliveira

Nome: ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA

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

CEP: 13.060-111

RG: : 33.815.799-2 SSP/SP

CPF 346.853.368-36

PIS: 119.628.603.40

TÍTULO DO PROJETO

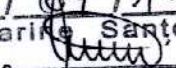
AR 757/11

Doc. _____

Cheque _____

Dados Bancários: BANCO ITAU S/A - 341

Ag. 6514 - C.C. 12.972-2

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 16/09/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34 6



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito: 19/07/2011**Data da operação:** 19/07/2011**Código da operação:** 00004558**Chave de segurança:** ZFW6VH27URVJ4FZX

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
PR 757111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/09/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARMA

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Junho/2011.

TÍTULO DO PROJETO
Doc. AR 752119
Cheque _____

Olimpico

TA/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	SAT								
Autônomos	004	Dima Santos	4.000,00	230,31	426,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	156,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	013	Darley Brites	1.500,00	-	156,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro Franga	1.500,00	-	156,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	156,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinic	1.500,00	-	156,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	156,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033	Jose Selvatic	1.500,00	-	156,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
	032	Eros Faull	8.000,00	1.364,43	426,86	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	-	6.228,71	11.370,29
Func.	035	Arderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.834,53
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	130,06	229,04	66,42	5,73	404,25	91,61	11,45	-	-	-	1.224,15	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	111,21	9,59	715,16	153,38	19,17	-	-	-	1.54,00	2.985,55
	008	Macielena Hissaluga	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,32	28,82	-	-	-	88,00	4.394,83
	012	Camila Moura	1.086,78	-	86,94	217,36	63,03	5,43	372,77	86,94	10,87	-	-	-	1.087,84	1.646,36
	013	Claudia Albuquerque	2.305,76	24,61	253,63	461,15	133,73	11,53	860,05	184,49	23,66	-	-	-	2.115,52	3.486,94
	014	Jaener Sato	3.850,00	246,56	426,86	712,00	223,30	19,25	1.418,41	306,03	38,50	-	-	-	154,00	6.015,47
	007	Pierine Davagnino	4.568,50	428,23	426,86	917,70	266,13	22,94	1.612,64	367,09	45,89	-	-	-	798,00	7.298,38
	010	Heesik Lim	9.565,00	1.800,31	426,86	1.517,00	555,93	47,93	2.926,72	766,80	95,85	-	-	-	154,00	7.532,83
	Totais		52.728,83	4.244,10	4.471,15	10.545,37	1.588,89	136,08	16.740,20	2.188,79	273,60	-	-	-	1.106,00	45.117,59

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	SAT								
Aut.	CPB	001 Christian Heensell	1.900,00	-	229,00	380,00	-	-	599,00	-	-	-	-	-	1.691,00	2.489,00
	CPB	030 Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,46	-	-	-	-	-	300,00	441,55
	CPB	036 Renilda Nunes	1.100,00	-	121,00	220,00	-	-	341,00	-	-	-	-	-	979,00	1.441,00
Func.	CPB	009 Keine Pucci	2.856,00	87,70	314,16	571,20	165,65	14,28	1.065,29	228,48	28,56	-	-	-	88,00	2.542,14
	Totais		6.193,07	87,70	681,23	1.238,61	165,65	14,28	2.099,77	228,48	28,56	-	-	-	88,00	5.612,15

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.471,15
INSS Patronal	10.545,37
Terceiros	1.588,89
SAT	136,80
IRRF sobre salários	2.599,36
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	2.188,79
Pis s/ folha Pago	273,60
Vale-Transporte	1.106,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

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

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.152,36
INSS Patronal	11.783,98
Terceiros	1.752,53
SAT	151,08
Total do INSS	18.839,95
IRRF sobre salários	2.687,06
IRRF sobre RPA	1.644,75
FGTS	2.417,28
Pis - Folha Pago	302,15
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

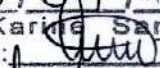
Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Djirna Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Darley Brígues	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Weiff	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59			
Madalena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.985,51	541,53	3.427,04
Camilla Moura	86,94	217,36	63,03	5,43			
Claudia Albuquerque	253,63	461,15	133,73	11,53			
Jenifer Sato	405,86	770,00	223,30	16,25	1.195,10	223,30	1.418,40
Pierina Dazagnino	405,86	917,70	265,13	22,94	1.345,51	296,13	1.612,64
Heesix Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93			
Eros Fausti	405,86	1.600,00	-	-	4.379,95	555,93	4.932,58
Ancerson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Christian Haensell	209,00	380,00	-	-	589,00	-	589,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Reinaldo Nunes	121,00	220,00	-	-	341,00	-	341,00
Karne Pucci	314,16	571,20	165,95	14,30	899,95	165,64	1.065,29
Total Geral					17.087,42	1.752,53	18.839,95

GPS com vencimento em 20 de Julho de 2011.

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência	
		06/2011	
Empresa		Divisão R.H.	
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL		Função	
Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		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	
			405,86
			246,56
TÍTULO DO PROJETO FR 75711 Doc. _____ Cheque _____			
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição
		3.850,00	3.689,66
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.004,00	652,42
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
3.850,00	308,00	3.444,14	3.351,58
##PRÉVIA#SEM VALOR##PRÉVIA#SEM VALOR##PRÉVIA#SEM VALOR##PRÉVIA#SEM VAL			

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência	
		06/2011	
Empresa		Divisão R.H.	
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL		Função	
Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		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	
			405,86
			246,56
Neste o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 16/09/11 Nome: Karine Santos Assinatura:  CPF: 963.131.021-34			
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição
		3.850,00	3.689,66
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.004,00	652,42
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
3.850,00	308,00	3.444,14	3.351,58
##PRÉVIA#SEM VALOR##PRÉVIA#SEM VALOR##PRÉVIA#SEM VALOR##PRÉVIA#SEM VAL			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO	

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
10/07/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 04/07/2011 até 04/07/2011

FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA								
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO		
000408	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/07/2011	1.000,00	Real	REMETIDO		
000409	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	04/07/2011	10,97	Real	REMETIDO		
000410	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	04/07/2011	0,38	Real	REMETIDO		
000411	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	04/07/2011	132,00	Real	REMETIDO		
000412	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	04/07/2011	16,47	Real	REMETIDO		
000413	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	04/07/2011	80,96	Real	REMETIDO		
000414	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	04/07/2011	10,10	Real	REMETIDO		
000415	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	04/07/2011	467,10	Real	REMETIDO		
000416	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002005-8	04/07/2011	58,29	Real	REMETIDO		
000420	361.771.838-83	SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN	01351.013.000000001-8	04/07/2011	1.200,00	Real	REMETIDO		
000421	324.898.848-40	EDUARDO BALTAZAR FERNANDES	04074.013.000020897-0	04/07/2011	1.200,00	Real	REMETIDO		
000422	143.105.767-37	ALINE MARTINS LATGE KWAMME	00175.013.000011505-8	04/07/2011	1.200,00	Real	REMETIDO		
000423	950.700.520-04	LUIZ GUSTAVO TRAININI DA SILVA	00463.013.000021856-9	04/07/2011	2.200,00	Real	REMETIDO		
000424	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	04/07/2011	1.224,16	Real	REMETIDO		
000425	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001756-0	04/07/2011	1.849,95	Real	REMETIDO		
000426	061.273.497-88	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	04/07/2011	7.532,33	Real	REMETIDO		
000427	048.184.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041.013.000015565-7	04/07/2011	1.087,84	Real	REMETIDO		
000428	006.359.361-54	CLAUDIA IMAA DE ALBUQUERQUE	01041.013.000016222-0	04/07/2011	2.115,52	Real	REMETIDO		
				SUB TOTAL:	21.386,57				

FORMA DE PAGAMENTO:	DOC	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ	DANIEL REZENDE XAVIER	001.08610.000000044134-1	04/07/2011	2.200,00	Real	REMETIDO
000417	056.656.466-10						
000418	214.089.978-43	CAMILA YURI HASEGAWA	341.06890.000000022242-2	04/07/2011	2.200,00	Real	REMETIDO

Pag: 1 - 2 -

Titulo do Projeto
Doc: 757774
Cheque

Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.027-34



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 2
Posição:
10/07/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 04/07/2011 até 04/07/2011

000419	119.684.468-37	TAE SUN KWON KIM	001.08501.000000396233-5	04/07/2011	1.200,00	Real	REMETIDO
000429	048.488.636-05	JENER TAKESHI SATO	341.03814.00000002722-7	04/07/2011	3.351,58	Real	REMETIDO
000430	707.698.771-58	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00606.000000096613-4	04/07/2011	3.954,36	Real	REMETIDO
000431	020.065.336-51	MADALENA HISATSUGA	001.02872.000000305152-8	04/07/2011	2.561,48	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					15.467,42		
TOTAL GERAL:					36.853,99		

Pag: 1 - 2 -

TÍTULO DO PROJETO
FR. 453101
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento:
Data: 16/09/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.181.021-34

Obs: Total do Cx. Programado
no extrato R\$ 36.853,99

DISTRATO PACTUADO QUE ENTRE SI FAZEM
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

E

JENER TAKESHI SATO

Rua Ana Telles Alves e Lima 22 jardim Novo Chapadão
Campinas SP
CEP 13.070-177.

Pelo Presente instrumento particular de direito, a Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO e JENER TAKESHI SATO, resolvem de comum anuência destratarem o Contrato de prestação de Serviços celebrado em 03/01/2011 com vencimento em 31/12/2011 para firmarem novo contrato regido pela CLT com todos os direitos Trabalhistas preservados e registrados em CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social).

Assim, a partir de 01/06/2011 passa a vigorar o novo instrumento contratual

Brasília, 01 de Junho de 2011.

Contratante



VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN

Presidente

Confederação Brasileira de Tiro com Arco



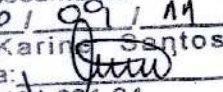
JENER TAKESHI SATO
CPF: 048.488.638-05
RG: 9219321 SSP/SP

TÍTULO DO PROJETO
PA 757/11
Doc. _____
Cheque _____

Testemunha



Karine Santos Pucci
CPF/MF 963.131.021-34
RG 2185943 SSP/DF

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 16 / 06 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que existem no trabalho.

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

Tudo o acidente tem uma causa que é preciso ser preciso: saída, para evitar a sua repetição.

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

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

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

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

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

Comença sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predisponem a acidentes pela distração.

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

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

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificala.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes, use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

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



CONT.
MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Numero

97081

Serie

028-SP



[Assinatura]

ASSINATURA DO PORTADOR



Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 16/09/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[Assinatura]*
CPF: 963.131.071-34

TÍTULO DO PROJETO
R 957/11
Doc. _____
Cheque _____

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Tener Takashi Sato
 Loc. Nasc. Pernambuco Est. SP Data 04 08 61
 Filiação Takao Sato
e Shigeyo Sato
 Doc. n. 126.11.08.219.321 SSP/SP

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em Doc. Ident. n.
 Exp. em Estado
 Obs.
 Data Emissão 12.01.98 DRI Gpo. / SP

Assinatura do Funcionário

Francisca Lemos da Silva
 Nº. 10755560

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
 (com relação nome, est. civil e data nasc.)

9

TÍTULO DO PROJETO
PR 757/11
 Doc. _____
 Cheque _____

14

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador: **OESP MÍDIA S.A.**CCECMF: **02.008.912/0001-23**Rua: **Av. Aníbal** Nº: **214**Município: **São Paulo** Est.: **SP**

Esp. do estabelecimento:

Cargo: **Gerente de Tecnologia**

CBO nº:

Data admissão: **01 de Setembro** de 19 **98**Registro nº: **561**Remuneração especificada: **R\$ 11.000,00 (onze mil reais) + mil reais de inclusão**

Ass. do empregador ou a cargo deste:

Data saída: **06 de Setembro** de **1998**

Ass. do empregador ou a cargo deste:

Com. Dispensa CD Nº:

* vide pag. 43

15

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COMARCO**CNPJ: **08.760.693/0001-54**Endereço: **SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 - ASA SUL - Brasília**DE: **CEP 70308-900**Esp. Estab.: **OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS**

ANT

Função: **GER. ADMINISTRATIVO**CBO: **1421.05 CTPS: 009/081.00028-SP**PIS: **12021322159**Registro: **00014/9014 Livro/folha: 01/19**Admissão: **01/06/2011**Remuneração: **R\$ 3.850,00 (três mil e quinhentos e cinquenta reais) por mês**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COMARCO

Ass. do empregador ou a cargo deste:

Data saída: de 19

Ass. do empregador ou a cargo deste:

Com. Dispensa CD Nº:

TÍTULO DO PROJETO
FR 757/11
Doc. _____
Cheque _____

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

OPÇÃO RETRAÇÃO

01/06/2011

Banco Depositário: 104-CADAECONOMICA FEDERAL Agência: 10417

Praça BRASLIA UF: DF

Reitor V. E. ...

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE EMPREGADORES

Carimbo e assinatura do empregador

OPÇÃO RETRAÇÃO

Dia / Mês / Ano Dia / Mês / Ano

Banco depositário:

Agência:

Praça:

Empresa:

Estado:

Carimbo e assinatura do empregador

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

OPÇÃO RETRAÇÃO

Dia / Mês / Ano Dia / Mês / Ano

Banco depositário:

Agência:

Praça:

Empresa:

Estado:

Carimbo e assinatura do empregador

OPÇÃO RETRAÇÃO

Dia / Mês / Ano Dia / Mês / Ano

Banco depositário:

Agência:

Praça:

Empresa:

Estado:

Carimbo e assinatura do empregador

TÍTULO DO PROJETO
 Doc. FR 757/11
 Cheque



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

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

TÍTULO DO PROJETO
Doc. FA ER 357/14
Cheque _____

O l i m p i c o															Orçamento				
T/A/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS						Total INSS	FGTS	PIS	Cont. Sindical		Cont. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	Terceiros	SAT										
	004	D. Maria Santos	4.000,00	280,31	405,66	800,00	-	-	-	1.205,66	-	-	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17	
Autônomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	013	Carley Brigues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	016	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	023	Hierique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	-	516,66	-	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33	
	032	Eros Fauri	8.000,00	1.364,43	405,96	1.600,00	-	-	-	2.005,66	-	-	-	-	-	-	6.225,71	11.370,29	
	035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	-	372,00	-	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00	
	Func.	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	-	-	-	404,25	91,51	11,45	-	-	-	-	1.224,16	1.834,53
		004	Ruy Ribeiro	1.917,34	16,49	210,90	393,47	-	-	-	715,16	153,38	19,17	-	-	-	-	1.540,00	2.969,55
008		Mazellena Hiasuga	2.831,56	91,11	316,97	576,31	-	-	-	1.074,82	230,52	28,82	-	-	-	-	2.561,48	4.364,83	
012		Carilla Moura	1.036,73	-	86,94	217,36	-	-	-	372,77	86,94	10,87	-	-	-	-	1.087,94	1.645,36	
013		Claudia Albuquerque	2.305,76	24,61	253,63	451,15	-	-	-	880,05	184,46	23,05	-	-	-	-	2.115,52	3.485,94	
014		Jenier Sato	3.850,00	246,96	405,96	770,00	-	-	-	1.478,41	308,00	38,50	-	-	-	-	3.361,58	6.015,47	
007		Piera Davagnno	4.598,52	426,28	405,96	917,70	-	-	-	1.612,64	367,08	46,89	-	-	-	-	3.964,36	7.228,36	
	010	Heesik Lim	9.585,02	1.900,31	405,96	1.917,30	-	-	-	2.926,72	766,80	95,85	-	-	-	-	7.592,83	15.328,66	
	T o t a l s		52.726,83	4.244,10	4.471,16	10.545,37	1.586,89	138,80	16.740,20	2.188,79	273,60	-	-	-	-	-	1.106,00	45.117,59	

Paralimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Cont. Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orgamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Terceiros	SAT							
Aut.	CPB	001 Christian Haensell	1.900,00	-	209,00	360,00	-	-	589,00	-	-	-	-	1.691,00	2.499,00
	CPB	030 Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	441,55
	CPB	036 Renaldo Nunes	1.100,00	-	121,00	220,00	-	-	341,00	-	-	-	-	579,00	1.441,00
Fun.	CPB	009 Kairre Pucci	2.856,00	87,70	314,16	571,20	-	-	1.065,29	228,48	28,56	-	-	2.542,14	4.304,02
	Totais		6.193,07	87,70	681,23	1.238,61	185,65	14,28	2.059,77	228,48	28,56	-	-	86,00	5.612,16

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.471,15
INSS Patronal	10.545,37
Terceiros	1.586,89
SAT	136,80
IRRF sobre salários	2.599,36
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	2.188,79
Pis s/Folha Pagto	273,60
Vale-Transporte	1.106,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Terceiros	155,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	-
FGTS	228,48
Pis s/Folha Pagto	28,56
Vale-Transporte	86,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.152,36
INSS Patronal	11.783,98
Terceiros	1.752,53
SAT	151,08
Total do INSS	18.839,95
IRRF sobre salários	2.687,06
IRRF sobre RPA	1.644,75
FGTS	2.417,28
Pis - Folha Pagto	302,16
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59			
Madelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.885,51	541,53	3.427,04
Camila Moura	86,94	217,36	63,03	5,43			
Claudia Albuquerque	253,63	461,15	133,73	11,53			
Jenier Sato	405,86	770,00	223,30	19,25	1.195,10	223,30	1.418,40
Plenina Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	556,93	47,93			
Eros Fauri	405,86	1.600,00	-	-	4.376,65	556,93	4.932,58
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Christian Haensell	209,00	380,00	-	-	589,00	-	589,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Reinaldo Nunes	121,00	220,00	-	-	341,00	-	341,00
Katrine Pucci	314,16	571,20	166,65	14,30	899,65	166,64	1.066,29
Total Geral					17.087,42	1.752,53	18.839,95

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/07/2011 - 15:55:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				(0061)32015400	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	30.216,16	9	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	68.760.693/0001-54	06/2011	07/07/2011	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.417,29	0,00	2.417,29

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

858400000248 172901791109 707534050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/07/2011 - 15:55:56

TÍTULO DO PROJETO

FA FE 35714

Doc. _____

Cheque _____

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				(0061)32015400	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	30.216,16	9	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	68.760.693/0001-54	06/2011	07/07/2011	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.417,29	0,00	2.417,29

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

858400000248 172901791109 707534050869 876069300012

Atesto o recebimento
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/09/11
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34





2ª Via - Comprovante de recolhimento de FGTS

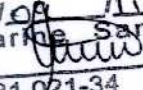
Via Internet Banking Caixa**Nome:** CONF BRAS DE TIRO COM ARCO**Conta de débito:** 4044 / 003 / 00000410-9**Representação numérica do código de barras:**

858400000248 172901791109 707534050869 876069300012

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/07/2011**Competência:** 06/2011**Valor recolhido:** 2.417,29**Identificação da operação:** FGTS CBTARCO JUNHO**Data da operação:** 06/07/2011**Código da operação:** 00576672**Chave de segurança:** MN6MV7LP6JX5ZJKH

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

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/09/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.151.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA FR 35714
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Junho/2011.

TÍTULO DO PROJETO
FARE 35711
Doc. _____
Cheque _____

O l i m p i c o																	
TA/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Cont. Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT								
						Empresa	Tercelitos										
	004	Dirma Santos	4.000,00	280,31	405,85	800,00				1.205,86						3.313,83	5.486,17
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00				465,00						1.335,00	1.565,00
	073	Darley Brigues	1.500,00	-	165,00	300,00				465,00						1.335,00	1.565,00
	022	Evandro Franga	1.500,00	-	165,00	300,00				465,00						1.335,00	1.565,00
	074	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00				465,00						1.335,00	1.565,00
	075	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00				465,00						1.335,00	1.565,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00				465,00						1.335,00	1.565,00
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00				465,00						1.335,00	1.565,00
	024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33				516,66						1.483,34	2.183,33
	032	Eros Fauni	8.000,00	1.364,43	405,85	1.600,00				2.005,86						6.229,71	11.370,29
	036	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00				372,00						1.572,00	1.572,00
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	66,42	5,73	404,25	91,61	11,45	-	-	-	182,00	1.224,16	1.634,63
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	111,21	5,59	715,16	153,38	19,17	-	-	-	154,00	1.849,95	2.569,55
	006	Medelena Hisselange	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	-	-	86,00	2.661,46	4.394,83
	012	Camila Moura	1.086,78	-	96,94	217,36	63,03	5,43	372,77	86,54	10,87	-	-	-	86,00	1.087,84	1.645,36
	013	Claudia Albuquerque	2.305,76	24,61	253,63	461,15	133,73	11,53	860,05	184,46	23,06	-	-	-	86,00	2.115,52	3.485,94
	014	Jerem Saio	3.850,00	246,56	405,85	770,00	223,30	15,25	1.418,41	308,00	38,50	-	-	-	154,00	3.351,58	6.015,47
	007	Flavina Davagnino	4.583,50	426,28	405,86	917,70	256,13	22,94	1.612,94	367,08	45,86	-	-	-	196,00	3.554,36	7.283,36
	010	Heesik Lim	9.585,00	1.820,31	405,86	1.917,00	555,93	47,93	2.926,72	766,80	55,85	-	-	-	154,00	7.532,83	15.328,68
	Totais		52.726,83	4.224,10	4.471,15	10.545,37	1.586,89	136,80	16.740,20	2.188,79	273,60	-	-	-	1.106,00	45.117,59	

Para olimpico

CPB/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Cont. Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Empresarial	Patronal	SAT								
				Laboral	Empresarial	Patronal	SAT								
Aut.															
CPB	001 Christian Haersell	1.500,00	-	205,00	380,00	-	-	585,00	-	-	-	-	-	1.691,00	2.489,00
CPB	030 Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
CPB	036 Renaldo Nunes	1.100,00	-	121,00	220,00	-	-	341,00	-	-	-	-	-	979,00	1.441,00
CPB	009 Karine Pucci	2.856,00	87,70	314,16	571,20	165,65	14,26	1.065,29	228,48	28,56	-	-	-	86,00	2.542,14
Totais		6.193,07	87,70	681,23	1.238,61	165,65	14,26	2.093,77	228,48	28,56	-	-	86,00	5.512,15	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.471,15
INSS Patronal	1.034,37
Terceiros	1.586,89
SAT	136,80
IRRF sobre salários	2.539,35
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	2.188,79
Pis s/ folha Pagto	273,60
Vale-Transporte	1.108,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Parao olimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Terceiros	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	-
FGTS	228,48
Pis s/ folha Pagto	28,56
Vale-Transporte	86,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.152,36
INSS Patronal	11.783,98
Terceiros	1.752,53
SAT	151,08
IRRF sobre salários	18.839,95
IRRF sobre RPA	2.687,05
FGTS	1.644,75
Pis - Folha Pagto	2.417,28
Vale-Transporte	302,15
Contribuição Sindical	1.194,00
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dina Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salveito	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	210,50	383,47	111,21	9,59			
Madalena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.885,51	541,53	3.427,04
Camilla Moura	86,94	217,36	63,03	5,43			
Claudia Albuquerque	253,63	461,15	133,73	11,53			
Jener Sato	405,86	770,00	223,30	19,25	1.195,10	223,30	1.418,40
Pierina Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,54	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93			
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	4.376,95	555,93	4.932,58
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Christian Haensell	209,00	380,00	-	-	589,00	-	589,00
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Reinaldo Nunes	121,00	220,00	-	-	341,00	-	341,00
Kaíne Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	899,65	165,64	1.065,29
Total Geral					17.087,42	1.752,53	18.839,95

GPS com vencimento em 20 de Julho de 2011.



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COM APOIO

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

TÍTULO DO PROJETO
TA FE 752/11
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Patronal	Terceiros	SAT	Total INSS							
Autônomos	Cod. Nome			Laboral	Empresa									
	004 Dima Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.313,93	5.486,17
	005 Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	013 Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022 Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014 Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015 Oger Prito	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023 Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024 Jose Salveiro	1.500,00	-	165,00	300,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024 Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
Func.	032 Erico Faurl	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	2.005,66	-	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29
	035 Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003 Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	96,42	404,25	91,61	17,45	-	-	-	1.224,16	1.834,53
	004 Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	111,21	715,16	153,38	19,17	-	-	-	1.649,95	2.989,95
	008 Madelena Hissabuga	2.681,56	91,11	316,97	576,31	167,13	1.074,62	230,52	28,62	-	-	-	2.561,48	4.394,83
	012 Camila Moura	1.086,78	-	86,94	217,56	83,03	372,77	96,94	10,67	-	-	-	1.087,84	1.645,36
	013 Claudia Albuquerque	2.305,76	24,61	253,63	461,15	133,73	869,05	194,45	23,06	-	-	-	2.115,52	3.485,94
	014 Jherer Sato	3.630,00	246,56	405,86	770,00	223,30	1.418,41	308,00	35,60	-	-	-	3.357,58	6.015,47
	007 Patricia Davagnino	4.688,60	426,28	405,86	917,70	236,13	1.612,64	367,08	45,69	-	-	-	196,00	3.654,36
	010 Heesik Lim	9.685,00	1.800,31	405,86	1.917,00	556,93	2.926,72	766,80	95,85	-	-	-	154,00	7.532,63
Totais		52.726,83	4.244,10	4.471,15	10.545,37	1.598,89	136,80	16.740,20	2.188,79	273,60	-	-	1.106,00	45.117,59

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Laboral	Empresa	Patronal	Terceiros	SAT	Total INSS					
Aut.	Cod. Nome													
	001 Christian Hearnell	1.500,00	-	209,00	380,00	-	589,00	-	-	-	-	-	1.691,00	2.489,00
	030 Gilson Alves	337,67	-	37,07	67,41	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	421,55
	036 Renaldo Nunes	1.100,00	-	121,00	220,00	-	341,00	-	-	-	-	-	979,00	1.421,00
Fun.	009 Karine Pucci	2.666,00	87,70	314,16	571,20	165,65	1.065,26	228,48	28,96	-	-	-	2.542,14	4.364,02
Totais		6.193,67	87,70	681,23	1.238,61	165,65	14,28	2.089,77	228,48	28,96	-	-	86,00	5.612,16

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.471,15
INSS Patronal	10.545,37
Terceiros	1.598,89
SAT	136,80
IRRF sobre salários	2.599,36
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	2.188,79
Pis s/Folha Pagto	273,60
Vale-Transporte	1.106,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Terceiros	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	-
FGTS	228,48
Pis s/Folha Pagto	28,96
Vale-Transporte	86,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.152,36
INSS Patronal	11.783,98
Terceiros	1.752,53
SAT	151,08
Total do INSS	18.839,95
IRRF sobre salários	2.687,06
IRRF sobre RPA	1.644,75
FGTS	2.417,28
Pis - Folha Pagto	302,16
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dilma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-			
Evandro Franca	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59			
Madelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.885,51	541,53	3.427,04
Camilla Moura	86,94	217,36	63,03	5,43			
Claudia Albuquerque	253,63	461,15	133,73	11,53			
Jenifer Sato	405,96	779,00	223,30	19,25	1.195,10	223,30	1.418,40
Pierina Davagnino	405,96	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,96	1.917,00	555,93	47,93			
Eros Fauri	405,96	1.600,00	-	-	4.376,95	555,93	4.932,58
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Christian Haensell	209,00	389,00	-	-	589,00	-	589,00
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Reinaldo Nunes	121,00	220,00	-	-	341,00	-	341,00
Kaíne Pucci	314,16	571,20	165,95	14,30	899,55	165,64	1.065,29
Total Geral					17.087,42	1.752,53	18.839,95

GPS com vencimento em 20 de Julho 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	06/2011
	5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
	6 - VALOR INSS	4.376,65
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMP/RPA: LIM e EROS	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	555,93
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2011	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	4.932,58

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	06/2011
	5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
	6 - VALOR INSS	4.376,65
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMP/RPA: LIM e EROS	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	555,93
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2011	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	4.932,58

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TÍTULO DO PROJETO
 01 ER 35711
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 16/09/11
 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

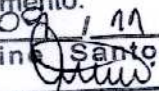
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	06/2011
	05- IDENTIFICADOR	68760693000154
	06- VALOR DO INSS	4.376,65
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 61-32015400	07-	
	08-	
	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	555,93
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	4.932,58
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20072011 404400300000410 836974		

Identificação da operação:	INSS LIM E EROS
Data da operação:	20/07/2011

Código da operação:	00836974
Chave de segurança:	U9NWEQC57FXLKHN6

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

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 16/08/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
PR 757/11
Doc. _____
Cheque _____



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

TÍTULO DO PROJETO
TA FR 35114
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

Func.	Autônomos	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento	
		Cod.	Nome			Laboral	Empresa											Total INSS
							Patronal	Tercelros	SAT									
		004	Dimita Santos	4.000,00	280,31	405,86	600,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.313,83	5.498,17	
		005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
		013	Darley Brigues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
		022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
		014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
		015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
		023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
		033	Jose Salvaio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00	
		024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.463,34	2.183,33	
		032	Eros Faun	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29	
		035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00	
		003	Marcelo Costa	1.45,22	-	103,66	229,04	-	-	66,42	5,73	404,25	-	-	-	182,00	1.834,53	
		004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,50	383,47	-	-	111,21	9,59	715,16	-	-	-	154,00	2.969,55	
		008	Marcelina Hissidaga	2.981,56	91,11	316,57	576,31	-	-	167,13	14,41	1.074,82	-	-	-	88,00	4.394,83	
		012	Carmila Moura	1.086,78	-	86,94	217,36	-	-	63,03	5,43	372,77	-	-	-	1.087,84	1.645,36	
		013	Claudia Albuquerque	2.305,76	24,61	253,63	461,15	-	-	133,73	11,53	890,05	-	-	-	88,00	3.485,94	
		014	Uerri Sato	3.950,00	246,56	405,86	770,00	-	-	223,30	19,25	1.416,41	-	-	-	154,00	3.361,58	
		007	Pierine Davigtino	4.568,50	426,28	405,86	917,70	-	-	266,13	22,94	1.612,64	-	-	-	198,00	3.964,36	
		010	Heesik Lim	9.585,00	1.800,31	405,86	1.917,00	-	-	555,93	47,93	2.926,72	-	-	-	154,00	7.532,83	
		Totais		52.726,83	4.244,10	4.471,15	10.545,37	1.589,89	138,80	16.740,20	2.188,79	273,60	-	-	-	1.108,00	45.117,59	

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Patronal			SAT								
					Empresa	Terceiros										
Aut.																
CPB	001 Christian Haersell	1.900,00	-	209,00	360,00			569,00							1.691,00	2.489,00
CPB	030 Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41			104,48							300,00	441,55
CPB	036 Reinaldo Nunes	1.100,00	-	121,00	220,00			341,00							975,00	1.441,00
Fun.																
CPB	009 Kerine Pucci	2.956,00	67,70	314,16	571,20			1.065,29	14,28	228,48	28,56		-		88,00	2.542,14
Totais		6.193,07	87,70	681,23	1.238,61	165,65	14,28	2.099,77		228,48	28,56		-		88,00	6.512,15

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.471,15
INSS Patronal	10.545,37
Tercelros	1.589,89
SAT	136,80
IRRF sobre salários	2.589,36
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	2.188,79
Pis s/ folha Pago	273,60
Vale-Transporte	1.106,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

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

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.152,36
INSS Patronal	11.783,98
Tercelros	1.752,53
SAT	151,08
IRRF sobre salários	18.839,95
IRRF sobre RPA	2.687,06
FGTS	1.644,75
Pis - Folha Pago	2.417,28
Vale-Transporte	302,16
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-			
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	210,50	383,47	111,21	9,59			
Madalena H. Salsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.885,51	541,53	3.427,04
Carilda Moura	86,94	217,36	63,03	5,43			
Claudia Albuquerque	253,63	461,15	133,73	11,53			
Jenier Sato	405,86	770,00	223,30	19,25	1.195,10	223,30	1.418,40
Pierina Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,53	47,93	4.376,65	555,93	4.932,58
Eros Fauni	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Anderson Oliveira	209,00	380,00	-	-	589,00	-	589,00
Christian Haensell	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Reinaldo Nunes	121,00	220,00	-	-	341,00	-	341,00
Kairne Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	899,65	165,64	1.065,29
Total Geral					17.087,42	1.752,53	18.839,95

GPS com vencimento em 20 de Junho de 2011.

1ª vis SRP

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	1.195,10
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMP: JENER SATO		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	223,30
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2011	10 - ATM / MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	1.418,40

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X

2ª vis CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	1.195,10
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMP: JENER SATO		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	223,30
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2011	10 - ATM / MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	1.418,40

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X

TÍTULO DO PROJETO

FC 75714

Doc. _____

Cheque _____

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

Data: 16/09/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: _____

CPF: 963.31.021-34



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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
PREVIDÊNCIA SOCIAL		04- COMPETÊNCIA 06/2011
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		05- IDENTIFICADOR 68760693000154
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 61-32015400		06- VALOR DO INSS 1.195,10
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07- 08-
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 223,30
		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 1.418,40
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 14072011 404400300000410 861452		

Identificação da operação: INSS JENER SATO

Data da operação: 14/07/2011

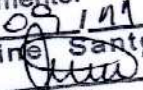
Código da operação: 00861452

Chave de segurança: GSE24S5FAPY1X67K

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
 TA PR 757/11
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
 Data: 16/07/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Junho/2011.

TÍTULO DO PROJETO
000 FIC 35214
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
Autônomos	004	Durina Santos	4.000,00	280,31	405,96	800,00	-	-	4.205,86	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17
	005	Rochery Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	013	Darley Briggs	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campes	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033	José Salveiro	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.665,67	-	163,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	1.483,34	2.163,33
	032	Eros Faria	8.000,00	1.364,43	405,96	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29
	035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
Func.	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	225,04	66,42	5,73	404,25	91,61	1,45	-	-	1.82,00	1.224,16
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,45	210,90	383,47	111,21	9,59	715,16	153,38	19,17	-	-	154,00	1.846,95
	008	Madelena Hisatsuga	2.681,95	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,62	-	-	88,00	2.561,48
	012	Camilla Moura	1.086,78	-	86,94	217,36	63,03	5,43	372,77	96,94	10,67	-	-	88,00	1.087,84
	013	Claudia Albuquerque	2.305,75	24,61	253,63	461,15	133,73	11,53	860,05	184,45	23,06	-	-	88,00	2.115,52
	014	Jenifer Sato	3.890,00	246,96	405,96	770,00	223,30	19,25	1.418,41	306,00	38,50	-	-	154,00	3.351,58
	007	Pierina Davagnino	4.598,50	426,28	405,96	917,70	266,13	22,94	1.612,64	357,08	45,69	-	-	158,00	3.964,36
	010	Heesik Lim	9.585,00	1.900,31	405,96	1.917,00	556,93	47,93	2.928,72	796,80	95,65	-	-	154,00	7.532,83
	Totais		52.726,53	4.244,10	4.471,15	10.545,37	1.586,89	135,80	16.740,20	2.188,79	273,60	-	-	1.105,00	45.117,59

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
Aut.	CPB	Christian Haensell	1.900,00	-	209,00	380,00	-	-	589,00	-	-	-	-	1.691,00	2.486,00
	CPB	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	441,55
	CPB	Renaldo Nunes	1.100,00	-	121,00	220,00	-	-	341,00	-	-	-	-	975,00	1.441,00
	CPB	Karine Pucci	2.695,00	87,70	314,16	571,20	165,65	14,28	1.056,29	228,48	28,56	-	-	88,00	2.542,12
Totais			6.193,07	87,70	681,23	1.238,61	165,65	14,28	2.099,77	228,48	28,56	-	-	88,00	5.512,15

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.471,15
INSS Patronal	10.545,37
Terceiros	1.586,89
SAT	136,80
IRRF sobre salários	2.599,36
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	2.188,79
Pis s/Folha Pagto	273,60
Vale-Transporte	1.105,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

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

III - Resumo Geral

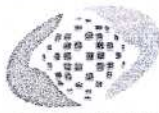
INSS Segurados	5.152,36
INSS Patronal	11.783,98
Terceiros	1.752,53
SAT	151,08
Total do INSS	18.839,95
IRRF sobre salários	2.687,06
IRRF sobre RPA	1.644,75
FGTS	2.417,28
Pis - Folha Pagto	302,16
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		Total
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roderval Santos	185,00	300,00	-	-			
Darley Bragues	185,00	300,00	-	-			
Evandro França	185,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	185,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Oger Pinto	185,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	185,00	300,00	-	-			
Jose Salveio	185,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	228,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,55			
Madelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.685,51	541,53	3.427,04
Camila Moura	86,94	217,36	63,03	5,43			
Claudia Albuquerque	253,63	461,15	133,73	11,53			
Jenier Sato	405,86	770,00	223,30	19,25	1.195,10	223,30	1.418,40
Pierina Davagrino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93			
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	4.376,65	555,93	4.932,58
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Christian Haensell	209,00	380,00	-	-	589,00	-	589,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Renaldo Nunes	121,00	220,00	-	-	341,00	-	341,00
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	896,65	165,64	1.062,29
Total Geral					17.087,42	1.752,53	18.839,95

GPS com vencimento em 20 de Julho 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	06/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/RPA: ANDERSON		6 - VALOR INSS	372,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2011	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

01542011067-2

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	06/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/RPA: ANDERSON		6 - VALOR INSS	372,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2011	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

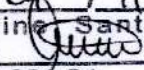
06876069300-4

01542011067-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



TÍTULO DO PROJETO
 FR 75714
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 16/09/11
 Nome: Karina 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 06/2011
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 372,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		07- 08-
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 372,00
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20072011 404400300000410 837110		

Identificação da operação: INSS ANDERSON

Data da operação: 20/07/2011

Código da operação: 00837110

Chave de segurança: H3XJRUHKQ30P9426

Operação realizada com sucesso.

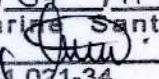
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recebido o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 16/09/11
 Nome: Karla Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.071-34

TÍTULO DO PROJETO

TA FR 75711

Doc. _____

Cheque _____



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Junho/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA_F12_357111
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS						FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empres			Total INSS								
						Patronal	Terceiros	SAT									
Autônomos	004	Dirma Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	-	-	1.205,86	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17	
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.955,00	
	013	Darley Bignles	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.955,00	
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.955,00	
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.955,00	
	015	Oger Faria	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.955,00	
	023	Herrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.955,00	
	033	Jose Salvaio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.955,00	
	024	Ronildo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	-	516,66	-	-	-	-	1.483,34	2.193,33	
	032	Eros Fauri	6.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	-	-	2.005,86	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29	
	035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00	
	Func.	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	66,42	-	5,73	404,25	51,61	11,45	-	-	182,00	1.834,53
004		Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,50	383,47	111,21	-	9,59	715,16	153,36	15,17	-	-	154,00	2.669,55	
008		Macelena Hisatsuga	2.881,56	91,11	316,57	576,31	167,13	-	14,41	1.074,82	220,52	28,82	-	-	88,00	4.394,83	
012		Camilia Moura	1.086,78	-	86,94	217,36	63,03	-	5,43	372,77	86,94	10,87	-	-	88,00	1.645,36	
013		Claudia Albuquerque	2.305,76	24,61	253,63	461,15	133,73	-	11,53	890,05	184,46	23,05	-	-	88,00	3.485,54	
014		Jenifer Sato	3.950,00	246,56	405,86	770,00	223,30	-	19,25	1.478,41	308,00	38,50	-	-	154,00	3.351,58	
007		Plenier Davaquino	4.586,50	426,26	405,86	917,70	266,13	-	22,94	1.612,64	367,06	45,89	-	-	198,00	7.238,38	
010		Heesik Lim	9.585,00	1.800,31	405,86	1.917,00	555,93	-	47,93	2.926,72	766,80	95,85	-	-	154,00	7.532,83	
Totais			52.726,83	4.244,10	4.471,15	10.545,37	1.586,89	-	136,80	16.740,20	2.188,79	273,60	-	-	1.106,00	45.117,59	

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	Terceiros	SAT							
Aut.	CPB	001	Christian Haensell	-	209,00	360,00	-	-	-	569,00	-	-	-	-	1.691,00	2.499,00
	CPB	030	Gilson Alves	-	37,07	67,41	-	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	441,55
	CPB	036	Reinaldo Nunes	-	121,00	220,00	-	-	-	341,00	-	-	-	-	579,00	1.441,00
	CPB	009	Kenne Pucca	87,70	314,16	571,20	165,65	-	14,29	1.085,29	228,46	28,56	-	-	88,00	2.542,14
Totais			6.193,07	87,70	681,23	1.238,61	165,65	-	14,28	2.099,77	228,46	28,56	-	-	88,00	5.512,16

I - Resumo - Olimpico		INSS Segurados	4.471,15
		INSS Patronal	10.545,37
		Terceiros	1.586,89
		SAT	136,80
		IRRF sobre salários	2.599,36
		IRRF sobre RPA	1.644,74
		FGTS	2.188,79
		Pis s/ folha Pagto	273,60
		Vale-Transporte	1.106,00
		Contribuição Sindical	-
		Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralimpico		INSS Segurados	681,23
		INSS Patronal	1.238,61
		Terceiros	165,65
		SAT	14,28
		IRRF sobre salários	87,70
		IRRF sobre RPA	-
		FGTS	228,46
		Pis s/ folha Pagto	28,56
		Vale-Transporte	88,00
		Contribuição Sindical	-
		Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral		INSS Segurados	5.152,36
		INSS Patronal	11.783,98
		Terceiros	1.752,53
		SAT	151,08
		Total do INSS	18.839,95
		IRRF sobre salários	2.667,06
		IRRF sobre RPA	1.644,75
		FGTS	2.417,28
		Pis - Folha Pagto	302,16
		Vale-Transporte	1.194,00
		Contribuição Sindical	-
		Contribuição Assistencial	-



CBTARCO
CORPORACAO UNILEVA E LITIO S/A

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dima Santos	405,86	800,00	-	-	-	-	-
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salveiro	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.885,51	541,53	3.427,04
Camilla Moura	86,94	217,36	63,03	5,43	-	-	-
Claudia Albuquerque	253,63	461,15	133,73	11,53	-	-	-
Jener Sato	405,86	770,00	223,30	18,25	1.185,10	223,30	1.418,40
Pierina Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.517,00	555,93	47,93	-	-	-
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	4.376,65	555,93	4.932,58
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Christian Heersell	209,00	380,00	-	-	589,00	-	589,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Reinaldo Nunes	121,00	220,00	-	-	341,00	-	341,00
Karine Pucci	314,16	571,20	166,65	14,30	899,65	165,64	1.065,29
Total Geral					17.087,42	1.752,53	18.839,95

GPS com vencimento em 20 de Julho de 2011.

0014

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

061 -3201-5400

A T E N Ç Ã O

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

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Autônomo: 0032 - EROS FAUNI

02 Período de Apuração

30/06/2011

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

0588

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/07/2011

07 Valor do Principal

1.364,44

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

1.364,44

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

0014

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

061 -3201-5400

A T E N Ç Ã O

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

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Autônomo: 0032 - EROS FAUNI

02 Período de Apuração

30/06/2011

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

0588

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/07/2011

07 Valor do Principal

1.364,44

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

1.364,44

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

TÍTULO DO PROJETO

FR 75711

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 16 / 09 / 11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura:
 CPF: 983.131.021-34



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/07/2011
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.364,44
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.364,44
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20072011 404400300000410 00434078	

Identificação da operação:	IRRF EROS
Data de débito:	20/07/2011
Data da operação:	20/07/2011

Código da operação:	00434078
Chave de segurança:	PWHYSZJKFJ1QMSG8

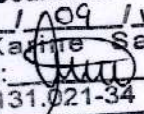
Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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

TÍTULO DO PROJETO
 FR 757/11
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 16/09/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

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

TÍTULO DO PROJETO
TA FE 2011
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orgamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
Autônomos	004	Dina Santos	4.000,00	290,31	426,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	073	Barley Biquias	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	074	Fernando Wolf	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	075	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Herrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
	032	Eros Fauri	8.000,00	1.364,43	426,86	1.600,00	-	-	2.056,86	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29
	035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
Func.	003	Marcio Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	68,42	5,73	404,25	91,61	11,45	-	-	1.224,16	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	111,21	5,99	715,16	153,38	19,17	-	-	1.54,00	2.989,55
	006	Madelena Hiseisuga	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	-	86,00	4.394,83
	012	Camila Moura	1.086,78	-	89,94	217,36	63,03	5,43	372,77	86,94	10,87	-	-	1.087,84	1.646,35
	073	Claudia Albuquerque	2.305,76	24,61	233,63	461,16	133,73	11,53	860,05	184,46	23,06	-	-	2.115,52	3.486,94
	014	Janer Sato	3.890,00	246,56	405,86	770,00	223,30	19,25	1.418,41	308,00	38,50	-	-	154,00	3.351,58
	007	Pietra Davagnino	4.588,50	426,28	405,86	917,70	266,13	22,94	1.612,84	367,08	45,89	-	-	198,00	3.554,36
	010	Heesik Lim	9.585,00	1.800,31	405,86	1.917,00	553,93	47,93	2.926,72	768,60	95,65	-	-	154,00	7.502,83
	Totais		52.725,83	4.254,10	4.471,15	10.545,37	1.586,89	136,80	16.740,20	2.188,79	273,60	-	-	1.106,00	45.117,59

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orgamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
Aut.	CPB	001	Christen Haersell	-	209,00	360,00	-	-	569,00	-	-	-	-	1.661,00	2.489,00
	CPB	030	Glison Alves	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	441,56
	CPB	035	Renato Nunes	-	121,00	220,00	-	-	341,00	-	-	-	-	979,00	1.441,00
	CPB	009	Karine Pucci	87,70	314,16	571,20	165,65	14,28	1.055,29	228,46	28,55	-	-	88,00	2.542,14
Totais			6.193,07	87,70	681,23	1.238,61	166,65	14,28	2.099,77	228,46	28,55	-	-	88,00	5.512,15

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.471,15
INSS Patronal	10.545,37
Terceros	1.586,89
SAT	136,80
IRRF sobre salários	2.559,36
IRRF sobre RPA	1.944,74
FGTS	2.188,79
Pis s/folha Pagto	273,60
Vale-Transporte	1.106,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Terceros	166,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	-
FGTS	228,46
Pis s/folha Pagto	28,55
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.152,36
INSS Patronal	11.783,98
Terceros	1.752,53
SAT	151,08
Total do INSS	18.839,95
IRRF sobre salários	2.687,06
IRRF sobre RPA	1.944,75
FGTS	2.417,28
Pis - Folha Pagto	302,16
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Diana Santos	405,96	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59			
Madelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.885,51	541,53	3.427,04
Camilia Moura	86,94	217,36	63,03	5,43			
Claudia Albuquerque	253,63	461,15	133,73	11,53			
Jenifer Sato	405,86	770,00	223,30	19,25	1.195,10	223,30	1.418,40
Pierina Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93			
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	4.376,65	555,93	4.932,58
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Christian Haensell	209,00	380,00	-	-	589,00	-	589,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Reinaldo Nunes	121,00	220,00	-	-	341,00	-	341,00
Kaíre Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	899,65	165,64	1.065,29
Total Geral					17.087,42	1.752,53	18.839,95

GPS com vencimento em 20 de Julho de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
	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	20/07/2011
IRF JUN/11 - JENER	07 VALOR DO PRINCIPAL	246,56
DARF válido para pagamento até 20/07/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	246,56

85630000002-8 46560064120-8 11687606930-7 00105611181-6

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	30/06/2011
	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	20/07/2011
IRF JUN/11 - JENER	07 VALOR DO PRINCIPAL	246,56
DARF válido para pagamento até 20/07/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	246,56

85630000002-8 46560064120-8 11687606930-7 00105611181-6

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



cortar nesta linha

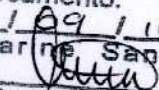
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

TÍTULO DO PROJETO

FR 75711

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 16 / 09 / 11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	
CBTARCO / 61-32015400		
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06- DATA DE VENCIMENTO	20/07/2011
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 246,56
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 246,56
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 14072011 404400300000410 00460734		

Identificação da operação: IRRF JENER SATO
 Data de débito: 14/07/2011
 Data da operação: 14/07/2011

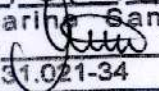
Código da operação: 00460734
Chave de segurança: 8TT6GJW5HGLXPWNY

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

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

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

TÍTULO DO PROJETO
 FR 75714
 Doc. _____
 Cheque _____

Assinto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 16/09/11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: 
 CPF: 983.131.021-34

Olimpico

O l i m p i c o																	
TA/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS						FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal			Total INSS								
						Empresal	Patronal	SAT									
Autônomos	004	Dilma Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	3.313,83	5.485,17		
	005	Rodolfo Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00		
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00		
	022	Everardo França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00		
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00		
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00		
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00		
	033	Jose Salvalio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00		
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33		
	032	Eros Fauri	8.000,00	-	405,86	1.600,00	-	-	2.005,96	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29		
	035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00		
Func.	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	66,42	5,73	404,25	51,61	11,45	-	-	1.820,00	1.224,16	1.834,53	
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	111,21	9,59	715,16	153,36	19,17	-	-	1.940,00	1.949,95	2.969,55	
	008	Macielena Hissaluga	2.981,56	91,11	315,97	576,31	167,13	14,41	1.074,92	230,52	28,82	-	-	2.561,48	4.354,83	4.354,83	
	012	Camila Moura	1.086,78	-	85,94	217,36	63,03	5,43	372,77	86,94	10,87	-	-	1.087,84	1.087,84	1.087,84	
	013	Claudia Albuquerque	2.305,76	24,61	253,63	461,15	133,73	11,53	890,05	184,46	23,06	-	-	1.945,36	2.115,52	3.465,94	
	014	Jenifer Sato	3.950,00	245,56	405,86	770,00	223,30	19,25	1.416,41	308,00	38,50	-	-	1.940,00	3.351,98	6.015,47	
	007	Pierina Dagegnino	4.585,50	425,28	405,86	917,70	266,13	22,54	1.612,64	367,06	45,99	-	-	1.980,00	7.238,36	7.238,36	
010	Heask Lim	5.585,00	1.800,31	405,86	1.917,00	555,93	47,58	2.926,72	766,80	95,95	-	-	1.540,00	7.532,83	15.328,66		
Totais			52.726,83	4.244,10	4.477,15	10.545,37	1.586,89	136,40	16.740,20	2.186,19	273,60	-	-	1.106,00	45.117,59		

Paraolimpico

P a r a o l i m p i c o															Orcamento	
CPB/2011	Cod.	Beneficiado	Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Cont. Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte		Salário Líquido
					Laboral	Patronal			Total INSS							
						Empresa	Tercitos	SAT								
Aut.	CPB 001	Christian Haensell	1.900,00	-	209,00	360,00			569,00						1.691,00	2.489,00
	CPB 030	Glison Alves	337,07	-	37,07	67,41			104,48						300,00	441,55
	CPB 036	Reinaldo Nunes	1.100,00	-	12,00	220,00			341,00						975,00	1.441,00
	CPB 009	Karine Pucci	2.856,00	87,70	314,16	571,20	165,95	14,28	1.056,29	228,46	28,56	-	-		89,00	2.542,14
	T o t a l s		6.193,07	87,70	681,23	1.238,61	165,95	14,28	2.095,77	228,46	28,56	-	-		88,00	5.612,15

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.471,15
INSS Patronal	10.545,37
Terceiros	1.586,89
SAT	136,80
IRRF sobre salários	2.559,36
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	2.186,75
Pis s/Folha Pagto	273,60
Vale-Transporte	1.106,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Terceiros	165,95
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	-
FGTS	228,46
Pis s/Folha Pagto	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.152,36
INSS Patronal	11.783,98
Terceiros	1.752,53
SAT	151,08
Total do INSS	18.839,95
IRRF sobre salários	2.687,05
IRRF sobre RPA	1.644,75
FGTS	2.417,28
Pis - Folha Pagto	302,16
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dina Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Welf	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73	-	-	-
Ruy Ribeiro	210,50	383,47	111,21	9,59	-	-	-
Madelena Hisatsuga	316,57	576,31	167,13	14,41	2.885,51	541,53	3.427,04
Carilla Moura	86,94	217,36	63,03	5,43	-	-	-
Claudia Albuquerque	253,63	461,15	133,73	11,53	-	-	-
Jleuer Sato	405,86	770,00	223,30	19,25	1.195,10	223,30	1.418,40
Pierina Devagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93	4.376,65	555,93	4.932,58
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	-	-	-
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Christian Haensell	205,00	380,00	-	-	589,00	-	589,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Reinaldo Nunes	121,00	220,00	-	-	341,00	-	341,00
Karne Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	899,65	165,64	1.065,29
Total Geral					17.087,42	1.752,53	18.839,95

GPS com vencimento em 20 de Julho de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2011
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 IRF JUN/11 - LIM DARF válido para pagamento até 20/07/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.800,31
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.800,31

85690000018-8 00310064120-2 11687606930-7 00105611181-6 **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	30/06/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2011
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 IRF JUN/11 - LIM DARF válido para pagamento até 20/07/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.800,31
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.800,31

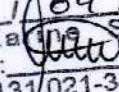
85690000018-8 00310064120-2 11687606930-7 00105611181-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

TÍTULO DO PROJETO
 FR 75714
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 16/09/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963131021-34



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	
CBTARCO / 61-32015400		
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06- DATA DE VENCIMENTO	20/07/2011
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.800,31
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.800,31
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 14072011 404400300000410 00460731		

Identificação da operação: IRRF LIM
Data de débito: 14/07/2011
Data da operação: 14/07/2011

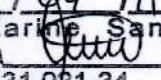
Código da operação: 00460731
Chave de segurança: 5N03L296KERSU53Z

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

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

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

TÍTULO DO PROJETO
 TA FR 75714
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 16/09/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Demonsrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Junho/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orgamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	Tercelros	SAT						
Autônomos	004	Dimita Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	-	-	1.205,86	-	-	-	3.313,83	5.485,17
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	003	Carley Borges	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pink	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salvaio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronildo Guimarães	1.966,67	-	183,33	333,33	-	-	-	516,66	-	-	-	1.483,34	2.183,33
	032	Eros Fauri	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	-	-	2.005,86	-	-	-	6.229,71	11.370,29
Func.	035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	-	372,00	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003	Marcelo Costa	1.452,22	-	103,06	229,04	-	-	-	404,25	-	-	-	1.224,16	1.824,53
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	-	-	-	715,16	-	-	-	1.54,00	2.969,55
	006	Madalena Hissatuga	2.981,56	9,11	318,97	576,31	-	-	-	1.074,82	-	-	-	88,00	4.394,83
	012	Camila Moura	1.066,78	-	85,94	217,36	-	-	-	372,77	-	-	-	88,00	1.087,94
	013	Cláudia Albuquerque	2.305,76	24,61	233,63	461,15	-	-	-	890,05	-	-	-	2.115,52	3.465,94
	014	Jenifer Sato	3.950,00	24,56	405,86	770,00	-	-	-	1.478,41	-	-	-	154,00	3.351,58
	007	Pletria Davigrino	4.588,50	425,28	405,86	917,70	-	-	-	1.612,64	-	-	-	198,00	6.015,47
	010	Hassik Lim	9.585,00	1.800,31	405,86	1.917,00	-	-	-	2.926,72	-	-	-	154,00	7.532,83
	Totais		52.726,83	4.244,10	4.471,15	10.545,37	1.585,89	136,50	16.740,20	2.185,79	273,60	-	-	1.105,00	45.117,59

Paraolimpico

CPE/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orgamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	Tercelros	SAT						
Aut.	CPB	001	Christian Heensell	-	209,00	380,00	-	-	-	589,00	-	-	-	1.691,00	2.489,00
	CPB	030	Gilson Alves	-	37,07	67,41	-	-	-	104,48	-	-	-	300,00	441,56
	CPB	036	Reinaldo Nunes	-	121,00	220,00	-	-	-	341,00	-	-	-	979,00	1.441,00
	CPB	005	Karine Pucci	87,70	314,16	571,20	-	-	-	1.055,29	-	-	-	88,00	2.542,14
Totais			6.193,07	87,70	681,23	1.238,61	165,65	14,28	2.099,77	228,48	28,56	-	-	88,00	5.512,15

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.471,15
INSS Patronal	10.545,37
Tercelros	1.586,89
SAT	136,80
IRRF sobre salários	2.599,36
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	2.168,79
Pis srt-olha Pagto	273,60
Vale-Transporte	1.105,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Tercelros	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	-
FGTS	228,48
Pis srt-olha Pagto	28,56
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.152,36
INSS Patronal	11.783,98
Tercelros	1.752,53
SAT	151,08
Total do INSS	18.839,95
IRRF sobre salários	2.687,06
IRRF sobre RPA	1.644,75
FGTS	2.417,28
Pis - Folha Pagto	302,16
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,96	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	\$16,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59			
Madelena Hselsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.885,51	541,53	3.427,04
Camila Moura	86,94	217,36	63,03	5,43			
Claudia Albuquerque	253,63	461,15	133,73	11,53			
Jener Sato	405,86	770,00	223,30	19,25	1.195,10	223,30	1.418,40
Pierina Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	565,93	47,93		555,93	4.932,58
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	4.376,65	-	372,00
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	372,00	-	589,00
Christian Haensell	209,00	380,00	-	-	589,00	-	104,48
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	341,00
Reinaldo Nunes	121,00	220,00	-	-	341,00	-	1.065,29
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30	999,65	165,64	1.065,29
Total Geral					17.087,42	1.752,53	18.839,95

GPS com vencimento em 20 de Julho de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2011
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-32015400 PIS JUN/11 - LIM DARF válido para pagamento até 25/07/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	95,85
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	95,85

85680000000-7 95850064120-3 61687606930-6 00183011181-9

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2011
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-32015400 PIS JUN/11 - LIM DARF válido para pagamento até 25/07/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	95,85
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	95,85

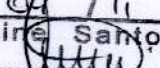
85680000000-7 95850064120-3 61687606930-6 00183011181-9

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

cortar nesta linha

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

TÍTULO DO PROJETO
 FR 75714
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 16/09/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.181.021-34



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	CONFED BRASIL. TIRO COM ARCO / 61-32015400
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06- DATA DE VENCIMENTO	25/07/2011
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 95,85
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 95,85
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 15072011 404400300000410 00471404		

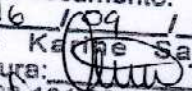
Identificação da operação:	PIS LIM
Data de débito:	15/07/2011
Data da operação:	15/07/2011

Código da operação:	00471404
Chave de segurança:	Z5P6XK19CA7GT6XW

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

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

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 16/09/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 75714
Doc. _____
Cheque _____



COMPARADO RESUMÃO DE 1999 COM 2011

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

TÍTULO DO PROJETO
FA 157/11
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

Olimpico															Organismo		
TA/2011	Beneficiado	Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte		Salario Liquido	
				Laboral	Patronal			Total INSS									
					Empresaria	Tercelcios	SAT										
	Cod.	Nome															
Autônomos	004	Dima Santos	4.000,00	230,31	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17	
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00	
	013	Darley Borges	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00	
	022	Evandro Freança	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00	
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00	
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00	
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00	
	033	Jose Salvario	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00	
	024	Ronald Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33	
	032	Ecos Faura	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29	
Func.	036	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.098,00	1.572,00	
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	-	-	332,10	-	-	-	-	-	1.224,16	1.834,53	
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,30	383,47	-	-	715,16	-	-	-	-	-	1.54,00	2.369,55	
	008	Madelena Hissabuga	2.881,56	91,11	316,97	576,31	-	-	1.074,82	-	-	-	-	-	2.561,48	4.364,83	
	012	Carla Moura	1.086,78	-	86,94	217,36	-	-	372,77	-	-	-	-	-	1.087,94	1.645,96	
	013	Claudia Albuquerque	2.305,76	-	253,63	491,15	-	-	744,78	-	-	-	-	-	2.115,52	3.465,94	
	014	Jenifer Sato	3.850,00	246,56	405,86	770,00	-	-	1.418,41	-	-	-	-	-	3.561,59	6.015,47	
	007	Pierre Davignino	4.588,50	426,28	405,86	917,70	-	-	1.612,64	-	-	-	-	-	3.961,36	7.238,38	
	010	Heesik Lim	5.585,00	1.800,31	405,86	1.917,00	-	-	2.926,72	-	-	-	-	-	1.54,00	7.532,83	
	T o t a l s		52.726,83	4.244,10	4.471,15	10.545,37	-	-	15.866,89	-	-	-	-	-	1.108,00	45.117,59	

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento	
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	Terceltros									SAT
Aut.	CPB	Christian Hearnell	1.900,00	-	209,00	380,00			589,00						1.691,00	2.489,00	
	CPB	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41			104,48						300,00	441,55	
	CPB	Rinaldo Nunes	1.100,00	-	121,00	220,00			341,00						579,00	1.441,00	
	CPB	Kaíre Pucci	2.850,00	87,70	314,16	571,20			1.065,26						86,00	2.542,14	
Totais			6.193,07	87,70	681,23	1.238,61		165,65	2.099,77		228,45		28,56		86,00	5.512,15	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.471,15
INSS Patronal	10.545,37
Tercios	1.586,89
SAT	136,90
IRRF sobre salários	2.589,36
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	2.188,79
Pis s/ folha Pago	273,90
Vale-Transporte	1.106,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Tercios	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	-
FGTS	228,48
Pis s/ folha Pago	28,56
Vale-Transporte	86,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.152,36
INSS Patronal	11.783,98
Tercios	1.752,53
SAT	151,08
Total do INSS	18.839,95
IRRF sobre salários	2.687,05
IRRF sobre RPA	1.644,75
FGTS	2.417,28
Pis - Folha Pago	302,16
Vale-Transporte	1.194,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dina Sarcos	405,96	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Oger Pinic	165,00	300,00	-	-			
Herrick Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	5,59			
Madelena Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.885,51	541,53	3.427,04
Carmila Moura	86,94	217,36	63,03	5,43			
Claudia Albuquerque	253,63	461,15	133,73	11,53			
Jenier Saio	405,86	770,00	223,30	18,25	1.195,10	223,30	1.418,40
Pierina Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93	4.376,65	555,93	4.932,58
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	372,00	-	372,00
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	589,00	-	589,00
Christian Haensell	209,00	380,00	-	-	104,48	-	104,48
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	341,00	-	341,00
Reinaldo Nunes	121,00	220,00	-	-	899,65	165,64	1.065,29
Kaifne Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30			
Total Geral					17.087,42	1.752,53	18.839,95

GPS com vencimento em 20 de Julho de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
	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 61-32015400	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2011
PIS JUN/11 - JENER	07 VALOR DO PRINCIPAL	38,50
DARF válido para pagamento até 25/07/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	38,50

85690000000-6 38500064120-4 61687606930-6 00183011181-9

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
	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 61-32015400	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2011
PIS JUN/11 - JENER	07 VALOR DO PRINCIPAL	38,50
DARF válido para pagamento até 25/07/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	38,50

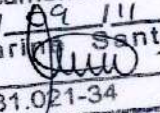
85690000000-6 38500064120-4 61687606930-6 00183011181-9

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

cortar nesta linha

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

TÍTULO DO PROJETO
 @ FR 75711
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento
 de materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 16 / 09 / 11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	CONFED BRASIL. TIRO COM ARCO / 61-32015400
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06- DATA DE VENCIMENTO	25/07/2011
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 38,50
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 38,50
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 15072011 404400300000410 00471397		

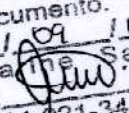
Identificação da operação:	PIS JENER SATO
Data de débito:	15/07/2011
Data da operação:	15/07/2011

Código da operação:	00471397
Chave de segurança:	UXFC7HXGX5HQHSGJ

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

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

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

Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 16/07/11
Nome: Kátia Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 75714
Doc. _____
Cheque _____

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

TÍTULO DO PROJETO
FA 553111
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Cont. Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	SAT								
Autônomos	004	Dima Santos	4.000,00	290,37	405,96	600,00	-	-	1.205,96	-	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17
	006	Ricardo Santos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	013	Darley Brigues	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronildo Guimaraes	1.665,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
	032	Eros Faui	8.000,00	1.364,43	426,96	1.600,00	-	-	2.005,96	-	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29
	035	Anderson Oliveira	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
Func.	003	Marcão Costa	1.145,22	-	103,03	229,04	66,42	5,73	404,25	91,61	11,46	-	-	-	1.224,16	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.917,34	10,49	210,90	383,47	111,21	9,59	715,16	153,38	19,17	-	-	-	1.54,00	2.999,55
	006	Madalena Hissatugi	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	-	-	2.561,48	4.394,83
	012	Camille Moura	1.086,78	-	86,94	217,36	63,03	5,43	372,77	86,94	10,87	-	-	-	1.087,84	1.645,36
	013	Claudia Albuquerque	2.305,76	24,61	253,63	461,15	133,73	11,53	880,05	184,46	23,06	-	-	-	2.115,52	3.485,94
	014	Juener Sato	3.850,00	246,56	405,89	770,00	223,30	19,25	1.418,41	308,00	38,50	-	-	-	3.351,58	6.015,47
	007	Pierre Davaquino	4.563,50	426,28	405,86	917,70	266,13	22,94	1.612,54	367,03	45,89	-	-	-	3.854,36	7.238,38
	010	Heesik Lim	9.583,00	1.800,31	405,86	1.917,00	555,93	47,93	2.926,72	769,80	55,85	-	-	-	1.54,00	7.532,83
	Totais		52.728,83	4.244,10	4.471,15	10.545,37	1.586,85	136,80	16.740,20	2.188,79	273,60	-	-	-	1.106,00	45.117,59

Para olimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Cont. Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	SAT								
Aut.	CPB	Christien Haersell	1.900,00	-	209,00	380,00	-	-	589,00	-	-	-	-	-	1.691,00	2.489,00
	CPB	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
	CPB	Reinaldo Nunes	1.100,00	-	121,00	220,00	-	-	341,00	-	-	-	-	-	979,00	1.441,00
	CPB	Karine Pucci	2.950,00	87,70	314,16	571,20	165,65	14,28	1.055,29	228,46	28,56	-	-	-	2.542,14	4.354,02
Totais			6.193,07	87,70	681,23	1.238,61	165,65	14,28	2.099,77	228,46	28,56	-	-	-	88,00	5.612,15

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.471,15
INSS Patronal	10.545,37
Terceiros	1.586,89
SAT	136,80
IRRF sobre salários	2.359,36
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	2.188,79
Pis s/Folha Pagto	273,60
Vale-Transporte	1.106,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	681,23
INSS Patronal	1.238,61
Terceiros	165,65
SAT	14,28
IRRF sobre salários	87,70
IRRF sobre RPA	-
FGTS	228,46
Pis s/Folha Pagto	28,56
Vale-Transporte	98,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.152,36
INSS Patronal	11.783,98
Terceiros	1.752,53
SAT	151,08
Total do INSS	18.839,95
IRRF sobre salários	2.667,06
IRRF sobre RPA	1.644,75
FGTS	2.417,28
Pis - Folha Pagto	302,16
Vale-Transporte	1.154,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Diana Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salvaio	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	210,90	383,47	111,21	9,59			
Madeleine Hisatsuga	316,97	576,31	167,13	14,41	2.885,51	541,53	3.427,04
Camilla Moura	86,94	217,36	63,03	5,43			
Claudia Albuquerque	253,63	481,15	133,73	11,53			
Jener Sato	405,86	770,00	223,30	19,25	1.195,10	223,30	1.418,40
Pierina Davagnino	405,86	917,70	266,13	22,94	1.346,51	266,13	1.612,64
Heesik Lim	405,86	1.917,00	555,93	47,93	4.376,85	555,93	4.932,58
Eros Fauri	405,86	1.600,00	-	-	372,00	-	372,00
Anderson Oliveira	132,00	240,00	-	-	589,00	-	589,00
Christian Haensell	209,00	380,00	-	-	104,48	-	104,48
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	341,00	-	341,00
Reinaldo Nunes	121,00	220,00	-	-	899,65	165,64	1.065,29
Karine Pucci	314,16	571,20	165,65	14,30			
Total Geral					17.087,42	1.752,53	18.839,95

GPS com vencimento em 20 de Julho de 2011.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014jckai7hgwq400004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/07/2011 às 15:58.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0B838752.3D79441F.8D592250.C3AF1CD8.

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:JCKAi7hgWq400004

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 06/2011

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

TÍTULO DO PROJETO
FA FR 7571u
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/09/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.631.021-34

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

858400000248 172901791109 707534050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO										INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54	
COMP: 06/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100										FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50	
EPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115										SIMPLES: 1 RAT: 1,0	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR										ADMISSÃO	
REM SEM 13º SAL										CAT	
REM 13º SAL										OCOR	
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC										DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
BASE CÁL PREV SOCIAL										DEPÓSITO	
										CBO	
										JAM	
										</	

TÍTULO DO PROJETO
FA F E 35314
Doc. _____
Cheque _____

Quanto o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 15/09/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 96313102134

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

858400000248 172901791109 707534050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDEÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 06/2011 COD REC: 115 COD GFS: 2100 FPAS: 515 CUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	119.62860.34-0	0,00	132,00	13		0,00	02241		0,00
CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	1.900,00	0,00	116.70713.44-4	0,00	209,00	13		0,00	02241		0,00
DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00	0,00	122.47577.78-6	0,00	165,00	13		0,00	02241		0,00
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00	0,00	168.77219.04-0	0,00	405,86	13		0,00	03771		0,00
EROS FAUNI	8.000,00	0,00	119.85122.64-7	0,00	405,86	13		0,00	03771		0,00
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	1.500,00	0,00	190.22091.27-1	0,00	165,00	13		0,00	02241		0,00
FERNANDO WOLFF SMATOWSKI	1.500,00	0,00	138.21404.72-7	0,00	165,00	13		0,00	02241		0,00
GILSON ALVES FERREIRA	337,08	0,00	162.07499.60-4	0,00	37,07	13		0,00	09914		0,00
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00	0,00	200.61588.26-6	0,00	165,00	13		0,00	02241		0,00
JOSE CARLOS SALVIATO	1.500,00	0,00	102.38115.56-6	0,00	165,00	13		0,00	02241		0,00
OGER SOUZA PINTO	1.500,00	0,00	111.47303.63-5	0,00	165,00	13		0,00	02241		0,00
REINALDO AUGUSTO NUNES	1.100,00	0,00	108.95625.74-9	0,00	121,00	13		0,00	02241		0,00
ROBERVAL DOS SANTOS	1.500,00	0,00	122.00598.00-0	0,00	165,00	13		0,00	03771		0,00
RONALDO GUIMARÃES DE CARVALHO	1.666,67	0,00	117.27088.38-1	0,00	183,33	13		0,00	03772		0,00
TÍTULO DO PROJETO											
FA 12 35314											
Doc. _____											
Cheque _____											

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 58.919,91 0,00 5.152,36 2.417,29 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO + EMPRESA

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

85840000248 172901791109 707534050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 06/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: M4YKUGBOATCC0000-6

Nº ARQUIVO: JCKA17hgWq40000-4
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

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

UF: DF

CEP: 70308-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	9	30.216,16	0,00	30.216,16	0,00
13	14	28.703,75	0,00	28.703,75	0,00
TOTAIS:	23	58.919,91	0,00	58.919,91	0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA FIC 75314
Doc.

Modelo

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

858400000248 172901791109 707534050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 06/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: N4YKUGD0ATC0000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: JCKA17hgWq40000-4
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

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

UF: DF CEP: 70308-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

30.216,16
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

9

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

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
2.417,29 0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.417,29

TÍTULO DO PROJETO
TA FER 35314

Doc

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: N4YKUGD0ATC0000-6 N° ARQUIVO: JCKA17hgWq40000-4
COMP: 06/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OPERA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 18.839,95 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.152,36
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

TÍTULO DO PROJETO
TA FE 35314
Doc. _____
Cheque _____

EMPRESA

TOMADOR/OBRA:

CIDADE: Brasília

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

EMPRESA

Contribuintes Individuais

R₂

RAT - Agentes Nocivos

Adicional Cooperativas

Comercialização Produção

Evento Desportivo/Patrocinio

RECOLHIMENTO COMPONENTE - VALOR INSS

(-) Sal. Familia/Sal. Maternidades

(-) Compensação

VALOR A RECOLHER

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

TOTAL & RECOLHER

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GF12 E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE

DIVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO

RECUPERAÇÃO DO PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXERCÍCIO SOCIETÁRIO DA DLI NO P. 000/00

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA ATRIBUIÇÃO/DIVIDA

ASSUME A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONITÓRIO DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENRIQUECIDO, RESERVADO

Atividade	Tempo (min)	Tempo (h)	Tempo (min)	Tempo (h)	Tempo (min)	Tempo (h)
Atividade	10	0,1667	10	0,1667	10	0,1667
Atividade	20	0,3333	20	0,3333	20	0,3333
Atividade	30	0,5000	30	0,5000	30	0,5000
Atividade	40	0,6667	40	0,6667	40	0,6667
Atividade	50	0,8333	50	0,8333	50	0,8333
Atividade	60	1,0000	60	1,0000	60	1,0000
Atividade	70	1,1667	70	1,1667	70	1,1667
Atividade	80	1,3333	80	1,3333	80	1,3333
Atividade	90	1,5000	90	1,5000	90	1,5000
Atividade	100	1,6667	100	1,6667	100	1,6667
Atividade	110	1,8333	110	1,8333	110	1,8333
Atividade	120	2,0000	120	2,0000	120	2,0000
Atividade	130	2,1667	130	2,1667	130	2,1667
Atividade	140	2,3333	140	2,3333	140	2,3333
Atividade	150	2,5000	150	2,5000	150	2,5000
Atividade	160	2,6667	160	2,6667	160	2,6667
Atividade	170	2,8333	170	2,8333	170	2,8333
Atividade	180	3,0000	180	3,0000	180	3,0000
Atividade	190	3,1667	190	3,1667	190	3,1667
Atividade	200	3,3333	200	3,3333	200	3,3333
Atividade	210	3,5000	210	3,5000	210	3,5000
Atividade	220	3,6667	220	3,6667	220	3,6667
Atividade	230	3,8333	230	3,8333	230	3,8333
Atividade	240	4,0000	240	4,0000	240	4,0000
Atividade	250	4,1667	250	4,1667	250	4,1667
Atividade	260	4,3333	260	4,3333	260	4,3333
Atividade	270	4,5000	270	4,5000	270	4,5000
Atividade	280	4,6667	280	4,6667	280	4,6667
Atividade	290	4,8333	290	4,8333	290	4,8333
Atividade	300	5,0000	300	5,0000	300	5,0000
Atividade	310	5,1667	310	5,1667	310	5,1667
Atividade	320	5,3333	320	5,3333	320	5,3333
Atividade	330	5,5000	330	5,5000	330	5,5000
Atividade	340	5,6667	340	5,6667	340	5,6667
Atividade	350	5,8333	350	5,8333	350	5,8333
Atividade	360	6,0000	360	6,0000	360	6,0000
Atividade	370	6,1667	370	6,1667	370	6,1667
Atividade	380	6,3333	380	6,3333	380	6,3333
Atividade	390	6,5000	390	6,5000	390	6,5000
Atividade	400	6,6667	400	6,6667	400	6,6667
Atividade	410	6,8333	410	6,8333	410	6,8333
Atividade	420	7,0000	420	7,0000	420	7,0000
Atividade	430	7,1667	430	7,1667	430	7,1667
Atividade	440	7,3333	440	7,3333	440	7,3333
Atividade	450	7,5000	450	7,5000	450	7,5000
Atividade	460	7,6667	460	7,6667	460	7,6667
Atividade	470	7,8333	470	7,8333	470	7,8333
Atividade	480	8,0000	480	8,0000	480	8,0000
Atividade	490	8,1667	490	8,1667	490	8,1667
Atividade	500	8,3333	500	8,3333	500	8,3333
Atividade	510	8,5000	510	8,5000	510	8,5000
Atividade	520	8,6667	520	8,6667		

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSAO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FED

DOCUMENTO DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GRANTADO NO FONDO DOS RNIS: 200 E 201

FINANÇAMENTO DO PROJETO

[illegible]

1A

Doc. _____
Cheque _____

Cheng et al.

Gestão Pessoal Relação de líquidos a receber				Período: 01/06/2011 à 30/06/2011			Folha: 00001
Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				CNPJ : 68.760.693/0001-54			
Mod.	Divisão RH	Cheque	Nome	Dt Pagto	Função	Líq. a Receber	
0004	000.000.001	000000	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	21/06/2011	Atleta profissional (o	3.313,83	
0005	000.000.001	000001	ROBERVAL DOS SANTOS	21/06/2011	Atleta profissional (o	1.335,00	
0013	000.000.001	000002	DARLEY LACAVA BRIGUES	21/06/2011	Técnico de desporto in	1.335,00	
0014	000.000.001	000003	FERNANDO WOLFF SMATOWISKI	21/06/2011	Técnico de desporto in	1.335,00	
0015	000.000.001	000004	OGER SOUZA PINTO	21/06/2011	Técnico de desporto in	1.335,00	
0022	000.000.001	000005	EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	21/06/2011	Técnico de desporto in	1.335,00	
0023	000.000.001	000006	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	21/06/2011	Técnico de desporto in	1.335,00	
0024	000.000.001	000007	RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	21/06/2011	Arbitro desportivo	1.483,34	
0033	000.000.001	000008	JOSE CARLOS SALVATO	21/06/2011	Técnico de desporto in	1.335,00	
0035	000.000.001	000009	ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA	21/06/2011	Preparador físico	1.068,00	
Sub Total						15.210,17	
Total geral da empresa						15.210,17	

TÍTULO DO PROJE
FR 35314
Doc. _____
Cheque _____

Gestão Pessoal Relação de líquidos a receber				Ref.: Mensal		Comp.: 06/2011		Folha: 00001
Empresa : 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO						CNPJ : 68.760.693/0001-54		
Cód.	Divisão RE	Chapa	Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber		
00003	000.000.001		MARCELO MELO DA COSTA	06/07/2011	ZELADOR	1.224,16		
00004	000.000.001		RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	06/07/2011	AUX. ADMINISTRATIVO	1.849,95		
00007	000.000.001		PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	06/07/2011	GERENTE EXECUTIVO	3.954,36		
00008	000.000.001		MADALENA HISATSUGA	06/07/2011	ASSIS ADMINISTRATIVO	2.561,48		
00010	000.000.001		LIM HEESIK	06/07/2011	TECNICO	7.532,83		
00012	000.000.001		CAMILA MOURA DA SILVA	06/07/2011	AUX DE ESCRITÓRIO	1.087,84		
00013	000.000.001		CLÁUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	06/07/2011	AUXILIAR FINANCEIRO	2.115,52		
00014	000.000.001		JENER TAKESHI SATO	06/07/2011	GER. ADMINISTRATIVO	3.351,58		
Sub Total						23.677,72		
Total geral da empresa						23.677,72		
Total de funcionários da empresa						008		

TÍTULO DO PROJETO
PR 35314
Doe. _____
Cheque _____



CBTARCO
COMERCÍO INTERNET DE TIPO C&A LTDA

DEMONSTRATIVO RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - PERCENTUAIS
JUNHO 2011

NOME	INSS	% INSS	FGTS	% FGTS	PIS	% PIS	IRRF	% IRRF	TA
DIRMA	R\$ 1.205,86	6,77	-	-	-	-	R\$ 280,31	6,47	098/11
ROBERVAL	R\$ 465,00	2,61	-	-	-	-	-	-	093/11
DARLEY	R\$ 465,00	2,61	-	-	-	-	-	-	093/11
EVANDRO	R\$ 465,00	2,61	-	-	-	-	-	-	093/11
FERNANDO	R\$ 465,00	2,61	-	-	-	-	-	-	093/11
OGER	R\$ 465,00	2,61	-	-	-	-	-	-	093/11
HENRIQUE	R\$ 465,00	2,61	-	-	-	-	-	-	093/11
JOSE SALVATO	R\$ 465,00	2,61	-	-	-	-	-	-	093/11
RONALDO	R\$ 516,66	2,90	-	-	-	-	-	-	092/11
EROS	R\$ 2.005,86	11,27	-	-	-	-	R\$ 1.364,43	31,50	FR 757/11
ANDERSON PINTO	R\$ 372,00	2,09	-	-	-	-	-	-	FR 757/11
MARCELO	R\$ 404,25	2,27	R\$ 91,61	3,79	R\$ 11,45	3,79	-	-	089/11
RYV	R\$ 715,16	4,02	R\$ 153,38	6,35	R\$ 19,17	6,34	R\$ 10,49	0,24	089/11
MADALENA	R\$ 1.074,82	6,04	R\$ 230,52	9,54	R\$ 28,82	9,51	R\$ 91,11	2,10	089/11
CAMILA	R\$ 372,77	2,09	R\$ 86,94	3,60	R\$ 10,87	3,60	-	-	089/11
CLAUDIA	R\$ 860,05	4,83	R\$ 184,46	7,63	R\$ 23,06	7,63	R\$ 24,61	0,57	089/11
JENER SATO	1.418,41	7,97	R\$ 308,00	12,74	R\$ 38,50	12,74	R\$ 246,56	5,69	FR 757/11
PIERINA	R\$ 1.612,64	9,06	R\$ 367,08	15,19	R\$ 45,89	15,19	R\$ 426,28	9,84	090/11
LIM	R\$ 2.926,72	16,44	R\$ 766,80	31,72	R\$ 95,85	31,72	R\$ 1.800,31	41,56	FR 757/11
KARINE	R\$ 1.065,29	5,98	R\$ 228,48	9,45	R\$ 28,56	9,45	R\$ 87,70	2,02	CPB
TOTAL GERAL	R\$ 17.805,49	100%	R\$ 2.417,27	100%	R\$ 302,17	100%	R\$ 4.331,80	100%	-

% DOS TRIBUTOS E ENCARGOS TOTAL EM CADA TA										TOTAL GERAL
TA	098/11	093/11	092/11	FR 757/11	089/11	090/11	CPB	100%		
INSS	6,77%	18,27%	2,90%	37,77%	19,25%	9,06%	5,98%	100%		
FGTS	-	-	-	44,46%	30,91%	15,19%	9,45%	100%		
PIS	-	-	-	44,46%	30,91%	15,19%	9,45%	100%		
IRRF	6,47%	-	-	78,75%	2,91%	9,84%	2,02%	100%		

TÍTULO DO PROJETO
FR 757/11
Doc: _____
Cheque: _____

Atesto o recebimento das
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/09/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.134.021-34



Banco Itaú S.A.

Cedente CARLOS BARALDI DIAS		Sacado CONF.BRASIL DE TIRO COM ARCO	
Agência/Código Cedente 3755/21491-7	Nosso Número 109/000000006-4	Núm. do Documento 0000072011	Valor do documento (R\$) 2.000,00

Vencimento
10/07/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado



Banco Itaú S.A.

341-7

34191 09008 00000.643759 52149.170004 1 50240000200000

Local de Pagamento

ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Cedente

CARLOS BARALDI DIAS

Data do Documento

25/06/2011

Núm. do Documento

0000072011

Espécie Doc.

109

Uso do Banco

Carteira

109

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do sacado)

APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,67

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE

Banco Itaú S.A. - CNPJ 00.000.000-00

Sacado

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

Sacado/Avalista

Brasília

DF

CNPJ - 68.760.693/0001-54



Código de Barra 109/000000006-4

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

Augusto Lima

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

Data: 16 / 09 / 11

Nome: Karine Santos

Assinatura:

CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 3514

Doc. _____

Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	
34191.09008	00000.643759 52149.170004 1 50240000200000

Data do vencimento:	10/07/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	2.000,00
Identificação da operação:	ALUGUEL LIM

Data de débito:	06/07/2011
Data da operação:	06/07/2011

Código da operação:	00273539
Chave de segurança:	KVW1W692TX7C7L1L

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 30914
Doc. _____
Choque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16 / 09 / 11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.181.021-34



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 Junho do Imóvel na Rua
Hermantino Coelho, 77, aptº 142, Bloco 2, Jardim Primavera, Campinas/SP.

Brasília, 06 de Julho de 2011.

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: <u>16/09/11</u> Nome: <u>Karfe Santos</u> Assinatura: <u>[assinatura]</u> CPF: <u>963.131.021-34</u>

[assinatura]
Carlos Baraldi Dias
CPF: 312 979 688 67

TÍTULO DO PROJETO
FR 7.5714
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
FR 353111
Doc. _____
Cheque _____

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

Responsável / Código Cartográfico	CARLOS BARALDI DIAS	
JÁ COM DESCONTO DE 4%	3263.22.39.0297.02054	Código Município
Para uso do Processamento	000.088.247.988	244-6

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

PMCO6

Valor máximo da multa	2.40 (R\$)
-----------------------	------------

ATENÇÃO
NÃO RECEBER APÓS O EXERCÍCIO DE
VENCIMENTO DA PARCELA

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

Responsável / Código Cartográfico	CARLOS BARALDI DIAS	
JÁ COM DESCONTO DE 4%	3263.22.39.0297.02054	IDENTIFICAÇÃO DÉBITO AUTOMÁTICO: 100201101000000002597515

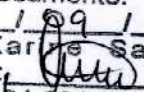
Para uso do Processamento 000.088.247.988		Código Município 244-6
Data de Vencimento 07/06/2011		Valor da Parcela (R\$) 47,93
Juros por dia de atraso 0.02	X	Nº dias Total Juros em R\$ - Banco Preancher
Multa por dia de atraso 0.05	X	Nº dias Total Multa em R\$ - Banco Preancher
Parcela nº 05/09	Valor Total a Pagar (R\$)	

Autenticação Mecânica no Verso

81780000000 9 47930849201 2 10607000008 3 82479880053 1



0010602 - SISLEX-2 - LEX-3

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 16/09/11
Nome: Karle Santos
Assinatura: 
CPF: 963.181.021-34



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
817400000003	479308492012	107070000081	824798900638

Convênio:	PM DE CAMPINAS
Valor:	47,93
Identificação da operação:	IPTU LIM

Data de débito:	06/07/2011
Data da operação:	06/07/2011

Código da operação:	00242901
Chave de segurança:	SY8RHPC3YWHYANRX

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 75314
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/09/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

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

Condebração Brasileira de Tiro com Arco

SGS Quadra 1 - Bloco D- Sala 111 Edi JK -

Asa Sul - Brasília-DF

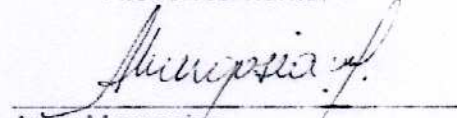
Ref: Condominio Residencial Villaggio di Firenze

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 condominio 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 Condominio Residencial Villaggio di Firenze

Sendo só para o momento, inscrevemos.

Atenciosamente,


Artur Margosian
Síndico

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/09/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 35914
Doc. _____
Cheque _____

**MBA Consultoria e Administração**Recibo do sacado
06/2011Cedente
COND RESID VILLAGGIO DI FIRENZEUnidade
0142 02IMPOSTIÇÃO DA COBRANÇA
17AS DO MES REF. JUNHO/2011 309,92
Índice Extra MODER. S. FESTA 2ª PARC 70,00INDOMÍNIO ON-LINE
Site: www.minhaconta.com.br
Indomínio: villaggiofirenze
Unidade: 0142-02
Senha: 1F2CAD

REVISÃO ORÇAMENTÁRIA

ESCRICÇÃO	VALOR
RECEITAS	67.125,00
1.1 COTAS DO MES	15.960,00
1.19 RATEIO EXTRA	2.400,00
TOTAL RECEITAS	83.085,00

DESPESAS

2.1 COM PESSOAL	9.500,00
2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.200,00
2.1.2 ADIANTAMENTO SALARIO	2.400,00
2.1.14 ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	1.775,00
2.1.15 CARTÃO ALIMENTAÇÃO	
2.2 ENCARGOS SOCIAIS	1.400,00
2.2.22 FOTS	170,00
2.2.23 PIS	7.500,00
2.2.24 INSS	
2.3 MANUTENÇÃO	1.700,00
2.3.1 MANUTENÇÃO ELEVADOR	540,00
2.3.4 ISSON	640,00
2.3.6 MANUTENÇÃO PARK	288,00
2.3.7 CONTROLE PRAGAS E ISENTOS	150,00
2.3.8 LOCAÇÃO MÁQUINA VIDEO-GAME	200,00
2.3.9 SERVIÇOS DE INFORMATICA	980,00
2.3.13 MANUTENÇÃO PORTÃO ELETRONICO	305,00
2.3.23 F.CHICARELLI MANUTENÇÃO BOMBA AGUA	1.100,00
2.3.24 ANDRE RICCI - EQUIP. SEGURANÇA	740,00
2.3.33 PSS ANTENAS - MATERIAIS E SERVIÇOS	1.578,00
2.3.59 ATLAS INVERSORES ELEVADORES	960,00
2.3.62 CARINHÃO AGUA POTAVEL- FALTA AGUA	134,00
2.3.63 ANUNCIO JORNAL JA- EMPREGADOS	
2.4 DESPESAS DIVERSAS	920,00
2.4.1 DESPESAS BANCARIAS	100,00
2.4.2 DESPESAS COM COBRANÇA JUDICIAL	1.250,00
2.4.46 ADMINISTRACAO E JURIDICO	1.200,00
2.4.47 REMUNERAÇÃO SINDICO	820,00
2.4.77 CARREFOUR DVOS PASCOA EMPREG PC 2	
2.7 CONSUMO	13.520,00
2.7.1 SAMASA	4.513,00
2.7.2 CIA PAULISTA FORÇA E LUZ	42,00
2.7.4 GAS	
2.11 MENSAIS	2.500,00
2.11.1 FUNDO DE RESERVA	5.000,00
2.11.2 FERIAS E 130.SALARIO	67.125,00
TOTAL DESPESAS	

TÍTULO DO PROJETO
FR 757/11
Doc.
ChequeAtesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/06/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 563.131.021-34Você tem cobranças
pendentes.
Não foram identificados,
até o momento, o
pagamento de cobrança(s)
anterior(es).

Vencimento	10/07/2011
Agência/Código cedente	2711/00480-0
Nosso Número	109/00004420-4
(=) Valor do Documento	379,92
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor	

Sacado
CARLOS SATO BARALDI DIAS (0142 02)

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00442.042719 10048.000003 5 50240000037992

Local para Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú, e após o vencimento somente no Itaú					10/07/2011
Cedente					Agência/Código cedente
COND RESID VILLAGGIO DI FIRENZE					2711/00480-0
Data do documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/06/2011	4420	DM	n	21/06/2011	109/00004420-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			379,92
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
Após vencimento: Multa(10%)= R\$37,99. Juros(0,033% a.d.)= R\$0,13/dia.					(-) Outras Deduções
ESTE RECIBO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor

Código de Baixa:

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





2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

34191.09008 00442.042719 10048.000003 5 50240000037992

Data do vencimento: 10/07/2011

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 379,92

Identificação da operação: CONDOMINIO LIM

Data de débito: 30/06/2011

Data da operação: 30/06/2011

Código da operação: 00211380

Chave de segurança: EC43G72X676NNMPX

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 7534
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16 / 07 / 11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

GALLINARI ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA

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

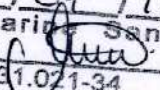
CEP : 13070-051 - CAMPINAS - SP

Fone/Fax : (19) 3242-3999

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

Creci : 11.349 J

Recibo do Sacado

Locatário	0237 / 0462 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE			Vencimento	10/07/2011
Imóvel	AVENIDA PAPA PIO XII, 163 APTO 12			Agência / Código Cedente	1620-0 / 00233-5
Contrato	001964	Proprietário	000374	Mês de Referência	JUN/2011
				Número Documento	175 / 00044247-8
Lançamentos ALUGUEL 10/06/2011 a 09/07/2011 1.300,00 D ENCARGOS 4,00 D IPTU 2011 4/9 62,24 D				OBSERVAÇÕES:	
				Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 16/09/11 Nome: Karina Santos Assinatura:  CPF: 963.131.071-34	
TÍTULO DO PROJETO FR 33 75714 Doc. _____ Cheque _____					
NAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO Após o vencimento cobrar multa diária de : 0,66 %					
					Valor do Documento
					1.366,24

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

Banco

341-7

34191.75009 04424.781625 00023.350002 1 50240000136624

Local de Pagamento				QUALQUER AGENCIA BANCARIA		Vencimento	10/07/2011
Cedente				GALLINARI ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA		Agência / Código Cedente	1620-0 / 00233-5
Data Documento	Nº Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
20/05/2011	175 / 00044247-8	RC	N	20/05/2011	175 / 00044247-8		
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	000	175	R\$			1.366,24	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimento	
NAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Outras Deduções	
Após o vencimento cobrar multa diária de : 0,66 %						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado 0237 / 0462 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
AVENIDA PAPA PIO XII, 163 APTO 12

Documento: 68.760.693/0001-54

Sacador / Cedente CAMPINAS SP - CEP : 13066710

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Aluguel Aptº Fem.



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 / 00000410-9
Representação numérica do código de barras:	
34191.75009 04424.781625 00023.350002 1 50240000136624	
Data do vencimento:	10/07/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	1.366,24
Identificação da operação:	ALUGUEL APT FEMININO
Data de débito:	11/07/2011
Data da operação:	11/07/2011
Código da operação: 00233370	
Chave de segurança: AK9RT77C1YLESR7N	

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 75711
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/09/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

Assunto: Fwd: Boleto 10/07/2011 - GALLINARI ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA
 Para: Karine - Financeiro <adm@cbтарco.org.br>
 Cópia: Flávia D'Amico Davagnino <gerente.executiva@cbтарco.org.br>
 Data: 04.07.2011 13:55



Karine,
 Por favor, substitua o boleto do aluguel do apto masculino por este. A imobiliária se esqueceu de detalhar o recolhimento de IRRF na fonte (guia paga pela CBTARCO) do Imposto de Renda na fonte do aluguel.

Ja pedi para eles fazerem as mesmas correções com o do apto feminino.

Seto

----- Forwarded message -----

From: Claudio <claudio@gallinari.com.br>
 Date: 2011/7/4
 Subject: Boleto 10/07/2011 - GALLINARI ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA
 To: seto@arcoflecha.com.br

Aluguel masculino

Recibo do Sacado

Emissor		Agência/Código Cedente		Vencimento
GALLINARI ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA		3411620-0 / 00233-5		10/07/2011
Sacado		Número do Documento		Nosso Número
0237 / 0462 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE		175 / 00044886-3		175 / 00044886-3
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Descontos/Abatimentos
R\$		1867,65	1867,66	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Imóvel Locado: AV. PAPA PIO XII, 199 APTO 72 ED. CASARÃO				
ALUGUEL 10/06/2011 a 09/07/2011 1800.00 D				
IPTU BOX GR 51.61 D				
IRRF JULHO 22.57 C				
IRRF MAIO 22.57 C				
IRRF JUNHO 22.57 C				
IPTU 2011 4/9 83.75 D				
Após o vencido cobrar multa diária de : 0,65 %				

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 16/09/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura:
 CPF: 963.31.021-34

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

341-7

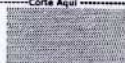
24191.75009 04488.631625 00023.350002 1 50240000186766

TÍTULO DO PROJETO
 FR 75714
 Doc. _____
 Cheque _____

Local de Pagamento QUALQUER AGENCIA BANCARIA				Vencimento	
				10/07/2011	
Cedente				Agência/Código Cedente	
GALLINARI ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA				341/1620-0 / 00233-5	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/07/2011	175 / 00044886-3	N		04/07/2011	175 / 00044886-3
Uso do Boleto	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	175	R\$		1867,66	1867,66
NÃO RECEBER APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos
Após o vencido cobrar multa diária de : 0,65 %					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado				CNPJ 68/60693000154	
0237 / 0462 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE					
Sacador/Avalista				Ficha de Compensação	



Corte Aqui





2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	
34191.75009	04488.631625 00023.350002 1 50240000186766

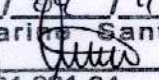
Data do vencimento:	10/07/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	1.867,66
Identificação da operação:	ALUGUEL APT MASCULINO

Data de débito:	11/07/2011
Data da operação:	11/07/2011

Código da operação:	00234037
Chave de segurança:	13NXQQCH0C2ERGTS

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

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

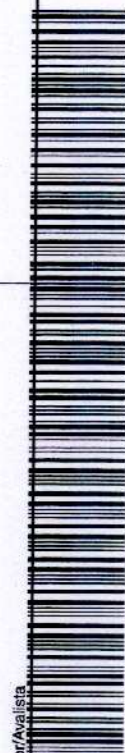
Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/09/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 75714
Doc. _____
Cheque _____

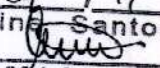
 Banco Itaú S.A. 341-7		34191.74630		29139.944515		80582.520005		8 000	
Local de pagamento									
Qualquer agência até o vencimento									
Cedente		CNPJ/CPF: 59.029.983/0001-31							
CONDOMINIO EDIFICIO M VELHO		Vencimento 10/JUL/2011							
Data documento		Número do documento		Espécie doc.		Acelte		Data process.	
08/10/2010		Carteira		Espécie R\$		Quantidade		Valor X	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). - TAXA DE CONDOMINIO REF. JUNHO/2011 Taxa de condominio... R\$ 482,83 Taxa consumo de gas... R\$ 77,55 Após vencimento: 2% multa + 1% juros a.m. NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO AO PROTOCOLO									
Sacado		(-) Desconto/abatimento (+) Mora/multa (=) Valor cobrado							
Adto. 12									

Cód. de baixa
Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

'000163'



TÍTULO DO PROJETO
 FR 75714
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 16 / 09 / 11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.130.21-34



SOUZA Administração Contábil

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

Fone/Fax: 3237-5055 - 3233-5381

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MOINHO VELHO

Avenida Papa Pio XII nº 163 - Campinas - SP

Previsão das despesas para o mês de julho de 2011

DESPESAS COM PESSOAL	VALORES (R\$)	TOTAIS
Valor líquido da folha de pagamento ref. ao mês de junho de 2011	4.918,21	
Aquisição de cartões de alimentação	512,60	
Adiantamentos salariais	914,00	
Walter Aparecido Nunes-Serviços prestados dos dias:31/05 a 19/06/2011	612,25	
1/12 Provisão para 13º salário e férias	825,00	7.782,06
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS referente ao mês de junho de 2011	2.008,90	
FGTS referente ao mês de junho de 2011	457,28	
PIS referente ao mês de junho de 2011	57,16	
ISSQN - Elevadores Atlas Schindler S/A	42,96	
Fercomercio - Parc. 02/02 contribuição assistencial patronal	129,00	
Sinconded - contribuição confederativa	61,92	2.757,22
CONSUMO		
CPFL ref. 06/11 - 2400 KWH	1.132,29	
Tarifa telefonica Embratel	142,44	
SANASA ref. 05/2011 - 514 M³	2.031,04	3.305,77
CONSERVAÇÃO-MANUTENÇÃO-SEGURANÇA-MATERIAIS DE LIMPEZA		
Elevadores Atlas Schindler S/A - NF. 18344 - Manut. junho de 2011	611,13	
Elevadores Atlas Schindler S/A - NF. 18345 - Substituição de peças	248,28	
Aquisição de produtos para limpeza	300,00	
Serviços e materiais elétricos	500,00	1.659,41
HONORÁRIOS		
Honorários de contabilidade - junho de 2011	650,00	650,00
DESPESAS DIVERSAS		
Tarifas bancária	122,20	
Papeis, livros e cópias	35,40	157,60
SUB-TOTAL		16.312,06
FUNDO DE RESERVA 10%		1.631,21
TOTAL		17.943,27
FATOR DE RATEIO		
Taxa de Condomínio 25 X	447,35	11.183,79
Taxa de Condomínio 14 X	482,83	6.759,57
Sub-total		17.943,36
Gás consumido no mês de junho de 2011		1.071,60
TOTAL		19.014,96

OBSERVAÇÃO: VENCIMENTO DESTA TAXA EM 10/07/2011

Campinas, 29 de junho de 2011

João Leite de Souza
CONTABILISTA
CRC/SP 16.236

TÍTULO DO PROJETO
FR 75714
Doc. _____
Cheque _____

**SOUZA****Administração Contábil**

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

Fone/Fax: 3237-5055 - 3233-5621

TÍTULO DO PROJETO

FR _____

Doc. _____

Cheque _____

CONDOMINIO EDIFICIO MOINHO VELHO

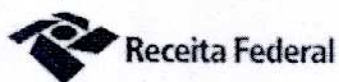
Av. Papa Pio XII nº 163

Consumo de gás referente ao mês de junho de 2011Valor do m³ = R\$ 7,05

NÚMERO DO APTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (m ³)	TOTAL A PAGAR
11	3465	3469	4	28,20
12	4398	4409	11	77,55
13	2280	2282	2	14,10
14	4394	4395	1	7,05
21	2480	2482	2	14,10
22	2105	2106	1	7,05
23	2238	2239	1	7,05
24	3536	3538	2	14,10
31	2995	2995	0	0,00
32	6684	6694	10	70,50
33	2778	2780	2	14,10
34	4551	4562	11	77,55
41	1687	1695	8	56,40
42	3142	3142	0	0,00
43	2580	2590	10	70,50
44	3727	3734	7	49,35
51	3468	3473	5	35,25
52	1833	1834	1	7,05
53	3727	3740	13	91,65
54	2717	2721	4	28,20
61	3691	3700	9	63,45
62	1508	1512	4	28,20
63	3047	3049	2	14,10
64	2031	2031	0	0,00
71	2110	2111	1	7,05
72	2309	2310	1	7,05
73	1053	1058	5	35,25
74	2676	2678	2	14,10
81	3239	3240	1	7,05
82	1930	1930	0	0,00
83	1842	1843	1	7,05
84	738	745	7	49,35
91	914	920	6	42,30
92	2233	2233	0	0,00
93	1026	1030	4	28,20
94	1473	1473	0	0,00
101	3845	3846	1	7,05
102	2111	2112	1	7,05
103	3522	3534	12	84,60
104	552	552	0	0,00
TOTAL			152	1.071,60

Campinas, 24 de junho de 2011

João Souza
João Souza
CONTABILISTA
CRC/SP 79.235

**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 59.029.983/0001-31 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/07/1990
NOME EMPRESARIAL CONDOMINIO EDIFICIO MOINHO VELHO			
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 163	COMPLEMENTO
CEP 13.070-091	BAIRRO/DISTRITO JARDIM CHAPADAO	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/08/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **12/9/2011** às **19:46:46** (data e hora de Brasília).[Voltar](#)**TÍTULO DO PROJETO**
FR 457111
Doc.
Cheque



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

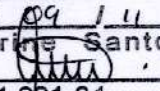
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 / 00000410-9
Representação numérica do código de barras:	
34191.74630 29139.944515 80582.520005 8 00000000000000	
Data do vencimento:	10/07/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	560,38
Identificação da operação:	CONDOMINIO FEM
Data de débito:	04/07/2011
Data da operação:	03/07/2011
Código da operação: 00241565	
Chave de segurança: G1FNCYX41YLQL7T7	

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
PR 75714
Doc. _____
Cheque _____

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 7574
Doc.
Cheque

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.74739 67375.970000 99007.700000 6 000

Local de pagamento

Vencimento

Cedente
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CASARAO CNPJ/CPF: 156.638/0001-06 10/07/2011

Data documento

Numero do documento

Espécie doc.

Aceite

Data process.

Agência/cod. cedente
0009-90077-0

06/06/2011

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

Devolução de 55% do valor após vencimento (Fonte)

(=) Valor do documento
364,94

(-) Desconto/abatimento

TAXA DE CONDOMÍNIO JUNHO DE 2011
 INCLUSO TAXA EXTRA ACERTO DE CAIXA 2/3
 AFOS VC MULTA DE 2% + 1% JUROS AO MES

(+) Moramulta

(=) Valor cobrado

Secado

0072
 MARIA AP CARVALHO VICENTE

Cód. de baixa
 Autenticação necessária para compensação
 '000011'



Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 16/09/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: *[Signature]*
 CPF: 963 181 071-22

CONDOMINIO EDIFICIO CASARAO

Demonstrativo do MÊS DE JUNHO DE 2011

Apto.	Gas Ant.	Gas At.	Cons.	Val.a pagar	Condominio	Area Ideal	Outras	Total a Pagar
0011	1.769	1.781	12	95,88	583,40	2,2808	100.00	779.28
0012	4.374	4.374	0	0,00	583,40	2,2808	100.00	683.40
0013	4.244	4.248	4	31,96	573,04	2,2403	100.00	705.00
0014	3.564	3.577	13	103,87	573,04	2,2403	100.00	776.91
0021	3.918	3.925	7	55,93	583,40	2,2808	122.25	761.58
0022	3.796	3.804	8	63,92	667,83	2,6109	100.00	831.75
0023	3.971	3.973	2	15,98	657,55	2,5707	100.00	773.53
0024	4.675	4.684	9	71,91	657,55	2,5707	100.00	829.46
0031	5.373	5.378	5	39,95	583,40	2,2808	100.00	723.35
0032	3.709	3.717	8	63,92	667,83	2,6109	100.00	831.75
0033	3.841	3.844	3	23,97	0,00	0,0000	176.00	199.97
0034	2.068	2.082	14	111,86	573,04	2,2403	100.00	784.90
0041	7.523	7.538	15	119,85	667,83	2,6109	100.00	887.68
0042	3.592	3.606	14	111,86	583,40	2,2808	121.00	816.26
0043	3.585	3.592	7	55,93	573,04	2,2403	100.00	728.97
0044	3.296	3.296	0	0,00	573,04	2,2403	100.00	673.04
0051	3.694	3.694	0	0,00	667,83	2,6109	100.00	767.83
0052	1.411	1.437	26	207,74	583,40	2,2808	100.00	891.14
0053	2.363	2.366	3	23,97	657,55	2,5707	129.60	811.12
0054	3.933	3.934	1	7,99	657,55	2,5707	100.00	765.54
0061	2.587	2.591	4	31,96	667,83	2,6109	126.10	825.89
0062	3.206	3.212	6	47,94	583,40	2,2808	100.00	731.34
0063	2.231	2.235	4	31,96	573,04	2,2403	100.00	705.00
0064	3.521	3.530	9	71,91	657,55	2,5707	100.00	829.46
0071	5.114	5.121	7	55,93	583,40	2,2808	159.20	798.53
0072	2.174	2.183	9	71,91	667,83	2,6109	125.20	864.94
0073	4.813	4.818	5	39,95	657,55	2,5707	121.35	818.85
0074	1.103	1.115	12	95,88	573,04	2,2403	100.00	768.92
0081	216	221	5	39,95	667,83	2,6109	100.00	807.78
0082	5.014	5.022	8	63,92	667,83	2,6109	121.00	852.75
0083	5.540	5.550	10	79,90	573,04	2,2403	100.00	752.94
0084	3.301	3.312	11	87,89	657,55	2,5707	100.00	845.44
0091	4.990	5.007	17	135,83	583,40	2,2808	121.00	840.23
0092	3.760	3.766	6	47,94	583,40	2,2808	100.00	731.34
0093	2.702	2.705	3	23,97	657,55	2,5707	121.00	802.52
0094	1.436	1.449	13	103,87	657,55	2,5707	100.00	861.42
0101	5.006	5.014	8	63,92	1.074,27	4,1999	129.60	1267.79
0102	1.829	1.834	5	39,95	1.043,68	4,0803	121.00	1204.63
0103	2.260	2.268	8	63,92	950,14	3,7146	100.00	1114.06
0104	4.620	4.641	21	167,79	831,28	3,2499	100.00	1099.07
322				2.572,78	25.578,20	***. **		32.545.28

TÍTULO DO PROJETO
FR 257/11
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	
34191.74739	67375.970000 99007.700000 6 00000000000000

Data do vencimento:	10/07/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	864,94
Identificação da operação:	COND. APT MASCULINO JUNHO JUNHO

Data de débito:	11/07/2011
Data da operação:	11/07/2011

Código da operação:	00235310
Chave de segurança:	3ERCF3GG237VN0P4

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 757111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16 / 09 / 11
Nome: Karline 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 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 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 14/09/2011 às 14:38:57 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
FR 75711
Doc. _____
Cheque _____

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL
ENERGIA**

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201106003119151 série C
Data de Emissão 07/06/2011
Data de Apresentação: 10/06/2011
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310046394342

Aptº
Masc.

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



Reservado ao Fisco
DF76.C481.A351.93A7.F442.1C7B.FF08.130C

PREZADO(A) CLIENTE

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

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 www.cpf.com.br	702261842	7924062	JUN/2011	24/06/2011	51,88

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF 048.489.638-05

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 47,98	Venda de Energia (kWh)	121	0,39652093	47,98
Alíquota % 12,00	PIS/COFINS			
Valor ICMS R\$ 5,76	Alíquota COFINS % 4,16			
	Alíquota PIS % 0,90			
HISTÓRICO DE CONSUMO	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA		
2011 JUN 121 29	Atual 07/06/2011	Nº501500719104	Quantidade Tarifa/Preço	Valor (R\$)
MAI 73 32	Anterior 09/05/2011	Consumo Faturado [kWh]	121 0,32883000	39,79
	Nº de dias 29	PIS/PASEP		0,43
	Próximo Mês 08/07/2011	COFINS		2,00
		ICMS		5,76
		Total CPFL		47,98
	COMPOSIÇÃO DA TARIFA (R\$)	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS		
	Energia 19,80	Contribuição Custeio IP-CIP		3,90
	Transmissão 3,00			
	Distribuição 12,41			
	Geração 4,58			

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

CAMPINAS 10 CHAPADAO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00	04/2011	9,09
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DMIC	3,11			0,00		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Tensão Nominal
211813222	Ativa	15518	15397	1	121	220 / 127 V

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

TÍTULO DO PROJETO
FR 357111
Doc. _____
Cheque _____

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201106003119151 série C

Conta Contrato
310046394342

Total a Pagar (R\$)
51,88

Data de Vencimento
24/06/2011

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

DOG LÂNDIA
DROGARIA ASSUNÇÃO
PAGUE BEM CAMPINAS

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

836000000007 518800403009 017678834031 100463943421

Autenticação Mecânica



**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 ANONIMA ABERTA			
LOGRADOURO ROD ENGENHEIRO MIGUEL NOEL NASCENTES BURNIER	NÚMERO 1755	COMPLEMENTO KM 2,5	
CEP 13.088-900	BAIRRO/DISTRITO PARQUE SAO QUIRINO	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **14/09/2011** às **14:40:27** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
FR 75714
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

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

836000000007 518800403009 017678834031 100463943421

Empresa: CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ**Valor:** 51,88**Identificação da operação:** LUZ APT MASCULINO**Data de débito:** 29/06/2011**Data da operação:** 29/06/2011**Código da operação:** 00146763**Chave de segurança:** S7T1QLQ6W6FVKXPC

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 30714
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16 / 07 / 11
Nome: Karle Santos
Assinatura:
CPF: 983.131.021-34



**MANUTENÇÃO EQUIPE PERMANENTE E ATLETAS JUNHO 2011 -
FR757/11**

MÊS	DIAS	IPCA	IPCA PROPORCIONAL	12% JUROS
JUNHO	2	0,15%	0,01%	0,07%
JULHO	31	0,16%	0,17%	1,03%
AGOSTO	31	0,37%	0,38%	1,03%
SETEMBRO	16	0,37%	0,20%	0,53%
			0,755%	2,659%

3,414%

Valor principal	Juros	Total p/ recompor
R\$ 51,88	3,41%	R\$ 1,76

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

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

Endereço eletrônico: www.cbtarco.org.br

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16 / 09 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 757/11
Doc. _____
Cheque _____



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Valor:	R\$ 51,88
Identificação da operação:	VALOR PRINC FR 757

Data de débito:	16/09/2011
Data da operação:	16/09/2011

Código da operação:	00031287
Chave de segurança:	30H93NFXU1GKG481

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

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

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

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 75714
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16 / 09 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1041

DATA: 16/09/2011

HORA: 14:42:15

TERMINAL: 1009

NSU: 002479

AUT.: 0032

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001041

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

NOME: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

DEPOSITANTE:

...

VALOR TOTAL:

1,76

VALOR DINHEIRO:

1,76

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

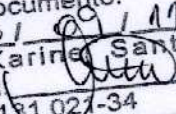
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

TITULO DO PROJETO
R. 757/11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/09/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.027-34



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
16/09/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 16/09/2011 até 16/09/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME
000540	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000541	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR
000542	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR
000543	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR
000544	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR
000545	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR
000546	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR
000547	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR

CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
04044.003.000002200-0	16/09/2011	378,95	Real	REMETIDO
04044.003.000002005-8	16/09/2011	17,50	Real	REMETIDO
04044.003.000002005-8	16/09/2011	1,37	Real	REMETIDO
04044.003.000002005-8	16/09/2011	42,49	Real	REMETIDO
04044.003.000002005-8	16/09/2011	2,03	Real	REMETIDO
04044.003.000002005-8	16/09/2011	46.230,00	Real	REMETIDO
04044.003.000002005-8	16/09/2011	51,88	Real	REMETIDO
04044.003.000002005-8	16/09/2011	1,76	Real	REMETIDO

SUB TOTAL: 46.726,08
TOTAL GERAL: 46.726,08

Pag: 1-

TÍTULO DO PROJETO
FR 151111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/09/11
Nome: Karim Santos
Assinatura:
CPF: 963.111.071-34



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 – COB, referente ao Projeto: Manutenção Equipe Permanente e Atletas Junho – FR 757/11 que foi pago duas aquisições de vale – refeição em razão de regularizar a entrega dos mesmos, para em cumprimento a legislação não permanecer a CBTARCO fornecendo-os em atraso conforme e-mail em anexo.

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

Brasília-DF, 16 de Setembro de 2011.

Vicente Fernando Blumenschein
Presidente - CBTARCO

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 16/09/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-0

TÍTULO DO PROJETO
FR 757/11
Doc. _____
Cheque _____

PASTA » ENTRADA

Mensagem Nº 16

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

Cabeçalho Completo	Marcar Mensagem	Adicionar a Lista de Endereços	Bloquear Endereço	Autorizar Endereço	Visualizar para Impressão	Mostrar mensagem para...
------------------------------------	---------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------------	---	--

◀ 16 ▶

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

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

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 75914
Doc. _____
Cheque _____

Pierina,

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

Abcs,

Eliane

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

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

Para: Eliane Lucena

Assunto: Consulta Sodexo

Eliane,

Uma consulta

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

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

Teria dois pagamentos para Sodexo

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

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

Obrigada

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 73914
Doc. _____
Cheque _____

Cabeçalho Completo Marcar Mensagem Acrescentar a Lista de Endereço Bloquear Endereço Autorizar Endereço Visualizar para Impressão Mover mensagem para < 16 >

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 30/06/2011	Hora Emissão 10:18	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 114Y.8436.2941.9781199-T		Numero da Nota 778691	Série da Nota
			Numero RPS 114276	Série RPS 38

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 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 14,30	Valor Total 14,30

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

2 ALIMENTAÇÃO TARJA 855.36
 TX DISPON CREDITO 11.00/TAR COBRANCA 3.30
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.22
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 30/06/2011 A Bco/RECEB Vencimento 30/06/2011

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 30/06/2011
 Nome: Karine Santos
 Assinatura:
 CPF: 963.131.021-34

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 30/06/2011
 Nome: Karine Santos
 Assinatura:
 CPF: 963.131.021-34

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 855,36	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	869,66
----------------------------	---------------

Fatura Nº 114276	Valor da Fatura R\$ R\$ 869,66	Forma Pagamento 30/06/2011
Valor por Extensão oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 114Y.8436.2941.9781199-T
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	
Local _____	Assinatura _____

Numero da Nota
778691

Série da Nota

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

Contribuinte,

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

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

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

Emitido no dia 12/9/2011 às 19:59:52 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
FR 73714
Doc. _____
Cheque _____

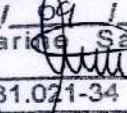
LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
10	JENER TAKESHI SATO	048.488.638-05	CAMPINAS / CT CAMPINAS					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	427,68	427,68
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
07	LIM HEESIK	061.273.497-88	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	427,68	427,68

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	2	27/06/2011	29/06/2011	855,36
Total:	1	Total: 2			Total do Pedido: 855,36

TÍTULO DO PROJETO
FR 35314
Doc. _____
Cheque _____

atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16 / 09 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.181.021-34

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

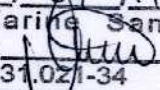
Local Entrega/Depto:				PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	427,68	427,68
Total do Local de Entrega/Depto:							427,68
Local Entrega/Depto:				CAMPINAS / CT CAMPINAS			
Produto	Operadora	Linha Transporte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

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito:	27/06/2011	Dt. Entrega:	29/06/2011	Total de Benefícios:	855,36
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 5,50	11,00
		TARIFA DE COBRANCA				(R\$) 3,30	3,30
						Total de Taxas do Produto:	14,30
						TOTAL GERAL DO PEDIDO:	869,66

Recebo o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 16/09/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 75714
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 21/06/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20766997-5	N.º do Documento 11/815514	Valor do documento 869,66
Referência			

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/815514

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09206 76699.752937 80145.580009 5 50350000086966**

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 21/06/2011	N.º do Documento 11/815514	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 21/06/2011	Nosso Número 109/20766997-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 869,66
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 16/09/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura:
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 33714
 Doc. _____
 Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

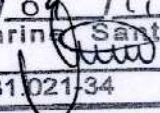
Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO**Conta de débito:** 4044 / 003 / 00000410-9**Representação numérica do código de barras:**

34191.09206 76699.752937 80145.580009 5 50350000086966

Data do vencimento: 21/07/2011**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 869,66**Identificação da operação:** SODEXO LIM E SATO**Data de débito:** 28/06/2011**Data da operação:** 28/06/2011**Código da operação:** 00280087**Chave de segurança:** NHERSHH1H6S5MMEJ

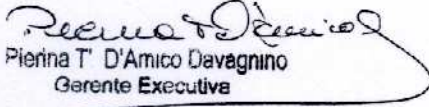
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16 / 07 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 753/11
Doc. _____
Cheque _____

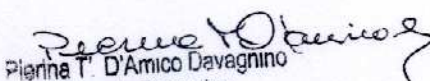
COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		Formulário No. 6 Página 2/3
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Centro de Trein/to Junho/2011 Jener Takeshi Sato	
2. Programa de Treinamento Ainda não definido		
3. Avaliação Técnica do Treinamento Sem dados para avaliação		
Local e data: Brasília, 30 de Junho de 2011		
Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente		


Pierina T' D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 6
Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente		Página 3/3
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		
Nome da entidade:	Modalidade: TIRCO COM ARCO	
Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Título do Projeto: Centro de Treino Junho/2011 Jener Takeshi Sato	
4. Aspectos Disciplinares: (comentários sobre a disciplina da equipe) Sem dados para avaliação		
5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente Não se aplica		
6. Aspectos Administrativos:		
6.1 Montagem do campo de treino Outdoor e Indoor		
Torneio Outdoor de ranking nacional		
Torneio Indoor Brasileiro		
6.2. Manutenção dos aptos funcionais dos atletas		
Local e data: Brasília, 30 de Junho de 2011	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:	
	 Vicente Fernando Blumenschein Presidente	

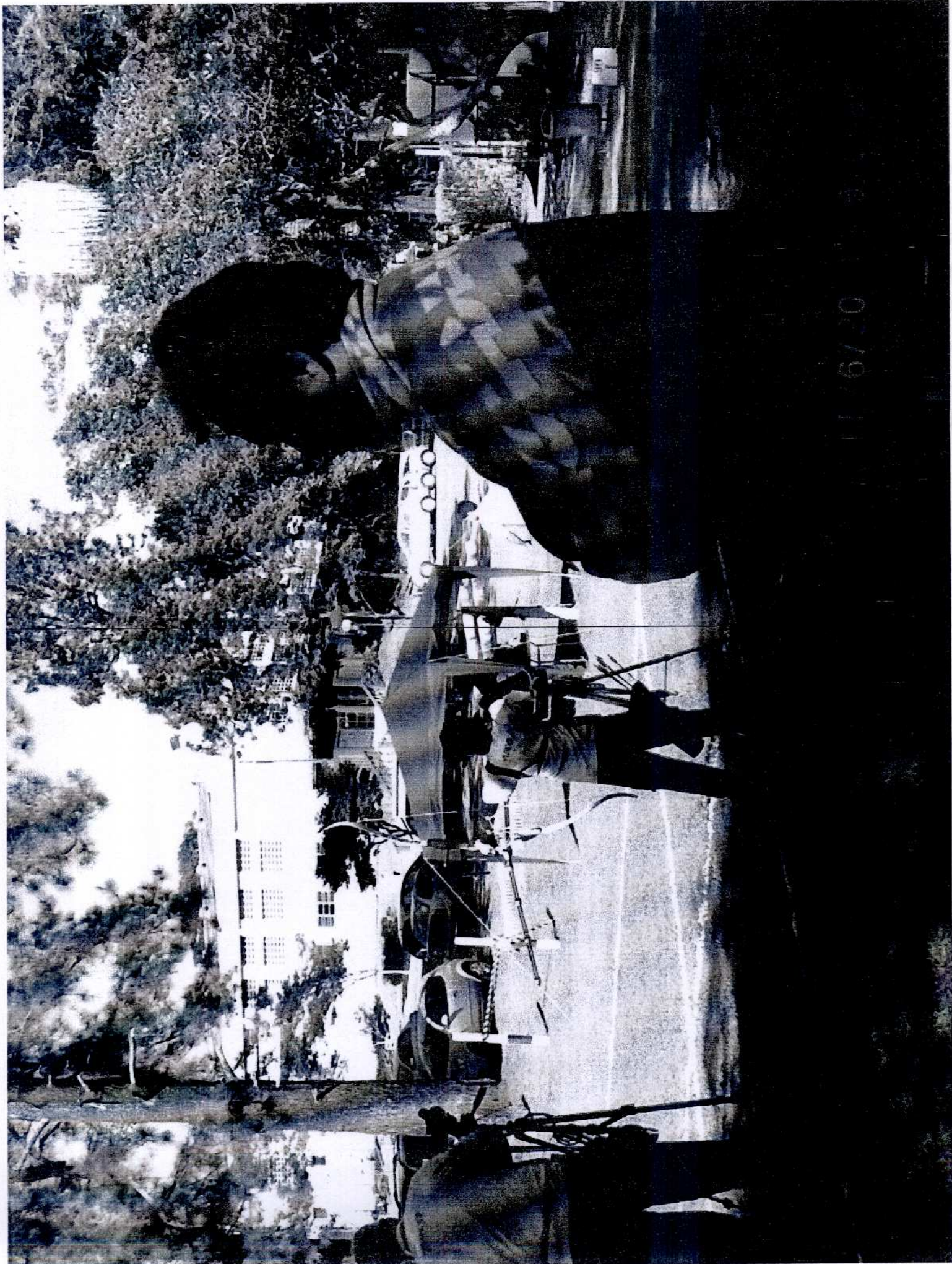
Pierina T. D'Amico
Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

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


 Plenna 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 3/3
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tirco com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Centro de Trein/to Junho/2011 Heesik Lim	
4. Aspectos Disciplinares: (comentários sobre a disciplina da equipe) Sem dados para avaliação		
5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente Não se aplica		
6. Aspectos Administrativos:		
Treinamentos regulares técnicos e físicos da equipe permanente		
Local e data: Brasília, 30 de Junho de 2011	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente	

TÍTULO DO PROJETO
FR 73914
Doc.
Cheque



11/6/20

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.

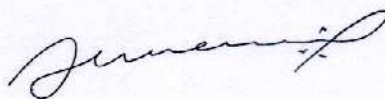
(anexar, caso tenha a documentação, relatório fotográfico, documentos ou outras informações que possam comprovar a execução do objeto do convenio).

AUTENTICAÇÃO

Local

/ /
Data

Assinatura do Representante do COB
Departamento Técnico



Brasília, 22/07/2011

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



Programa Treinamento de Junho/2011

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

-
- Treinamento Individual (Combate)
 - Treinamento Físico em Grupo e Individual
 - Disputa Individual e Equipe (Simulação)

Eros Fauni
Diretor Técnico

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
16/09/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 15/09/2011 até 15/09/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME
000537	34.117.368/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000538	34.117.368/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000539	34.117.368/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR

CONTA CREDITADA
04044.003.000002200-0
04044.003.000002200-0
04044.003.000002205-8

DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
15/09/2011	40,00	Real	EFETIVADO
15/09/2011	2,34	Real	EFETIVADO
15/09/2011	5.516,78	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:	5.559,12		
TOTAL GERAL:	5.559,12		

Pag: 1-

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

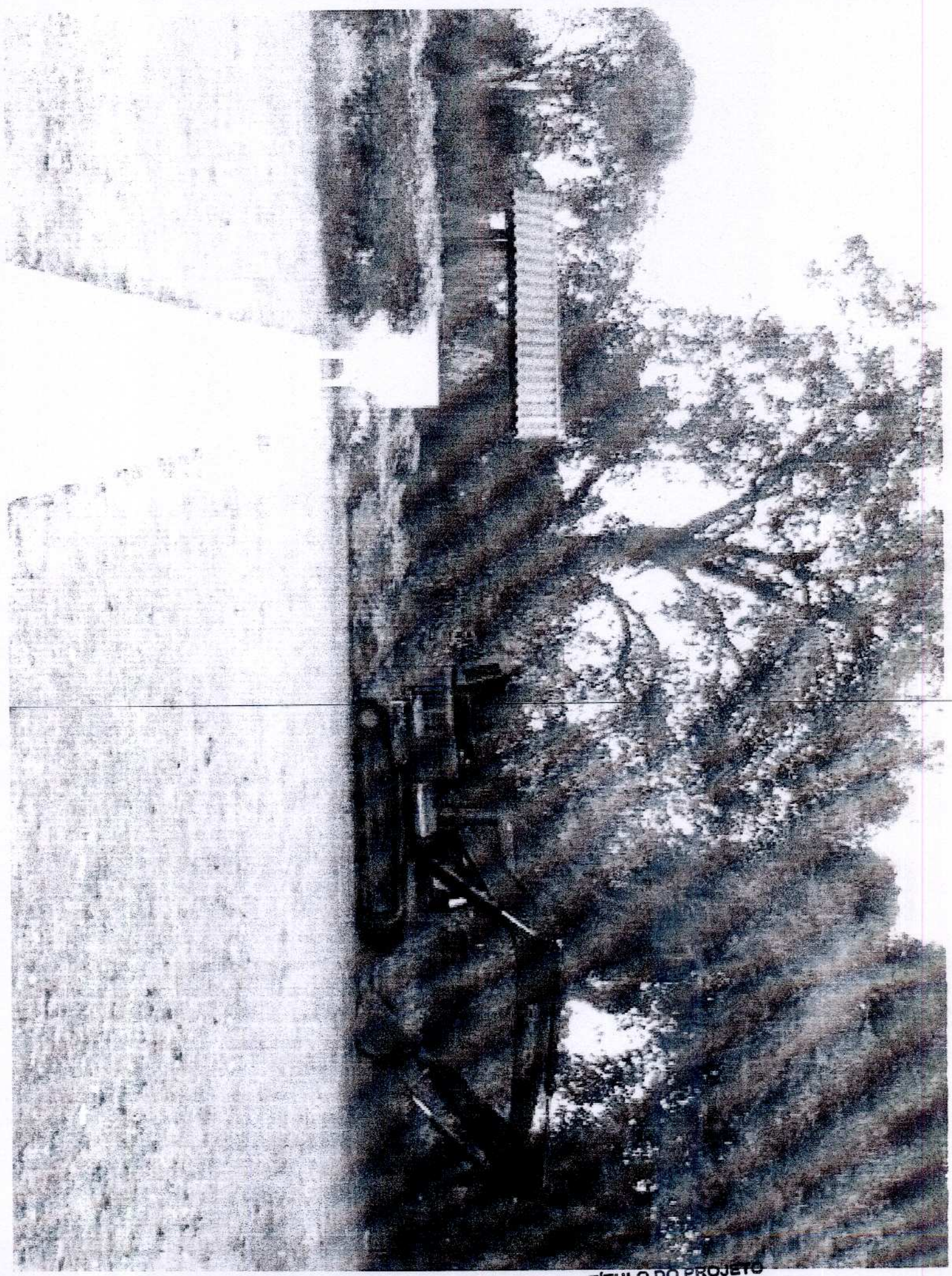
Data: 16/09/11

Nome: Kátine Santos

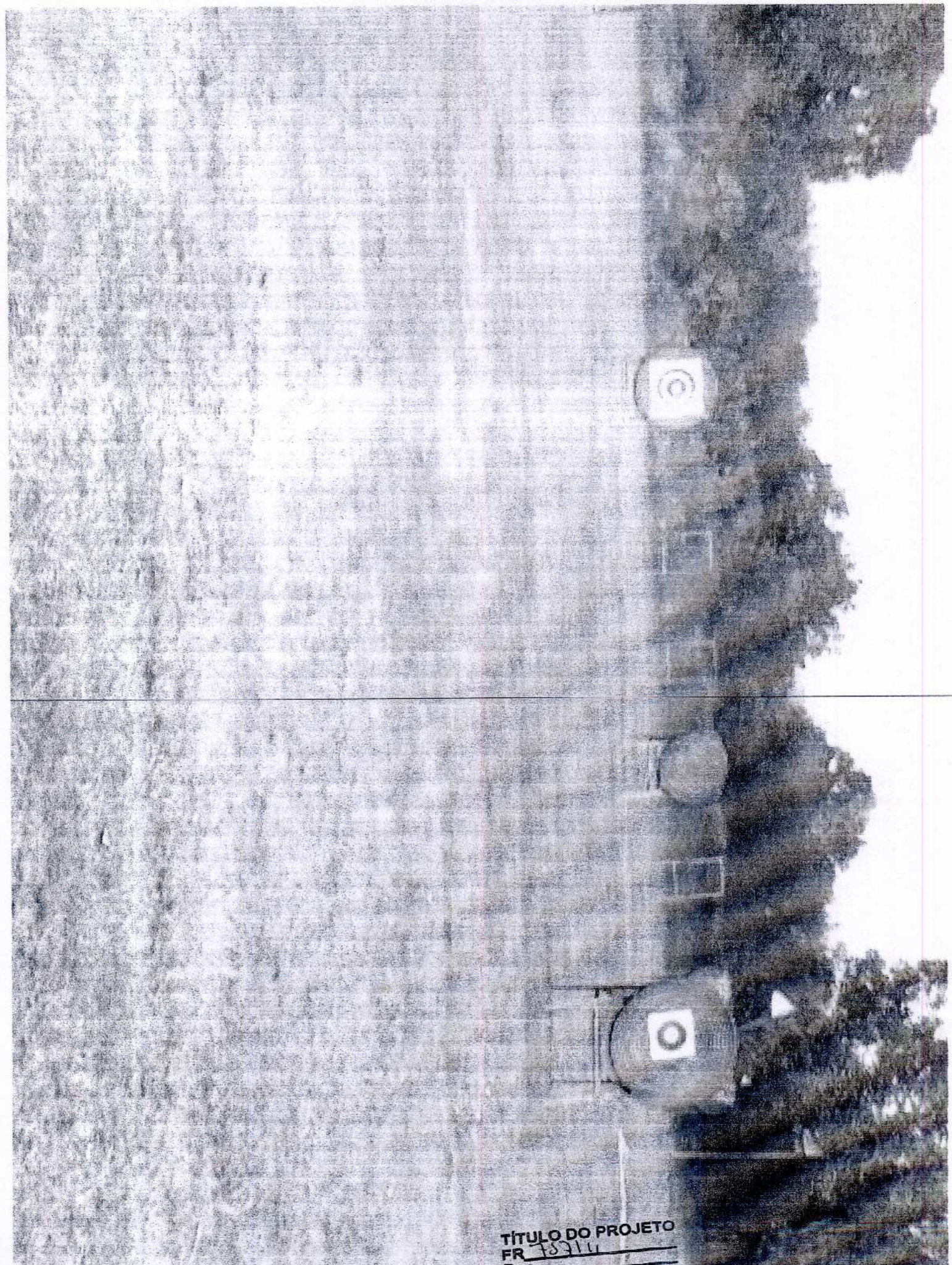
Assinatura:

CPF: 963.131021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 35314
Doc. _____
Cheque _____



TÍTULO DO PROJETO
FR 35314
Doc. _____
Cheque _____



TÍTULO DO PROJETO
FR 18714
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
FR 75714
Doc. _____
Cheque _____



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 05/07/2011 - 15:38

TÍTULO DO PROJETO
FR 7.5714
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

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

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

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

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

Lançamentos do Dia

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

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



TÍTULO DO PROJETO
FR 7.571.11
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 02/08/2011 - 08:31

Cheque _____

Extrato

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

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

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

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

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

	007480	DOC INT	7,50 D	225.176,54 C
28/07/2011	000000	DEP.DINH.	13.895,97 C	239.072,51 C
28/07/2011	008552	DOC ELET E	819,00 D	238.253,51 C
28/07/2011	008552	DOC INT	7,50 D	238.246,01 C
29/07/2011	020589	TRX ELETR	150,00 C	238.396,01 C
29/07/2011	020737	TRX ELETR	11,33 C	238.407,34 C
29/07/2011	004067	DOC ELET E	180,00 D	238.227,34 C
29/07/2011	004113	DOC ELET E	150,00 D	238.077,34 C
29/07/2011	004157	DOC ELET E	240,00 D	237.837,34 C
29/07/2011	016140	DOC ELET E	3.954,20 D	233.883,14 C
29/07/2011	110719	TRX ELETR	1.079,04 D	232.804,10 C
29/07/2011	004067	DOC INT	7,50 D	232.796,60 C
29/07/2011	004113	DOC INT	7,50 D	232.789,10 C
29/07/2011	004157	DOC INT	7,50 D	232.781,60 C
29/07/2011	016140	DOC INT	7,50 D	232.774,10 C
29/07/2011	078670	T TARCO	2,34 D	232.771,76 C

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

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CPF: 08.626.571-0001/24 IE:

Assoc. de Correios Francisco Roberto Silveira

R. Roberto Silveira n. 152, L. 4

Centro. Maricá RJ

CEP: 12090971 Código de Unidade: 0906203

Atendimento: 09h às 17h

Em: 13/09/2011 às 12:02:34

Modo de envio: 77344 - R

Remetente: (0) Centro de Tratamento de L

ivo com peso

CM-10

Serviço: 40010 - SEDEX A VISTA DOC. ATE 1KG

Endereço: 5209142964158

Destino: CRIACAO

CEP: 170306900

Valor declarado não solicitado. No caso

de objeto com valor, favor declarar.

declaração e valor do objeto.

SE : Não solicitado

IP : Não solicitado

Peso: 0,435kg

Valor do Serviço: 37,70

Obs:

Items Valor e Parcela 37,70

Para maiores informações acessar:

Internet: WWW.DOKETIOS.COM.BR

ou pelo telefone: 0800-725-0100



Extrato por período

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta: 0647 / 003 / 00000420-3

Data: 12/09/2011 - 15:12

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.551,76 C
31/08/2011	311651	DEP D LOT	222,01 C	2.773,77 C
05/09/2011	000002	DEP.DINH.	10.858,67 C	13.632,44 C
06/09/2011	104714	PG ORG GOV	104,48 D	13.527,96 C
06/09/2011	262986	PAG BLOQTO	250,00 D	13.277,96 C
06/09/2011	460452	PAG DARF	27,43 D	13.250,53 C
06/09/2011	460456	PAG DARF	72,55 D	13.177,98 C
06/09/2011	860682	PAG GPS	1.022,94 D	12.155,04 C
06/09/2011	147442	TRX ELETR	3.463,90 D	8.691,14 C
06/09/2011	053032	TRX S/CPMF	219,40 D	8.471,74 C
09/09/2011	365006	AP CPRAZO	5.000,00 D	3.471,74 C
09/09/2011	106257	PG ORG GOV	139,24 D	3.332,50 C
09/09/2011	031371	TRX ELETR	300,00 D	3.032,50 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: 19/09/2011 - 09:53

TÍTULO DO PROJETO
FR 757.111
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	197.904,62 C
31/08/2011	010439	DOC ELET E	579,82 D	197.324,80 C
31/08/2011	038690	TRX ELETR	1.389,54 D	195.935,26 C
31/08/2011	010439	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.927,76 C
31/08/2011	078670	T TARCO	81,97 D	195.845,79 C
01/09/2011	004167	PAG FORNEC	57.359,73 C	253.205,52 C
01/09/2011	011126	DEP D LOT	192,30 C	253.397,82 C
01/09/2011	011127	DEP D LOT	186,65 C	253.584,47 C
01/09/2011	007682	DOC ELET E	2.400,00 D	251.184,47 C
01/09/2011	008242	DOC ELET E	600,00 D	250.584,47 C
01/09/2011	008278	DOC ELET E	800,00 D	249.784,47 C
01/09/2011	211425	PAG BLOQTO	1.362,24 D	248.422,23 C
01/09/2011	211945	PAG BLOQTO	1.861,19 D	246.561,04 C
01/09/2011	212510	PAG BLOQTO	500,00 D	246.061,04 C
01/09/2011	213060	PAG BLOQTO	10.014,90 D	236.046,14 C
01/09/2011	213525	PAG BLOQTO	436,48 D	235.609,66 C
01/09/2011	214324	PAG BLOQTO	1.302,84 D	234.306,82 C
01/09/2011	219589	PAG BLOQTO	1.126,50 D	233.180,32 C
01/09/2011	511624	DEB P FGTS	3.138,77 D	230.041,55 C
01/09/2011	007682	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	230.034,05 C
01/09/2011	008242	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	230.026,55 C
01/09/2011	008278	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	230.019,05 C
01/09/2011	201300	DEB LUZ	344,01 D	229.675,04 C
01/09/2011	078670	T TARCO	44,96 D	229.630,08 C
02/09/2011	001041	DEP.DINH.	2,14 C	229.632,22 C
02/09/2011	003644	DOC ELET E	120,00 D	229.512,22 C

02/09/2011	003664	DOC ELET E	120,00 D	229.392,22 C
02/09/2011	003682	DOC ELET E	600,00 D	228.792,22 C
02/09/2011	003722	DOC ELET E	2.500,00 D	226.292,22 C
02/09/2011	003740	DOC ELET E	2.659,50 D	223.632,72 C
02/09/2011	016974	DOC ELET E	120,00 D	223.512,72 C
02/09/2011	042953	PAG FONE	369,68 D	223.143,04 C
02/09/2011	045502	PG PREFEIT	47,93 D	223.095,11 C
02/09/2011	223533	PAG BLOQTO	832,02 D	222.263,09 C
02/09/2011	225027	PAG BLOQTO	59,00 D	222.204,09 C
02/09/2011	003644	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	222.196,59 C
02/09/2011	003664	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	222.189,09 C
02/09/2011	003682	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	222.181,59 C
02/09/2011	003722	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	222.174,09 C
02/09/2011	003740	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	222.166,59 C
02/09/2011	016974	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	222.159,09 C
02/09/2011	000020	MANUT CAD	28,50 D	222.130,59 C
05/09/2011	000000	DEP.DINH.	15.300,00 C	237.430,59 C
05/09/2011	000000	DEP.DINH.	2.000,00 C	239.430,59 C
05/09/2011	000000	DEP.DINH.	17.000,00 C	256.430,59 C
05/09/2011	000000	DEP.DINH.	52.440,00 C	308.870,59 C
05/09/2011	000000	DEP.DINH.	11.175,00 C	320.045,59 C
05/09/2011	003682	DOC E DEV	600,00 C	320.645,59 C
06/09/2011	053032	TRX ELETR	219,40 C	320.864,99 C
06/09/2011	061512	DEP D LOT	44,95 C	320.909,94 C
06/09/2011	266643	PAG BLOQTO	562,72 D	320.347,22 C
06/09/2011	267252	PAG BLOQTO	346,74 D	320.000,48 C
06/09/2011	274818	PG PREFEIT	317,56 D	319.682,92 C
06/09/2011	461835	PAG DARF	37,50 D	319.645,42 C
06/09/2011	461843	PAG DARF	40,50 D	319.604,92 C
06/09/2011	046083	TRX ELETR	2.000,00 D	317.604,92 C
12/09/2011	230652	PAG BLOQTO	855,73 D	316.749,19 C
12/09/2011	237883	PAG BLOQTO	2.000,00 D	314.749,19 C
12/09/2011	432966	PAG DARF	59,91 D	314.689,28 C
12/09/2011	432981	PAG DARF	2.947,35 D	311.741,93 C
12/09/2011	432990	PAG DARF	426,21 D	311.315,72 C
12/09/2011	433007	PAG DARF	124,18 D	311.191,54 C

	433011	PAG DARF	26,48 D	311.165,06 C
12/09/2011	433022	PAG DARF	199,06 D	310.966,00 C
12/09/2011	433027	PAG DARF	93,49 D	310.872,51 C
12/09/2011	433033	PAG DARF	45,89 D	310.826,62 C
12/09/2011	498234	PG ORG GOV	372,00 D	310.454,62 C
12/09/2011	565886	PG ORG GOV	2.790,00 D	307.664,62 C
12/09/2011	834915	PAG GPS	987,65 D	306.676,97 C
12/09/2011	834930	PAG GPS	6.453,54 D	300.223,43 C
12/09/2011	834941	PAG GPS	3.441,94 D	296.781,49 C
12/09/2011	835802	PAG GPS	1.612,86 D	295.168,63 C
12/09/2011	835818	PAG GPS	516,67 D	294.651,96 C
12/09/2011	300153	DEB TELEF	1.072,62 D	293.579,34 C
12/09/2011	300153	DEB TELEF	313,44 D	293.265,90 C
12/09/2011	300153	DEB TELEF	439,61 D	292.826,29 C
12/09/2011	101200	DEB AGUA	84,21 D	292.742,08 C
13/09/2011	001041	DEP.DINH.	2,34 C	292.744,42 C
13/09/2011	076182	TRX ELETR	40,00 C	292.784,42 C
13/09/2011	010752	DOC ELET E	216,82 D	292.567,60 C
13/09/2011	242648	PAG BLOQTO	44,00 D	292.523,60 C
13/09/2011	242848	PAG BLOQTO	44,00 D	292.479,60 C
13/09/2011	243267	PAG BLOQTO	44,00 D	292.435,60 C
13/09/2011	243587	PAG BLOQTO	5,00 D	292.430,60 C
13/09/2011	243897	PAG BLOQTO	5,00 D	292.425,60 C
13/09/2011	244184	PAG BLOQTO	44,00 D	292.381,60 C
13/09/2011	244666	PAG BLOQTO	44,00 D	292.337,60 C
13/09/2011	245074	PAG BLOQTO	39,00 D	292.298,60 C
13/09/2011	245361	PAG BLOQTO	44,00 D	292.254,60 C
13/09/2011	245761	PAG BLOQTO	44,00 D	292.210,60 C
13/09/2011	075819	TRX ELETR	150,00 D	292.060,60 C
13/09/2011	010752	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	292.053,10 C
15/09/2011	001041	DEP.DINH.	2,00 C	292.055,10 C
15/09/2011	001041	DEP.DINH.	0,01 C	292.055,11 C
15/09/2011	016577	DOC ELET E	600,00 D	291.455,11 C
15/09/2011	016631	DOC ELET E	600,00 D	290.855,11 C
15/09/2011	016577	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	290.847,61 C
15/09/2011	016631	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	290.840,11 C

	300108	DEB TELEF	1.160,44 D	289.679,67 C
15/09/2011	078670	D TARCO	5.559,12 D	284.120,55 C
16/09/2011	001041	DEP.DINH.	1,37 C	284.121,92 C
16/09/2011	001041	DEP.DINH.	1,76 C	284.123,68 C
16/09/2011	001041	DEP.DINH.	2,03 C	284.125,71 C
16/09/2011	026891	TRX ELETR	17,60 C	284.143,31 C
16/09/2011	027018	TRX ELETR	42,49 C	284.185,80 C
16/09/2011	031287	TRX ELETR	51,88 C	284.237,68 C
16/09/2011	078670	D TARCO	46.726,08 D	237.511,60 C

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