

SANEAMENTO

FR 957/11

**MANUTENÇÃO EQUIPE PERMANENTE E ATLETAS
SETEMBRO 2011.**

Assunto [SPAM] Manutenção Equipe Permanente e Atletas, Setembro 2011; FR-957/11; R\$ 57.359,73

Remetente Francisco Abreu <Francisco.Abreu@cob.org.br>

Para cbtarco1 <presidente@cbtarco.org.br>, Conf. Bras. de Tiro com Arco (gerente.executiva@cbtarco.org.br) <gerente.executiva@cbtarco.org.br>, Conf. Bras. Tiro com Arco (secretario@cbtarco.org.br) <secretario@cbtarco.org.br>, Conf. Bras. de Tiro com Arco (adm@cbtarco.org.br) <adm@cbtarco.org.br>

Cópia Saneamento <saneamento@cob.org.br>

Data 15.02.2012 18:22

x

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

Prezado Vicente,

A prestação de contas do adiantamento acima mereceu a seguinte análise:

- ar* / **10** / Tendo em vista o pagamento de "Vale Alimentação", benefício destinado a celetistas, esclarecer e justificar, embasadamente, o seu pagamento para atletas, os quais, justamente, já recebem "auxílio alimentação";
- ar* / **20** / Enviar cópia da CTPS, página com foto e identificação, além de alteração salarial para Lin Heesik;
- ar* / **13** / Substituir declaração que trata do pagamento em nome de terceiros de taxas condominiais, porém, fazendo incluir os imóveis em campinas/SP, na avenida Pio XII nº 163, apt 12 e nº 199, apt 72;
- ar* / **06** / Recompôr a conta CEF exclusiva com recursos próprios em R\$ 351,00, referente a despesas intituladas como CMCs, em nome de terceiros, enviando-nos o comprovante de depósito e o extrato bancário figurando o crédito;
- ar* / **07** / Preparar e enviar demonstrativo de cálculo da correção financeira devida, compreendendo - **i**) valor principal: R\$ 351,00; **ii**) correção: IPCA acrescido de 12 % a.a.; **iii**) período: desde 13/10/2011 até a data quando ocorrer a recomposição citada. Nesta mesma data, depositar com recursos próprios transferidos antecipadamente para a conta CEF exclusiva da Confederação, em separado, enviando-nos o respectivo comprovante de depósito e o extrato bancário figurando o crédito, e daí, diretamente na conta do COB, CEF Ag 4044, conta 2005-8, o valor da correção financeira encontrado no demonstrativo de cálculo, enviando-nos o comprovante de crédito através de Caixa Programado - CEF, acompanhado do correspondente Relatório Analítico e o extrato bancário com o correspondente lançamento;
- ar* / **16** / Enviar distrato que rescindiu o contrato firmado com a Amil, ditado pela Cláusula 15ª do instrumento;
- ar* / **23** / Preparar e enviar novo Formulário 4, assinado, corrigindo:
- EXCLUIR desp 20 a 28 CMCs, R\$ 39,00 (cada)
 - Novo Total aplicado: R\$ 49.669,13
 - Novo Saldo Devolvido: R\$ 7.690,60;
- ar* / **21** / Tendo em vista que o realizado constante do Formulário 4 deve corresponder ao previsto no Formulário 1, dirigir Ofício ao Sr. Presidente do COB, em papel timbrado e assinado pelo Presidente da Confederação, datado de 26/08/2011, observando para não ser protocolado, mas entregue diretamente ao Setor de Prestação de Contas, solicitando, justificadamente, ajustar o quadro de despesas do Formulário 1, de forma a compatibilizá-lo ao Formulário 4, isto é, a execução corresponder ao projeto;
- ar* / **28** / Apresentar documentação do procedimento de seleção completo relativo à contratação da Bradesco Saúde, constando de até 3 chamadas, publicação do edital e divulgação da firma vencedora, tudo no site da Entidade e com data hábil ao certame e ao Formulário 1, acompanhada do contrato celebrado com a firma vencedora, seu contrato social e de no mínimo 3 orçamentos concorrentes em papel timbrado, com CNPJ e signatário qualificado e identificado, devidamente planilhados, além de pesquisa de CNPJ de todos os concorrentes e Ata ou Relatório

Conclusivo da licitação, devidamente assinado, inclusive pelas testemunhas, divulgada, também no site da entidade.

Uma vez atendidas às solicitações acima, a prestação estará aprovada, após a CBTarco devolver ao COB, CEF Ag 4044, conta 2005-8, a partir da conta CEF exclusiva da Confederação, a diferença do saldo apurado não utilizado ainda não devolvida de R\$ 351,00, enviando-nos o comprovante de crédito através de Caixa Programado – CEF, acompanhado do correspondente Relatório Analítico e o extrato bancário figurando este último lançamento.

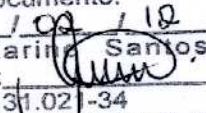
Forte abraço,
Francisco Abreu
(em caso de inclusão/exclusão de destinatários de futuros e-mails queira avisar-nos)

Em caso de contato com o Setor de Prestação de Contas favor dirigir e-mail para:
eliane.lucena@cob.org.br CC saneamento@cob.org.br



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

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

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 953111
Doc. _____
Cheque _____

Atenciosamente,



VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente



PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

SCS Quadra 1 – Bloco D nº 28 Sala 111 – Ed. JK – Asa Sul Brasília/DF – CEP: 70.306-900

Telefone: +55 (61) 3201-5400 – FAX: +55 (61) 3037-3439

e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br

Endereço eletrônico: www.cbtarco.org.br





TÍTULO DO PROJETO
FR 959111
Doc. _____
Cheque _____

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

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

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

1. Introdução

2.

3. Equipe Técnica

4. Acomodações de Treinamento

5. Competições

6. Equipamentos

7. Desenvolvimento

8. Suporte Administrativo

9. Finanças

Revisão pela versão final de 2016

Introdução

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Peter Nieuwenhuis,

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

Atletas

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

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

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

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

Os seguintes aspectos definem o perfil de arqueiros preferido:

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) K= x 1000 R\$

Equipe Técnica

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

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

- **Supervisor**

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

- **Coordenador Técnico**

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

- **Treinador Chefe**

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

- **Auxiliar Técnico**

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

- **Treinadores Regionais**

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

- **Supervisor**

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

- **Coordenador Técnico**

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

- **Treinador Chefe**

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

- **Auxiliar Técnico**

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

- **Treinadores Regionais**

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

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

(*) K = x 1000 R\$

Acomodações de Treinamento

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

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

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

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

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

(*) K = x 1000 R\$

Competições

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

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

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

2011	2012	2013	2014	2015	2016
255K	300K	350K	400K	400K	300K(*)

(*) K= x 1000 R\$

Equipamentos

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

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

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

(*) K= x 1000 R\$

Desenvolvimento

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

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

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

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

(*) K= x 1000 R\$

Suporte Administrativo

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

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

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

(*) K= x 1000 R\$

Finanças

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Atletas	280K	420K	490K	420K	350K	280K
Equipe Técnica	571K	576K	586K	591K	606K	601K
Acomodações de Treinamento	10K	15K	15K	15K	15K	15K
Competições	265K	300K	350K	400K	400K	300K
Equipamentos	85K	90K	95K	90K	85K	75K
Desenvolvimento	130K	130K	130K	130K	40K	40K
Suporte Administrativo	150K	160K	170K	180K	190K	200K
TOTAL	1.491K	1.691K	1.836K	1.741K	1.676K	1.511K^(*)

(*) K= x 1000 R\$

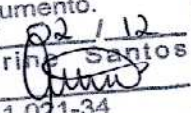
- Comitê Olímpico Brasileiro - Lei Agnelo/Piva e Fundo de Reserva
- Ministério do Esporte – Convênio e Lei de Incentivo do Esporte
- Patrocinadores
- Hoyt
- Easton
- Solidariedade Olímpica Internacional
- Fundação Easton
- Federação Internacional de Tiro com Arco

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representantes legais da CBTARCO, declaramos para fins de comprovação junto ao Departamento de Saneamento do COB - Comitê Olímpico Brasileiro, referente ao Projeto: Manutenção Equipe Permanente e Atletas Setembro – FR 957/11 que não houve alteração no salário do Sr. Lim na CTPS e sim que quando um funcionário Celetista completa um ano de trabalho, ele passa a ter direito ao anuênio, o que altera o valor de seu salário, não sendo necessária alteração na CTPS.

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

Brasília-DF, 16 de Fevereiro de 2012.

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

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



Vicente Fernando Blumenschein
Presidente – CBTARCO


PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

Assunto **[SPAM] 014 0 RES: URGENTE - EXPLICAÇÕES SALÁRIO LIM**
Remetente Carlos Eduardo <carlosetuado@century.cnt.br>
Para Carlos Eduardo <carlosetuado@century.cnt.br>
Data 16.02.2012 10:35



TÍTULO DO PRO:
FR 95711
Doc. _____
Cheque _____

Sra. Karine

Bom dia!

A partir de 01/09/2011 o Sr. Lim passou a ter direito ao anuênio, cujo o percentual é de 1% do salário base, conforme pactuado na CCT.

Cito abaixo a cláusula da CCT que trata desde detalhe.

[...]

CLÁUSULA OITAVA - DO ANUÊNIO

Fica estabelecido o pagamento de anuênio, obrigação do empregador em relação aos seus empregados, abrangidos nesta Convenção Coletiva de Trabalho, na base de 1% (um por cento), até o máximo de 10% (dez por cento) por ano trabalhado. A contagem será a partir de 01/05/1999. O valor do anuênio será pago destacado do salário.

Parágrafo único: A presente cláusula não tem efeito retroativo.

[...]

ATENÇÃO!

Meu e-mail agora será: carlosetuado@century.cnt.br

Atenciosamente;

Carlos Eduardo de Oliveira Bezerra
Century Soluções Contábeis SS Ltda.
Fone/Fax: (61) 3321-0472

Celular: (61) 9614-1552**De:** Karine [mailto:adm@cbtarco.org.br]**Enviada em:** quinta-feira, 16 de fevereiro de 2012 10:19**Para:** Carlos - Century**Cc:** Pierina**Assunto:** URGENTE - EXPLICAÇÕES SALÁRIO LIM

Carlos,

estamos com um saneamento do COB, onde eles nos questionam o porque que o Lim em agosto recebeu menos que em setembro e outubro. Segue em anexo os recibos salarial dele para que você possa verificar e nos explicar para que possamos sanear o problema.

Att,

--

Karine Pucci

Assistente Financeira

CBTARCO

(61) 3201.5400

TÍTULO DO PROJE

FR 95711

Doc. _____

Cheque _____



Assento o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/02/12
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.02-34

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representantes legais da CBTARCO, declaramos para fins de comprovação junto ao Departamento de Prestação de Contas do COB - Comitê Olímpico Brasileiro, referente ao Projeto: Manutenção Equipe Permanente e Atletas Setembro – FR 957/11 que foi realizado o pagamento do Condomínio do Lim e dos apartamentos feminino e masculino em nome de terceiros, pois é uma norma dos condomínios.

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

Brasília-DF, 16 de Fevereiro de 2012.

Vicente Fernando Blumenschein
Presidente – CBTARCO

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

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



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

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representantes legais da CBTARCO, declaramos para fins de comprovação junto ao Departamento de Saneamento do COB - Comitê Olímpico Brasileiro, referente ao Projeto: Manutenção Equipe Permanente e Atletas Setembro – FR 957/11 que foi realizado o pagamento dos boletos do Círculo Militar referentes às carteirinhas e utilização do espaço em nome de terceiros, pois é uma norma administrativa do Círculo Militar para melhor identificação dos usuários, uma vez que são os atletas e o técnico que utilizam o espaço.

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

Brasília-DF, 16 de Fevereiro de 2012.

Vicente Fernando Blumenschein
Presidente – CBTARCO

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

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



Foi recebido o material e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.	
Data:	17 / 02 / 12
Nome:	Karide Santos
Assinatura:	<i>[Assinatura]</i>
CPF:	963.31.021-34

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste, esclarecer e justificar que não foi necessário realizar o distrato com a Amil, pois o contrato firmado com a mesma venceu e não foi renovado.

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

TÍTULO DO PROJETO
FR 9571
Doc. _____
Cheque _____

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

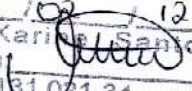
Gerente Executiva

Brasília, 26 de Agosto de 2011

Ofício 348/10

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

Digníssimo Senhor Presidente:

Protesto o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13 / 08 / 12
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.181.021-34

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO, vem através desta, solicitar a Vsa., ajustar o quadro de despesas no Formulário 1 de forma a compatibilizá-lo ao Formulário 4 nos seus itens "Salários e Ordenados R\$ 27.820,00 por R\$ 23.080,00", "Contribuição Social R\$ 110,00 por R\$ 250,00", "Sodexo Alimentação R\$ 8.400,00 por R\$ 13.000,00" no Projeto Manutenção Equipe Permanente e Atletas Setembro 2011 – FR 957/11.

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

Atenciosamente,



VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

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


PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



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

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representantes legais da CBTARCO, declaramos para fins de comprovação junto ao Departamento de Saneamento do COB - Comitê Olímpico Brasileiro, referente ao Projeto: Manutenção Equipe Permanente e Atletas Setembro - FR 957/11 que a documentação original referente ao processo licitatório completo à contratação da Assistência Médica e dental Bradesco Saúde, já foi encaminhada no saneamento da TA 106/11 - Manutenção da Entidade Agosto 2011.

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

Brasília-DF, 16 de Fevereiro de 2012.

Vicente Fernando Blumenschein
Presidente - CBTARCO

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

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



**ATA DA ABERTURA DE LICITAÇÃO E RECEBIMENTO
ENVELOPES "PROPOSTA" E "DOCUMENTAÇÃO" DO
EDITAL DE CONTRATAÇÃO Nº 005/2011**

Aos 20 dias do mês de julho de 2011, na Sede da Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO, situada à SCS Quadra 01 Bloco D nº 28 sala 111 do Ed. JK – Brasília/DF, reúnem-se a Gerente Executiva Sra. Pierina Tereza D'Amico Davagnino, a Assistente Financeira Sra. Karine Santos Pucci e a Auxiliar Financeira Sra. Cláudia Maia de Albuquerque, para a abertura dos envelopes com as propostas e documentações encaminhadas para o Processo Licitatório do Edital de Contratação CBTARCO nº 005/11, tendo como objeto a contratação de empresa especializada em vendas de planos de saúde para a CBTARCO. Os trabalhos foram iniciados às 11h. A Presidente da Assembléia, Sra. Pierina, constatou que as três empresas de corretoras de seguros entregaram os envelopes dentro do prazo estipulado no Edital. 1- "Segurata", seguros inteligentes, com sede na Rua 08 Condomínio 183 Lote 34 Loja 03 Vicente Pires – Brasília – DF, CNPJ: 03.600.597/0001-88, 2- "Talentos" Corretora de Seguros com sede na Avda. Senador Queiroz 312 República São Paulo – SP, CNPJ 11.769.780/001-55, 3- "Saúde Capital" com sede na CNB Lote 8 Sala 205 – Taguatinga Norte/DF, CNPJ: 06.091.731/0001-76. Foram realizadas as aberturas dos envelopes e foi acatado que a Empresa "Segurata" seguros inteligentes, foi quem apresentou os menores preços, condições e vantagens pelos serviços pertinentes ao objeto desta licitação atendendo ao perfil solicitado. Verificando que a documentação encontra-se em plena conformidade com os requisitos do edital, a Presidente da Assembléia declara a empresa "Segurata"- seguros inteligentes como vencedora da licitação. Em seguida, declara encerrada a sessão, registrando que o resultado será fixado no portal da CBTARCO, no endereço www.cbтарco.org.br

Pierina Tereza D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

TÍTULO DO PROJETO
FR 937112
Doc. _____
Cheque _____

Karine Santos Pucci
Assistente Financeira

Cláudia Maia de Albuquerque
Auxiliar Financeira

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc. _____
Cheque _____

recebido a entrega de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento Data <u>10/07/11</u> Nome <u>Karine Santos</u> Assinatura <u>[Signature]</u> CPF: <u>963.131.821-34</u>
--

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 – email: cbтарco@cbтарco.org.br
Endereço eletrônico www.cbтарco.org.br



TÍTULO DO PROJETO
FR. 45711
Doc. _____
Cheque _____

Edital de Contratação CBTARCO n.º 005/11

A presente licitação será regida pelo Procedimento de Contratações n.º COM 010, de 03 de maio de 2006, do Manual de PROCEDIMENTOS DO COB - Gerência Geral Administrativa Financeira.

- a) **Tipo de Licitação:** Carta Convite.
- b) **Do Objeto:** A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada em vendas de planos de saúde.
- c) **Especificação do Objeto:** Fornecimento de prestação de serviços médico-hospitalar e odontológicos para atender aos funcionários contratados da CBTARCO no âmbito nacional, conforme faixa etária abaixo.

FAIXA ETARIA
19-23 ANOS
24-28 ANOS
39-43 ANOS
44-48 ANOS
49-53 ANOS
54-58 ANOS
59 OU MAIS

TÍTULO DO PROJETO
TA. 06/11
Doc. _____
Cheque _____

Atestado de recebimento
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data 10/02/11
Nome Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.121-34

- d) **Condições e prazo de pagamento e entrega:** Pagamento mensal
- e) **Local, data e hora para apresentação das propostas e documentos legais por parte dos interessados:** As propostas deverão ser enviadas via e-mail ou se preferirem entregues na sede da CBTARCO no SCS Qd. 01 Bloco D nº 28 sala 111 Ed JK, Asa

SCS Quadra 1 - Bloco B nº 16 Sala 909 - Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF - CEP 70308-900
Telefone: +55 (61) 3201-5400 - Fax +55 (61) 3037-3439 - e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br
Endereço eletrônico: www.cbtarco.org.br

29



Sul, Brasília DF CEP 70308-900 Fone/FAX 55 (61) 3201-5400, e-mail cbtarco@cbtarco.org.br, gerente.executiva@cbtarco.org.br até as 17h00 do dia 12/07/11. Todos os valores, preços e custos terão como expressão monetária a moeda nacional.

- f) **Critérios de julgamento:** Menor preço
- g) **Prazo de divulgação da proposta vencedora:** O resultado do julgamento pela CBTARCO será divulgado dia 20/07/11 no site da CBTARCO (WWW.cbtarco.org.br).
- h) **Especificação da documentação legal necessária a habilitação:**
A empresa vencedora deverá estar habilitada junto a Receita Federal. A contratação dar-se-á com o proponente que apresentar menor preço, que atenda aos requisitos e especificações técnicas exigidas no presente Edital de Contratação.

Brasília, 05 de Julho de 2011.

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHTEIN
Presidente

TÍTULO DO PROJETO
FR 953111
Doc. _____
Cheque _____



Brasília 20 de Julho de 2011

RESULTADO DO EDITAL 005-2011

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO informa que a Corretora SEGURATA, seguros inteligentes, foi a vencedora da licitação para contratação de empresa especializada em vendas de planos de saúde.

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

TÍTULO DO PROJETO
FR. 489111
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
TA. ACC/11
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO	
materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.	
Data	10/02/12
Nome	Carlos Santos
Assinatura	
CPF	963.131.021-34

SCS Quadra 1 – Bloco D nº 28 Sala 111 – Ed. JK – Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70308-900
Telefone: +55 (61) 3201-5400 - Fax +55 (61) 3037-3439 – e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br
Endereço eletrônico: www.cbtarco.org.br

- Edital de Contratação CBTARCO nº 001/2010 - contratação para serviços de manutenção no site e no sistema de gerenciamento de dados web da CBTARCO. Recebimento das propostas de 17/05/2010 até 28/05/2010 às 17:00 horas. Vencedora: Blue Star Informática Ltda. Resultado publicado em 31/05/2010

LICITAÇÕES

TÍTULO DO PROJETO
TA 10.06/11
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
FR 957111
Doc. _____
Cheque _____

Arquivo

Arquivo	Data	Formato	Tamanho	Download
Resultado Edital de Contratação 008/11	30/11/2011	—	173 KB	
ATA DE ABERTURA - Edital de Contratação 008/11	30/11/2011	—	231 KB	
EDITAL 008/2011	10/11/2011	—	101 KB	
RESULTADO EDITAL 005/2011	26/07/2011	—	98 KB	
ATA de Julgamento e Resultado do Edital nº 005/11	20/07/2011	—	184 KB	
EDITAL 005/2011 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - 005/2011 SURTI	05/06/2011	—	135 KB	
RESULTADO DO EDITAL 007/2011	25/05/2011	—	114 KB	
EDITAL 007/11 EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	11/05/2011	—	108 KB	
ATA DE ABERTURA - CONTRATAÇÃO EMPRESA DE TURISMO	18/04/2011	—	1081 KB	
RESULTADO DA LICITAÇÃO - EDITAL - 000/2011	18/04/2011	—	99 KB	
EDITAL 005/2011 - CONTRATAÇÃO EMPRESA DE TURISMO	14/04/2011	—	90 KB	
RESULTADO EDITAL 002/11 AUDITORIA EXTERNA 3ª PUBLICAÇÃO	25/03/2011	—	97 KB	
TERCEIRA PUBLICAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA ATUALIZADA 24/03/2011	17/03/2011	—	69 KB	
RESULTADO EDITAL 004/2011 PASSAGENS AERIAS ARIZONA CUP	11/03/2011	—	107 KB	
REPUBLICAÇÃO TERCEIRA AUDITORIA EXTERNA POR FALTA DE PROPOSTAS	04/03/2011	—	69 KB	
RESULTADO LICITAÇÃO - EDITAL - 003/2011	04/02/2011	—	956 KB	
EDITAL 004 PASSAGENS ARIZONA	02/02/2011	—	102 KB	
EDITAL 003 DE HOSPEDAGEM PARAOLÍMPICO	23/02/2011	—	102 KB	
EDITAL 002 AUDITORIA EXTERNA	21/02/2011	—	69 KB	
RESULTADO EDITAL 001/2011	31/01/2011	—	97 KB	
EDITAL 001 DE PASSAGENS AERIAS	21/01/2011	—	102 KB	
RESULTADO EDITAL 002/10	17/12/2010	—	1037 KB	
EDITAL Nº 002/10 PARA CONTRATAÇÃO DE CONTADOR	09/12/2010	—	101 KB	
RESULTADO LICITAÇÃO EDITAL 005/2010 PARAOLÍMPICO	26/10/2010	—	299 KB	
EDITAL DE LICITAÇÃO 006 PASSAGENS AERIAS PARA OLÍMPICO	14/10/2010	—	102 KB	
RESULTADO EDITAL 004 BRASILERO MANAUS	07/10/2010	—	85 KB	
RESULTADO EDITAL 005 PASSAGENS AERIAS	01/10/2010	—	81 KB	
Edital 005 Passagens Aereias Para participante em Guadalajara	21/09/2010	—	43 KB	
EDITAL 004 PASSAGENS AERIAS	20/09/2010	—	41 KB	
Resultado do Edital 003/10 Consultoria Jurídica	09/08/2010	—	2090 KB	
Edital 002/10 compra de passagens aereias empresa vencedora	06/08/2010	—	50 KB	
Resultado do Edital 002/10	06/08/2010	—	488 KB	
Edital 003/2010 Consultoria Jurídica	29/07/2010	—	183 KB	
Edital 002/10 Compra e Passagens para Campeonato em Santiago	28/07/2010	—	41 KB	
Resultado do Edital nº 001/2010 - Manutenção do Site e Sist. WEB	31/05/2010	—	51 KB	
Edital nº 001/2010 - Manutenção do Site e Sistema WEB	17/05/2010	—	510 KB	

510 KB
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/02/11
Nome: Karl Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34



ALUGADORA DE PAVILÃO SALA 111 - 1 - A BRASÍLIA - DF - CEP 71305-900
Fone/Fax: (55) (61) (3201) 5400 E-mail: cbatarco@cbatarco.org.br

TÍTULO DO PROJETO
FR 953111
Doc. _____
Cheque _____



Campeonato Brasileiro



Recordes



Fotos

HOME

O ESPORTE ▾

A CONFEDERAÇÃO ▾

STJD ▾

FEDERAÇÕES

ONDE PRATICAR

LINKS

CONTATO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
R 903111
Loc. _____
Cheque _____

OBJETO:

O Objeto da presente proposta é a contratação de empresa especializada em vendas de planos de saúde, para a Confederação Brasileira de Tiro com Arco, conforme Edital de Contratação 005/11, disponibilizando aos dirigentes, funcionários, colaboradores e dependentes legais da empresa, a prestação de serviço médico-hospitalar e odontológico, com o melhor custo-benefício do mercado, oferecendo a mais vantajosas condições de preço e carência.

Segurata Corretora de Seguros:

TÍTULO DO PROJETO
PR 953111
Doc. _____
Cheque _____

A equipe Segurata está preparada para proporcionar o melhor para sua empresa, oferecendo produtos das melhores operadoras em planos de saúde com ótimas condições de pagamento, totalmente enquadrada na forma da Lei 9.656/98 e Resoluções da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, que poderão ser elaboradas com diferentes alternativas de atendimento e custo.

Especializada em vendas de planos de saúde a Segurata trata de forma diferenciada cada cliente, bem como questões administrativas, contábeis, jurídicas e comerciais, para maior tranquilidade de nossos clientes.

A seguir, algumas cotações para apreciação, lembrando que dependendo da quantidade de vidas, que aderirem aos nossos planos, os valores podem ser alterados de acordo com as cotações repassadas pelas operadoras, reduzindo ainda mais os custos para a empresa e funcionários.

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/11
Doc. _____
Cheque _____

materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data 10/02/12
Nome Karla Santos
Assinatura: 
CPF: 963.184.021-34

www.segurata.com.br

Rua 08 Condomínio 183 Lote 34 Loja 03 – Vicente Pires – Brasília/DF

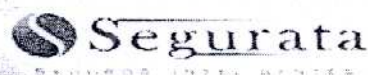
Cep: 72.110-800

Tel: (61) 4102-7072 / 9228-9010

(X)

35

TÍTULO DO PROJETO
FR 99111
Doc. _____
Cheque _____



- Proposta BB Seguro Saúde: Rede Sul América (Enfermaria)

Quantidade	Faixa Etária	Vlr. Unitário
1	19 a 23 anos	178,14
2	24 a 28 anos	365,94
2	39 a 43 anos	388,58
1	44 a 48 anos	278,66
2	49 a 53 anos	808,00
1	54 a 58 anos	525,23
1	A apartir de 59 anos	926,14

Total: R\$ 3.470,70 (NÃO INCLUSO IOF E INSCRIÇÃO)

- Proposta BB Seguro Saúde: Rede Sul América (Apartamento)

Quantidade	Faixa Etária	Vlr. Unitário
1	19 a 23 anos	251,55
2	24 a 28 anos	508,08
2	39 a 43 anos	535,16
1	44 a 48 anos	371,53
2	49 a 53 anos	1.029,10
1	54 a 58 anos	524,27
1	A apartir de 59 anos	1.112,37

Total: R\$ 4.332,06 (NÃO INCLUSO IOF E INSCRIÇÃO)

O diferencial entre os planos da Sul-América é somente acomodação enfermaria e apartamento.

- Plano Nacional
- Maior rede de hospitais credenciados do DF
- Sistema hospitalar próprio
- Carência reduzida para consultas e exames de 15 dias
- Carência reduzida para internação e e intervenção cirúrgica de 120 dias
- Escolhido como o melhor plano do país de 2010
- Não possui Odontológico

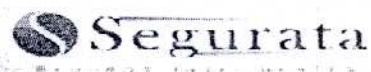
www.segurata.com.br

Rua 08 Condomínio 183 Lote 34 Loja 03 – Vicente Pires – Brasília/DF

Cep: 72.110-800

Tel: (61) 4102-7072 / 9228-9010

TÍTULO DO PROJETO
FR 959111
Doc. _____
Cheque _____



- Proposta Bradesco Saúde: BRADESCO ENFERMARIA

Quantidade	Faixa Etária	Vlr. Unitário
1 vida	19 a 23 anos	146,08
2 vidas	24 a 28 anos	372,20
2 vidas	39 a 43 anos	514,14
1 vida	44 a 48 anos	287,92
2 vidas	49 a 53 anos	619,86
1 vida	54 a 58 anos	425,88
1 vida	A apartir de 59 anos	700,23

Total: R\$ 3.066,31 (NÃO INCLUSO IOF E INSCRIÇÃO)

- Proposta Bradesco Saúde: BRADESCO APARTAMENTO

Quantidade	Faixa Etária	Vlr. Unitário
1	19 a 23 anos	169,62
2	24 a 28 anos	433,44
2	39 a 43 anos	600,40
1	44 a 48 anos	336,48
2	49 a 53 anos	724,80
1	54 a 58 anos	498,80
1	A apartir de 59 anos	774,25

Total: R\$ 3.537,79 (NÃO INCLUSO IOF E INSCRIÇÃO)

O diferencial entre os planos do Bradesco é somente acomodação básico (enfermaria) e especial (apartamento).

- Plano Nacional
- Excelência em atendimento médico-hospitalar em todo o Brasil
- Carência reduzida para consultas e exames de 07 a 15 dias após o pagamento da adesão.
- Carência reduzida para internação e intervenção cirúrgica de 90 dias.
- Opção de reembolso de 100 %(cem) por cento a preço de convênio.
- Já está incluso o plano odontológico completo (menos implante e prótese fixa)

www.segurata.com.br

Rua 08 Condomínio 183 Lote 34 Loja 03 – Vicente Pires – Brasília/DF

Cep: 72.110-800

Tel: (61) 4102-7072 / 9228-9010

TÍTULO DO PROJETO
PR 95911
Doc. _____
Cheque _____**- Proposta Golden Cross Nacional – Essencial 1**

Quantidade	Faixa Etária	Vlr. Unitário
1	19 a 23 anos	167,27
2	24 a 28 anos	345,92
2	39 a 43 anos	444,16
1	44 a 48 anos	607,88
2	49 a 53 anos	769,22
1	54 a 58 anos	465,25
1	A apartir de 59 anos	840,00

Total: R\$ 3.639,70 (NÃO INCLUSO IOF E INSCRIÇÃO)

- Proposta Golden Cross Nacional – Essencial 2

Quantidade	Faixa Etária	Vlr. Unitário
1	19 a 23 anos	200,97
2	24 a 28 anos	415,62
2	39 a 43 anos	533,64
1	44 a 48 anos	365,18
2	49 a 53 anos	924,20
1	54 a 58 anos	559,00
1	A apartir de 59 anos	957,24

Total: R\$ 3.955,85 (NÃO INCLUSO IOF E INSCRIÇÃO)

- Plano Nacional e internacional
- Sistema hospitalar próprio
- Carência reduzida para consultas e exames de 15 dias
- Carência reduzida para internação e e intervenção cirúrgica de 120 dias
- Não possui Odontológico incluso: R\$ 18,00 plano odontológico por pessoa.

www.segurata.com.br

Rua 08 Condomínio 183 Lote 34 Loja 03 – Vicente Pires – Brasília/DF

Cep: 72.110-800

Tel: (61) 4102-7072 / 9228-9010



Conforme fora solicitado, estamos enviando as cotações para a preciação, atendendo ao perfil repassado pela empresa CBTARCO, apresentando as melhores opções de planos de saúde para a referida instituição em termos de custo-benefício no Brasil.

Após analisarmos minuciosamente a cotação com outras operadoras e de acordo com a sua solicitação, concluímos que os planos das operadoras AMIL, INTERMEDICA, MEDIAL E ALLIANZ SEGUROS SAÚDE, não atendem as suas especificações em produto e valor comercial.

Aguardamos contato para marcação de visita para esclarecimento de possíveis dúvidas.

OBS: Valores cotados válidos até 28/07/2011, sujeito a alterações após a data especificada.

Daniel Brandão – 3328-2473 / 9265-0452

danielbrandaosegurata@bol.com.br

TÍTULO DO PROJETO
FR 959/11
Doc. _____
Cheque _____

www.segurata.com.br

Rua 08 Condomínio 183 Lote 34 Loja 03 – Vicente Pires – Brasília/DF

Cep: 72.110-800

Tel: (61) 4102-7072 / 9228-9010

39

X

- Proposta BB Seguro Saúde: Rede Sul América (Enfermaria)

Quantidade	Faixa Etária	Vlr. Unitário
1	19 a 23 anos	178,14
2	24 a 28 anos	365,94
2	39 a 43 anos	388,58
1	44 a 48 anos	278,66
2	49 a 53 anos	808,00
1	54 a 58 anos	525,23
1	A apartir de 59 anos	926,14

Total: R\$ 3.470,70 (NÃO INCLUSO IOF E INSCRIÇÃO)

- Proposta BB Seguro Saúde: Rede Sul América (Apartamento)

Quantidade	Faixa Etária	Vlr. Unitário
1	19 a 23 anos	251,55
2	24 a 28 anos	508,08
2	39 a 43 anos	535,16
1	44 a 48 anos	371,53
2	49 a 53 anos	1.029,10
1	54 a 58 anos	524,27
1	A apartir de 59 anos	1.112,37

Total: R\$ 4.332,06 (NÃO INCLUSO IOF E INSCRIÇÃO)

O diferencial entre os planos da Sul-América é somente acomodação enfermaria e apartamento.

- Plano Nacional

- Maior rede de hospitais credenciados do DF

- Sistema hospitalar próprio

- Carência reduzida para consultas e exames de 15 dias

- Carência reduzida para internação e e intervenção cirúrgica de 120 dias

- Escolhido como o melhor plano do país de 2010

- Não possui Odontológico

TÍTULO DO PROJETO
 R\$ 9.531,11
 Cheque

www.segurata.com.br

Rua 08 Condomínio 183 Lote 34 Loja 03 – Vicente Pires – Brasília/DF

Cep: 72.110-800

Tel: (61) 4102-7072 / 9228-9010

40
 X

Saúde Capital

CNPJ: 06 094731/0001-76

TÍTULO DO PROJETO
FR 953111
Doc. _____
Cheque _____

OBJETO DA PROPOSTA:

O Objeto da presente proposta é a contratação de empresa especializada em vendas de planos de saúde, para a Confederação Brasileira de Tiro com Arco, conforme Edital de Contratação 005/11.

Nossos Serviços

Com o objetivo de oferecermos um atendimento qualificado e profissional, foi que nasceu a ARCA CORRETORA no de ano de 2000. A partir daí, procuramos nos especializar em Seguro Saúde, pois entendemos que não estamos apenas vendendo um Seguro ou Plano de Saúde e sim cuidando da Saúde dos nossos clientes quando lhe oferecemos uma Operadora de Assistência Médica que venha atender suas necessidades e lhe contemple com um atendimento rápido e eficiente.

Nossa Missão

Oferecer aos nossos Clientes o que há de melhor em assistência médica e odontológica, buscando assim informá-lo de forma objetiva e honesta todas as suas coberturas, levando-o assim a uma escolha que o agrade tanto na qualidade, quanto na sua possibilidade financeira.

Nossos Serviços

Consultoria e comercialização de Planos de Saúde e Odontológicos para empresas, micro-empresas, grupos associativos, sindicatos, entidades de classe, grupos religiosos, planos individuais e familiares.

Assisto a prestação
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/02/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.31.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 106/114
Doc. _____
Cheque _____

CNB 11 Lote 8 Sala 205 - Taguatinga Norte/DF
(61) 3032-8687 / 8250-6581 (Tim) / 8422-7694 (Oi) / 9699-6793 (Vivo) / 9261-6898 (Claro)
vendas@saudecapital.com.br - atendimento@saudecapital.com.br

41
14

TÍTULO DO PROJETO
FR 959111
Doc. _____
Cheque _____

Planos de Saúde Empresariais 03 a 29 vidas

Invista na saúde de seus funcionários. Contrate um plano de saúde!
Valores e carências reduzidas!



Intermédica

SulAmérica

associada ao **ING**



Bradesco Saúde

Super Med
Empresas

Agende uma visita e conheça melhor os planos.

Saúde Capital

CNB 11- lote 08 - sala 205 / Taguatinga-DF

3032-8687 / 8422-7694 (Oii) / 8299-1009 (Tim) / 9261-6898 (Claro) / 9699-6793 (Vivo)

www.saudecapital.com.br / atendimento@saudecapital.com.br

12

X

Planos de saúde empresarial
03 a 29 vidas



TÍTULO DO PROJETO
FR 953111
Doc. _____
Cheque _____

Faixa Etária		
Acomodação	Enfermaria	Apartamento
00-18	61,50	67,50
19-23	83,64	91,80
24-28	92,00	100,98
29-33	101,20	111,08
34-38	101,20	111,08
39-43	106,26	116,63
44-48	150,90	165,62
49-53	196,16	215,30
54-58	196,16	215,30

Rede Credenciada Dix*

Dix 100

- Hospital Alvorada (Taguatinga Sul)
- Hospital das Clínicas de Brasília (Asa Sul)
- Unidade Médica Avançada Asa Norte
- Unidade Médica Avançada Guará
- Unidade Médica Avançada Ceilândia
- Unidade Médica Avançada Taguatinga
- Laboratório Pasteur

Carências (após a implantação)

- Carência Zero: Urgências, emergências, consultas, exames laboratoriais, exames complexos e procedimentos especiais, cirurgias, UTIs, Internações
- 300 dias: Parto
- 270 a 720 dias: Doenças pré-existent

* Plano **regional**

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

Intermédica

Faixa Etária	Max 250	Max 300	Max 400
Acomodação	Enfermaria	Enfermaria	Apartamento
00-23	69,55	77,65	97,04
24-33	100,31	111,99	139,95
34-43	109,29	122,01	152,48
44-48	170,37	190,20	237,70
49-53	252,15	281,50	351,80
54-58	322,75	360,32	450,30

Incluso plano dental com co-participação.

Resumo da Rede Credenciada Intermédica*

- | | |
|---------|---|
| Max 250 | • Hospital Planalto |
| | • Hospital das Clínicas de Brasília |
| | • Pronto Atendimento Infantil |
| | • Hospital JK |
| | • Pronto Socorro das Fraturas |
| | • Hospital Santa Marta |
| | • Hospital São Francisco |
| | • Hospital Renascer |
| | • Laboratório Pasteur |
| | • Laboratório Micra |
| | • Hospital Daher |
| | • Centro Médico Matsumoto |
| | Max 300 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Max 400 | • Hospital Brasília |
| | • Hospital Anchieta |
| | • Hospital HOB – Unidade Brasília |
| | • Clínica da Mama |
| | • Laboratório Exame |
| | • Laboratório Sabin |
| | • Toda a rede credenciada Intermédica 300 |

TÍTULO DO PROJETO
FR 959/11
Doc. _____
Cheque _____

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

Carências (após a implantação)

- 24hs: Urgências, emergências.
- 30 dias: Consultas, exames laboratoriais
- 150 a 180 dias: Exames complexos e procedimentos especiais
- 180 dias: Cirurgias, UTIs, Internações
- 300 dias: Parto
- 720 dias: Doenças pré-existent

* Plano regional

TÍTULO DO PROJETO
FR 952111
Doc. _____
Cheque _____



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

Faixa Etária	Blue 300 Regional*		Blue 500	Blue 600	Blue 700
Acomodação	Enfermaria	Apartamento	Apartamento	Apartamento	Apartamento
00-18	90,00	97,50	120,00	150,00	202,50
19-23	122,40	132,60	163,20	204,00	275,40
24-28	134,64	145,86	179,52	224,40	302,94
29-33	148,10	160,45	197,47	246,84	333,23
34-38	148,10	160,45	197,47	246,84	333,23
39-43	155,51	168,47	207,35	259,18	349,90
44-48	220,82	239,22	294,43	368,04	496,85
49-53	287,07	310,99	382,76	478,45	645,91
54-58	287,07	310,99	382,76	478,45	645,91

Plano Dental: R\$ 14,00 por beneficiários

Resumo da Rede Credenciada

Blue 300* (Regional)	• Hosp São Lucas	• Hosp São Francisco (emergências)
	• Hosp. Prontonorte	• Hosp. Renascer e outros
	• Hosp. das Clinicas de Brasília (HGO)	• Laboratório Medceu
	• Hosp. Alvorada	• Laboratório Pasteur
	• Hosp. São Braz	• Laboratório Exame
	• Hosp. Santa Paula	
	• Unidade Médica Guarã	
Blue 500 (Nacional)	• Hosp Dr. JK	• Hosp. Sta Marta
	• Hosp Brasília	• Laboratório Sabin
	• Hosp. Anchieta	• E toda a rede do Blue 300
	• Hosp. Santa Helena	
	• IMI B	
	• INBOL	
Blue 600 (Nacional)	• Centro Sul	• E toda a rede do Blue 500
	• Hosp Santa Luzia	
	• Clínica Villas Boas	
	• HOB	
Blue 700 (Nacional)	• Hosp. Santa Lúcia	• E toda a rede do Blue 600
	• Hosp. Pacini	
	• CBV	

Carências (após a implantação)

- Carência Zero: Urgências, emergências, consultas, exames laboratoriais, exames complexos e procedimentos especiais, cirurgias, UTIs, Internações
- 300 dias: Parto
- 270 a 720 dias: Doenças pré-existent

* Blue 300: Plano **regional** com atendimento de urgências e emergência a nível nacional.

SulAmérica

associada ao ING

TÍTULO DO PROJETO
R\$ 952,11
Doc.
Cheque

Faixa Etária	Exato	
Acomodação	Enfermaria	Apartamento
00-18	108,43	122,26
19-23	137,04	154,51
24-28	173,19	195,27
29-33	210,18	236,98
34-38	221,72	249,99
39-43	239,19	269,69
44-48	299,09	337,22
49-53	303,21	341,88
54-58	375,68	423,59
59 ou +	650,59	733,55

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 17 / 02 / 12
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 959.131.021-34

Plano Dental: R\$ 16,29 por beneficiários

Resumo da Rede Credenciada

Exato	• Hospital Santa Luzia	• Pronto Socorro das Fraturas
	• Hospital Santa Lúcia	• Hospital Renascer
	• Hospital Anchicota	• Hospital Daher
	• Hospital JK	• Laboratório Pasteur
	• Hospital Alvorada	• Laboratório Sabin
	• Hospital Santa Marta	• Laboratório Exame
	• Hospital São Francisco	

Carências - 04 a 09 vidas (após a implantação)

- 24hs: Urgências, emergências
- 15 dias: Consultas, exames laboratoriais
- 180 dias: Exames complexos e procedimentos especiais. Cirurgias, Internações
- 300 dias: Parto
- 720 dias: Doenças pré-existent

Carências - 10 a 29 vidas (após a implantação)

- 24hs: Urgências, emergências, consultas, exames laboratoriais, exames complexos e procedimentos especiais, cirurgias, internações, parto
- 720 dias: Doenças pré-existent



Faixa Etária	Essencial		Especial		
	Acomodação	Enfermaria	Apartamento	Enfermaria	Apartamento
00-18		104,01	122,33	133,16	163,53
19-23		140,23	164,93	179,53	220,47
24-28		141,63	166,57	181,32	222,68
29-33		152,96	179,90	195,83	240,49
34-38		154,49	181,70	197,79	242,89
39-43		186,56	219,42	238,85	293,32
44-48		255,03	299,95	326,50	400,97
49-53		322,41	379,19	412,76	506,90
54-58		338,53	398,15	433,40	532,25
59 ou +		624,01	733,92	798,89	981,09

Plano Dental: R\$ 12,00 por beneficiários (Grátis por 01 ano)

TÍTULO DO PROJETO
FR 957110
Doc. _____
Cheque _____

Resumo da Rede Credenciada

- | | |
|-----------|-------------------------------------|
| Essencial | • Hospital das Clínicas de Brasília |
| | • Hospital São Lucas |
| | • Hospital Prontonorte |
| | • Hospital Santa Helena |
| | • Hospital Unimed |
| | • Hospital JK |
| | • Hospital Santa Marta |
| | • Hospital São Francisco |
| | • Hospital Alvorada |
| | • Hospital Renascer |
| | • Hospital Brasília |
| | • Hospital Daher |
| | • Laboratório Pasteur |
| | • Laboratório Sabin |
| Especial | • Laboratório Exame |
| | • Hospital Santa Lúcia |
| | • Hospital Santa Luzia |
| | • Hospital Anchieta |
| | • Toda a rede credenciada Essencial |

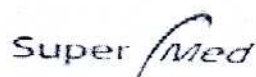
Atesto o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12 / 02 / 12
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

Carências (após a implantação)

- 24hs: Urgências, emergências, consultas, exames laboratoriais
- 30 dias: Exames complexos e procedimentos especiais, cirurgias, internações
- 300 dias: Parto
- 720 dias: Doenças pré-existent

CNB 11- lote 08 - sala 205 / Iguatinga-DF
3032-8687 / 8422-7694 (Oi) / 8250-6581 (Tim) / 9261-6898 (Claro) / 9699-6793 (Vivo)
www.saudecapital.com.br / atendimento@saudecapital.com.br





TÍTULO DO PRO
 R 957M2
 Doc.
 Cheque

Faixa Etária	Supermed I	Supermed II	Supermed III
Acomodação	Enfermaria	Apartamento	Apartamento
00-18	83,20	97,89	110,11
19-23	112,17	131,98	148,45
24-28	113,29	133,30	149,93
29-33	122,36	143,96	161,93
34-38	123,58	145,40	163,55
39-43	149,23	175,58	197,50
44-48	204,00	240,02	269,98
49-53	257,90	303,44	341,31
54-58	270,80	318,61	358,38
59 ou +	499,16	587,29	660,60

Plano Dental: R\$ 12,00 por beneficiários (Grátis por 01 ano)

Resumo da Rede Credenciada Essencial

SuperMed I	- HOB - Hosp. Sta. Helena - Hosp. Prontonorte - Hosp. Unimed - Hosp. São Lucas - Hosp. das Clínicas de Brasília	- Hosp. São Francisco - Hosp. Renascer - Pronto Socorro das Fraturas - Hosp. Daher - Hosp. Santa Paula - Laboratório Sabin
SuperMed II	- Hosp. Santa Marta - Hosp. Dr. JK (Carpevie)	E toda a rede do SuperMed I
SuperMed III	- Hosp. Anchieta - Hosp. Santa Helena	E toda a rede do SuperMed II

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

Carências (após a implantação)

- 24hs. Urgências, emergências, consultas, exames laboratoriais
- 30 dias: Exames complexos e procedimentos especiais, cirurgias, internações
- 300 dias: Parto
- 720 dias: Doenças pré-existent

* Plano regional

CNB 11- lote 08 - sala 205 / Taguatinga-DF
 3032-8687 / 8422-7694 (Oi) / 8250-6581 (Tim) / 9261-6898 (Claro) / 9699-6793 (Vivo)
www.saudecapital.com.br / atendimento@saudecapital.com.br

48
 2



Faixa Etária	Básico	Especial	Executivo
Acomodação	Enfermaria	Apartamento	Apartamento
00-18	87,56	113,84	151,43
19-23	101,69	132,18	175,79
24-28	118,04	153,44	204,06
29-33	144,81	188,28	250,39
34-38	171,61	223,09	296,71
39-43	204,13	265,34	352,89
44-48	214,33	278,66	370,63
49-53	288,86	375,51	499,44
54-58	389,29	506,09	673,08
59 ou +	524,56	681,93	906,96

TÍTULO DO PROJETO
FR 937 111
Doc. _____
Cheque _____

Resumo da Rede Credenciada

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Básico e Especial | • Hospital das Clínicas de Brasília |
| | • Hospital Planalto |
| | • Hospital Prontonorte |
| | • Hospital Santa Helena |
| | • Hospital JK |
| | • Hospital Santa Marta |
| | • Hospital São Francisco |
| | • Hospital Home |
| | • Hospital Renascer |
| | • Hospital Brasília |
| | • Hospital Daher |
| | • Laboratório Pasteur |
| | • Laboratório Sabin |
| | • Laboratório Planalto |
| Executivo | • Laboratório Exame |
| | • Hospital Anchieta |
| | • Hospital Santa Lúcia |
- Toda a rede credenciada Essencial

Atesto a recebimento
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/02/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

Carências (após a implantação)

- 24hs. Urgências, emergências, consultas, exames laboratoriais
- 90 dias: Exames complexos e cirurgias em nível ambulatorial
- 180 dias: Cirurgias, internações, procedimento de alta complexidade
- 300 dias: Parto
- 720 dias: Doenças pré-existentis

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



Bradesco Saúde

Faixa Etária	Adesão espontânea*		Faixa Etária	Adesão compulsória**	
	Acomodação	Enfermaria		Acomodação	Enfermaria
00-18		129,22	00-18		112,37
19-23		153,44	19-23		133,43
24-28		199,47	24-28		173,45
29-33		243,36	29-33		211,62
34-38		267,69	34-38		232,77
39-43		281,08	39-43		244,42
44-48		316,55	44-48		275,26
49-53		341,87	49-53		297,28
54-58		475,21	54-58		413,23
59 ou +		775,39	59 ou +		674,25

Plano Dental: R\$ 12,65 por beneficiário

Resumo da Rede Credenciada

Bradesco Saúde
TOP

- Hospital Santa Luzia
- Hospital Santa Lúcia
- Hospital Anchieta
- Hospital JK
- Hospital Alvorada
- Hospital Santa Marta
- Hospital São Francisco
- Pronto Socorro das Fraturas
- Hospital Renascer
- Hospital das Clínicas de Brasília
- Hospital Santa Helena
- Hospital Daher
- Laboratório Pasteur
- Laboratório Sabin
- Laboratório Exame

TÍTULO DO PROJETO
FR 959/12
Doc. _____
Cheque _____

Carências – 03 a 10 vidas (após a implantação)

- 24hs: Urgências, emergências
- 15 dias: Consultas, exames laboratoriais
- 180 dias: Exames complexos e procedimentos especiais, Cirurgias, Internações
- 300 dias: Parto
- 720 dias: Doenças pré-existent

Carências – 11 a 29 vidas (após a implantação)

- 24hs: Urgências, emergências, consultas, exames laboratoriais, exames complexos e procedimentos especiais, Cirurgias, Internações
- 300 dias: Parto
- 720 dias: Doenças pré-existent

*Adesão espontânea: Adesão parcial dos funcionários da empresa

** Adesão compulsória: Adesão total dos funcionários da empresa

CNB 11- lote 08 - sala 205 / Taguatinga-DF
3032-8687/ 8422-7694 (Oi) / 8250-6581 (Tim) / 9261-6898 (Claro) / 9699-6793 (Vivo)
www.saudecapital.com.br / atendimento@saudecapital.com.br

50
t



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

TÍTULO DO PROJETO

FR 95911

Doc.

Cheque

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 06 091 731/0001-76 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 16/01/2004
NOME EMPRESARIAL CAPITAL SEC ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA				
TIPO DE ESTABELECIMENTO, NOME DE FANTASIA CAPITAL SEC ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS				
CÓDIGO DE SITUAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 66.22-3-00 - Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde				
CÓDIGO DE SITUAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada				
CÓDIGO DE SITUAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA				
ENDEREÇO Q CNB 11 LT 08 SL 205		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO	
CEP 72.115-115	BAHIA/CEP TAGUATINGA	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/10/2004		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 10/02/2012 às 14:31:52 (data e hora de Brasília)

Voltar

Página 1/1

TÍTULO DO PROJETO

TA 106111

Doc.

Cheque

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/02/2012

TÍTULO DO PROJETO
TA ACQUA
Doc. _____
Cheque _____



CNPJ: 11.769.780/0001-55

TÍTULO DO PROJETO
FR 95711
Doc. _____
Cheque _____

Proposta de Prestação de Serviços: Venda de Assistência médica e odontológica

O Objeto da presente proposta é a contratação de empresa especializada em vendas de planos de saúde, para a Confederação Brasileiro da Tiro com Arco, conforme Edital de Contratação 005/11.

A Talento Corretora de Seguros é uma consultoria de recursos humanos que orienta seus clientes passo a passo na contratação de Seguros de Benefícios que se adequem às suas necessidades, como Saúde, Odontologia, Vida e Previdência, Auto, Ramos Elementares e Consórcios.

Somos uma Empresa administrada por profissionais com anos de experiência no mercado, que passam por treinamentos periodicamente. Isso garante a padronização do nosso processo de trabalho e a excelência no atendimento aos nossos clientes – que pode ser medida pelo cumprimento dos prazos e pela qualidade dos serviços prestados.

Para melhor atender ao cliente, fazemos uma análise da gestão de riscos individualizada. Realizamos, por exemplo:

- Desenvolvimento do mapa gerencial
- Análise do perfil de utilização do grupo
- Identificação e correção dos desvios de utilização
- Palestras de Conscientização
- Programas de prevenção e qualidade de vida

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10/02/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-24

Por toda essa atenção aos detalhes e por um relacionamento baseado na integridade e na ética profissional com nossos clientes, é que nos tornamos uma empresa referência em consultoria de Seguros de Benefícios.

Nossa missão:

Garantir a satisfação dos nossos clientes através de um atendimento personalizado e serviços de qualidade.

Nossa visão:

Tornar-se referência no setor de seguros de benefícios por uma postura inovadora e uma relação de confiança com os clientes.

A sua Saúde e de sua família, são sem dúvida os bens mais preciosos que existem.

Talento Corretora de Seguros
contato@talentoseguros.com.br
(11) 4063-8000

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 17/02/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-24



Pensando nisso a **Talento Corretora de Seguros** oferece planos e seguros de saúde das melhores operadoras e seguradoras do mercado.

São planos com coberturas variadas, que oferecem diversos tipos de hospitais, médicos e laboratórios em seu credenciamento.

Planos de saúde individuais, familiares ou grupais

São Convênios Médicos que podem ser usados tanto por um único indivíduo (Pessoa física) quanto por um grupo, que pode ou não ser formado por membros de uma família.

Os planos grupais e familiares oferecem descontos progressivos de acordo com o número de pessoas em contrato.

Planos de saúde por profissão (Planos de Adesão):

São Convênios Médicos voltados a pessoas ligadas a entidades de classe ou sindicatos por meio de sua profissão. Esses planos podem ter um valor até 30% menor do que o plano individual, visto que são feitos por meio de apólices coletivas, que os fazem ficar muito parecido com o plano empresarial.

Planos de saúde empresariais.

Convênios Médicos voltado para micro, pequenas e grandes empresas. Feitos para quem tem CNPJ e a partir de 3 vidas a serem cobertas no contrato.

**BRADESCO - JULHO 2011 - Taxa de Inscrição: R\$ 5,00 por vida + 2,38% de IOF
OPCIONAL**

TABELA DE 04 A 29 Vidas/Beneficiários

TÍTULO DO PROJETO
PR 959111
Doc. _____
Cheque _____

- Plano Bradesco Enfermaria

Quantidade	Faixa Etária	Vlr. Unitário
1	19 a 23 anos	146,67
2	24 a 28 anos	380,86
2	39 a 43 anos	514,84
1	44 a 48 anos	289,70
2	49 a 53 anos	622,59
1	54 a 58 anos	430,80
1	+ 59 anos	787,89

Talento Corretora de Seguros
contato@talentoseguros.com.br
(11) 4063-8000



Total: R\$ 3.173,35 + IOF + Taxa de Inscrição

TÍTULO DO PROJETO
FR 953 111
Doc. _____
Cheque _____

- Plano Bradesco Apartamento

Quantidade	Faixa Etária	Vlr. Unitário
1	19 a 23 anos	172,44
2	24 a 28 anos	436,62
2	39 a 43 anos	605,40
1	44 a 48 anos	338,80
2	49 a 53 anos	729,48
1	54 a 58 anos	501,54
1	+ 59 anos	961,23

Total: R\$ 3.745,51 + IOF + Taxa de Inscrição

Vantagens:

Plano Nacional, Sistema hospitalar próprio, Carência reduzida para consultas e exames de 07 a 15 dias, Opção de reembolso, Maior rede de laboratórios, Carência reduzida para internação cirúrgica de 90 dias.

GOLDEN CROSS - JULHO 2011 - Taxa de Inscrição: R\$ 50,00 por Contrato

TABELA DE 03 A 29 Vidas/Beneficiários

- Plano Essencial 1 (Enfermaria)

Quantidade	Faixa Etária	Vlr. Unitário
1	19 a 23 anos	169,72
2	24 a 28 anos	350,92
2	39 a 43 anos	449,61

Talento Corretora de Seguros
contato@talentoseguros.com.br
(11) 4063-8000

59



1	44 a 48 anos	610,16
2	49 a 53 anos	770,25
1	54 a 58 anos	500,22
1	+ 59 anos	924,20

Total: R\$ 3.775,08 + IOF + Taxa de Inscrição

TÍTULO DO PRO.
FR. 953111
Doc. _____
Cheque _____

- Plano Essencial 2 (Apartamento)

Quantidade	Faixa Etária	Vlr. Unitário
1	19 a 23 anos	205,62
2	24 a 28 anos	419,97
2	39 a 43 anos	536,18
1	44 a 48 anos	366,18
2	49 a 53 anos	815,22
1	54 a 58 anos	562,20
1	+ 59 anos	945,36

Total: R\$ 3.850,73 + IOF + Taxa de Inscrição

Vantagens:

Benefícios Adicionais (para planos nacionais) - **Cobertura 24h**

- **Seguro de Pessoas da Chubb do Brasil** - Isento de pagamento e disponível somente para titulares do produto empresarial de 03 a 29 beneficiários (Valor de R\$ 25.000,00) Remissão de dois anos.

- **Assistência Empresarial** - Somente para o produto empresarial de 03 a 29 beneficiários.

AMIL - JULHO 2011 - Taxa de Inscrição: R\$ 50,00 por Contrato
TABELA DE 03 A 29 Vidas/Beneficiários

- Plano Enfermaria

Talento Corretora de Seguros
contato@talentoseguros.com.br
(11) 4063-8000

SS
J



Quantidade	Faixa Etária	Vlr. Unitário
1	19 a 23 anos	182,14
2	24 a 28 anos	366,00
2	39 a 43 anos	391,66
1	44 a 48 anos	401,56
2	49 a 53 anos	525,94
1	54 a 58 anos	689,14
1	+ 59 anos	814,16

Total: R\$ 3.370,60 + IOF + Taxa de Inscrição

TÍTULO DO PROJETO
FR 95711
Doc. _____
Cheque _____

- Plano Apartamento

Quantidade	Faixa Etária	Vlr. Unitário
1	19 a 23 anos	258,08
2	24 a 28 anos	371,16
2	39 a 43 anos	512,48
1	44 a 48 anos	528,97
2	49 a 53 anos	645,22
1	54 a 58 anos	724,39
1	+ 59 anos	1.033,71

Total: R\$ 4.074,01 + IOF + Taxa de Inscrição

Vantagens:

Plano regional com atendimento de urgências e emergência a nível nacional, carência de 300 dias para parto e de 270 a 720 dias para doenças pré-existentes.

A Saúde bucal está ligada ao bem estar geral do indivíduo sendo a porta de entrada para manter o nosso organismo saudável. Por esse motivo, hoje em dia, planos odontológicos são oferecidos como um benefício importante tanto para planos familiares como para planos empresariais, pois valoriza a saúde, incentiva a qualidade de vida e pode diminuir a ausência dos funcionários por conta de problemas bucais.



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 957111
Doc. _____
Cheque _____



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.769.780/0001-55 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 19/03/2010	
NOME EMPRESARIAL MONTANA TAI ENTO CORRETORA DE SEGUROS LTDA					
Razão Social (NOME DO ESTABELECIMENTO) - NOME DE FANTASIA *****					
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRINCIPAL 66-22-3-00 - Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde					
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada					
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA					
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL R LEITE FERRAZ		NÚMERO 75		COMPLEMENTO APT 71 A	
CPF 04.117-120		RAZÃO DO DISTRITO VILA MARIANA		MUNICÍPIO SAO PAULO	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/03/2010		UF SP	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****			

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

Emitido no dia 10/02/2012 às 15:09:50 (data e hora de Brasília)

Voltar

Página 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/02/2012

TÍTULO DO PROJETO
TA 106711
Doc. _____
Cheque _____



Os planos odontológicos buscam a satisfação dos seus clientes oferecendo atenção especial através de um relacionamento de qualidade com a sua rede de profissionais credenciados e seus associados.

- Bradesco Dental:

PLANO DENTAL PADRÃO PREMIUM - com Saúde			
Plano	Nº Vidas	Valor Unit.	Valor Total
Padrão	10	R\$ 15,36	153,60

PLANO DENTAL PADRÃO PREMIUM - sem Saúde			
Plano	Nº Vidas	Valor Unit.	Valor Total
Padrão	10	R\$ 16,39	163,90

TÍTULO DO PROJETO
FR 9.57111
Doc. _____
Cheque _____

- Golden Cross

PLANO DENTAL			
Plano	Nº Vidas	Valor Unit.	Valor Total
Padrão	10	R\$ 18,00	180,00

- Amil

PLANO DENTAL			
Plano	Nº Vidas	Valor Unit.	Valor Total
Padrão	10	R\$ 16,75	167,50

A **Talento Corretora de Seguros** está sempre a postos para tirar dúvidas e dar soluções para os problemas que nossos clientes possam enfrentar na contratação ou utilização do seus benefícios.

Você pode entrar em contato conosco diretamente, por meio de nosso telefone ou por e-mail.

Nossa equipe entrará em contato o mais rápido possível para prestar o atendimento necessário.

Talento Corretora de Seguros
contato@talentoseguros.com.br
(11) 4063-8000

58
34

TÍTULO DO PROJETO
FR 939111
Doc. _____
Cheque _____



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

DECLARAÇÃO

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste, esclarecer para fins de comprovação junto ao Departamento de Saneamento do COB - Comitê Olímpico Brasileiro, referente ao Projeto: Manutenção da Entidade Agosto 2011 TA 106/11 que devido a normas administrativas, a empresa Segurata Seguros Inteligentes por ser apenas uma intermediária na venda de serviço médico-hospitalar e odontológico, não se faz necessário assinar contrato com a CBTARCO e sim providenciar junto a Bradesco Saúde toda a parte administrativa, contábil, jurídica e comercial, por isso, foi realizado e firmado contrato de prestação de serviços diretamente com o Bradesco Saúde, conforme documentação em anexo.

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

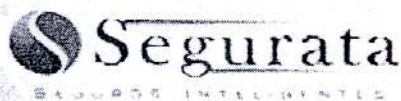
PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva

TÍTULO DO PROJETO
TA: 106/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/02/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
PR 93410
Doc. _____
Cheque _____



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

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de comprovação junto à empresa Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO, que a Empresa Segurata Seguros Inteligentes, providenciou junto ao Bradesco Saúde todas as questões administrativas, contábeis, jurídicas e comerciais, para a realização do contrato de prestação de serviços do Bradesco Saúde com a empresa Confederação Brasileira de Tiro com Arco, ficando responsável por prestar todos os procedimentos e informações devidas.

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

Brasília-DF, 01 de Agosto de 2011.

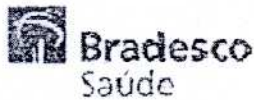

Priscila Mascarenhas Mendes da Silva
CPF: 012.043.441-59

TÍTULO DO PROJETO
TA 10611
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/02/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

Rua 08 Condomínio 183 Lote 34 Loja 03/04I
Vicente Pires – Brasília/DF CEP: 72110-800 – Tel.: (61) 3382-1224
segurata@segurata.com.br
www.segurata.com.br

60
x



TÍTULO DO PROJETO
FR 95911
Doc. _____
Cheque _____

Declaramos ter conhecimento do Bradesco Saúde Top - Coletivo Empresarial
(Registro 421545991), com rede referenciada nacional e com acomodação
em enfermaria, que corresponde ao plano referência de que trata
a lei nº 9656/98, e de que este nos foi oferecido,
mas que optamos pela contratação de outro produto.

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

Brasília, 17 de Agosto de 2011

Ricardo D'Amico Davagnin
Carimbo e assinatura do Contratante (com CNPJ)

Mônica T. D'Amico Davagnin
Gerente Executiva

Inscrição no CNPJ
68.760.693/0001-54
CONFERÊNCIA BRASILEIRA
DE UROLOGIA
SOCIEDADE DE UROLOGIA - RJ 15 - SALA 508
ESTADUAL - CNPJ 00.000.000-00
BRASILIA - DF

Inscrição no CNPJ
29.789.516/0001-38
Sá Lago & Trazzini Ltda
Rua Ribeiro de Almeida nº 77 Centro
CEP: 24.620-000
Maringá - PR

WCE/IA

NO 11 11
Antônio

61 34

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

Sendo:

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

DECLARAÇÕES DO ESTIPULANTE

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

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

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

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

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

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

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

KURTLEWIN CORRETORA DE SEGUROS LTDA
050707.1658796-6

Ricardo T. D'Amico Davigning

Ricardo T. D'Amico Davigning
Gerente Executivo

Inscrição no CNPJ
68 780 693/0001-54
CONFEDERAÇÃO NACIONAL
DE FOTÓGRAFOS
SOS QD. 61 - 20000-9 - Nº 16 - SALA 902
ED. MARISTELA - CEP: 70383-900
BRASÍLIA - DF

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 17/08/2011

KURTLEWIN CORRETORA DE SEGUROS LTDA

050707.1058758-0

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

Central de Relacionamento com o Cliente
0800 701 2700

SAC
0800 727 9966

Pedro Henrique D'Amorim D'Amorim

Carimbo e assinatura do Estipulante

Central de Atendimento ao Surdo
0800 701 2708

Pedro Henrique D'Amorim D'Amorim

Inscrição no CNPJ
68 760 693/0001-54
CONFEDERAÇÃO SINASILEIRA
DE SEGUROS
R. SCS QD 11, L. 000 B - N. 118 - GAL. 909
ED. MARISTELA - CEP 70.308-900
BRÁSILIA - DF

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



**Bradesco
Dental**

Bradesco Dental SPG - 4 a 29 vidas
 Proposta de Contrato de Plano Privado
 de Assistência Odontológica Conjugado
 ao Seguro Saúde

ANS - nº 30194-9

Sucursal
377

Ramo
876

Cia
005

Contrato

1. Dados do Contratante

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

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 937111
Doc.
Cheque

2. Forma de Pagamento

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

3. Características do Contrato

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

4. Dados do Plano

REGISTRO ANS	421.743/99-8
PLANO	PADRAO
REDE	PREMIUM

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

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

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

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

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

Caso a proposta seja aceita, o Contratante se compromete a entregar ao Beneficiário titular:

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

KURTLEWIN CORRETORA DE SEGUROS LTDA
 050707.11000156-5

Assinatura
 Renata T. de Almeida
 Gerente Executiva

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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

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

Rio de Janeiro, 17/08/2011

KURTLEWIN CORRETORA DE SEGUROS LTDA

050707195879566

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

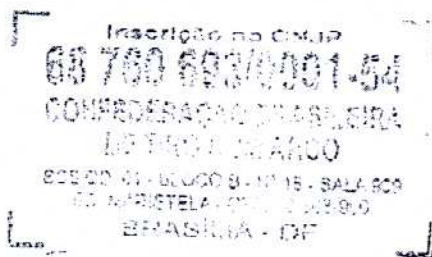
Central de Relacionamento com o Cliente
0800 701 2700

SAC
0800 727 9966

Carimbo e assinatura do Contratante

Central de Atendimento ao Surdo
0800 701 2706

Pierina T. D'Amico Davagnini
Gerente Exequiva



Handwritten marks: a circled 'X' and a circled '65'.



CPTARCO
CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Setembro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
FR 453111
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
autonomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Faria	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salgado	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Romão Guimarães	1.866,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.336,00	1.995,00
	037	Nata Mingoni	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003	Marcelo Costa	1.526,56	1,76	137,43	305,39	-	-	538,02	122,15	3,92	-	-	-	182,00	1.820,00
	004	Ruy Ribeiro	1.396,53	40,74	212,99	387,27	-	-	722,24	154,50	19,36	-	-	-	154,00	1.865,58
	006	Márcia Helena	12.276,60	-	667,07	1.443,00	-	-	2.564,52	-	56,08	-	-	-	-	2.996,59
	012	Camila Moura	1.067,22	-	85,97	217,43	-	-	372,90	88,97	10,87	-	-	-	114,51	1.438,04
	013	Claudia Albuquerque	2.167,84	15,39	238,44	433,53	-	-	808,53	173,40	21,68	-	-	-	86,00	1.088,25
	Func.	010	Heesik L.T.	9.680,85	325,67	406,09	1.536,17	-	-	2.952,15	774,46	96,81	-	-	-	154,00
014		Jenifer Sato	3.650,00	245,67	406,09	770,00	-	-	3.080,00	308,00	38,50	-	-	-	154,00	3.351,40
015		Eros Faúni	6.470,97	900,59	406,09	284,19	-	-	2.107,96	517,68	64,71	-	-	-	154,00	6.015,65
007		Pierina Davagnano	4.588,50	425,21	406,09	917,70	-	-	1.812,86	367,08	45,89	-	-	-	154,00	5.102,59
015		Dina Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	-	-	897,65	21,83	26,48	-	-	-	154,00	2.362,44
	Totais	58.099,61	3.527,72	4.563,85	10.607,59	2.387,93	205,86	17.766,22	2.716,46	384,19	303,96	-	-	1.326,00	49.523,35	4.176,00

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT								
						Empresa	Terceiros										
Aut.	CPB	Renato Nunes	3.000,00	106,92	330,00	500,00	-	-	830,00	-	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	Fabiano Guimarães	337,37	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	-	300,00	441,55
Fun	CPB	Karine Pucc	3.389,45	57,32	372,83	677,69	-	-	1.050,25	271,16	14,93	-	-	-	-	88,00	853,87
	Totais		6.726,82	158,24	739,90	1.345,30	195,59	16,95	2.298,74	271,16	14,92	-	-	-	-	88,00	3.716,95

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.563,85
INSS Patronal	10.607,59
Terceiros	2.387,93
SAT	205,86
IRRF sobre salários	3.527,72
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.716,46
Pis s/ folha Pagto	384,19
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	303,96
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	739,90
INSS Patronal	1.345,10
Terceiros	195,59
SAT	16,95
IRRF sobre salários	51,32
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	271,16
Pis s/ folha Pagto	14,92
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.303,74
INSS Patronal	11.952,69
Terceiros	2.584,52
SAT	222,80
Total do INSS	20.063,96
IRRF sobre salários	3.579,04
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.987,61
Pis - Folha Pagto	398,12
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	303,96
Contribuição Assistencial	-



DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Empresa	Tercelros	Sat		
Roserval Santos	165,00	300,00	-	-	2.790,00	2.790,00
Evandro França	165,00	300,00	-	-		
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-		
Cyber Pinto	165,00	300,00	-	-		
Herrique Campos	165,00	300,00	-	-		
Jose Salvaio	165,00	300,00	-	-	516,67	516,67
Ronaldo Guimarães	163,33	333,33	-	-		
Marta Mirogoli	132,00	240,00	-	-		
Marcelo Costa	137,43	305,39	98,56	7,63		
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,66		
Masaeira Hisatsuga	697,27	1.443,00	418,47	36,08	4.199,18	808,12
Camila Moura	86,97	217,43	63,06	5,44		
Claudia Albuquerque	238,44	433,53	125,72	10,84		
Heesik Lim	406,09	936,17	561,49	48,40		
Jenifer Sato	406,09	770,00	223,30	19,25		
Ecos Fauri	406,09	1.294,15	375,32	32,35	5.318,65	1.160,11
Penna Dayving	406,09	917,70	258,12	22,94		
Dima Santos	291,25	529,57	153,58	13,24		
Reinice Nunes	330,00	600,00	-	-		
Fabiano Guimarães	37,37	57,41	-	-		
Karine Pucci	372,83	677,89	156,59	15,97	17.479,45	2.584,51
Total Geral						

GPS com vencimento em 20 de outubro de 2011.

TÍTULO DO PROJETO
FR 453111
Doc. _____
Cheque _____

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
	03 NÚMERO DO CPM OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	200,02
01 NOME / RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 PIS SELIC LIMIENNEROS DARF válido para pagamento até 25/10/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.33.49.9/01 - opção 1 - DDI versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	200,02
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000002-7 00020064129-8 81687606930-2 00183011273-4



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
	03 NÚMERO DO CPM OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	200,02
01 NOME / RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 PIS SELIC LIMIENNEROS DARF válido para pagamento até 25/10/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.33.49.9/01 - opção 1 - DDI versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	200,02
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

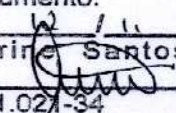
85640000002-7 00020064129-8 81687606930-2 00183011273-4



cortar nesta linha

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

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

Data: 06/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 9531...
Doc. _____
Cheque _____

68



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	30/09/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE CONFED BRASIL. TIRO COM ARCO / 61-32015400	06- DATA DE VENCIMENTO
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 200,02
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 200,02
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 10102011 404400300000410 00441600		

Identificação da operação:	PIS LIM, JENER E EROS
Data de débito:	10/10/2011
Data da operação:	10/10/2011

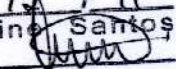
Código da operação:	00441600
Chave de segurança:	VWQ8TN71XNTS3JAJ

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

Este é recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.027-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 959111
Doc. _____
Cheque _____

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 4.531h
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento	
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	Terceiros									SAT
autonomos	005	Roberta Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.565,00	
	022	Evandro F. Arça	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.565,00	
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.565,00	
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.565,00	
	023	Herrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.565,00	
	033	Jose Salvaio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.565,00	
	024	Romão Guimarães	1.668,87	-	183,33	333,33	-	-	516,57	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34	
	037	Marta Minocci	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00	
	003	Marcelo Costa	1.525,96	-	137,43	305,58	-	-	539,02	122,15	3,82	-	-	-	1.822,00	2.373,94	
	004	Ruy Ribeiro	1.935,33	11,75	212,99	387,27	-	-	722,24	154,90	19,35	-	-	-	1.965,59	2.998,59	
Func.	008	Macedena H. Salsuga	1.276,60	40,74	657,07	1.443,00	-	-	2.564,62	-	56,08	-	-	-	1.451,59	14.538,04	
	012	Camila Moura	1.087,22	-	86,97	217,43	-	-	372,90	86,97	10,87	-	-	-	1.088,25	1.645,96	
	013	Claudia Albuquerque	2.157,64	15,39	238,44	433,53	-	-	808,53	173,40	21,63	-	-	-	2.001,81	3.274,64	
	010	Heesik Lim	9.630,85	1.626,61	406,06	936,17	-	-	2.352,15	774,45	59,87	-	-	-	7.602,15	15.484,88	
	014	Jenifer Sato	3.850,00	246,51	406,06	770,00	-	-	1.418,64	308,00	38,50	-	-	-	3.357,40	5.015,65	
	016	Ercos Fauri	5.470,97	500,59	406,06	1.254,19	-	-	2.107,65	517,63	64,71	-	-	-	5.102,59	10.431,60	
	007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,06	917,70	-	-	1.612,85	367,03	45,99	-	-	-	3.954,20	7.238,53	
	015	Dina Santos	2.547,87	59,91	291,25	529,57	-	-	967,65	211,83	26,48	-	-	-	2.352,44	4.178,00	
	T o t a l s		58.099,67	3.527,72	4.563,85	10.607,59	2.387,93	205,86	17.765,22	2.715,46	384,15	303,56	-	1.326,00	49.523,35		

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT								
						Empresa	Terceiros										
Aut.	CPB	Renato Nunes	3 000,00	108,92	330,00	500,00	-	-	830,00	-	-	-	-	-	-	2 563,08	4 036,92
CPB	038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	-	300,00	441,55
CPB	009	Karine Pucci	3 389,45	51,32	372,83	677,89	196,59	16,95	264,25	271,16	14,93	-	-	-	88,00	853,87	5 079,11
	T o t a l s		6 726,52	158,24	739,90	1.345,30	196,59	16,95	2.298,74	271,16	14,92	-	-	-	88,00	3 716,95	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.563,85
INSS Patronal	10.507,59
Terceiros	2.387,93
SAT	205,86
IRRF sobre salários	3.527,72
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.716,45
Pis - Folha Pagto	384,15
Vale Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	303,56
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	739,90
INSS Patronal	1.345,30
Terceiros	196,59
SAT	16,95
IRRF sobre salários	51,32
IRRF sobre RPA	106,82
FGTS	271,16
Pis - Folha Pagto	14,92
Vale Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.303,74
INSS Patronal	11.952,90
Terceiros	2.584,52
SAT	222,90
Total do INSS	20.065,96
IRRF sobre salários	3.579,04
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.997,61
Pis - Folha Pagto	399,12
Vale Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	303,95
Contribuição Assistencial	-



TÍTULO DO PROJETO
R. 453 III
Nº 000
Cheque

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autorizados	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-			
Oger P. n.º	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salvaio	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	515,67	-	516,67
Vata Minicchi	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	137,43	305,35	88,56	7,63			
Ruy Ribeiro	212,59	367,27	112,31	9,68			
Madelena Hissatoge	667,07	1.443,00	478,47	36,08	4.199,18	808,12	5.007,30
Carla Moura	85,57	217,43	63,06	5,44			
Claudia Albuquerque	239,44	433,53	125,72	10,84			
Heesik Lim	405,09	1.935,17	561,49	48,40			
Jeffer Sato	405,09	770,00	223,30	15,25			
Eros Fauri	405,09	1.294,19	375,32	32,35	5.378,65	1.600,11	6.478,75
Pierre Davagnino	405,09	917,70	266,12	22,54	1.346,73	266,12	1.612,86
Dima Santos	231,26	523,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Renato Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Kerene Pucc	372,83	577,89	158,59	16,97	1.067,68	195,58	1.264,25
Total Geral					17.479,45	2.584,51	20.063,96

GPS com vencimento em 20 de outubro de 2011.

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical

CAIXA

Urbana - GRCSU

TÍTULO DO PROJETO
FR 957/111
Doc. _____
Cheque _____

Vencimento 31/10/2011 Exercício 2011

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES RECREATIVAS, CULTUARIAS RF			Código da Entidade Sindical 000.809.08204-7	
Endereço RUA XV DE NOVENBRO	Número 182	Complemento	CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81	
Bairro/Distrito CENTRO	Cep 24020-125	Cidade/Município NITEROI	UF RJ	

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 68.760.693/0001-54	
Endereço SCS QUADRA 1 BLOCO D	Número 28	Complemento SALA 111 EDIF. JK		
Cep 70306-900	Bairro/Distrito ASA SUL	Cidade/Município Brasília	UF DF	Código Atividade 931

Dados de Referência da Contribuição

Categoria		Dados da Contribuição		
☐ Patronal/Empregador	☒ Empregados	☐ Prof. Liberal	☐	(=) Valor do Documento 303,96
Capital Social - Estabelecimento 0,00	Nº Empregados Contribuintes 2	(-) Desconto/Abatimento		
Capital Social - Empresa	Total Remuneração - Contribuintes 9.118,84	(-) Outras Deduções		
	Total Empregados - Estabelecimento 11	(+) Mora/Multa		
		(+) Outros Acréscimos		
		(-) Valor Cobrado 303,96		

104-0	10499.70823 04917.768766 06930.001315 3 51370000030396			
Código do Cedente 000809082047	Nosso Número 687606930001	Valor do Documento 303,96	Data Vencimento 31/10/2011	Exercício 2011

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0 10499.70823 04917.768766 06930.001315 3 51370000030396

Local de Pagamento					Vencimento 31/10/2011
Cedente SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES RECREATIVAS, CULTUARIAS RF					Agência/Código Cedente /000.809.08204-7
Data do Documento 04/10/2011	Número do Documento 00140920111	Esp. Docum. GRCS	Aceite	Data Processamento 04/10/2011	Nosso Número 687606930001
Uso do Banco EXERC 2011	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 303,96
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA Após vencimento cobrar multa 10% no primeiro mês- Adicional 2% mês subsequente. Juros mora 1% ao mês e correção monetária Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 06/12/11 Nome: Karine Santos Assinatura: CPF: 963.131.021-34					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado 303,96
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO D Sacador/Avalista					

Código de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

TÍTULO DO PROJETO
FR _____
Doc. _____
Cheque _____

72



Comprovante de pagamento de GRCSU - Contribuição Sindical Urbana

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

10499.70823 04917.768766 06930.001315 3 51370000030396

Data do vencimento: 31/10/2011

Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor (R\$): 303,96

Identificação da operação: GRCSU EROS E DIRMA

Data de débito: 24/10/2011

Data da operação: 24/10/2011

Código da operação: 00296994

Chave de segurança: 9NRAXLC9Y78NFMWF

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 95 FIM
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

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

Olimpico

TA	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
autonomos	005	Rocivaldo Santos	1.500,00	-	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.565,00
	022	Everardo França	1.500,00	-	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salvaio	1.500,00	-	300,00	-	-	485,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.656,67	-	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	-	1.143,34	2.183,34
	037	Marta Miracoli	1.200,00	-	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003	Marcelo Costa	1.526,96	-	305,38	-	-	539,02	-	-	-	-	-	-	1.020,00	2.373,94
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	1,76	397,27	-	-	722,24	-	-	-	-	-	-	1.065,58	2.998,59
Func.	008	Mabeleena Hisatsuga	12.276,63	40,74	667,37	-	-	2.584,74	-	-	-	-	-	-	1.451,59	14.538,04
	012	Carla Moura	1.067,22	-	86,97	-	-	372,90	-	-	-	-	-	-	88,00	1.088,25
	013	Claudia Albuquerque	2.167,84	15,39	433,53	-	-	608,53	-	-	-	-	-	-	2.001,81	3.274,64
	010	Heesik Lim	9.660,85	1,826	406,09	-	-	2.552,15	-	-	-	-	-	-	1.54,00	7.602,15
	014	Jener Sato	3.850,00	-	776,00	-	-	1.418,64	-	-	-	-	-	-	1.54,00	5.351,40
	018	Eros Fauni	6.472,97	-	900,59	-	-	375,32	-	-	-	-	-	-	1.54,00	5.102,59
	007	Pierre Davagnirio	4.583,50	428,21	406,09	-	-	1.312,85	-	-	-	-	-	-	3.984,20	7.238,53
	015	Dima Serios	2.647,87	59,91	291,25	-	-	397,65	-	-	-	-	-	-	2.362,44	4.178,00
	Totais		58.039,61	3.527,72	4.563,85	-	-	17.765,22	-	-	-	-	-	-	1.326,00	49.423,35

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento	
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal											SAT
						Empresa	Terceiros										
Aut.	CPB	Reinaldo Nunes	3.000,00	108,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92	
	CPB	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,47	-	-	104,54	-	-	-	-	-	300,00	441,55	
	CPB	Karine Pucc	3.389,45	51,32	372,83	677,99	-	-	1.050,72	-	-	-	-	-	853,87	5.079,11	
Totais			6.726,52	158,24	739,90	1.345,30	-	-	2.298,74	271,16	14,92	-	-	88,00	3.716,95		

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.563,85
INSS Patronal	10.607,59
Terceiros	2.387,53
SAT	206,66
IRRF sobre salários	3.527,72
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.716,46
Pis s/ folha Pagio	384,19
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	303,96
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	738,53
INSS Patronal	1.345,30
Terceiros	198,59
SAT	16,95
IRRF sobre salários	61,32
IRRF sobre RPA	-
FGTS	271,16
Pis s/ folha Pagio	14,92
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	5.303,74
INSS Patronal	11.952,90
Terceiros	2.586,12
SAT	222,62
Total do INSS	20.065,36
IRRF sobre salários	3.578,04
IRRF sobre RPA	105,94
FGTS	2.987,61
Pis - Folha Pagio	399,12
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	303,96
Contribuição Assistencial	-

TÍTULO DO PROJETO
FR
Doc.
Cheque

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberta Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolf	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salgado	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	163,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta M. Popoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	137,43	305,39	86,56	7,63			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Macelene Hisatsuga	657,07	1.443,00	416,47	36,08	4.199,16	906,12	5.007,30
Carla Moura	96,97	217,43	63,06	5,44			
Claudia Albuquerque	238,44	433,53	125,72	10,84			
Heesik Lim	406,09	936,17	561,49	48,40			
Jeaner Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	6.478,75
Eros Fiala	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierine Davagnon	406,09	917,70	296,12	22,94	1.346,73	266,12	1.612,86
Diana Santos	291,28	526,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Renado Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karne Pucci	312,83	677,89	196,59	16,97	1.067,66	196,58	1.264,25
Total Geral					17.479,45	2.584,51	20.063,96

GPS com vencimento em 20 de outubro de 2011.

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 DETALHADO: TERANCO - RECOLHIMENTO AO FAP E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000291 8/6601791119 03/53/050865 8/6606300012

DATA: 04/10/2011
 HORA: 09:16:50
 PÁG: 0001/0006

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COM ARCO
 COME: 09/2011 COT SEC: 115 COT GRS: 2100 FPA: 515

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

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL BASE CAL 13º SAL PREV SOC
 BASE CAL PREV SOCIAL

ADMISSÃO
 CONTRIB SEG DEVIDA

CAT

OCOR

DATA/COD

MOVIMENTAÇÃO
 DEPOSITO

CBO
 CAM

CAMILA MOURA DA SILVA	1.087,22	0,00	162.07600.07-0	0,00	03/01/2011	01				86,97	04110
CLAUDIA VAIA DE ALBUQUERQUE	2.167,54	0,00	134.77946.27-1	0,00	05/04/2011	01				238,44	04131
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	2.647,87	0,00	151.23113.27-8	0,00	01/08/2011	01				291,26	04101
EROS ENONI	6.470,97	0,30	151.23111.27-5	0,30	01/08/2011	01				406,09	04101
JENNER TAKESHI SATO	3.850,00	0,00	120.21322.15-9	0,00	01/06/2011	01				406,09	01421
KARINE SANTOS PUCCI	3.389,45	0,00	137.42826.27-5	0,00	16/08/2010	01				372,83	0,00
LIM HERST	9.680,85	0,00	146.99264.27-8	0,00	01/09/2010	01				405,09	04110
MARCELO MELO DA COSTA	1.526,96	0,00	124.61953.72-6	0,00	01/04/2008	01				137,42	02241
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	4.566,50	0,00	147.42276.27-5	0,00	01/05/2010	01				406,09	05141
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	1.956,33	0,30	121.82605.81-0	0,30	01/08/2009	01				212,99	0,00
										154,91	04110
										0,00	0,00

Assinatura: Karine Santos
 Data: 04/10/11
 CPF: 963.13.021-84

TÍTULO DO PROJETO
 FR 45914
 Doc
 Cheque

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29, 30 e 31 (2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

~~emprego~~
~~co~~
~~2~~
~~01/01/2011~~

DATA: 04/10/2011
HORAS: 09:16:50
PÁG: 0002/0006

858000000291 876601791119 00/537050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 09/2011 COD REC: 119 COD GFG: 2100 FPGAS: 515

INSCRIÇÃO: 68.763.693/0001-54
FAP: 0,50 FAF AJUSTADO: 0,50

NOVE TRABALHADOR

REM SEN 13º SAL

REM 13º SAL

PIS/PASEP/CI
EM 13º SAL PREV SOC
BASE CAL PREV SOCIAL

ADMISÃO
CONTRIB SEG DEVIDA

CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
CAM

EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	1.500,00	0,00	190.22091,27-1	0,00	165,00	13	0,00	02241
FABIANO ALFONSO FREIRE GUIMARAES	337,07	0,00	115.74629,84-5	0,00	37,07	13	0,00	09914
FERNANDO WOLFF SWATONISKI	1.500,00	0,00	138.21404,72-7	0,00	165,00	13	0,00	02241
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00	0,00	200.61588,26-6	0,00	165,00	13	0,00	02241
JOSE CARLOS SALVATO	1.500,00	0,00	102.38115,56-6	0,00	165,00	13	0,00	02241
MARIA MINOPOLI	1.200,00	0,00	129.53216,26-1	0,00	132,00	13	0,00	02515
OGER SOUZA PINTO	1.500,00	0,00	111.47303,63-5	0,00	165,00	13	0,00	02241
REINALDO AUGUSTO NUNES	3.000,00	0,00	108.95625,74-9	0,00	330,00	13	0,00	02241
ROSEVAL DOS SANTOS	1.500,00	0,00	122.00568,00-0	0,00	165,00	13	0,00	03771
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	1.666,57	0,00	111.27088,38-1	0,00	183,33	13	0,00	03772

TÍTULO DO PROJETO
Doc. 6314
Cheque

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEIIP - SEIIP 8.40 (02/10/2009) TABELA 2.0 (26/07/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

TOTAL DO
R 95311
Doc
Cheque

SELIÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
MODALIDADE : "FRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA: 04/10/2011
HORA: 09:16:53
PÁG : 0003/0005

858000000291 876601791119 007537050865 86069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO 30M ARCO
COMP: 09/2011 COD RE: 115 COD GPS: 2171
TOMADOR/OCORR: FPA: 515 OUTRAS ENT: 0115
NOME TRABALHADOR: SIMPLES: 1 RAT: 1,0
REM SEM 13º SAL: INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

MADALENA HISATSUGA
4.842,38

2.135,36

108.48746.81-0
2.372,62

14/06/2010 01
667,07

23/09/2011 11
0,00

04110
0,00

PIS/PASEP/71
BASE CAL 13º SAL PREV SOC
BASE CAL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
CAM

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
5.391,91

2.135,36

2.372,62

5.303,74

2.987,66

0,00

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

358000000291 876601/91119 007537050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COM ARCO
 COMP: 09/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: H0UCYLTWKT0000-4
 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: EVTF60IP290000-3
 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

LOGRADOURO: RUA QUADRA 1 BLOCO D 28 ALA 111 EDIF. CK
 CIDADE: BRASÍLIA DE: DF

CEP: 70306-900

BANQUEO: ASA SUL

CNAE PREPONENTE 9319199
 CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	11	34.345,79	0,00	42.188,17	2.372,62
13	10	19.203,74	0,00	15.203,74	0,00
TOTAIS:	21	53.549,53	0,00	57.391,91	2.372,62

OK

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.48 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

TÍTULO DO PROJETO
FR 931111
Doc. _____
Cheque _____

DATA: 04/10/2011
HORA: 09:16:53
PÁG: 0005/0006

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

358000000291 8/6601791119 00753/050865 8/6069330012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COM ARCO Nº DE CONTROLE: H00CVLTWKFC0000-4
COMP: 09/2011 COD REC: 115 COD GEN: 2100 FPA5: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 FAT: 1,0
TOMADOR/GERA:

Nº ARQUIVO: FVFT601P290000-3
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO 2 2º SALA 111 EDIF. 7A
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70306-900

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

MUNICÍPIO: "Brasão" - RECOLHIMENTO NO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%
37.345,79
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2011

DEPOSITO FGTS
2.987,66

ENCARGOS FGTS
0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
2.987,66

8

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRUP - CEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26.1 2011)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

TÍTULO DO PROJETO
FR 23314
Doc. _____
Cheque _____

DATA: 04/10/2011
HORA: 09:16:53
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Nº DE CONTROLE: H00CYLTWKE0000-4 N° ARQUIVO: FVFT601P2G0C00-3
COME: 09/2011 COD REC: 115 CID GPS: 2100 FIAS: 215 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/COBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO: FVFT601P2G0C00-3

LOGRADOURO: RGS QUADRA 1 PLOTA D 28 SALA 111 ELIF JN BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9319199
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 40306-900 TELEFONE: 0061 3201 5400 CNAE: 9319199

VALOR DEV EREV SOC CALCULADO SEFIP: 20.063,95 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.303,74
SALARIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESE/PATROCINIO: 0,00

SALARIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAIS: 0,00 13º SALARIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 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/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H :	0	11:	1	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	16:	0	17:	0	18:	0	19:	0	20:	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0	26:	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	Q7:	0	Q8:	0	Q9:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R:	0	S1:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	U5:	0	U6:	0	U7:	0	U8:	0	U9:	0
V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Z10:	0	Z11:	0	Z12:	0	Z13:	0

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014fvft60ip2g00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/10/2011 às 09:20.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 3847C38A.1AED46F6.AE1B9372.4B87DA34.

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:FvTFT60Ip2g00003

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 09/2011

TÍTULO DO PROJETO
FR 9.714
Doc. _____
Cheque _____

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

DEMONSTRATIVO RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS - PERCENTUAIS
SETEMBRO 2011

NOME	INSS	% INSS	FGTS	% FGTS	PIS	% PIS	IRRF	% IRRF	TA
DIRMA	R\$ 987,65	5,19	R\$ 211,83	7,09	R\$ 26,48	6,63	R\$ 59,91	1,67	114/11
ROBERVAL	R\$ 465,00	2,44							114/11
EVANDRO	R\$ 465,00	2,44							114/11
FERNANDO	R\$ 465,00	2,44							114/11
OGER	R\$ 465,00	2,44							114/11
HENRIQUE	R\$ 465,00	2,44							114/11
JOSE SALVATO	R\$ 465,00	2,44							114/11
RONALDO	R\$ 516,67	2,72							114/11
EROS	R\$ 2.107,96	11,08	R\$ 517,68	17,33	R\$ 64,71	16,21	R\$ 900,59	25,16	FR 957/11
MARTA	R\$ 372,00	1,95							FR 957/11
JENER SATO	R\$ 1.418,64	7,45	R\$ 308,00	10,31	R\$ 38,50	9,65	R\$ 246,51	6,89	FR 957/11
LIM	R\$ 2.952,15	15,51	R\$ 774,46	25,92	R\$ 96,81	24,26	R\$ 1.826,61	51,04	FR 957/11
MARCELLO	R\$ 539,02	2,83	R\$ 122,15	4,09	R\$ 3,82	0,96			114/11
ROY	R\$ 722,24	3,80	R\$ 154,90	5,18	R\$ 19,36	4,85	R\$ 11,56	0,33	114/11
MAIDALENA	R\$ 2.564,62	13,48			R\$ 56,08	14,05	R\$ 43,74	1,14	114/11
CAMILA	R\$ 372,90	1,96	R\$ 86,97	2,91	R\$ 10,87	2,77			114/11
CLAUDIA	R\$ 808,53	4,25	R\$ 173,40	5,80	R\$ 21,68	5,43	R\$ 15,39	0,43	114/11
PIERINA	R\$ 1.612,86	8,48	R\$ 367,08	12,29	R\$ 45,89	11,50	R\$ 426,21	11,91	112/11
KARINE	R\$ 1.264,25	6,64	R\$ 271,16	9,08	R\$ 14,93	3,74	R\$ 51,32	1,43	GPB
TOTAL GERAL	R\$ 19.029,49	100%	R\$ 2.987,63	100%	R\$ 399,13	100%	R\$ 3.579,04	100%	-

% DOS TRIBUTOS E ENCARGOS TOTAL EM CADA TA								TOTAL GERAL
	114/11	114/11	114/11	FR 957/11	114/11	112/11	CPB	100%
TA								
INSS	5,19%	14,64%	2,72%	35,99%	26,32%	8,48%	6,64%	100%
FGTS	7,09%			53,56%	17,98%	12,29%	9,08%	100%
PIS	6,63%			50,12%	28,01%	11,50%	3,74%	100%
IRRF	1,67%			83,09%	1,90%	11,91%	1,43%	100%

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.181.021-34

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL
ENERGIA**

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201109003199856 série C
Data de Emissão: 09/09/2011
Data de Apresentação: 14/09/2011
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310046392153

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



Reservado ao Fisco
92A3.B580.41D4.6450.E6D6.3F15.12FF.F69F

PREZADO(A) CLIENTE

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

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702261842	7923406	SET/2011	26/09/2011	21,40

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF 048.488.639-05

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 21,40	Venda de Energia (kWh)	62	0,34516129	21,40
Aliquota % 0,00				
Valor ICMS R\$ 0,00				

HISTÓRICO DE CONSUMO

	KWh	Dias
2011 SET	62	31
AGO	56	32
JUL	73	31
JUN	72	29
MAI	45	32

PIS/COFINS

Aliquota COFINS %	3,89
Aliquota PIS %	0,85
DATAS DAS LEITURAS	
Atual	09/09/2011
Anterior	09/08/2011
Nº de dias	31
Próximo Mês	10/10/2011

DESCRIÇÃO DA CONTA

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
Nº520000556963			
Consumo Faturado [kWh]	62	0,32883000	20,39
PIS/PASEP			0,18
COFINS			0,83
Total CPFL			21,40

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (R\$)

Energia	10,14
Transmissão	1,54
Distribuição	6,36
Encargos	2,35

TÍTULO DO PROJETO
FR 957111
Doc. _____
Cheque _____

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

CAMPINAS 10-CHAPADÃO

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	07/2011	13,32
DMIC	3,11			0,00		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Tensão Nominal
211619043	Ativa	6160	6098	1	62	220 / 127 V

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Recebo o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 09/09/2011
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201109003199856 série C

Conta Contrato
310046392153

Total a Pagar (R\$) 21,40
Data de Vencimento 26/09/2011

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

DOG LANDIA
DROGARIA ASSUNÇÃO
ATIVA

Av João Erbolato 326 - Jd Chapadão
R Dr Rafael Sales 757 - Bonfim
Av Govt Pedro de Toledo 1201 So - Bonfim

836100000006 214000403003 022746176035 100463921534

Autenticação Mecânica



85



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA**Nome:** CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO**Conta de débito:** 0647 / 003 . 00000422-0**Representação numérica do código de barras:**

836100000006 214000403003 022746176035 100463921534

Empresa: CPFL CIA PAULISTA DE**Valor:** 21,40**Identificação da operação:** LUZ APT FEMININO**Data de débito:** 23/09/2011**Data da operação:** 23/09/2011**Código da operação:** 00124626**Chave de segurança:** RUV35VY2M1K2TX0J

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 95711
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/12/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34





TÍTULO DO PROJETO
FR 9871
Doc.
Cheque
Cheque

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

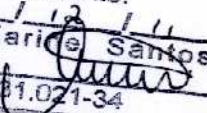
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

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

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

Emitido no dia **16/11/2011** às **17:53:40** (data e hora de Brasília)

Voltar

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: **06/12/11**
 Nome: **Karide Santos**
 Assinatura: 
 CPF: **963.131.021-34**

88



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA**Nome:** CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO**Conta de débito:** 0647 / 003 . 00000422-0**Representação numérica do código de barras:**

836300000004 623600403009 022746177033 100463943421

Empresa: CPFL CIA PAULISTA DE**Valor:** 62,36**Identificação da operação:** LUZ APT MASCULINO**Data de débito:** 23/09/2011**Data da operação:** 23/09/2011**Código da operação:** 00150271**Chave de segurança:** 73KH2JNQ1FUKFNC9

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 953111

Doc. _____

Cheque _____

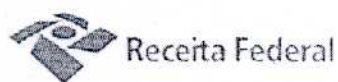
Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.

Data: 26/11/2011

Nome: Karine Santos

Assinatura: _____

CPF: 963.131.027-34



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			
NUMERO 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 DE INSCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica			
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA			
LOGRADOURO ROD ENGENHEIRO MIGUEL NOEL NASCENTES BURNIER	NÚMERO 1755	COMPLEMENTO KM 2,5	
CNPJ 13.088.900	BARRIO/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 16/11/2011 às 17:53:40 (data e hora de Brasília).

Voltar

TÍTULO DO PROJETO
R 909111
Loc. _____
Cheque _____



Banco Itaú S.A.

10/10/2011

Recibo de sacado

CARLOS BARALDI DIAS		CONF BRASIL DE TIRO COM ARCO	
Agência: 3755/21491-7	Conta: 109/00000010-6	Num. do Doc.: 0010102011	Valor: R\$ 2.000,00



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00001.063759 52149 170004 4 51160000200000

CARLOS BARALDI DIAS		10/10/2011	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		3755.21491-7	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		109/00000010-6	
29/09/2011	0010102011	DM N	29/09/2011
109	R\$		2.000,00

APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,67 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 200,00

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

CNPJ - 68.760.693/0001-54

Brasília

DF

109/00000010-6



Ficha de Compensação

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/12/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 95311
Doc. _____
Cheque _____



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

34191.09008 00001.063759 52149.170004 4 51160000200000

Data do vencimento: 10/10/2011

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 2.000,00

Identificação da operação: ALUGUEL LIM

Data de débito: 03/10/2011

Data da operação: 03/10/2011

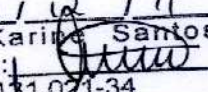
Código da operação: 00266541

Chave de segurança: 9N8LUY20ACXUEVYL

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 909/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/10/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representantes legais da CBTARCO, declaramos para fins de comprovação junto ao Departamento de Prestação de Contas do COB - Comitê Olímpico Brasileiro, referente ao Projeto: Manutenção Equipe Permanente e Atletas Setembro – FR 957/11 que foi realizado o pagamento do Condomínio do Lim em nome de terceiros, pois é uma norma do condomínio conforme declaração em anexo.

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

Brasília-DF, 03 de Outubro de 2011.



Vicente Fernando Blumenschein
Presidente – CBTARCO



PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

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

Campinas, 13 de setembro de 2011

A

Confederação Brasileira de Tiro com Arco

Quadrilha 1 - Bloco D - Sala 111 Ed: JK

Ass: S - Brasil

TÍTULO DO PROJETO
FR 98911
Doc. _____
Cheque _____

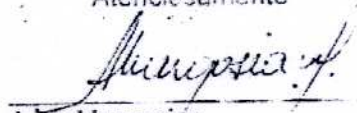
Ref: Condomínio Residencial Villaggio di Firenze

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

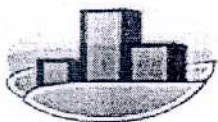
O nome do proprietário SR. CARLOS SATO BARALDI DIAS, permanecerá como sacado e responsável pela unidade 142 do Edifício Piazza Della Signorina (Bloco 2) no Condomínio Residencial Villaggio di Firenze.

Sendo só para o momento, subscrevemos.

Atenciosamente


Artur Margosian
Sindico

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/02/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



MBA Consultoria e Administração

Recibo do sacado
09/2011

Cedente

COND RESID VILLAGGIO DI FIRENZE

Unidade

0142 02

COMPOSIÇÃO DA COTAGEM

COTAS DO MES REF SETEMBRO/2011 308 96
Espaço Gourmet 46 34
Rateio Extra MODERNIZACAO S.FESTA PARC US/10 40 00

CONDOMÍNIO ON LINE

Sítio: www.minhaconta.com.br
Condomínio: villaggiolirenze
Unidade: 0142-02
Senha: 112CAD

PREVISÃO ORÇAMENTARIA

DESCRIÇÃO VALOR

1 RECEITAS
1.1 COTAS DO MES 66.917,00
1.19 RATEIO EXTRA 9.120,00
TOTAL RECEITAS 76.037,00

2 DESPESAS

2.1 COM PESSOAL
2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO 10.300,00
2.1.2 ADIANTAMENTO SALARIO 5.200,00
2.1.14 ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 2.300,00
2.1.15 CARTÃO ALIMENTAÇÃO 2.666,00
2.2 ENCARGOS SOCIAIS
2.2.22 FGTS 1.400,00
2.2.23 PIS 180,00
2.2.24 INSS 7.100,00
2.3 MANUTENÇÃO
2.3.1 MANUTENÇÃO ELEVADOR 1.700,00
2.3.4 ISSOM 421,00
2.3.5 PECAS ELEVADOR 2.752,00
2.3.6 MANUTENÇÃO PABX 640,00
2.3.7 CONTROLE PRAGAS E ISENTOS 288,00
2.3.8 LOCAÇÃO MAQUINA VIDEO-GAME 150,00
2.3.9 SERVIÇOS DE INFORMATICA 200,00
2.3.52 ATACADO MATERIAIS LIMPEZA E 48,00
2.3.74 MANUTENCAO FIOS CAMERAS PARC 2 DE 5 1.150,00
2.4 DESPESAS DIVERSAS
2.4.1 DESPESAS BANCARIAS 905,00
2.4.20 WALMART - MATERIAL LIMPEZA 395,00
2.4.22 LEROY MERLIN - MATERIAL ELETRICO 205,00
2.4.23 DEPOSITO SAO LUIZ MATERIAIS REPAROS 297,00
2.4.39 VERMEHO PLASTICO 576,00
2.4.46 ADMINISTRACAO E JURIDICO 1.250,00
2.4.47 REMUNERACAO SINDICO 1.200,00
2.4.50 CIA SILEXIA CAMO FLEX E OUTRAS 329,00
2.4.51 MALUNGA - MATERIAL ESCRITORIO 502,00
2.4.61 LENZI ADVOGADOS - PROCESSO SANASA 212,00
2.7 CONSUMO
2.7.1 SANASA 12.750,00
2.7.2 CIA PAULISTA FORÇA E LUZ 4.000,00
2.7.4 GAS 49,00
2.11 MENSALIS
2.11.1 FUNDO DE RESERVA 2.500,00
2.11.2 FERIAS E 130.SALARIO 5.000,00
TOTAL DESPESAS 66.917,00

TÍTULO DO PROJETO
FR 957111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.181.021-34

Vencimento 10/10/2011
Agência/Código cedente 2711/00480-0
Nosso Número 109/00005556-4
(=) Valor do Documento 395,30
(-) 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 00555.642719 10048.000003 7 51160000039530

Local para Pagamento

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

Cedente

COND RESID VILLAGGIO DI FIRENZE

Data do documento 21/09/2011 N. do Documento 5556
Espécie Doc. DM Aceite n
Data Processamento 21/09/2011
Use do Banco Carteira 109 Espécie RS Quantidade (x) valor

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

Após vencimento: Multa(10%)= R\$39,53 Juros(0,033% a.d.)= R\$0,13/dia
ESTE RECIBO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.

Vencimento 10/10/2011
Agência/Código cedente 2711/00480-0
Nosso Número 109/00005556-4
(=) Valor do Documento 395,30
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos

= 395,30

95



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 00555.642719 10048.000003 7 51160000039530

Data do vencimento: 10/10/2011

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 395,30

Identificação da operação: CONDOMINIO LIM

Data de débito: 03/10/2011

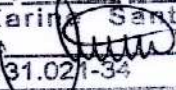
Data da operação: 03/10/2011

Código da operação: 00264956

Chave de segurança: ASENWXC8V2HPHUVL

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: 06 / 12 / 11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 93711
Doc. _____
Cheque _____

Creci : 11.349 J

Recibo do Sacado

 Banco Itaú S.A.		Banco 341-7	34191.75009 04711.131625 00023.350002 3 51160000136224	
Local de Pagamento QUALQUER AGENCIA BANCARIA			Vencimento 10/10/2011	
Cedente GALLINARI ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA			Agência / Código Cedente 1620-0 / 00233-5	
Data Documento 26/09/2011	N° Documento 175 / 00047111-3	Espécie DOC RC	Aceite N	Data Processamento 26/09/2011
Nosso Numero 175 / 00047111-3				
Uso do Banco CIP 000	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade 	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) NAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO Após o vencito cobrar multa diária de : 0,66 %			(=) Valor do Documento 1.362,24	
			(-) Desconto / Abatimento	
			(-) Outras Deduções	
			(+) 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		
Avalista CAMPINAS SP - CEP : 13066710		Código do Banco		
Autenticação Mecânica / LIGAM. DE COMPLETAÇÃO				



Autenticação Mecânica / IICHA DE COMPUTAÇÃO

98



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

34191.75009 04711.131625 00023.350002 3 51160000136224

Data do vencimento: 10/10/2011

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 1.362,24

Identificação da operação: ALUGUEL FEMININO

Data de débito: 03/10/2011

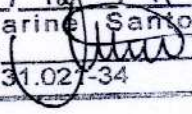
Data da operação: 03/10/2011

Código da operação: 00263870

Chave de segurança: 1VZ723HS46Q90P5W

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

Este é o comprovante de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.027-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 95711
Doc. _____
Cheque _____

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

Credi: 11.349 J

Recibo do Sacado

Locatário 0237 / 0462 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE			Vencimento 10/10/2011
Imóvel AV PAPA PIO XII, 199 APTO 72 ED. CASARÃO			Agência / Código Cedente 1620-0 / 00233-5
Contrato 001965	Proprietário 000454	Mês de Referência SET/2011	Nosso Número 175 / 00047115-4
Lançamentos ALUGUEL 10/09/2011 a 09/10/2011 1.800,00 D IRRF 22,57 C IPTU 2011 7/9 83,76 D		OBSERVAÇÕES	
TÍTULO DO PROJETO R. 909111 CC. Cheque		ATTESTO O RECEBIMENTO de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 06 / 12 / 11 Nome: Karine Santos Assinatura:  CPF: 963.131.021-34	
NÃO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO Após o vencimento cobrar multa diária de : 0,66 %			
Valor do Documento			1.861,19

Autenticação Mecânica

 Banco Itaú S.A.		Banco 341-7	34191.75009 04711.541625 00023.350002 1 51160000186119	
Local de Pagamento QUALQUER AGENCIA BANCARIA			Vencimento 10/10/2011	
Cedente GALLINARI ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA			Agência / Código Cedente 1620-0 / 00233-5	
Data Documento 26/09/2011	Nº Documento 175 / 00047115-4	Espécie DOC RC	Acceite N	Data Processamento 26/09/2011
Uso do Banco CIP 000		Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)			Nosso Número 175 / 00047115-4	
NÃO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO Após o vencimento cobrar multa diária de : 0,66 %			(=) Valor do Documento 1.861,19 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Sacado 0237 / 0462 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE			Documento: 68 760 693/0001 54	
Avalista CAMPINAS SP - CEP 13066710			Código do Baixa	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPLACÊNCIA



100



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

34191.75009 04/11.541625 00023.350002 1 51160000186119

Data do vencimento: 10/10/2011

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 1.861,19

Identificação da operação: ALUGUEL MASCULINO

Data de débito: 03/10/2011

Data da operação: 03/10/2011

Código da operação: 00264394

Chave de segurança: H9EXY4U4TZ8GLXY2

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
R. 953111
Loc. _____
Cheque _____

... para o pagamento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

Local de pagamento	Qualquer agencia ate o vencimento	10/Out/2011
	CNPJ/CPF:59.029.983/0001-31	Agência/Ido. cedente 4518-05825-2

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO M VELHO	Cedente	Espécie doc.	Avalte	Data proces.

Data documento	Número do documento	Quantidade	Valor
12/08/2011	Carteira	R\$	X

(=) Valor do documento 565,09

(-) Desconto/abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).	
... TAXA DE CONDOMÍNIO REF. SETEMBRO/2011 ...	
Taxa de condomínio.....R\$	519,73
Taxa consumo de gás.....R\$	45,36
(+) Multa	

Após vencimento: 2% multa + 1% juros a.m.
 (R\$) Valor cobrado

Sacado
Apdo. 12
'000045'

Cód. de baixa



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

Data: 06/12/11
Nome: Karl Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.31.021-34

TÍTULO DO PROJETO _____
FR _____
Doc. _____
Cheque _____



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 outubro de 2011

DESPESAS COM PESSOAL	VALORES (R\$)	TOTAIS
Valor líquido da folha de pagamento ref. ao mês de setembro de 2011	4.840,71	
Aquisição de cartões de alimentação	513,35	
Adiantamentos salariais	914,00	
Exames médico periódicos	15,00	
Serviço de substituição de férias	1.250,00	
Aquisição de vale transporte	307,80	
1/12 Provisão para 13º salário e férias	825,00	8.665,86
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS referente ao mês de setembro de 2011	2.019,82	
FGTS referente ao mês de setembro de 2011	459,56	
PIS referente ao mês de setembro de 2011	57,41	
ISSQN - Elevadores Atlas Schindler S/A	45,24	
Sinconded - contribuição confederativa	77,40	2.659,43
CONSUMO		
CPFL ref. 09/11 - 2560 KWH	1.202,02	
Tarifa telefonica Embratel	96,23	
SANASA ref. 09/2011 - 518 M³	2.055,68	3.353,93
CONSERVAÇÃO-MANUTENÇÃO-SEGURANÇA-MATERIAIS DE LIMPEZA		
Elevadores Atlas Schindler S/A - NF.22665 - Manut. setembro de 2011	580,58	
Elevadores Atlas Schindler S/A - NF.22666 -Sub.de peças	279,18	
Alex C. dos Santos - ME Parc. 02/04 confecção de corrimão	265,00	
Fausto Bernardes Duarte Vidros-ME - Parc. 02/03 troca da mola da porta	234,00	
Nailton Lima Novais Saneantes = ME NF. 532 - Prod. de limpeza	302,02	
Aquisição de uma cadeira para portaria	210,00	1.870,78
HONORÁRIOS		
Honorários de contabilidade - setembro de 2011	660,00	660,00
DESPESAS DIVERSAS		
Tarifas bancária	173,40	
Director Empresarial Ltda. ME - NF. 233 - Parc. 03/03 confecção PPRA	150,03	
Papeis, livros e cópias	25,25	348,68
SUB-TOTAL		17.558,68
FUNDO DE RESERVA 10%		1.755,87
TOTAL		19.314,55
FATOR DE RATEIO		
Taxa de Condomínio 25 X	481,54	12.038,49
Taxa de Condomínio 14 X	519,73	7.276,16
Sub-total		19.314,64
Gás consumido no mês de setembro de 2011		1.035,72
TOTAL		20.350,36

OBSERVAÇÃO: VENCIMENTO DESTA TAXA EM 10/10/2011

Campinas, 29 de setembro de 2011

CONTABILISTA
PROF. SP 18.235



SOUZA Administração Contábil

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

Fone/Fax: 3237-5055 - 3233-5621

TÍTULO DO PROJETO
R\$ 957,14
Doc.
Cheque

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MOINHO VELHO

Av. Papa Pio XII nº 163

Consumo de gás referente ao mês de setembro de 2011

Valor do m³ = R\$ 7,56

NÚMERO DO APTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (m ³)	TOTAL A PAGAR
11	3477	3481	4	30,24
12	4429	4435	6	45,36
13	2287	2289	2	15,12
14	4397	4399	2	15,12
21	2485	2488	3	22,68
22	2108	2110	2	15,12
23	2241	2242	1	7,56
24	3543	3546	3	22,68
31	2995	2995	0	0,00
32	6719	6729	10	75,60
33	2782	2783	1	7,56
34	4588	4596	8	60,48
41	1710	1717	7	52,92
42	3142	3142	0	0,00
43	2609	2619	10	75,60
44	3749	3757	8	60,48
51	3478	3478	0	0,00
52	1834	1834	0	0,00
53	3761	3771	10	75,60
54	2734	2740	6	45,36
61	3717	3725	8	60,48
62	1523	1526	3	22,68
63	3053	3055	2	15,12
64	2031	2031	0	0,00
71	2114	2115	1	7,56
72	2312	2313	1	7,56
73	1070	1074	4	30,24
74	2680	2682	2	15,12
81	3244	3245	1	7,56
82	1930	1930	0	0,00
83	1847	1848	1	7,56
84	758	765	7	52,92
91	930	936	6	45,36
92	2234	2234	0	0,00
93	1036	1039	3	22,68
94	1474	1475	1	7,56
101	3846	3846	0	0,00
102	2113	2114	1	7,56
103	3561	3574	13	98,28
104	552	552	0	0,00
TOTAL			137	1.035,72

Campinas, 23 de outubro de 2011

[Assinatura]
CONTABILISTA



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

34191.74762 24760.514513 80582.520005 3 00000000000000

Data do vencimento: 10/10/2011**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 565,09**Identificação da operação:** CONDOMINIO FEMININO**Data de débito:** 06/10/2011**Data da operação:** 06/10/2011**Código da operação:** 00293294**Chave de segurança:** UQEJAY06VPJ2KTPU

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 93711
Doc.
Cheque

Atesto a veracidade de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

Banco Itaú S.A. 341-7		34191.74739		67388.760000		99007.700000		1 000	
Local de pagamento									
Cedente		CONDOMINIO EDIFICIO CASARAO CNPJ/CPF: 54.154.638/0001-06							
Data documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data proces.	
06/06/2011		Carteira		Espécie R\$		Quantidade		Valor	
06/06/2011				R\$				X	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). DEVOLVER NO 55. DIA APÓS O VENCIMENTO TAXA DE CONDOMINIO SETEMBRO DE 2011 INCLUSO TAXA EXTRA DE R\$ 100,00 + GAS APÓS VC MULTA DE 2% + 1% JURUS AO MES									
Valor do documento		R\$ 315,78							
Desconto/abatimento									
Mora/multa									
Valor cobrado									

2ª Via 2/4

0072
 MARIA AP CARVALHO VICENTE
 Sacador/Avalista
 Cód. de baixa
 Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO
 '000054'



Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 06/12/11
 Nome: Karla Santos
 Assinatura:
 CPF: 963.131.041-34

TITULO DO PROJETO
 FR. 95111
 Doc. _____
 Cheque _____

16

ADM CONDOMINIO - ADMINISTRA E CONTABILIZA

CONDOMINIO EDIFÍCIO CASARÃO

Balancete de SETEMBRO/2011 Despesas e Receitas de 26.08.11 a 25.09.2011

Saldo anterior	R\$	-18.148,82
RECEITAS		
Recebimento de 02 taxas de cond. Vencidas + juros e multa (72/72)	R\$	1.496,96
Recebimento de 37 taxas condominio vc. 12/09/11 (F.61/91)	R\$	24.327,27
Recebimento de taxas referente consumo de gás	R\$	2.261,17
Recebimento de juros e multas sobre taxas pagas aos 12.09.11	R\$	59,08
Recebimento de 40 taxas extras referente acerto de contês	R\$	4.000,00
Saldo Credor	R\$	32.144,48
DESPESAS		
Folha de pagamento	R\$	4.828,93
Adiantamento de salário	R\$	1.570,00
Recolhimento ao INSS	R\$	2.606,54
Recolhimento ao FGTS	R\$	591,24
Recolhimento a Receita Federal - PIS	R\$	73,90
Vale transporte funcionários	R\$	1.535,20
Work Medicina ocupacional	R\$	58,80
Cesta Básica Funcionários	R\$	625,80
Sanasa - consumo mês anterior 899 m3 / mês atual 847 média	R\$	4.126,20
CPFL - consumo mês anterior 2800 KWH / mês atual 2800 KWH	R\$	1.314,35
Honorários contábeis + cópias e impressos (R\$ 18,00)	R\$	528,00
Despesas Bancárias	R\$	122,75
Manutenção Elevadores	R\$	622,62
Substituição de peças elevadores	R\$	169,10
Conta telefônica	R\$	106,82
Seguro geral - parcela 4/7	R\$	337,20
Materiais diversos e elétricos	R\$	80,23
Matérias para limpeza, vassouras, rodos, flanelas	R\$	273,47
Recarga dos extintores e peças 3/3	R\$	443,00
Compra de sacos para lixo	R\$	123,50
Manutenção interfonos	R\$	81,72
Serviços de desentupimento da prumada	R\$	152,00
Compra de lâmpadas e lavadora de pressão 1/6	R\$	106,20
Recolhimento ISS Prefeitura Municipal 08/2011	R\$	83,95
Contribuição Confederativa Sindicato funcionários - desc. Folha	R\$	93,58
Serviços hidráulicos e peças - conserto vazamento hidrante 1ª parcela	R\$	1.123,76
Ferreiragua - compra galões d' água p/ funcionarios	R\$	49,50
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	R\$	21.826,36
Fundo de Reserva	R\$	1.977,38
Fundo de Reserva 13º. Salário 1/12	R\$	893,12
Fundo de Reserva para Férias 1/12	R\$	880,33
TOTAL P/ RATEIO R\$ 25.579,19 / 10,00000 M2 = R\$ 2,5579190	R\$	25.579,19
Compra de gás 162,50 m3 = 7,99 o m3	R\$	1.297,73
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	26.876,92
Saldo anterior	R\$	-18.148,82
Saldo credor	R\$	32.144,48
Total das despesas	R\$	-26.876,92
Saldo atual	R\$	-12.881,26
TÍTULO DO PROJETO FR 95711 Doc. _____ Cheque _____		
FUNDO DE RESERVA 10% - Saldo anterior		19.886,99
Transferência	R\$	1.977,38
Saldo atual	R\$	21.864,37
FUNDO DE RESERVA 13º SALARIO E FERIAS - Saldo anterior		4.110,17
Transferência	R\$	893,12
Transferência	R\$	880,33
Pgto. de férias Sr. Edval	R\$	-2.219,19
Saldo atual	R\$	3.664,43
RESUMO - Saldo atual C/C		-12.881,26
Saldo do Fundo de Reserva 10%	R\$	21.864,37
Saldo do Fundo de Reserva p/ Férias e 13º Salário	R\$	3.664,43
Saldo Fundo de obras	R\$	57.548,65
Saldo Total = saldo conta corrente + aplicação	R\$	70.196,19

Não acusamos o recebimento das taxas abaixo:

Apto. 61 maio/10 a agosto/11 - R\$ 11.709,97 Jurídico
Apto. 91 fev/10 a agosto/11 - R\$ 4.678,64

109



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

34191.74739 67388.760000 99007.700000 1 00000000000000

Data do vencimento: 13/10/2011

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 815,78

Identificação da operação: CONDOMINIO MASCULINO

Data de débito: 06/10/2011

Data da operação: 06/10/2011

Código da operação: 00293766

Chave de segurança: FUK7QY4KXUHYPJ50

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
R 939111
Cheque

Atesto o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/10/2011
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34



TÍTULO DO PROJETO
R 95714
Doc. _____
Cheque _____

Recibo do Sacado

SACADO: ALINE MARTINS LATGE KWAMME RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA 22 13070-177 Campinas SP		2ª VIA DO BOLETO DO CLUBE PELO SITE OU DDA: www.cmcamp.com.br																																							
CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS AV. GETÚLIO VARGAS, 200 13070-087 - CAMPINAS - SP		Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 06/12/11 Nome: Karine Santos Assinatura: CPF: 963.181.021-34																																							
ACADEMIA	RS39,00																																								
MÊS DE REF.====> OUTUBRO/2011 ==> www.cmcamp.com.br																																									
Prezado associado, A partir de setembro, e durante os próximos meses realizaremos a atualização dos dados cadastrais de todos os associados com relação ao endereço, telefone, e-mail, alteração de dependentes, etc. Esse recadastramento servirá para tornar mais fácil e segura, a comunicação entre o Clube e o associado. O recadastramento poderá ser efetuado através de nosso site www.cmcamp.com.br, na Secretaria e nos locais onde estiver instalado o ponto de recadastramento, que funcionará nos finais de semana e nos eventos programados. O associado poderá também optar por receber o boleto da mensalidade diretamente no seu e-mail e assim imprimi-lo para pagamento na rede bancária, sem a necessidade de aguardar a chegada do boleto impresso, distribuído pelos Correios.																																									
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO CLUBE. (BAIXA NO SISTEMA ON-LINE). O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, SUSPENSÃO DOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS (4 ART 64). O NÃO PAGAMENTO ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS, OS DEBITOS SERÃO INCLUIDOS NO BOLETO DO MÊS SEGUINTE. APÓS 30 DIAS DA MENSALIDADE VENCIDA, MULTA DE 10 % E JUROS MORA DE 1% AO MÊS.		<table border="1"><tr><td colspan="2">Vencimento</td></tr><tr><td colspan="2">15/10/2011</td></tr><tr><td colspan="2">Agência/Código Cedente</td></tr><tr><td colspan="2">02820-7/0720704-2</td></tr><tr><td colspan="2">Mês Referência</td></tr><tr><td colspan="2">10/11</td></tr><tr><td colspan="2">Número do Documento</td></tr><tr><td colspan="2">1110200040</td></tr><tr><td colspan="2">Nosso Número</td></tr><tr><td colspan="2">009/03910598945-4</td></tr><tr><td>Espécie do Documento</td><td>Moeda</td></tr><tr><td>CH</td><td>R\$</td></tr><tr><td colspan="2">Quantidade</td></tr><tr><td colspan="2">Valor do documento</td></tr><tr><td colspan="2">39,00</td></tr><tr><td colspan="2">(-) Desconto</td></tr><tr><td colspan="2">(-) Outras Deduções</td></tr><tr><td colspan="2">(+) Mora/Multa</td></tr><tr><td colspan="2">(+) Outros Acréscimos</td></tr></table>		Vencimento		15/10/2011		Agência/Código Cedente		02820-7/0720704-2		Mês Referência		10/11		Número do Documento		1110200040		Nosso Número		009/03910598945-4		Espécie do Documento	Moeda	CH	R\$	Quantidade		Valor do documento		39,00		(-) Desconto		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos	
Vencimento																																									
15/10/2011																																									
Agência/Código Cedente																																									
02820-7/0720704-2																																									
Mês Referência																																									
10/11																																									
Número do Documento																																									
1110200040																																									
Nosso Número																																									
009/03910598945-4																																									
Espécie do Documento	Moeda																																								
CH	R\$																																								
Quantidade																																									
Valor do documento																																									
39,00																																									
(-) Desconto																																									
(-) Outras Deduções																																									
(+) Mora/Multa																																									
(+) Outros Acréscimos																																									

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23792.82003 90391.059897 45072.070407 1 51210000003900

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável na rede bancária até o vencimento, APÓS SOMENTE NO CAIXA DO CLUBE					15/10/2011	
Cedente					Agência/Código Cedente	
CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS					02820-7/0720704-2	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/10/2011	1110200040	CH	N	03/10/2011	009/03910598945-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	009	R\$		x	39,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO CLUBE. (BAIXA NO SISTEMA ON-LINE). O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, SUSPENSÃO DOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS (4 ART 64). O NÃO PAGAMENTO ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS, OS DEBITOS SERÃO INCLUIDOS NO BOLETO DO MÊS SEGUINTE. APÓS 30 DIAS DA MENSALIDADE VENCIDA, MULTA DE 10 % E JUROS MORA DE 1% AO MÊS.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado

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

Sacador/Avalista

GG1327



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

102



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

23792.82003 90391.059897 45072.070407 1 51210000003900

Data do vencimento: 15/10/2011**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 39,00**Identificação da operação:** CMC ALINE**Data de débito:** 13/10/2011**Data da operação:** 13/10/2011**Código da operação:** 00275723**Chave de segurança:** P3TJYS7PMN3FX2V0

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 907111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/12/11
Nome: Karle Santos
Assinatura: _____
CPF: 963131021-34



Recibo do Sacado

SACADO: BERNARDO DE SOUSA OLIVEIRA RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA 13070-177 Campinas SP		Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 06/12/11 Nome: Karine Santos Assinatura: CPF: 963.131.021-34		2ª VIA DO BOLETO DO CLUBE PELO SITE OU DDA: www.cmcamp.com.br	
CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS AV. GETÚLIO VARGAS, 200 13070-087 - CAMPINAS - SP					
ACADEMIA RS39,00		Vencimento 15/10/2011			
MÊS DE REF.====> OUTUBRO/2011 ==> www.cmcamp.com.br		Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2			
Prezado associado, A partir de setembro, e durante os próximos meses realizaremos a atualização dos dados cadastrais de todos os associados com relação ao endereço, telefone, e-mail, alteração de dependentes, etc. Esse recadastramento servirá para tornar mais fácil e segura, a comunicação entre o Clube e o associado. O recadastramento poderá ser efetuado através de nosso site www.cmcamp.com.br, na Secretaria e nos locais onde estiver instalado o ponto de recadastramento, que funcionará nos finais de semana e nos eventos programados. O associado poderá também optar por receber o boleto da mensalidade diretamente no seu e-mail e assim imprimi-lo para pagamento na rede bancária, sem a necessidade de aguardar a chegada do boleto impresso, distribuído pelos Correios.		Mês Referência 10/11			
		Número do Documento 1110200030			
		Nosso Número 009/03910598937-3			
		Espécie do Documento CH		Moeda R\$	
		Quantidade			
		Valor do documento 39,00			
		(-) Desconto			
		(-) Outras Deduções			
		(+) Mora/Multa			
		(+) Outros Acréscimos			
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO CLUBE. (BAIXA NO SISTEMA ON-LINE). O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, SUSPENSÃO DOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS (4 ART 64). O NÃO PAGAMENTO ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS, OS DEBITOS SERÃO INCLUIDOS NO BOLETO DO MÊS SEGUINTE. APÓS 30 DIAS DA MENSALIDADE VENCIDA, MULTA DE 10 % E JUROS MORA DE 1% AO MÊS.					

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.82003 90391.059897 37072.070404 9 51210000003900

Local de Pagamento Pagável na rede bancária até o vencimento, APÓS SOMENTE NO CAIXA DO CLUBE					Vencimento 15/10/2011	
Cedente CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS					Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2	
Data do Documento 03/10/2011	Nº do Documento 1110200030	Espécie Documento CH	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2011	Nosso Número 009/03910598937-3	
Uso do Banco		Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 39,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO de Responsabilidade do Cedente) SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO CLUBE. (BAIXA NO SISTEMA ON-LINE). O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, SUSPENSÃO DOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS (4 ART 64). O NÃO PAGAMENTO ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS, OS DEBITOS SERÃO INCLUIDOS NO BOLETO DO MÊS SEGUINTE. APÓS 30 DIAS DA MENSALIDADE VENCIDA, MULTA DE 10 % E JUROS MORA DE 1% AO MÊS.						
(-) Desconto / Abatimento						
(-) Outras Deduções						
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						

Sacado

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

Sacador/Avalista

GG1327



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

23792.82003 90391.059897 37072.070404 9 51210000003900

Data do vencimento: 15/10/2011**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 39,00**Identificação da operação:** CMC BERNARDO**Data de débito:** 13/10/2011**Data da operação:** 13/10/2011**Código da operação:** 00276168**Chave de segurança:** 4RK2XJSHL88YVY7U

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

Eu, o recebente,
recebi os materiais e/ou presta-
de serviços objeto
do presente documento.
Data: 06/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 98711
Doc. _____
Cheque _____

(112)



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

Recibo do Sacado

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

Data: 06/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.027-34

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

CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS

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

ACADEMIA

R\$39,00

TÍTULO DO PROJETO
FR 43314
Doc. _____
Cheque _____

MÊS DE REF.==> OUTUBRO/2011 ==> www.cmcamp.com.br

Prezado associado,

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

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

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

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

Vencimento	15/10/2011
Agência/Código Cedente	02820-7/0720704-2
Mês Referência	10/11
Número do Documento	1110200031
Nosso Número	009/03910598938-1
Espécie do Documento	CH
Moeda	R\$
Quantidade	
Valor do documento	39,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.82003 90391.059897 38072.070402 7 51210000003900

Local de Pagamento

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

Cedente

CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS

Data do Documento

03/10/2011

Nº do Documento

1110200031

Espécie Documento

CH

Aceite

N

Data do Processamento

03/10/2011

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento	15/10/2011
Agência/Código Cedente	02820-7/0720704-2
Nosso Número	009/03910598938-1
(=) Valor do Documento	39,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

INSTRUÇÕES (TEXTO de Responsabilidade do Cedente)

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

Sacado

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

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

GG1327

113



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

23792.82003 90391.059897 38072.070402 7 51210000003900

Data do vencimento: 15/10/2011**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 39,00**Identificação da operação:** CMC DANIEL**Data de débito:** 13/10/2011**Data da operação:** 13/10/2011**Código da operação:** 00278856**Chave de segurança:** R5KFK8U0XAKKSC1W

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 95311
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34



Recibo do Sacado

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

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

Data: 06/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963031021-3

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

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

ACADEMIA R\$39,00

MÊS DE REF. ==> OUTUBRO/2011 ==> www.cmcamp.com.br

Prezado associado,

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

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

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

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

Vencimento	15/10/2011
Agência/Código Cedente	02820-7/0720704-2
Mês Referência	10/11
Número do Documento	1110200033
Nosso Número	009/03910598940-3
Espécie do Documento	Moeda
CH	R\$
Quantidade	
Valor do documento	39,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	

Autenticação Mecânica

TÍTULO DO PROJETO
FR 93314
Doc. _____
Cheque _____



Bradesco

237-2

23792.82003 90391.059897 40072.070408 9 51210000003900

Local de Pagamento

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

Cedente
CÍRCULO MILITAR DE CAMPINASData do Documento
03/10/2011Nº do Documento
1110200033Espécie Documento
CHAceite
NData do Processamento
03/10/2011

Uso do Banco

Carteira
009Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Vencimento
15/10/2011Agência/Código Cedente
02820-7/0720704-2Nosso Número
009/03910598940-3(=) Valor do Documento
39,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

INSTRUÇÕES (TEXTO de Responsabilidade do Cedente)

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

Sacado

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

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

GG1327

115



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

23792.82003 90391.059897 40072.070408 9 51210000003900

Data do vencimento: 15/10/2011**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 39,00**Identificação da operação:** CMC EDSON**Data de débito:** 13/10/2011**Data da operação:** 13/10/2011**Código da operação:** 00276740**Chave de segurança:** CQSYHVF0SR919UXL

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

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

TÍTULO DO PROD
R 95711
Loc.
Cheque

Atesto o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06 / 12 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34



Recibo do Sacado

SACADO: EDUARDO BALTAZAR FERNANDES RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22 13070-177 Campinas SP		Este é o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 06/12/11 Nome: Karine Santos Assinatura: CPF: 963.131.021/34		2ª VIA DO BOLETO DO CLUBE PELO SITE OU DDA: www.cmcamp.com.br	
CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS AV. GETÚLIO VARGAS, 200 13070-087 - CAMPINAS - SP					
ACADEMIA		R\$39,00		Vencimento 15/10/2011	
MÊS DE REF.====> OUTUBRO/2011 ==>> www.cmcamp.com.br				Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2	
Prezado associado, A partir de setembro, e durante os próximos meses realizaremos a atualização dos dados cadastrais de todos os associados com relação ao endereço, telefone, e-mail, alteração de dependentes, etc. Esse recadastramento servirá para tornar mais fácil e segura, a comunicação entre o Clube e o associado. O recadastramento poderá ser efetuado através de nosso site www.cmcamp.com.br, na Secretaria e nos locais onde estiver instalado o ponto de recadastramento, que funcionará nos finais de semana e nos eventos programados. O associado poderá também optar por receber o boleto da mensalidade diretamente no seu e-mail e assim imprimi-lo para pagamento na rede bancária, sem a necessidade de aguardar a chegada do boleto impresso, distribuído pelos Correios.				Mês Referência 10/11	
				Número do Documento 1110200034	
				Nosso Número 009/03910598941-1	
				Espécie do Documento CH	
				Moeda R\$	
		Quantidade		Valor do documento 39,00	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				Autenticação Mecânica	

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 933111
Doc. _____
Cheque _____



237-2

23792.82003 90391.059897 41072.070406 7 51210000003900

Local de Pagamento Pagável na rede bancária até o vencimento, APÓS SOMENTE NO CAIXA DO CLUBE				Vencimento 15/10/2011	
Cedente CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS				Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2	
Data do Documento 03/10/2011	Nº do Documento 1110200034	Espécie Documento CH	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2011	Nosso Número 009/03910598941-1
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 1	(=) Valor do Documento 39,00
INSTRUÇÕES (TEXTO de Responsabilidade do Cedente) SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO CLUBE. (BAIXA NO SISTEMA ON-LINE). O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, SUSPENSÃO DOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS (4 ART 64). O NÃO PAGAMENTO ATÉ O ULTIMO DIA DO MÊS, OS DEBITOS SERÃO INCLUIDOS NO BOLETO DO MÊS SEGUINTE. APÓS 30 DIAS DA MENSALIDADE VENCIDA, MULTA DE 10 % E JUROS MORA DE 1% AO MÊS.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado

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

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

GG1327

117



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

23792.82003 90391.059897 41072.070406 7 51210000003900

Data do vencimento: 15/10/2011**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 39,00**Identificação da operação:** CMC EDUARDO**Data de débito:** 13/10/2011**Data da operação:** 13/10/2011**Código da operação:** 00277651**Chave de segurança:** KSG2GZVY03M1J3UG

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

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

TULO DO PROJETO
933111
que

material e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34



Recibo do Sacado

SACADO: FABIO CARVALHO EMILIO RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22 13070-177 Campinas SP		Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 06/10/11		2ª VIA DO BOLETO DO CLUBE PELO SITE OU DDA: www.cmcamp.com.br	
CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS AV. GETÚLIO VARGAS, 200 13070-087 - CAMPINAS - SP		Nome: Karine Santos Assinatura: CPF: 963.131.021-34			
ACADEMIA		RS39,00		Vencimento 15/10/2011	
MÊS DE REF.==> OUTUBRO/2011 ==> www.cmcamp.com.br				Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2	
				Mês Referência 10/11	
				Número do Documento 1110200035	
				Nosso Número 009/03910598942-P	
				Espécie do Documento CH	
				Moeda R\$	
				Quantidade	
				Valor do documento 39,00	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	

Prezado associado,

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

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

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

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 959111
Doc. _____
Cheque _____

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.82003 90391.059897 42072.070404 5 51210000003900

Local de Pagamento				Vencimento 15/10/2011	
Pagável na rede bancária até o vencimento, APÓS SOMENTE NO CAIXA DO CLUBE				Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2	
Cedente CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS				Nosso Número 009/03910598942-P	
Data do Documento 03/10/2011	Nº do Documento 1110200035	Espécie Documento CH	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2011	(*) Valor do Documento 39,00
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x	(-) Desconto / Abatimento
INSTRUÇÕES (TEXTO de Responsabilidade do Cedente)					(-) Outras Deduções
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(+) Mora/Multa
SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO CLUBE. (BAIXA NO SISTEMA ON-LINE).					(+) Outros Acréscimos
O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, SUSPENSÃO DOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS (4 ART 64).					(=) Valor Cobrado
O NÃO PAGAMENTO ATÉ O ULTIMO DIA DO MÊS, OS DEBITOS SERÃO INCLUIDOS NO BOLETO DO MÊS SEGUINTE.					
APÓS 30 DIAS DA MENSALIDADE VENCIDA, MULTA DE 10 % E JUROS MORA DE 1% AO MÊS.					

Sacado

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

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

GG1327

119



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

23792.82003 90391.059897 42072.070404 5 51210000003900

Data do vencimento: 15/10/2011**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 39,00**Identificação da operação:** CMC FABIO**Data de débito:** 13/10/2011**Data da operação:** 13/10/2011**Código da operação:** 00277125**Chave de segurança:** CWZ5ARAMY522RUVK

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

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

TULO DO PROJETO
3 95911
oc.
neque





Recibo do Sacado

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

Assunto: O recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.

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

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

Data: 06/10/2011
Nome: Kelvin Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963131021-34

ACADEMIA

R\$39,00

MÊS DE REF.====> OUTUBRO/2011 =====> www.cmcamp.com.br

Prezado associado,

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

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

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

SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

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

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

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

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

TÍTULO DO PROJETO

R. 95911

OC. _____

Cheque _____

Autenticação Mecânica



237-2

23792.82003 90391.059897 46072.070405 8 51210000003900

Local de Pagamento

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

Cedente

CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS

Data do Documento

03/10/2011

Nº do Documento

1110200041

Espécie Documento

CH

Aceite

N

Data do Processamento

03/10/2011

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

15/10/2011

Agência/Código Cedente

02820-7/0720704-2

Nosso Número

009/03910598946-2

(-) Valor do Documento

39,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

INSTRUÇÕES (TEXTO de Responsabilidade do Cedente)

SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

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

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

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

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

Sacado

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

Sacador/Avallista



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

GG1327

121



Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

23792.82003 90391.059897 46072.070405 8 51210000003900

Data do vencimento: 15/10/2011

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R\$): 39,00

Identificação da operação: CMC LUIS GUSTAVO

Data de débito: 13/10/2011

Data da operação: 13/10/2011

Código da operação: 00278126

Chave de segurança: 23ULHJ61UM839U8L

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 PROJ
FR 957111
Por
Choque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/12/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34



Recibo do Sacado

SACADO: MARINA CANETTA GOBBI RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22 13070-177 Campinas SP		Alesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 06/10/11 Nome: Karine Santos Assinatura: [Assinatura] CPF: 963.131.021-34		2ª VIA DO BOLETO DO CLUBE PELO SITE OU DDA: www.cmcamp.com.br	
CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS AV. GETÚLIO VARGAS, 200 13070-087 - CAMPINAS - SP					
ACADEMIA		RS39,00		Vencimento 15/10/2011	
MÊS DE REF.====> OUTUBRO/2011 ====> www.cmcamp.com.br				Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2	
Prezado associado, A partir de setembro, e durante os próximos meses realizaremos a atualização dos dados cadastrais de todos os associados com relação ao endereço, telefone, e-mail, alteração de dependentes, etc. Esse recadastramento servirá para tornar mais fácil e segura, a comunicação entre o Clube e o associado. O recadastramento poderá ser efetuado através de nosso site www.cmcamp.com.br, na Secretaria e nos locais onde estiver instalado o ponto de recadastramento, que funcionará nos finais de semana e nos eventos programados. O associado poderá também optar por receber o boleto da mensalidade diretamente no seu e-mail e assim imprimi-lo para pagamento na rede bancária, sem a necessidade de aguardar a chegada do boleto impresso, distribuído pelos Correios.				Mês Referência 10/11	
				Número do Documento 1110200044	
				Nosso Número 009/03910598949-7	
				Especie do Documento CH	Moeda R\$
				Quantidade	
				Valor do documento 39,00	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	

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

TÍTULO DO PROJETO

FR 95714

Doc.

Cheque

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.82003 90391.059897 49072.070409 2 51210000003900

Local de Pagamento

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

Cedente

CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS

Data do Documento

03/10/2011

Nº do Documento

1110200044

Espécie Documento

CH

Aceite

N

Data do Processamento

03/10/2011

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

15/10/2011

Agência/Código Cedente

02820-7/0720704-2

Nosso Número

009/03910598949-7

(=) Valor do Documento

39,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

INSTRUÇÕES (TEXTO de Responsabilidade do Cedente)

SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

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

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

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

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

Sacado

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

Sacador/Avalista

CG1327



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

103



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

23792.82003 90391.059897 49072.070409 2 51210000003900

Data do vencimento: 15/10/2011**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 39,00**Identificação da operação:** CMC MARINA**Data de débito:** 13/10/2011**Data da operação:** 13/10/2011**Código da operação:** 00279450**Chave de segurança:** ZGGUF04V6L899QQN

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 953 14
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
FR 953 14
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34



Recibo do Sacado

SACADO: SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22 13070-177 Campinas SP		2ª VIA DO BOLETO DO CLUBE PELO SITE OU DDA: www.cmcamp.com.br	
CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS AV. GETÚLIO VARGAS, 200 13070-087 - CAMPINAS - SP		Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 06/10/11 Nome: Karine Santos Assinatura: CPF: 963.131.021-34	
ACADEMIA	R\$39,00	Vencimento 15/10/2011	
MÊS DE REF.==> OUTUBRO/2011 ==> www.cmcamp.com.br		Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2	
Prezado associado, A partir de setembro, e durante os próximos meses realizaremos a atualização dos dados cadastrais de todos os associados com relação ao endereço, telefone, e-mail, alteração de dependentes, etc. Esse recadastramento servirá para tornar mais fácil e segura, a comunicação entre o Clube e o associado. O recadastramento poderá ser efetuado através de nosso site www.cmcamp.com.br, na Secretaria e nos locais onde estiver instalado o ponto de recadastramento, que funcionará nos finais de semana e nos eventos programados. O associado poderá também optar por receber o boleto da mensalidade diretamente no seu e-mail e assim imprimi-lo para pagamento na rede bancária, sem a necessidade de aguardar a chegada do boleto impresso, distribuído pelos Correios.		Mês Referência 10/11	
		Número do Documento 1110200029	
		Nosso Número 009/03910598936-5	
		Especie do Documento CH	Moeda R\$
		Quantidade	
		Valor do documento 39,00	
(-) Desconto		(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos	
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO CLUBE. (BAIXA NO SISTEMA ON-LINE). O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, SUSPENSÃO DOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS (4 ART 64). O NÃO PAGAMENTO ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS, OS DÉBITOS SERÃO INCLUIDOS NO BOLETO DO MÊS SEGUINTE. APÓS 30 DIAS DA MENSALIDADE VENCIDA, MULTA DE 10 % E JUROS MORA DE 1% AO MÊS.			

Autenticação Mecânica

TÍTULO DO PROJETO
FR 437111
Doc. _____
Cheque _____



237-2

23792.82003 90391.059897 36072.070406 1 51210000003900

Local de Pagamento Pagável na rede bancária até o vencimento, APÓS SOMENTE NO CAIXA DO CLUBE					Vencimento 15/10/2011	
Cedente CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS					Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2	
Data do Documento 03/10/2011	Nº do Documento 1110200029	Especie Documento CH	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2011	Nosso Número 009/03910598936-5	
Uso do Banco	Carteira 009	Especie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 39,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO de Responsabilidade do Cedente) SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO CLUBE. (BAIXA NO SISTEMA ON-LINE). O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, SUSPENSÃO DOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS (4 ART 64). O NÃO PAGAMENTO ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS, OS DÉBITOS SERÃO INCLUIDOS NO BOLETO DO MÊS SEGUINTE. APÓS 30 DIAS DA MENSALIDADE VENCIDA, MULTA DE 10 % E JUROS MORA DE 1% AO MÊS.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado

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

Saca for/Avalista



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

GG1327

103



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 / 00000410-9
Representação numérica do código de barras:	
23792.82003 90391.059897 36072.070406 1 51210000003900	
Data do vencimento:	15/10/2011
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	39,00
Identificação da operação:	CMC SARAH
Data de débito:	13/10/2011
Data da operação:	13/10/2011
Código da operação: 00279999	
Chave de segurança: MFRQAT720N9YW21L	

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 93714
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

priscila

De: priscila [priscila@segurata.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 21 de novembro de 2011 09:07
Para: 'aux.financeiro@cbtarco.org.br'
Assunto: RES: Movimentação Bradesco

Boa noite

Esta confirmado para terça?

TÍTULO DO PROJETO
FR 953 IL
Doc. _____
Cheque _____

De: priscila [mailto:priscila@segurata.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 18 de novembro de 2011 15:37
Para: 'Cláudio Santos'
Assunto: Movimentação Bradesco

Bom dia

Segue rotina de movimentação Bradesco:

A data de fechamento da fatura é todo dia 05 até as 16hs. Logo toda inclusão e exclusão deve ser feita nesta data.

Ex: um funcionário demitido no dia 15/11/2011, se a Segurata receber o cancelamento até o dia 05/12, o ex funcionário será cancelado na fatura do mês 12/2012.

Será cobrado deste funcionário referente ao mês 11, 12 e reembolsado no mês de janeiro.

Resumo= todo dia 05 o Bradesco fecha a fatura do próximo mês. EX: 05/12/2011 fatura do mês 01/2012.

Para excluir o funcionário:
Documentos

Rescisão, assinada pela empresa e funcionário, se o funcionário tiver mais de 12 meses de contratado a rescisão deve estar homologada,;

Carta em papel timbrado da empresa solicitando o cancelamento.

Para incluir:

O funcionário deve ter menos de 30 dias de contratado, ou se for dependente menos de 30 dias de nascido ou casado.

Para incluir o funcionário:
Documentos

Ficha devidamente preenchida e assinada pela empresa e funcionário;
Cópia da carteira de trabalho vias com foto, qualificação civil e contrato de trabalho.
Cópia do RG e CPF do titular, certidão de nascimento e casamento dos dependentes.

O boleto e a fatura técnica - que consta a relação de beneficiários - deve ser retirada no site. Caso a empresa não receba o boleto para pagamento com até 48hs de antecedência do vencimento deve solicitar a Segurata.

Senha de acesso ao site Bradesco **2293296**, com essa senha o cliente tem acesso a todas as informações de sua fatura através do site WWW.BRADESCOSAUDE.COM.BR

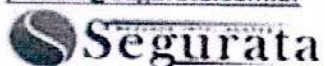
Lembrando que o Bradesco não prorroga o vencimento dos boletos.

Em anexo encaminho o comprovante de pagamento referente ao mês passado.

Antecipadamente poço desculpas por não ter ido a empresa ontem,estou com o tempo bem corrido.Gostaria de agendar para terça no período da tarde.

Atenciosamente,

Priscila Mascarenhas
41027072/ 92289010
priscila@segurata.com.br



TÍTULO DO PROJETO
FR 953/14
Doc. _____
Cheque _____

De: Cláudia Maia de Albuquerque [mailto:aux.financeiro@cbtarco.org.br]
Enviada em: sexta-feira, 21 de outubro de 2011 14:17
Para: priscila@segurata.com.br
Assunto: E-mail de contato

Ola Priscila,

esse sera o e-mail para a gente se comunicar sobre o plano de saúde da Bradesco.

Qualquer coisa me avisa ta!

Obrigada

--

Att.
Cláudia Maia de Albuquerque

CBTARCO

(61) 3201-5400

(61) 3037-3439

TÍTULO DO PROJETO
FR 95914
Doc. _____
Cheque _____



DECLARAÇÃO

Na qualidade de representantes legais da CBTARCO, declaramos para fins de comprovação junto ao Departamento de Saneamento do COB - Comitê Olímpico Brasileiro - COB, referente ao Projeto: Manutenção Equipe Permanente e Atletas Setembro - FR 957/11 que o boleto e a declaração original referentes ao plano de saúde e dental já foram encaminhadas junto a Prestação de Contas Manutenção da Entidade Setembro 2011 - TA 112/11.

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

Brasília-DF, 24 de Outubro de 2011.

Vicente Fernando Blumenschein
Presidente - CBTARCO

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Manuseio: 000110

Cia	Suc	Apol (d)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Ramo	Data Emissao	Pag		
571	377	120232 120233	MEDICA DENTAL	10/2011 01	Subfatura	0001 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	21/09/2011	1		
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot Segurados	Lançamentos	Valor	Part Seg
() VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						11	0	11	22	3.340,90	0,00
TOTAIS A COBRAR						11	0	11	22	3.340,90	0,00
TOTAIS A DEVLVER						0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA						11	0	11	22	3.340,90	0,00

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N-Nova A-Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parên. Morto	Data Inicio	M o v	Lançamento		
									Mes/Ano	Valor	Part. Seg.
0	ESPAÇO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA										
POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.											
TÍTULO DO PROJETO											
FR 957111											
Doc. _____											
Cheque _____											

Incidencia de Fator Moderador/Franquia

Certif.	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc Process	Valores	
					Pago	Participação
** SEM MOVIMENTACAO	Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 06/12/11 Nome: Karine Santos Assinatura: _____ CPF: 963.131.021-34					

000145F

Bradesco		237-2	
Seguradora	BRADESCO SAUDE S/A		CNPJ
092.693.118/0001-80		Proposta	001861
Data Emissão	21.09.2011	Nº Apólice	377120232
End. Fatura	377110630	Informações Complementares	*SF 0001*
Início Vigência	DE 16.10.2011 A 15.11.2011	Nome do Segurado	CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
Moeda	REAL	Prêmio Total	*****3.417,10
Nome do Corretor	KURTLEWIN COR.DE SEGS.LTDA		
Ag. Cedente	*****	Carteira	5
Nosso nº	00100353698820	Conta	*****
Chave	37745687612023211063000001		
Autenticação Mecânica			

Bradesco		237-2		23790.00108 51003.536987 82026.270304 3 51220000341710			
Local de Pagamento							Vencimento
BANCO BRADESCO S/A							16.10.2011
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO							Agência/Conta Cedente
Cedente							*****
BRADESCO SAUDE S/A							Cart./Nosso nº
21.09.2011 001861 N Remiss 01/01 Nº Apólice 377120232 End. Fatura 377110630 Controle 15-12							5 00100353698820
Carteira 5 Fator de Moeda REAL Quantidade Valor da Moeda X							Valor Documento
*****3.417,10							(-) Desconto/Abatimento
Instruções							(-) Outras Deduções
** ATENCAO SR. CAIXA **							(+) Mora/Multa
ATE O VENCIMENTO, COBRAR R\$ *****3.417,10							(+) Outros Acréscimos
APÓS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR:							(-) Valor Cobrado
POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$ *****2,19							
NÃO RECEBER APÓS 15/12/2011							
NÃO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET							
Chave							Valor do IOF Ref. Saúde
37745687612023211063000001							*****76,20
Secado							
CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO							000020
ST SCS QD 01 BLOCO D N 28 SL 111							DF
CEP 70306-900							
Solicitante/Assinatura							Código de Barra
							Autenticação Mecânica



SIS064-06/08

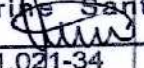
Ficha de Compensação

131

Cia	Suc	Apol/Id	Cob	Fatura MIA no	Estipulante	CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Barro	Data Emissão	Pag
571	377	120232 120233	MEDICA DENTAL	10/2011 01	Subfatura	0001 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	21/09/2011	2

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº de Nova Admissão	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Nome	Data Início	M S Y	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000019/00	CAMILA MOURA DA SILVA		12/11/1991	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	10/2011		133,43	0,00
0000027/00	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		09/12/1985	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	10/2011		173,46	0,00
0000035/00	DIMAR MIRANDA DOS SANTOS		25/03/1965	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	10/2011		275,26	0,00
0000043/00	EROS FAUNI		02/08/1947	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	10/2011		674,26	0,00
0000051/00	HEESIK LIMA		24/02/1968	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	10/2011		244,42	0,00
0000060/00	VENER TAKESKI SATO		04/08/1961	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	10/2011		297,28	0,00
0000078/00	KARINE SANTOS PUCCI		09/02/1983	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	10/2011		173,46	0,00
0000086/00	MARCELO MELO DE CASTRO		11/11/1970	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	10/2011		244,42	0,00
0000094/00	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		29/10/1963	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	10/2011		275,26	0,00
0000108/00	PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		21/11/1953	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	10/2011		413,22	0,00
0000116/00	MADALENA HISATSUGA		05/07/1959	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	10/2011		297,28	0,00
----- INICIO LANÇAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----												
0000019/00	CAMILA MOURA DA SILVA		12/11/1991	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	10/2011		12,65	0,00
0000027/00	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		09/12/1985	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	10/2011		12,65	0,00
0000035/00	DIMAR MIRANDA DOS SANTOS		25/03/1965	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	10/2011		12,65	0,00
0000043/00	EROS FAUNI		02/08/1947	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	10/2011		12,65	0,00
0000051/00	HEESIK LIMA		24/02/1968	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	10/2011		12,65	0,00
0000060/00	VENER TAKESKI SATO		04/08/1961	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	10/2011		12,65	0,00
0000078/00	KARINE SANTOS PUCCI		09/02/1983	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	10/2011		12,65	0,00
0000086/00	MARCELO MELO DE CASTRO		11/11/1970	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	10/2011		12,65	0,00
0000094/00	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		29/10/1963	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011	10/2011		12,65	0,00
0000108/00	PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		21/11/1953	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	10/2011		12,65	0,00
0000116/00	MADALENA HISATSUGA		05/07/1959	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011	10/2011		12,65	0,00

TÍTULO DO PROJETO
FR 95911
Doc. _____
Cheque _____

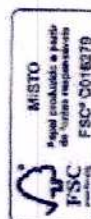
Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

Cia	Suc	Apdt. (s)	Cob.	Fatura M/A de	Estipulante	Ramo	Data Emissão	Pag.
					Subfatura			

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 93211
Doc.
Cheque

CE - FORTALEZA (UNICLINIC - 5867015000256); DF - BRASÍLIA (NEOBRA UTI PEDIÁTRICA NEO - 3489399000104); GO - JATAÍ (CLÍNICA SANTA CLARA - 37619632000148); MA - IMPERATRIZ (HOSPITAL INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE - 6265140000156); MG - BELO HORIZONTE (HOSPITAL SANTA LÚCIA - 1/177163000147 / MATER CLÍNICA - 16881013000157); PRUTAL (HOSPITAL REGIONAL - 4231672000189); GOVERNADOR VALADARES (HOSP. INFANTIL SÃO CRISTOVÃO - 18862318000147); PATROCÍNIO (FUNDAÇÃO HOSPITALAR PRESBITERIANA DE PATROCÍNIO H.E.P. - 21240452000110); PEDRO LEOPOLDO (CLÍNICA SÃO JOÃO BATISTA - 23453590000103); RIBEIRÃO DAS NEVES (FUNDAÇÃO PRÓ-SAÚDE - 601543000164); SANTA RITA DO SAPUCAÍ (ORTOCLINICA SANTA RITA - 1665657000130); MS - NOVA ANDRADINA (CASA DE SAÚDE E MAT. CRISTO REI - 3823762000186); MT - ALTO GARÇAS (HOSPITAL CRISTO REI - 3438975000194); BARRA DO BUGRES (HOSP. E MAT. ALBERT SABIN - 2658174000130); CUIABÁ (HOSP. E MAT. SÃO THOMÉ - 3509353000100); GUIRATINGA (HOSPITAL SANTA MARIA BÉRTILA - 3632221000170); JACIARA (ORTOCLINICA JACIARA - 15005721000161); POXOREU (PRONTOMED - 00883314000180); PA - BELEM (CLIN. UROLOGIA DR. L. QUEIROZ - 04103195000135); JARDIM ALEGRE (HOSPITAL SÃO LUCAS - 78731056000103); SANTARÉM (HOSP. E MATERN. JOÃO XXIII - 5001243000168); PB - CABEDELO (HOSPITAL GERAL DE CABEDELO - 9136807000106); SAPÉ (CENTRAL MED E ODONT. DE SAPÉ - 9603168000166); PE - CAMPINA GRANDE (SAMIC - 8854820000152); PAULISTA (CLÍNICA SANTA CECÍLIA - 08801557000133); RECIFE (CLÍNICA DE REPOUSO REIS MAGOS - 12805356000123 / HOSPITAL NELSON CHAVES - 8734329000198 / MATERNIDADE OSCAR COUTINHO - 9039744000194); PI - TERESINA (CTO DE ENDOCRINOLOGIA E MED. NUCLEAR - 6851497000138); PR - APUCARANA (HOSPITAL N.S. APARECIDA - 75290767000100); ARAPONGAS (HOSP. NOSSA DE SENHORA LOURDES - 75402743000197); CRUZFIRO DO OESTE (ROBERTO GONÇALVES E INOUE/CLÍNICA SANTA MARIA - 77453710000100); PARANAGUÁ (SANTA CASA DE PARANAGUÁ - 79615076000181); PARANAVAI (HOSPITAL SÃO PAULO - 79697348000130); ROLÂNDIA (HOSPITAL SÃO JUDAS - 80907249000114); RJ - DUQUE DE CAXIAS (UTI NLO PEDIÁTRICA S. CARMO - 40398398000261); NILOPOLIS (CASA DE SAÚDE SANTA IGNEZ - 29913621000148); NOVA FRIBURGO (HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTA - 29606630004706); RIO DE JANEIRO (CENTRAL RIO MÉDICA - 29458114000161 / CENTRO TRAT. INTENSIVO IV CENTENÁRIO - 73940330000130 / CLICOR CLÍNICA E CIRURGIA DO CORAÇÃO - 29007101000175 / HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS - 3490868000186 / UTIRAN - 40229726000115 / UTIP - 73754541000189); SÃO GONÇALO (CASA DE SAÚDE ALCANTARA - 31700487000149); SÃO JOÃO DE MERITI (HOSPITAL SANTA CARMELITA LTDA - 00120126000108); RN - NATAL (FEMINA - 70045919000187); RN - MOSSORÓ (UNICARDIOURG. CARDIOLÓGICAS - 35662402000136); RO - JI PARANÁ (HOSPITAL PRÓ-SAÚDE - 5881891000156); GOAJARA MIRIM (CLÍNICA E MATERNIDADE SANTA ISABEL - 15865025000125); PORTO VELHO (CENTRO CLÍNICO INFANTIL - 84580257000150 / HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA PAULA - 5896063000191 / HOSPITAL ORTOP. PORTO VELHO - 1814981000173 / MATERNIDADE IRMÃ DULCE - 84554294000193 / MED. CLÍNICAS ESTRELA - 4249694000156 / PRONTO BABY - 84727817000158 / J.H. DA SILVA GALLO - 04698908000171); VILHENA (SOCIEDADE MÉDICA KITAWARA - 34749630000185); RS - CAMPO BOM (HOSPITAL BENEFICENTE CAMPO BOM - 88065280000178); CANOAS (HOSPITAL E MATERNIDADE CENTRO CLÍNICO - 01890028000104); IBIRUBA (COOPERATIVA DE SAÚDE UNIVIDA - 394223000180); PORTO ALEGRE (CENTRO CLÍNICO TRÊS FIGUEIRAS LTDA - 93664464000183 / CLÍNICA DOM PEDRO II - 89514426000177 / HOSPITAL MAIA FILHO - 92743558000185).



ANS - nº 005711



CRC - Central de Relacionamento com o Cliente: 0800 701 2700
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 727 9955
CAS - Central de Atendimento ao Surdo: 0800 701 2708
Ouvidoria: 0800 701 7000
www.bradescosauade.com.br

133

Bradesco Saude

Fatura Tecnica

Data: 20/10/2011

Sistema SISA

(Consulta)

Hora: 15:16:18

cia suc contrato MES/ANO nr Estip.: CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

571 377 120232 10 / 2011 1 Ramo: 876 - SAUDE GR.ESP

Pag.: 1 A

Subfatura: 1 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Dt.Emissao: 21/09/2011

Certif.	Nome do Beneficiario	Mov mes/ano	Valor
0000019/00	CAMILA MOURA DA SILVA	10/2011	133,43
0000027/00	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	10/2011	173,46
0000035/00	DIMAR MIRANDA DOS SANTOS	10/2011	275,26
0000043/00	EROS FAUNI	10/2011	674,26
0000051/00	HEESIK LIMA	10/2011	244,42
0000060/00	VENER TAKESKI SATO	10/2011	297,28
0000078/00	KARINE SANTOS PUCCI	10/2011	173,46
0000086/00	MARCELO MELO DE CASTRO	10/2011	244,42
0000094/00	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	10/2011	275,26
0000108/00	PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	10/2011	413,22

PF2 Retorna

PF7 Volta Pag PF8 Avanca Pag PF10 Resumo PF11 +Inform

TITULO DO PROJE
FR 95311
Doc. _____
Cheque _____

ULTIMA PAGINA

-----SIZ35M1-----

Bradesco Saude

Fatura Tecnica

Data: 20/10/2011

Sistema SISA

(Consulta)

Hora: 15:16:20

cia suc contrato MES/ANO nr Estip.: CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

571 377 120232 10 / 2011 1 Ramo: 876 - SAUDE GR.ESP

Pag.: 2 A

Subfatura: 1 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Dt.Emissao: 21/09/2011

Certif. Nome do Beneficiario

Mov mes/ano

Valor

0000116/00 MADALENA HISATSUGA

10/2011

297,28

TÍTULO DO PROJETO

FR 903111

Doc. _____

Cheque _____

PF2 Retorna

PF7 Volta Pag PF8 Avanca Pag PF10 Resumo PF11 +Inform

Bradesco Saude

Fatura Tecnica

Data: 20/10/2011

Sistema SISA

(Consulta)

Hora: 15:16:32

cia suc contrato MES/ANO nr Estip.: CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

5 377 120233 10 / 2011 1 Ramo: 876 - SAUDE GR.ESP

Pag.: 1 A

Subfatura: 1 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Dt.Emissao: 21/09/2011

Certif.	Nome do Beneficiario	Mov mes/ano	Valor
0000019/00	CAMILA MOURA DA SILVA	10/2011	12,65
0000027/00	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	10/2011	12,65
0000035/00	DIMAR MIRANDA DOS SANTOS	10/2011	12,65
0000043/00	EROS FAUNI	10/2011	12,65
0000051/00	HEESIK LIMA	10/2011	12,65
0000060/00	VENER TAKESKI SATO	10/2011	12,65
0000078/00	KARINE SANTOS PUCCI	10/2011	12,65
0000086/00	MARCELO MELO DE CASTRO	10/2011	12,65
0000094/00	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	10/2011	12,65
0000108/00	PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	10/2011	12,65

TITULO DO PROJETO
FR 953111
Doc.
Cheque

PF2 Retorna

PF7 Volta Pag PF8 Avanca Pag PF10 Resumo PF11 +Inform

ULTIMA PAGINA

-----SIZ35M1-----

Bradesco Saude

Fatura Tecnica

Data: 20/10/2011

Sistema SISA

(Consulta)

Hora: 15:16:35

cia suc contrato MES/ANO nr Estip.: CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

5 377 120233 10 / 2011 1 Ramo: 876 - SAUDE GR.ESP

Pag.: 2 A

Subfatura: 1 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Dt.Emissao: 21/09/2011

Certif. Nome do Beneficiario

Mov mes/ano

Valor

0000116/00 MADALENA HISATSUGA

10/2011

12,65

TÍTULO DO PROJETO

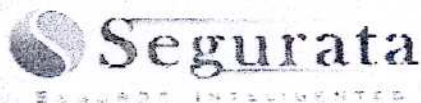
FR 959111

Doc. _____

Cheque _____

PF2 Retorna

PF7 Volta Pag PF8 Avanca Pag PF10 Resumo PF11 +Inform



TÍTULO DO PROJETO

FR 95314

Doc.

Cheque

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de comprovação junto à empresa Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO, que devido a um atraso no envio do boleto bancário devido a greve dos correios e por uma falha no sistema do Bradesco Saúde e Dental, foi necessário que a Confederação Brasileira de Tiro com Arco transferisse o valor integral do boleto R\$ 3.417,10 para que a empresa Segurata Corretora de Seguros inscrita no CNPJ: 03.600.597/0001-88 realizasse o pagamento do boleto de cobrança do Bradesco Seguro Saúde e Bradesco Seguro Dentário com multa referente aos serviços prestados no mês de Setembro, uma vez que a empresa Segurata é cliente do Banco Bradesco e não era possível retirar 2ª via do boleto para pagamento pela internet.

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

Brasília-DF, 21 de Outubro de 2011.


Priscila Mascarenhas Mendes da Silva
CPF: 012.043.441-59



Rua 08 Condomínio 183 Lote 34 Loja 03/04I
Vicente Pires – Brasília/DF CEP: 72110-800 – Tel.: (61) 3382-1224
segurata@segurata.com.br
www.segurata.com.br



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Conta destino:	2153 / 25210-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO JORGE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO DE
CPF/CNPJ:	03.600.657/0001-88
Valor:	R\$ 3.417,10
Valor da tarifa:	R\$ 7,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	pagto plano de saúde
Histórico:	

Data / Hora da operação:	21/10/2011 - 11:27:07
---------------------------------	-----------------------

Código da operação: 00103517**Chave de segurança:** 4VMEGCVWQVJ81MVW

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 95714
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06 / 12 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

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

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

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

Nome	Função	Especialidade / Atleta
Eros Fauni	Coordenador Tec.	Recurvo
Sr Lim Hee Sik	Técnico	Recurvo
Daniel Xavier	atleta	Recurvo
Gustavo Trainini	atleta	Recurvo
Marina Canetta Gobbi	atleta	Recurvo
Camila Yuri Hasegawa	atleta	Recurvo
Eduardo Baltazar (juvenil)	atleta	Recurvo
Aline Martins Kwamme	atleta	Recurvo
Sarah de Oliveira Nikitin	atleta	Recurvo
Edson Jin Su Kim (cadete)	atleta	Recurvo
Michelle Terada	atleta	Recurvo
Bernardo Oliveira	atleta	Recurvo
Fábio Emilio	atleta	Recurvo

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


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

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

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 2/4

Nome da entidade:

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

Título do Projeto: Relatório Coordenador Técnico

2. Programa de Treinamento

treino separado e personalizado para os atletas

Treino Intensivo visando o Pan Americano

participação do torneio Internacional em Santiago no Chile

3. Avaliação Técnica do Treinamento

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

evidenciar os quatros records de Cadete Feminino e dois record de Cadete Masculino, conquistado em Santiago no Chile.

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

Ótima atuação dos Atletas na Competição.

Maricá 30 de setembro de 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:


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

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 3/4

Nome da entidade:

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

Título do Projeto: Relatório Coordenador Técnico

4. Aspectos Disciplinares:

Sem problema

5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente

Não foi efetuada

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

Os apartamento usados pelos Atletas estão em boas condições.

6.2 Comentários sobre a alimentação:

Boa.

Maricá 30 de setembro de 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:

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

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

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

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

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

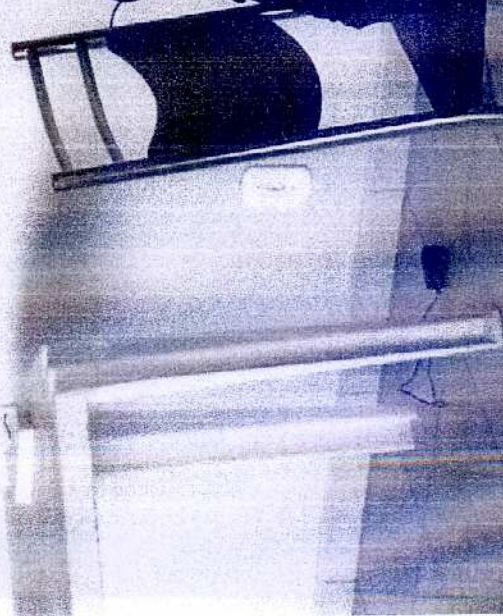
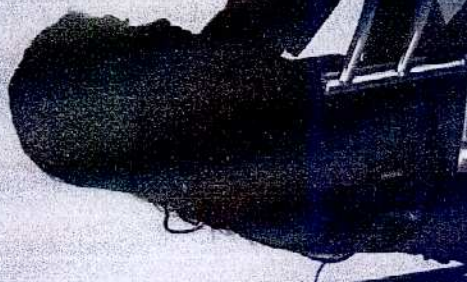
6.5 Comentários sobre os uniformes:
 no momento cada atleta usa o seu próprio uniforme.

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


 Pierina T. D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva



TÍTULO DO PROJETO
FR 93711
Doc.
Cheque



Programa Treinamento de Setembro/2011

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

Eros Fauni
Diretor Técnico


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO

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

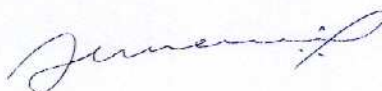
(anexar, caso tenha a documentação, relatório fotográfico, documentos ou outras informações que possam comprovar a execução do objeto do convenio).

AUTENTICAÇÃO

Local

/ /
Data

Assinatura do Representante do COB
Departamento Técnico



Brasília, 24/10/2011

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente



Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



TÍTULO DO PROJETO

FR 95314

Doc. _____

Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 03/10/2011 - 12:48

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	195.845,79 C
01/09/2011	004167	PAG FORNEC	57.359,73 C	253.205,52 C
01/09/2011	011126	DEP D LOT	192,30 C	253.397,82 C
01/09/2011	011127	DEP D LOT	186,65 C	253.584,47 C
01/09/2011	007682	DOC ELET E	2.400,00 D	251.184,47 C
01/09/2011	008242	DOC ELET E	600,00 D	250.584,47 C
01/09/2011	008278	DOC ELET E	800,00 D	249.784,47 C
01/09/2011	211425	PAG BLOQTO	1.362,24 D	248.422,23 C
01/09/2011	211945	PAG BLOQTO	1.861,19 D	246.561,04 C
01/09/2011	212510	PAG BLOQTO	500,00 D	246.061,04 C
01/09/2011	213060	PAG BLOQTO	10.014,90 D	236.046,14 C
01/09/2011	213525	PAG BLOQTO	436,48 D	235.609,66 C
01/09/2011	214324	PAG BLOQTO	1.302,84 D	234.306,82 C
01/09/2011	219589	PAG BLOQTO	1.126,50 D	233.180,32 C
01/09/2011	511624	DEB P FGTS	3.138,77 D	230.041,55 C
01/09/2011	007682	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	230.034,05 C
01/09/2011	008242	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	230.026,55 C
01/09/2011	008278	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	230.019,05 C
01/09/2011	201300	DEB LUZ	344,01 D	229.675,04 C
01/09/2011	078670	DEB T ARCO	44,96 D	229.630,08 C
02/09/2011	001041	DEP DINHE	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 F	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 F 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 LOI	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 DARI	37,50 D	319.645,42 C
06/09/2011	461843	PAG DARI	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 DARI	59,91 D	314.689,28 C
12/09/2011	432981	PAG DARI	2.947,35 D	311.741,93 C
12/09/2011	432990	PAG DARI	426,21 D	311.315,72 C
12/09/2011	433007	PAG DARI	124,18 D	311.191,54 C
12/09/2011	433011	PAG DARI	26,48 D	311.165,06 C
12/09/2011	433022	PAG DARI	199,06 D	310.966,00 C
12/09/2011	433027	PAG DARI	93,49 D	310.872,51 C
12/09/2011	433033	PAG DARI	45,89 D	310.826,62 C



	498234	PG ORG GOV	372,00 D	310.454,62 C
12/09/2011	565886	PG ORG GOV	2.790,00 D	307.664,62 C
12/09/2011	834915	PAG GPS	987,65 D	306.676,97 C
12/09/2011	834930	PAG GPS	6.453,54 D	300.223,43 C
12/09/2011	834941	PAG GPS	3.441,94 D	296.781,49 C
12/09/2011	835802	PAG GPS	1.612,86 D	295.168,63 C
12/09/2011	835818	PAG GPS	516,67 D	294.651,96 C
12/09/2011	300153	DEB TELEF	1.072,62 D	293.579,34 C
12/09/2011	300153	DEB TELEF	313,44 D	293.265,90 C
12/09/2011	300153	DEB TELEF	439,61 D	292.826,29 C
12/09/2011	101200	DEB AGUA	84,21 D	292.742,08 C
13/09/2011	001041	DEP.DINH.	2,34 C	292.744,42 C
13/09/2011	076182	TRX ELETR	40,00 C	292.784,42 C
13/09/2011	010752	DOC ELETR	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/TELECOMUNIC	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 ELETR	600,00 D	291.455,11 C
15/09/2011	016631	DOC ELETR	600,00 D	290.855,11 C
15/09/2011	016577	DOC/TELECOMUNIC	7,50 D	290.847,61 C
15/09/2011	016631	DOC/TELECOMUNIC	7,50 D	290.840,11 C
15/09/2011	300108	DEB TELEF	1.160,44 D	289.679,67 C
15/09/2011	078670	DEB TARCO	5.559,12 D	284.120,55 C
16/09/2011	001041	DEP.DINH.	1,37 C	284.121,92 C
16/09/2011	001041	DEP.DINH.	1,76 C	284.123,68 C

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

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

Lançamentos do Dia

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/11/2011 - 08:57

TÍTULO DO PROJETO
FR 939111
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

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

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

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

	031533	PAG FONE	264,73 D	239.533,05 C
20/10/2011	255277	PAG BLOQTO	232,18 D	239.300,87 C
20/10/2011	078670	D TARCO	1,54 D	239.299,33 C
20/10/2011	078670	T TARCO	1,54 D	239.297,79 C
21/10/2011	000996	DEP.DINH.	40,50 C	239.338,29 C
21/10/2011	000996	DEP.DINH.	2,04 C	239.340,33 C
21/10/2011	001041	DEP.DINH.	1,40 C	239.341,73 C
21/10/2011	022316	TRX ELETR	30,00 C	239.371,73 C
21/10/2011	040783	TRX ELETR	404,80 C	239.776,53 C
21/10/2011	040911	TRX ELETR	45,82 C	239.822,35 C
21/10/2011	099810	TRX ELETR	12,53 C	239.834,88 C
21/10/2011	260693	PAG BLOQTO	3.283,50 D	236.551,38 C
21/10/2011	103517	ENVIO TED	3.417,10 D	233.134,28 C
21/10/2011	103590	ENVIO TED	5.600,00 D	227.534,28 C
21/10/2011	103517	DOC/TED INTERNET	7,50 D	227.526,78 C
21/10/2011	103590	DOC/TED INTERNET	7,50 D	227.519,28 C
21/10/2011	078670	D TARCO	10.303,44 D	217.215,84 C
21/10/2011	078670	D TARCO	31,40 D	217.184,44 C
24/10/2011	012861	DOC ELET E	160,00 D	217.024,44 C
24/10/2011	106349	ENVIO TED	14.658,00 D	202.366,44 C
24/10/2011	296994	PGSINDICAL	303,96 D	202.062,48 C
24/10/2011	012861	DOC/TED INTERNET	7,50 D	202.054,98 C
24/10/2011	106349	DOC/TED INTERNET	7,50 D	202.047,48 C
24/10/2011	078670	T TARCO	1,54 D	202.045,94 C
25/10/2011	001041	DEP.DINH.	0,99 C	202.046,93 C
25/10/2011	001041	DEP.DINH.	0,63 C	202.047,56 C
25/10/2011	001041	DEP.DINH.	1,58 C	202.049,14 C
25/10/2011	043706	TRX ELETR	30,00 C	202.079,14 C
25/10/2011	043810	TRX ELETR	19,35 C	202.098,49 C
25/10/2011	043904	TRX ELETR	48,57 C	202.147,06 C
25/10/2011	013343	TRX ELETR	2.800,00 D	199.347,06 C
25/10/2011	069368	TRX ELETR	12.646,33 D	186.700,73 C
25/10/2011	069606	TRX ELETR	2.853,76 D	183.846,97 C
25/10/2011	069751	TRX ELETR	80,71 D	183.766,26 C
25/10/2011	078670	D TARCO	505,69 D	183.260,57 C
25/10/2011	078670	T TARCO	12,32 D	183.248,25 C

	000034	MANUT CTA	20,30 D	183.227,95 C
26/10/2011	228641	PAG BLOQTO	1.736,02 D	181.491,93 C
26/10/2011	228957	PAG BLOQTO	1.302,84 D	180.189,09 C
26/10/2011	229273	PAG BLOQTO	436,48 D	179.752,61 C
26/10/2011	229554	PAG BLOQTO	436,48 D	179.316,13 C
26/10/2011	081958	TRX ELETR	300,00 D	179.016,13 C
27/10/2011	003733	DOC ELET F	2.600,00 D	176.416,13 C
27/10/2011	003733	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	176.408,63 C
28/10/2011	004167	PAG FORNEC	1.750,00 C	178.158,63 C
28/10/2011	001041	DEP DINH	175,21 C	178.333,84 C
28/10/2011	003733	DOC E DEV	2.600,00 C	180.933,84 C
28/10/2011	016949	DOC ELET E	900,00 D	180.033,84 C
28/10/2011	016949	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	180.026,34 C
28/10/2011	078670	T T ARCO	5,85 D	180.020,49 C
31/10/2011	112204	TRX ELETR	21,40 C	180.041,89 C
31/10/2011	112385	TRX ELETR	62,36 C	180.104,25 C
31/10/2011	014619	DOC ELET E	872,00 D	179.232,25 C
31/10/2011	278657	PAG BLOQTO	800,00 D	178.432,25 C
31/10/2011	014619	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	178.424,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

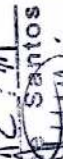
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

Período de 12/12/2011 até 12/12/2011

CÓDIGO DO COMPROMISSO. 078670	NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR	FORMA DE PAGAMENTO	CREDITO EM CONTA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF CNPJ	NOME	CONTAS CREDITADA				
000647	34.117.266/0001-47	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	12.12.2011	2,88	Real	EFETUADO
000648	34.117.266/0001-47	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	12.12.2011	2.084,05	Real	EFETUADO
000649	34.117.266/0001-47	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	12.12.2011	1,22	Real	EFETUADO
000650	34.117.266/0001-47	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	12.12.2011	2.703,94	Real	EFETUADO
000651	34.117.266/0001-47	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	12.12.2011	729,88	Real	EFETUADO
000652	34.117.266/0001-47	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	12.12.2011	45,00	Real	EFETUADO
000653	34.117.266/0001-47	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	12.12.2011	2,79	Real	EFETUADO
000654	34.117.266/0001-47	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	12.12.2011	4,23	Real	EFETUADO
000655	34.117.266/0001-47	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	12.12.2011	0,18	Real	EFETUADO
000656	34.117.266/0001-47	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002200-3	12.12.2011	7.339,60	Real	EFETUADO
000657	34.117.266/0001-47	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	12.12.2011	4.999,35	Real	EFETUADO
				SUB TOTAL	21.112,72		
				TOTAL GERAL	21.112,72		

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento
Data: 13/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.101.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR. 957/11
Doc.
Cheque



TÍTULO DO PROJETO
FR 957/111
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 13/12/2011 - 08:43

Extrato

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

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

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

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

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

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

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