

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FRA 44/11

**MANUTENÇÃO EQUIPE
PERMANENTE E ATLETAS
OUTUBRO 2011**

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 4	
Prestação de Contas		Página 1/1	
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001			
Nome da Entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco		Modalidade: Tiro com Arco	Solicitação número/ano FRA 44/11
Endereço completo: SCS Qd. 01 Bloco 3 nº 16 sala 909 - Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70.308-900			
4. Telefone (61) 3201-5400	5. Fax: (61) 3037-3439	6. Email: cbtarco@cbtarco.org.br	7. CNPJ: 68.760.693/0001-54
Caixa Econômica Federal 104		Conta Corrente No.: 410-9	Agência No. 4044
Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)		No.	3.4
1.1. Programas e Projetos de Fom/CT-Centro de Treinamento 1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Mant. Entidade 2.3. Formação de Recursos Humanos		3.4. Preparação Técnica 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6. Participação em Eventos Desportivos	
Título do Projeto: MANUTENÇÃO EQUIPE PERMANENTE E ATLETAS OUTUBRO 2011		Data do Início da Execução: 27/09/11	
		Data do Final da Execução: 30/11/11	
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$
03/10/11	SODEXO ATLETAS		10.248,18
26/10/11	SODEXO EROS, SATO E LIM		1.302,84
04/11/11	SALÁRIO EROS		5.318,29
04/11/11	SALÁRIO LIM		7.602,15
04/11/11	SALÁRIO JENER SATO		3.351,40
04/11/11	RPA MARTA		1.068,00
07/11/11	FGTS LIM, JENER SATO E EROS		1.600,14
16/11/11	INSS MARTA		372,00
16/11/11	INSS EROS, LIM E SATO		6.478,76
16/11/11	IRRF EROS, LIM E SATO		2.973,71
16/11/11	PIS LIM, SATO E EROS		200,02
03/11/11	ALUGUEL LIM		2.000,00
07/11/11	CONDOMÍNIO LIM		395,89
03/11/11	ALUGUEL APT FEMININO		1.362,24
03/11/11	ALUGUEL APT MASCULINO		1.861,19
07/11/11	CONDOMÍNIO FEMININO		586,60
07/11/11	CONDOMÍNIO MASCULINO		871,71
11/11/11	CMC ALINE		39,00
11/11/11	CMC BERNARDO		39,00
11/11/11	CMC DANIEL		39,00
11/11/11	CMC EDSON		39,00
11/11/11	CMC EDUARDO		39,00
11/11/11	CMC FABIO EMILIO		39,00
11/11/11	CMC LUIZ GUSTAVO		39,00
11/11/11	CMC MARINA		39,00
11/11/11	CMC SARAH		39,00
19/10/11	CPFL ENERGIA - APTº FEMININO		25,24
19/10/11	CPFL ENERGIA - APTº MASCULINO		64,00
03/11/11	BRADESCO DENTAL EROS, LIM E SATO		37,95
03/11/11	BRADESCO SAÚDE EROS, LIM E SATO		1.236,72
	Total		49.308,03
	Total Recebido		57.359,73
	Saldo Devolvido		R\$ 8.051,70
Cidade e data: Brasília, 13 de Dezembro de 2011		Assinatura do responsável do COB:	
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenschein			

Observação:

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

Pierrina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

7

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

Referente ao Formulário

Pierrina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

②

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

FED02320110129

[illegible]

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

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

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

Recibo

R\$ 57.359,73

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 57.359,73 (cinquenta e sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **MANUTENCAO EQUIPE PERMANENTE E ATLETAS OUTUBRO 2011**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 01 de Outubro de 2011

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
PRESIDENTE

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

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.



Brasília, 03 de Outubro de 2011

Ofício 335/2011

Ao

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente,

Pelo presente, comunicamos a V. Sa. a utilização de recursos disponíveis em nossa conta exclusiva, para dar início à execução do projeto - **MANUTENÇÃO EQUIPE PERMANENTE E ATLETAS OUTUBRO 2011 – FRA 44/11**, antes do crédito pelo COB do recurso solicitado, prevendo a automática recomposição da conta quanto efetuado o correspondente crédito.

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva



Brasília, 13 de Dezembro de 2011

Ofício 334/11

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

Digníssimo Senhor Presidente,

Tem este a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de contas relativas às verbas da Lei Piva liberadas pelo COB no mês.

MANUTENÇÃO EQUIPE PERMANENTE E ATLETAS OUTUBRO 2011

FRA 44/11 R\$ 57.359,73

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão

05/10/2011

Hora Emissão

08:29

Código Autenticidade

208Z.3424.5206.8965799-X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota

174402

Série da Nota

Número RPS

0000475002

Série RPS

3B

Data RPS

05/10/2011

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

sodexo

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

CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56

Telefone

Inscrição Municipal

e-mail

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM

CPF/CNPJ

68.760.693/0001-54

Endereço

R SCS, 1

Complemento

CEP

70308-900

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

GERENTE.EXECUTIVA@CBTARGO.ORG.BR

Qtd

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

204,18

Valor Total

204,18

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

9 REFEIÇÃO SMART 10044.00
TX ADM SERV 200.88/TAR COBRANCA 3.30
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$3.06
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 05/10/2011 A Bco/RECEB Vencimento 05/10/2011

TÍTULO DO PROJETO
FRF 44/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/10/11
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: _____
CPF: 707.698.771-88

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

R\$ 10.044,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

10.248,18

Fatura Nº

475992

Valor da Fatura R\$

R\$ 10.248,18

Forma Pagamento

05/10/2011

Valor por Extensão

dez mil duzentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos

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

Código Autenticidade

208Z.3424.5206.8965799-X

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

Número da Nota

174402

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963131.021-34

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
2	ALINE MARTINS LACTE KWAMME	143.105.767-37	CAMPINAS / CT CAMPINAS						
Data: _____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.116,00	1.116,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
11	BERNARDO DE SOUSA OLIVEIRA	008.085.601-17	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data: _____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.116,00	1.116,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
4	DANIEL REZENDE XAVIER	056.656.466-10	CAMPINAS / CT CAMPINAS						
Data: _____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.116,00	1.116,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
3	EDSON JIN SU KIM	337.448.418-20	CAMPINAS / CT CAMPINAS						
Data: _____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.116,00	1.116,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
5	EDUARDO BALTAZAR FERNANDES	324.898.648-40	CAMPINAS / CT CAMPINAS						
Data: _____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.116,00	1.116,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
9	FABIO CARVALHO EMILIO	112.558.567-69	CAMPINAS / CT CAMPINAS						
Data: _____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.116,00	1.116,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
7	LUIZ GUSTAVO TRAININI DA SILVA	950.700.520-04	CAMPINAS / CT CAMPINAS						
Data: _____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.116,00	1.116,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
8	MARINA CANFETTA GOBBI	348.599.738-28	CAMPINAS / CT CAMPINAS						
Data: _____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.116,00	1.116,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
6	SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN	361.771.838-83	CAMPINAS / CT CAMPINAS						
Data: _____	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	1.116,00	1.116,00	

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO REFEICAO PASS	1	9	06/10/2011	10/10/2011	10.044,00
	Total: 1	Total: 9		Total do Pedido:	10.044,00

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

TÍTULO DO PROJETO
 FRA 24111
 Doc. _____
 Cheque _____

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:

CAMPINAS / CT CAMPINAS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	8	1.116,00	8.928,00
Total do Local de Entrega/Depto:							8.928,00

Local Entrega/Depto:

PRINCIPAL / PRINCIPAL

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

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	9	1.116,00	10.044,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							10.044,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto	CARTAO REFEICAO PASS	Dt. Crédito: (*)	06/10/2011	Dt. Entrega: (*)	10/10/2011	Total de Benefícios:	10.044,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		TARIFA DE COBRANCA				(R\$) 3,30	3,30
		TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO				(%) 2,00	200,88
Total de Taxas do Produto:							204,18
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							10.248,18

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

TÍTULO DO PROJETO
 FRA 21111
 Doc. _____
 Cheque _____

Banco Itaú SA |341-7|

Cedente

SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM. S.A

Agência/Código do Cedente

2938-6/01455-8

Data do Documento

03/10/2011

Recibo do Sacado

Vencimento

C/ Apresentação

Sacado

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Nosso Número

109/20990140-0

N.º do Documento

11/1326496

Valor do documento

10.248,18

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/1326496

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|

34191.09206 99014.002937 80145.580009 3 51390001024818

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

C/ Apresentação

Cedente

SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM. S.A

Agência/Código do Cedente

2938-6/01455-8

Data do Documento

03/10/2011

N.º do Documento

11/1326496

Especie Doc

DP

Aceite

N

Data do Processamento

03/10/2011

Nosso Número

109/20990140-0

Uso do Banco

Carteira

109

Especie

RS

Quantidade

Valor

() Valor do documento

10.248,18

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

() Desconto/Abatimento

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

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

(+) Mora/Multa

() Valor Cobrado

Sacado

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

R SCS, 1 SETOR COMERCIAL SUL

CEP: 70308-900 BRASILIA - DF

CNPJ: 68.760.693/0001-54

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

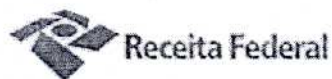
Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

TÍTULO DO PROJETO
FR: *[assinatura]*
Doc. *[assinatura]*
Cheque *[assinatura]*



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

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

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

Emitido no dia 6/1/2012 às 13:52:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
FRA 24/11
Doc. _____
Cheque _____



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 / 00000410-9
Representação numérica do código de barras:	
34191.09206 99014.002937 80145.580009 3 51390001024818	
Data do vencimento:	02/11/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	10.248,18
Identificação da operação:	SODEXO ATLETAS
Data de débito:	03/10/2011
Data da operação:	03/10/2011
Código da operação: 00260888	
Chave de segurança: UQXUG884RR3XSMNP	

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
FRA 44114
Doc.
Cheque

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 28/10/2011	Hora Emissão 08:33	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 661Q.3192.0418.2401499-Q		Número da Nota 499545	Série da Nota
		Número RPS 0000556148	Série RPS 38	Data RPS 28/10/2011

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 ALIMENTAÇÃO TARJA 1283,04
 TX DISPON CREDITO 16,50/TAR COBRANCA 3,30
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,30
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 28/10/2011 A Bco/RECEB Vencimento 28/10/2011

TÍTULO DO PROJETO
 FRX 34111
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 12/01/12
 Nome: Karles Santos
 Assinatura: _____
 CPF: 963.131.041-34

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

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

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

Fatura Nº 556148	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.302,84	Forma Pagamento 28/10/2011
Valor por Extensão um mil trezentos e dois reais e oitenta e quatro centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 661Q.3192.0418.2401499-Q
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	
Número da Nota 499545	Série da Nota
Local _____	Data _____
Assinatura _____	

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
20	EROS FAUNI	016.693.617-05	4 / CT MARICA						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	427,68	427,68	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
10	JENER TAKESHI SATO	048.488.638-05	CAMPINAS / CT CAMPINAS						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	427,68	427,68	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
07	LIM HFFSIK	061.273.497-88	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	427,68	427,68	

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	31/10/2011	03/11/2011	1.283,04
	Total: 1	Total: 3		Total do Pedido:	1.283,04

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

TÍTULO DO PROJETO
FRA
Doc.
Cheque

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

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

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

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	31/10/2011	Dt. Entrega: (*)	03/11/2011	Total de Beneficios:	1.283,04
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		TARIFA DE COBRANCA				(R\$) 3,30	3,30
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 5,50	16,50
Total de Taxas do Produto:							19,80
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							1.302,84

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

TÍTULO DO PROJETO
FRA _____
Doc. _____
Cheque _____

Banco Itaú SA [341-7]		Recibo do Sacado	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 26/10/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/21044121-4	N.º do Documento 11/1448909	Valor do documento 1.302,84
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/1448909			
----- Autenticação Mecânica -----			

Banco Itaú SA [341-7]		34191.09214 04412.142939 80145.580009 4 51620000130284	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		Vencimento C/ Apresentação	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	
Data do Documento 26/10/2011	N.º do Documento 11/1448909	Espécie Doc. DP	Aceite N
Data do Processamento 26/10/2011		Nosso Número 109/21044121-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(=) Valor do documento 1.302,84	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)		(-) Desconto/Abatimento	
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.			
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.		(+) Mora/Multa	
		(=) Valor Cobrado	

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



TÍTULO DO PROJETO
FRS 441/10
Doc. _____
Cheque _____

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



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

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

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

Emitido no dia 6/1/2012 às 13:52:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
FRA 24/11
Doc. _____
Cheque _____



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

34191.09214 04412.142939 80145.580009 4 51620000130284

Data do vencimento: 25/11/2011

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 1.302,84

Identificação da operação: SODEXO FR NOV

Data de débito: 26/10/2011

Data da operação: 26/10/2011

Código da operação: 00228957

Chave de segurança: GUE8RKWPT1MK36M2

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
FRA 24/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência 10/2011
Divisão R.H.
Função COORDENADOR

Nº Reg.	Chapa	Nome	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00016		EROS FAUNI	001	SALÁRIO NORMAL	30,00	6.470,97	
			555	AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00	
			101	I.N.S.S.	11,00		406,09
			190	I.R.R.F.	27,50		900,59

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

Prosoft Mod-F

1ª via/funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência 10/2011
Divisão R.H.
Função COORDENADOR

Nº Reg.	Chapa	Nome	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00016		EROS FAUNI	001	SALÁRIO NORMAL	30,00	6.470,97	
			555	AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00	
			101	I.N.S.S.	11,00		406,09
			190	I.R.R.F.	27,50		900,59

TÍTULO DO PROJETO
FR: 44111
Doc: _____
Cheque: _____

Atesto o recebimento
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 968.131.921-34

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-L

2ª via/impregado

19



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência 10/2011

CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

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

Divisão R.H.
Função COORDENADOR

Nº Reg. 00016 Chapa Nome EROS FAUNI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	6.470,97	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE	11,00	154,00	
101	I.N.S.S.	27,50		406,09
190	I.R.R.F.			900,59

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 04/11/11

SINASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Proscrit Mod-E

2º Via/Empregador

TÍTULO DO PROJETO
FRA 44100
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 12/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.027-34

20



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
07/11/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR Período de 04/11/2011 até 04/11/2011

FORMA DE PAGAMENTO:		CREDITO EM CONTA			
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR MOEDA SITUAÇÃO
000602	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/11/2011	60,00 Real EFETIVADO
000606	036.281.046-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	00821.013.000044873-2	04/11/2011	1.335,00 Real EFETIVADO
000607	095.322.847-96	FERNANDO WOLFF SWATOWSKI	00408.013.000019992-3	04/11/2011	1.335,00 Real EFETIVADO
000608	317.784.937-53	JOSE SALVIATO	00662.001.000003260-1	04/11/2011	1.335,00 Real EFETIVADO
000614	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	04/11/2011	1.224,16 Real EFETIVADO
000615	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001758-0	04/11/2011	1.865,58 Real EFETIVADO
000616	061.273.497-88	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	04/11/2011	7.602,15 Real EFETIVADO
SUB TOTAL:					14.756,39

FORMA DE PAGAMENTO:		DOC			
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR MOEDA SITUAÇÃO
000603	853.953.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.000001998228-1	04/11/2011	1.335,00 Real ACEITO
000604	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO	001.04648.000000004088-6	04/11/2011	1.335,00 Real ACEITO
000605	143.439.418-25	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	237.00368.000000085471-9	04/11/2011	1.335,00 Real ACEITO
000609	144.210.896-72	RONALDO GUIMARAES LACERDA	237.02268.000000035733-2	04/11/2011	1.483,33 Real ACEITO
000610	312.039.728-81	MARTA MINOPOLI	033.03716.000001009861-2	04/11/2011	1.068,00 Real ACEITO
000611	141.865.768-90	ALEXANDRE VECCHIO PASSERINI	341.00393.000000044358-5	04/11/2011	1.068,00 Real ACEITO
000612	056.151.217-50	CARLOS LIEBERNE MARCHIORI NETO	341.06869.000000004913-7	04/11/2011	1.068,00 Real ACEITO
000618	851.874.377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341.00726.000000036854-1	04/11/2011	2.450,70 Real ACEITO
SUB TOTAL:					11.143,03

FORMA DE PAGAMENTO:
Agendamento
000613TED
NOME
JENER TAKESHI SATOBCO AGEN.C/CORRENTE
341.03814.000000002722-7
DT CREDITO
04/11/2011
VALOR
3.351,40
MOEDA
Real
SITUAÇÃO
EFETIVADO

Pag: 1-2-

TÍTULO DO PROJETO
FRD
Doc.
ChequeEste documento
traz os dados e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/11/2011
Nome: Karla Santos
Assinatura: Karla Santos
CPF: 963.131.021-34



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 2
Posição:
07/11/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670	NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR	Período de 04/11/2011 até 04/11/2011
-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

000617	016.693.617-05	EROS FAUNI	341.01638.000000008681-7	04/11/2011	5.318,29	Real	EFETIVADO
--------	----------------	------------	--------------------------	------------	----------	------	-----------

SUB TOTAL: 8.669,99

TOTAL GERAL: 34.569,61



CBTARCO
CONTRIBUICAO ANUAL DE REND. COM ANEXO

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

TÍTULO DO PROJETO
FRU
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
autonomos	Cod.	Nome												
	005	Roberval Santos	-	155,00	300,00			465,00					1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	-	155,00	300,00			465,00					1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	-	155,00	300,00			465,00					1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinto	-	155,00	300,00			465,00					1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	-	155,00	300,00			465,00					1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salviato	-	155,00	300,00			465,00					1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimaraes	-	183,33	333,33			516,67					1.483,34	2.183,34
	037	Marta Mincpoli	-	132,00	240,00			372,00					1.068,00	1.572,00
	039	Carlos Marchiori	-	132,00	240,00			372,00					1.068,00	1.572,00
	026	Alexandre Vecchio	-	132,00	240,00			372,00					1.068,00	1.572,00
	003	Marcelo Costa	-	103,06	229,04	66,42	5,73	404,25	51,61	11,45	-	182,00	1.224,16	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	11,76	212,96	387,27	112,31	9,68	722,24	154,90	19,36	-	154,00	1.865,58	2.998,58
	012	Camila Moura	-	101,44	225,43	65,38	5,64	397,86	50,17	11,27	-	86,00	1.113,78	1.714,55
Func.	013	Claudia Albuquerque	20,66	247,12	449,31	130,30	11,23	837,96	179,71	22,47	-	86,00	2.066,77	3.395,55
	010	Heesik Lim	1,926,61	405,09	1,936,17	561,49	48,40	2,952,15	774,46	96,81	-	154,00	7.602,15	15.484,86
	014	Jenier Sato	3.850,06	405,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	154,00	3.361,40	6.015,65
	016	Eros Fauni	6.470,97	900,59	1.264,16	375,32	32,35	2.107,96	517,68	64,71	-	154,00	5.318,29	10.215,90
	007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	917,70	266,13	22,94	1.612,87	367,08	45,89	-	196,00	3.954,20	7.238,54
	015	Dima Santos	2.647,87	56,91	529,57	153,58	13,24	987,65	211,83	26,48	-	154,00	2.450,70	4.087,74
	Totais		3.492,25	4.149,56	9.592,02	1.954,22	168,47	15.864,28	2.695,43	336,94	-	1.326,00	41.544,36	

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
Aut.	Cod.	Nome												
	CPB	Reinaldo Nunes	106,92	330,00	600,00			930,00					2.563,08	4.036,92
	CPB	Fabiano Guimaraes	-	37,07	67,41			104,48					300,00	441,55
	CPB	Karine Pucci	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	89,00	2.561,48	4.394,83
Fun.	CPB	Totais	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	230,52	28,82	-	89,00	5.424,56	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.149,56
INSS Patronal	9.592,02
Terceiros	1.954,22
SAT	168,47
IRRF sobre salários	3.492,25
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.695,43
Pis s/Folha Pagto	336,94
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	584,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	91,11
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	230,52
Pis s/Folha Pagto	28,82
Vale-Transporte	89,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.833,60
INSS Patronal	10.835,75
Terceiros	2.121,35
SAT	182,87
Total do INSS	17.973,57
IRRF sobre salários	3.583,36
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.925,96
Pis - Folha Pagto	365,75
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS					Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat				
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-				
Evandro França	165,00	300,00	-	-				
Fernando Welf	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00	
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-				
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-				
Jose Salvato	165,00	300,00	-	-				
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67	
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00	
Carlos Marchion	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00	
Alexandre Vecchio	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00	
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73				
Ruy Ribeiro	212,99	367,27	112,31	9,68				
Camilla Moura	101,44	225,43	65,38	5,64	1.987,93	374,41	2.362,34	
Claudia Albuquerque	247,12	449,31	130,30	11,23				
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40				
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,55	1.160,11	6.478,75	
Eros Faurl	406,09	1.294,19	375,32	32,35				
Piemra Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87	
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65	
Renaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00	
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48	
Karine Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82	
Total Geral					15.852,24	2.121,34	17.973,58	

GPS com vencimento em 18 de novembro de 2011.



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência 10/2011
Divisão R.H. 000.000.001
Função TECNICO

Nº Reg.	Chapa	Nome		
00010		LIM HEESIK		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	9.585,00	
007	ANUÊNIO	1,00	95,85	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00	
101	I.N.S.S.	11,00		406,09
190	I.R.R.F.	27,50		1.826,61

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência 10/2011
Divisão R.H. 000.000.001
Função TECNICO

Nº Reg.	Chapa	Nome		
00010		LIM HEESIK		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	9.585,00	
007	ANUÊNIO	1,00	95,85	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00	
101	I.N.S.S.	11,00		406,09
190	I.R.R.F.	27,50		1.826,61

TÍTULO DO PROJETO
FRA 04/11/11
Doc. _____
Cheque _____

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

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 9.585,00	Sal. Contribuição 3.691,74	Total de Vencimentos 9.834,85	Total de Descontos 2.232,70
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês 774,46	Base Cál. I.R. 9.274,76	LÍQUIDO A RECEBER	7.602,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/11
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2ª via/Empregador

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

FORMA DE PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

Período de 04/11/2011 até 04/11/2011

TÍTULO DO PROJETO
FR 4
Doc. 44111
Cheque

Página: 1
Posição:
07/11/2011

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME
000602	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
000606	036.281.046-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA
000607	036.322.847-96	FERNANDO WOLFF SWATOWSKI
000608	317.764.937-53	JOSE SALVATO
000614	028.557.287-36	MARCELO MELO DA COSTA
000615	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO
000618	061.273.497-89	LIM HEE-SIK

CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
04044.003.000002200-0	04/11/2011	60,00	Real	EFETIVADO
00821.013.000044873-2	04/11/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
00408.013.000019992-3	04/11/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
00662.001.000003260-1	04/11/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
01244.013.000006328-4	04/11/2011	1.224,16	Real	EFETIVADO
01244.001.000001758-0	04/11/2011	1.865,58	Real	EFETIVADO
01244.001.000002252-5	04/11/2011	7.602,15	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:		14.758,89		

FORMA DE PAGAMENTO:

DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME
000603	853.953.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS
000604	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO
000605	143.439.418-25	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS
000609	144.210.896-72	RONALDO GUIMARAES LACERDA
000610	312.039.728-81	MARTA MINOPOLI
000611	141.866.769-90	ALEXANDRE VECCHIO PASSERINI
000612	056.151.217-50	CARLOS LIEBERNE MARCHIORI NETO
000618	851.874.377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS

BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
356.00137.000001989228-1	04/11/2011	1.335,00	Real	ACEITO
001.04648.0000000034089-6	04/11/2011	1.335,00	Real	ACEITO
237.00368.0000000385471-9	04/11/2011	1.335,00	Real	ACEITO
237.02268.000000035733-2	04/11/2011	1.483,33	Real	ACEITO
033.03716.000001009961-2	04/11/2011	1.068,00	Real	ACEITO
341.00393.000000044368-5	04/11/2011	1.068,00	Real	ACEITO
341.06869.000000004513-7	04/11/2011	1.068,00	Real	ACEITO
341.00726.000000035854-1	04/11/2011	2.450,70	Real	ACEITO
SUB TOTAL:		11.143,03		

FORMA DE PAGAMENTO:

TED

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME
000613	048.468.638-05	JENER TAKESHI SAKURAI

questo o recebimento de serviços objeto da prestação de serviços do AGEN.C/CORRENTE

DT CREDITO
04/11/2011

VALOR
3.351,40

MOEDA
Real

SITUAÇÃO
EFETIVADO

Assinatura: Karine Santos
CPF: 963.131.021-34



CETARCO

D e m o n s t r a t i v o

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

Olimpico

O l i m p i c o															Organismo	
TA	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte		Salário Líquido
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
autonomos	006	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger P. nio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salvalio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldio Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
	037	Warta Mincpoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	039	Carlos Marchiori	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	025	Alexandre Vecchio	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	66,42	5,73	404,25	91,61	11,45	-	-	-	182,00	1.224,16
	004	Ruy Ribeiro	1.336,33	11,76	212,99	367,27	112,31	9,68	722,24	154,90	19,35	-	-	-	154,00	1.865,58
	012	Carmila Moura	1.127,22	-	101,44	225,43	65,38	5,64	367,89	90,17	11,27	-	-	-	88,00	1.113,78
	013	Claudia Albuquerque	2.246,55	20,65	247,12	449,31	130,30	11,23	837,96	179,71	22,47	-	-	-	88,00	2.066,77
	010	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	406,09	1.936,17	561,49	46,40	2.952,95	774,46	96,61	-	-	-	154,00	7.602,15
	014	Jenier Saito	3.650,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	-	154,00	3.351,40
016	Ercos Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	517,68	64,71	-	-	-	154,00	5.318,29	
007	Pierina Davagnino	4.589,50	426,21	406,09	917,70	266,13	22,94	1.612,87	367,08	45,89	-	-	-	198,00	3.954,20	
015	Dirma Santos	2.647,37	59,91	291,25	529,57	153,58	13,24	987,65	211,83	26,48	-	-	-	154,00	2.450,70	
T o t a l s			47.960,17	3.492,25	4.149,56	9.592,02	1.954,22	169,47	15.864,28	2.695,43	336,94	-	-	1.326,00	41.644,36	

Paraolimpico

P a r a o l i m p i c o																	
CPB/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	Terceiros	SAT								
	CEB	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00		930,00							2.563,08	4.036,92
	CEB	033	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41		104,48							300,00	441,56
	CEB	009	Karine Pucci	2.881,56	91,11	316,97	576,31		1.074,82	230,52	28,82	-	-		88,00	2.561,48	4.394,83
	T o t a l s		6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	230,52	28,82	-	-		88,00	5.424,56	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.148,56
INSS Patronal	9.592,02
Terceiros	1.554,22
SAT	168,47
IRRF sobre salários	3.492,25
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.695,43
Pis s/Folha Pagto	336,94
Var-e-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

TÍTULO DO PROJETO
FRAX 24/11
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wciff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Ogar Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Maria Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Alexandre Vecchio	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	367,27	112,31	9,68			
Carla Moura	101,44	225,43	65,38	5,64	1.987,53	374,41	2.362,34
Claudia Albucuerque	247,12	449,31	130,30	11,23			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40			
Jenifer Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	6.478,75
Eros Feuní	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Diana Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Kerine Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82
Total Geral					15.852,24	2.121,34	17.973,58

GPS com vencimento em 18 de novembro de 2011.



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência 10/2011
Divisão R.H. 000.000.001
Função GER. ADMINISTRATIVO

Nº Reg. Chapa Nome
00014 JENER TAKESHI SATO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	3.850,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00	
101	I.N.S.S.	11,00		406,09
190	I.R.R.F.	22,50		246,51

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.850,00	3.691,74	4.004,00	652,60
Base Cál. F.G.T.S	3.850,00	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	3.351,40
	F.G.T.S do Mês 308,00	3.443,91		

Prosoft Mod-E

1º via/funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência 10/2011
Divisão R.H. 000.000.001
Função GER. ADMINISTRATIVO

Nº Reg. Chapa Nome
00014 JENER TAKESHI SATO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	3.850,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00	
101	I.N.S.S.	11,00		406,09
190	I.R.R.F.	22,50		246,51

TÍTULO DO PROJETO
FRA 24140
Doc.
Cheque

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

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.850,00	3.691,74	4.004,00	652,60
Base Cál. F.G.T.S	3.850,00	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	3.351,40
	F.G.T.S do Mês 308,00	3.443,91		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2ª via/empregador

29



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência

10/2011

Divisão R.H.

000.000.001

Empresa

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

Função

GER. ADMINISTRATIVO

CBTARCO
CONTRIBUICAO MENSAL DO TIRADOR

Brasília

Nº Reg. 00014
Classe Norte
JENNER TAKESHI SATO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	3.850,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE	11,00	154,00	406,09
101	I.N.S.S.	22,50		246,51
190	I.R.R.F.			

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
Base Cal. F.G.T.S.	3.850,00	3.691,74	4.004,00	652,60
F.G.T.S do Mês	308,00	Base Cal. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	3.351,40
		3.443,91		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2011
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

2º via/Empregador

Printed Mod-E

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

TÍTULO DO PROJETO
FRA 2910
Doc. _____
Cheque _____

CAIXA

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/11/2011
Nome: Karine Santos
Assinatura: *Karine Santos*
CPF: 963.131.021-34

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
07/11/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 04/11/2011 até 04/11/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000602	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/11/2011	60,00	Real	EFETIVADO
000606	036.281.046-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	00821.013.000044873-2	04/11/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000607	055.322.847-96	FERNANDO WOLFF SWATOWSKI	00408.013.000019992-3	04/11/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000608	317.764.937-53	JOSE SALVATO	00562.001.000003260-1	04/11/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000614	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	04/11/2011	1.224,16	Real	EFETIVADO
000615	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001758-0	04/11/2011	1.866,58	Real	EFETIVADO
000616	061.273.497-98	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	04/11/2011	7.602,15	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					14.756,89		

FORMA DE PAGAMENTO:

DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO AGEN C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000603	853.953.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.000001998228-1	04/11/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000604	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO	001.04848.000000004088-6	04/11/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000605	143.439.418-25	ROBEVAL FERNANDO DOS SANTOS	237.00368.000000085471-9	04/11/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000609	144.210.896-72	RONALDO GUIMARAES LACERDA	237.02258.000000035733-2	04/11/2011	1.483,33	Real	ACEITO
000610	312.039.729-61	MARTA MINOPOLI	033.03716.000001009661-2	04/11/2011	1.068,00	Real	ACEITO
000611	141.865.758-50	ALEXANDRE VECCHIO PASSERINI	341.00393.000000044358-5	04/11/2011	1.068,00	Real	ACEITO
000612	056.151.217-50	CARLOS LIEBERNE MARCHIORI NETO	341.06869.000000004913-7	04/11/2011	1.068,00	Real	ACEITO
000618	851.674.377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341.00726.000000035854-1	04/11/2011	2.450,70	Real	ACEITO
SUB TOTAL:					11.143,03		

FORMA DE PAGAMENTO:

TED

Agendamento: 000613
CPF/CNPJ: 046.488.638-05

NOME

JENER TAKESHI SATO

BCO AGEN C/CORRENTE

341.03814.000000002722-7

DT CREDITO

04/11/2011

VALOR

3.351,40

MOEDA

Real

SITUAÇÃO

EFETIVADO

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/11/2011
Nome: Karine Santos
Assinatura: *Karine Santos*
CPF: 963.131.021-34



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 2
Posição:
07/11/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670	NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR	Período de 04/11/2011 até 04/11/2011			
C00617	016.693.617-05	EROS FAUNI	341.01638.000000008681-7	04/11/2011	5.318,29
				SUB TOTAL:	8.669,69
				TOTAL GERAL:	34.569,61
				Real	EFETIVADO



CBTARCO
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Demonstrativo

Encargos sobre RPAs e Salários - Outubro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
FR 241118
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

O l i m p i c o															Orgamento	
TA	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido		
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								Total INSS
autonomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro Franca	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salvaio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.566,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
	037	Maria Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	036	Carlos Marchion	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	026	Alexandre Vecchio	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,05	229,04	-	-	404,25	-	-	-	-	-	1.224,15	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	397,27	-	-	722,24	-	-	-	-	-	1.855,58	2.998,59
	012	Carmita Moura	1.127,22	-	101,44	225,43	-	-	397,89	-	-	-	-	-	1.113,78	1.714,55
	013	Claudia Albuquerque	2.246,55	20,66	247,12	449,31	-	-	837,96	-	-	-	-	-	2.066,77	3.395,35
	Func.	010	Heesik Lim	9.690,85	1.825,61	405,05	1.936,17	-	-	2.952,15	-	-	-	-	-	7.602,15
014		Jener Sato	3.850,00	245,51	405,05	770,00	-	-	1.418,54	-	-	-	-	-	3.351,40	6.015,65
016		Eros Fauri	6.470,97	900,59	405,05	1.294,19	-	-	2.107,96	-	-	-	-	-	5.318,29	10.215,90
007		Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	405,05	917,70	-	-	1.612,87	-	-	-	-	-	3.954,20	7.238,54
015		Dima Santos	2.647,87	59,91	251,26	529,57	-	-	967,55	-	-	-	-	-	2.450,70	4.087,74
T o t a l s			47.960,17	3.492,25	4.149,56	9.592,02	-	-	15.864,28	-	-	-	-	-	41.644,35	

Paralimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	INSS			SAT								
						Empresa	Patronal	Terceiros									
	CPB	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00			930,00							2.563,08	4.036,92
	CPB	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41			104,48							300,00	441,55
	CPB	Karine Pucci	2.881,55	91,11	316,97	576,31			1.074,82							2.561,48	4.394,83
Totais			6.218,63	198,03	684,04	1.243,73			2.109,30							5.424,56	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.149,56
INSS Patronal	9.592,02
Terceiros	1.554,22
SAT	168,47
IRRF sobre salários	3.492,25
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.695,43
Pis s/Folha Pagto	336,94
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralimpico

INSS Segurados	684,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	91,11
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	230,52
Pis s/Folha Pagto	28,82
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.833,60
INSS Patronal	10.835,75
Terceiros	2.121,35
SAT	182,87
Total do INSS	17.973,57
IRRF sobre salários	3.583,36
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.925,96
Pis - Folha Pagto	365,75
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-			
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salvato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Alexandre Vecchio	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Camila Moura	101,44	225,43	65,38	5,64	1.987,93	374,41	2.362,34
Claudia Albuquerque	247,12	449,31	130,30	11,23			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40			
Jenier Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	6.478,75
Eros Faunt	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davignino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Dima Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82
Total Geral					15.852,24	2.121,34	17.973,58

GPS com vencimento em 18 de novembro de 2011.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000004

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

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

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

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.200,00	20.00	240,00
CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)		
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
INSS: 12953216261		
CPF.: 312.039.728-81		
REGISTRO GERAL		
NÚMERO.....:	18.316.036-8	
ÓRGÃO EMISSOR.:	SSP -SP	
LOCALIDADE.....:	CAMPINAS	
DATA.....:	31/10/2011	
CONSELHO REGIONAL		
:		

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

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

VALOR LÍQUIDO 1.068,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

MARTA MINOPOLI

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000004

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

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

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

TÍTULO DO PROJETO

FRA 441/00

Doc.

Cheque

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.200,00	20.00	240,00
CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)		
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
INSS: 12953216261		
CPF.: 312.039.728-81		
REGISTRO GERAL		
NÚMERO.....:	18.316.036-8	
ÓRGÃO EMISSOR.:	SSP -SP	
LOCALIDADE.....:	CAMPINAS	
DATA.....:	31/10/2011	
CONSELHO REGIONAL		
:		

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

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

VALOR LÍQUIDO 1.068,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

MARTA MINOPOLI

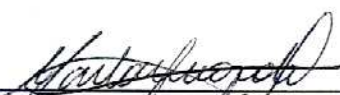
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011

RECIBO

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

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

Brasília, 31 de outubro de 2011.



Nome: MARTA MINOPOLI

Endereço: RUA MORRO AGUDO, 155 – JD. ALTO DA BARRA - CAMPINAS SP

CEP: 13.090-890

RG: : 18.316.036-8 SSP/SP

CPF 312.039.728-81

PIS: 129.532.162.61

TÍTULO DO PROJETO
FRA 44/11
Doc. _____
Cheque _____

Este documento
materializa a prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
07/11/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 04/11/2011 até 04/11/2011

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000602	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	04/11/2011	60,00	Real	EFETIVADO
000606	036.281.046-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	00821.013.000044873-2	04/11/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000607	095.322.847-96	FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	00408.013.000019992-3	04/11/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000603	317.794.937-53	JOSE SALVATO	00662.001.000003260-1	04/11/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000614	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000005328-4	04/11/2011	1.224,16	Real	EFETIVADO
000615	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.00001758-0	04/11/2011	1.865,58	Real	EFETIVADO
000616	061.273.457-88	LIM HEE-SIK	01244.001.00002252-5	04/11/2011	7.602,15	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					14.756,89		

FORMA DE PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000603	853.953.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.000001998228-1	04/11/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000604	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO	001.04848.000000004088-6	04/11/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000605	143.439.418-25	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	237.00368.000000086471-9	04/11/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000609	144.210.896-72	RONALDO GUMARAES LACERDA	237.02268.000000035733-2	04/11/2011	1.483,33	Real	ACEITO
000610	312.039.728-81	MARTA MINOPOLI	033.03716.000001009861-2	04/11/2011	1.068,00	Real	ACEITO
000611	141.865.768-90	ALEXANDRE VECCHIO PASSERINI	341.00393.000000044358-5	04/11/2011	1.068,00	Real	ACEITO
000612	056.151.217-50	CARLOS LIEBERNE MARCHIORI NETO	341.06859.000000004913-7	04/11/2011	1.066,00	Real	ACEITO
000618	851.874.377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341.00726.000000036854-1	04/11/2011	2.450,70	Real	ACEITO
SUB TOTAL:					11.143,03		

FORMA DE PAGAMENTO: TED
Agendamento
000613
048.488.638-05

NOME
JENER TAKESHI SATO
BCO.AGEN.C/CORRENTE
341.03814.000000002722-7

DT CREDITO
04/11/2011
VALOR
3.351,40
MOEDA
Real
SITUAÇÃO
EFETIVADO

Recebido o recebimento
dos serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/11/2011
Nome: Karline Santos
Assinatura: Karline Santos
CPF: 963.131.021-34



CBARCO
COMERCIALIZAÇÃO DE TÍTULOS DO PROJETO

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 24141
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Patronal	Empresal	Terceiros	SAT								
autonomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.565,00
	002	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.565,00
	014	Fernando Wolf	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	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.565,00
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.565,00
	024	Romário Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
	037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	039	Carlos Marchion	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	026	Alexandre Vecchio	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,66	228,04	-	-	331,70	-	-	-	-	-	1.013,52	1.344,52
	004	Ruy Ribeiro	1.986,33	-	212,99	387,27	-	-	599,26	-	-	-	-	-	1.774,07	2.373,07
	012	Camila Moura	1.127,22	-	101,44	225,43	-	-	326,87	-	-	-	-	-	1.025,35	1.351,35
	013	Claudia Albuquerque	2.246,55	-	247,12	449,31	-	-	696,43	-	-	-	-	-	2.050,12	2.746,12
Func.	010	Heesik Lim	9.580,85	1.826,61	406,09	1.936,17	551,49	48,40	2.892,15	774,48	96,81	-	-	-	7.602,15	15.484,88
	014	Jener Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	-	3.351,40	6.015,65
	016	Eros Fauni	6.470,97	500,59	406,09	1.294,19	373,32	32,35	2.107,95	517,68	64,71	-	-	-	5.318,29	10.215,90
	007	Pierina Davignino	4.588,50	478,21	406,09	517,70	256,13	22,94	1.612,87	367,08	45,89	-	-	-	3.964,20	7.238,54
	015	Dirma Santos	2.847,87	59,91	291,25	528,57	153,38	13,24	987,65	211,83	26,48	-	-	-	1.54,00	2.450,70
	Totais		47.960,17	3.492,25	4.149,56	9.592,02	1.954,22	168,47	15.864,28	2.695,43	336,94	-	-	-	1.326,00	41.644,36

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Patronal	Empresal	Terceiros	SAT								
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	038	Fabiano Guimarães	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
	CPB	009	Karine Pucci	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	-	-	2.561,48	4.394,83
Totais			6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	230,52	28,82	-	-	-	5.424,56	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.149,56
INSS Patronal	9.592,02
Terceiros	1.954,22
SAT	168,47
IRRF sobre salários	3.492,25
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.695,43
Pis s/Folha Pagto	336,94
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	684,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	91,11
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	230,52
Pis s/Folha Pagto	28,82
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.833,60
INSS Patronal	10.835,75
Terceiros	2.121,35
SAT	182,87
Total do INSS	17.973,57
IRRF sobre salários	3.583,36
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.925,96
Pis - Folha Pagto	365,75
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salvati	165,00	300,00	-	-			
Ronildo Guimarães	163,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchion	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Alexandre Vecchio	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Camila Moura	101,44	225,43	65,38	5,64	1.987,93	374,41	2.362,34
Claudia Albuquerque	247,12	449,31	130,30	11,23			
Heesik Lim	405,09	1.935,17	551,49	48,40			
Jenifer Sato	405,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	6.478,75
Eros Fauri	405,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierrina Davagrino	405,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Dina Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	316,97	575,31	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82
Total Geral					15.852,24	2.121,34	17.973,58

GPS com vencimento em 18 de novembro de 2011.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2011 - 15:37:46TÍTULO DO PROJETO
FR4 44/44
Doc.
Cheque

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02 - DDD/TELEFONE

(0061)32015400

03 - PFAS

515

04 - SIMPLES

1

05 - REMUNERAÇÃO

36.575,07

06 - QTD. TRABALHADORES

10

07 - ALÍQUOTA FGTS

8

08 - COD. RECOLHIMENTO

115

09 - ID. RECOLHIMENTO

017980-9

10 - INSCRIÇÃO/TIPO(8)

68.760.693/0001-54

11 - COMPETÊNCIA

10/2011

12 - DATA DE VALIDADE

07/11/2011

13 - DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL

2.926,00

14 - ENCARGOS

0,00

15 - TOTAL A RECOLHER

2.926,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2011

858200000295 260001791113 107538050865 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2011 - 15:37:46Atesto o recebimento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/01/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02 - DDD/TELEFONE

(0061)32015400

03 - PFAS

515

04 - SIMPLES

1

05 - REMUNERAÇÃO

36.575,07

06 - QTD. TRABALHADORES

10

07 - ALÍQUOTA FGTS

8

08 - COD. RECOLHIMENTO

115

09 - ID. RECOLHIMENTO

017980-9

10 - INSCRIÇÃO/TIPO(8)

68.760.693/0001-54

11 - COMPETÊNCIA

10/2011

12 - DATA DE VALIDADE

07/11/2011

13 - DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL

2.926,00

14 - ENCARGOS

0,00

15 - TOTAL A RECOLHER

2.926,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2011

858200000295 260001791113 107538050865 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



40



Comprovante de recolhimento de FGTS

Via Internet Banking Caixa

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

858200000295 260001791113 107538050865 876069300012

CNPJ/CEI empresa: 68.760.693/0001-54

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/11/2011

Competência: 10/2011

Valor recolhido: 2.926,00

Identificação da operação: FGTS CBTARCO

Data da operação: 07/11/2011

Código da operação: 00558435

Chave de segurança: UYS0JZZV155CT16A

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 recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/01/12
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FRA 44/11
Doc. _____
Cheque _____



CBARCO
COMUNICACÃO INSTITUCIONAL DE TIPO COM ARCO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Outubro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
FR 441/10
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
autônomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolf	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pina	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salvaio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimaraes	1.656,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
	037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	039	Carlos Marchiori	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	026	Alexandre Vecchio	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	66,42	5,73	404,25	91,61	11,45	-	-	-	1.224,16	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	154,93	19,35	-	-	-	1.865,58	2.998,59
	012	Camila Moura	1.127,22	-	101,44	225,43	65,38	5,64	397,89	90,17	11,27	-	-	-	1.113,78	1.714,55
	013	Claudia Albuquerque	2.246,55	20,66	247,12	449,31	130,30	11,23	837,96	179,71	22,47	-	-	-	2.066,77	3.395,35
Func.	010	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	406,09	1.936,17	561,49	48,40	2.992,15	774,45	96,81	-	-	-	154,00	15.484,88
	014	Jenier Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	36,50	-	-	-	3.351,40	6.015,65
	016	Eros Fauni	6.470,97	500,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,95	517,68	64,71	-	-	-	154,00	10.215,90
	007	Pierra Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	266,13	22,94	1.612,87	357,08	45,69	-	-	-	3.964,20	7.238,54
	015	Dirma Santos	2.647,97	59,91	291,26	528,57	153,58	13,24	987,65	211,83	26,48	-	-	-	154,00	2.450,70
Totais			47.960,17	3.492,25	4.149,56	9.592,02	1.954,22	168,47	15.864,28	2.695,43	336,94	-	-	-	1.326,00	41.644,36

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
Aut.	CPB	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	Fabiano Guimaraes	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
Fun.	CPB	Katne Pucci	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	-	-	2.561,48	4.384,83
Totais			6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	230,52	28,82	-	-	-	88,00	5.424,56

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.149,56
INSS Patronal	9.592,02
Terceiros	1.954,22
SAT	168,47
IRRF sobre salários	3.492,25
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.695,43
Pis s/Folha Pagto	336,94
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	684,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	91,11
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	230,52
Pis s/Folha Pagto	28,82
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.833,60
INSS Patronal	10.835,75
Terceiros	2.121,35
SAT	182,87
Total do INSS	17.973,57
IRRF sobre salários	3.583,36
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.925,96
Pis - Folha Pagto	355,75
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS					Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat				
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-				
Evandro França	165,00	300,00	-	-				
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00	
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-				
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-				
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-				
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67	
Marta Mincopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00	
Carlos Marinho	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00	
Alexandre Vecchio	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00	
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73				
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68				
Camilla Moura	101,44	225,43	65,36	5,64	1.987,93	374,41	2.362,34	
Claudia Albuquerque	247,12	449,31	130,30	11,23				
Heesik Lim	405,09	1.936,17	561,49	48,40				
Jenifer Sato	405,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	6.478,75	
Eros Fauri	405,09	1.294,19	375,32	32,35				
Patricia Davagnino	405,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87	
Diana Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65	
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00	
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48	
Karine Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82	
Total Geral					15.852,24	2.121,34	17.973,58	

GPS com vencimento em 18 de novembro de 2011.



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9
Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Valor:	R\$ 230,52
Identificação da operação:	DEVOL. FGTS KARINE
Data de débito:	07/11/2011
Data da operação:	07/11/2011
Código da operação:	00242713
Chave de segurança:	5QR04URG0T0W1F4N

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

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

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

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

→ devolução CDB
parte fgts Karine

TÍTULO DO PROJETO
FRA 241111
Doc.
Cheque

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



CBTARCO
CONTRIBUIÇÃO NASCIMENTA DE TIPO CDM ARCO

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

TÍTULO DO PROJETO
FRAX 2414/111
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orgamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
autonomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salvato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimaraes	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
	037	Maria Mogoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	039	Carlos Marchior	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	026	Alexandre Vecchio	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	228,04	66,42	5,73	404,25	91,61	11,45	-	-	-	1.224,16	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.938,33	11,76	212,89	387,27	112,31	9,68	722,24	154,90	19,38	-	-	-	1.865,58	2.998,59
	012	Camila Moura	1.127,22	-	101,44	228,43	65,38	5,64	397,89	90,17	11,27	-	-	-	1.113,78	1.714,55
	013	Claudia Albuquerque	2.246,55	20,66	247,12	446,31	130,30	11,23	857,96	179,71	22,47	-	-	-	2.066,77	3.396,35
Func.	010	Heesik Lim	9.660,35	1.826,61	406,09	1.936,17	561,49	48,40	2.992,15	774,46	96,81	-	-	-	154,00	15.484,88
	014	Janer Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	-	3.351,40	6.015,65
	016	Ecos Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	517,68	64,71	-	-	-	5.318,29	10.215,90
	007	Pieria Davagnolo	4.568,50	426,21	406,09	917,70	266,13	22,94	1.612,87	367,08	45,89	-	-	-	3.954,20	7.238,54
	015	Dima Santos	2.647,87	58,91	291,26	528,55	153,58	13,24	987,85	211,83	26,48	-	-	-	154,00	2.450,70
	Totais		47.960,17	3.492,25	4.149,55	9.592,02	1.954,22	168,47	15.864,28	2.695,43	336,94	-	-	-	1.326,00	41.644,36

Paraolimpico

CPE/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
Aut.	CPB	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,52	330,00	600,00			930,00						2.563,08	4.036,92
	CPB	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41			104,48						300,00	441,55
	CPB	Karne Pucci	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	-	-	85,00	2.561,48
Fun.	Totais		6.218,63	198,03	664,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	230,52	28,82	-	-	-	88,00	5.424,56

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.149,56
INSS Patronal	9.592,02
Terceiros	1.954,22
SAT	168,47
IRRF sobre salários	3.492,25
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.695,43
Pis s/Folha Pagto	336,94
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	664,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	91,11
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	230,52
Pis s/Folha Pagto	28,82
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

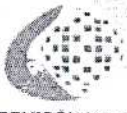
INSS Segurados	4.833,60
INSS Patronal	10.835,75
Terceiros	2.121,35
SAT	182,87
Total do INSS	17.973,57
IRRF sobre salários	3.583,36
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.925,96
Pis - Folha Pagto	365,75
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Alexandre Vecchio	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Carilda Moura	101,44	225,43	65,38	5,64	1.987,93	374,41	2.362,34
Claudia Albuquerque	247,12	449,31	130,30	11,23			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40			
Jenifer Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	6.478,75
Eros Fausti	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Dirma Santos	291,25	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Katrine Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82
Total Geral					15.852,24	2.121,34	17.973,58

GPS com vencimento em 18 de novembro de 2011.

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	10/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 FONE: (061) 3201-5400 RPA: MARTA PAGAR ATÉ 18/11/2011		6 - VALOR INSS	3/2,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/11/2011	7 -
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATIM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	3/2,00

85800000003-8

72000270210-9

06876069300-4

01542011107-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



FOLHA 001

FOLHA 002

X

X

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	10/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 FONE: (061) 3201-5400 RPA: MARTA PAGAR ATÉ 18/11/2011		6 - VALOR INSS	3/2,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/11/2011	7 -
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATIM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	372,00

85800000003-8

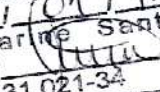
72000270210-9

06876069300-4

01542011107-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Anexo o recolhimento
 de materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 12/10/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.31.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 FRA 44711
 Doc. _____
 Cheque _____



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 . 00000410 9

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		04- COMPETÊNCIA	10/2011
		05- IDENTIFICADOR	68760693000154
		06- VALOR DO INSS	372,00
		07	
		08	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	372,00
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
01 NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / FONTE CONF ID BRASIL TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 61-32015400		CEFIC 16112011 404400300000410 856518	
02 VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)			

ATENÇÃO

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

Identificação da operação: MARTA

Data/hora da operação: 16/11/2011 09:58:32

Código da operação: 00856518

Chave de segurança: 5H10RMAUQ13SRKV7

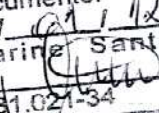
Operação realizada com sucesso, conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

TÍTULO DO PROJETO
 FRA 214/11
 Doc. _____
 Cheque _____



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO C/IM ARCO

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 2011
Doc. 001
Cheque

94

Olimpico

TA	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	Terceiros	SAT						
autonomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00				465,00				1.335,00	1.965,00
	022	Evandro Franca	1.500,00	-	165,00	300,00				465,00				1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00				465,00				1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pires	1.500,00	-	165,00	300,00				465,00				1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00				465,00				1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salvalato	1.500,00	-	165,00	300,00				465,00				1.335,00	1.965,00
	024	Ronald Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33				516,67				1.483,34	2.183,34
	037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00				372,00				1.068,00	1.572,00
	039	Carlos Marchiori	1.200,00	-	132,00	240,00				372,00				1.068,00	1.572,00
	026	Alexandra Vecchio	1.200,00	-	132,00	240,00				372,00				1.068,00	1.572,00
Func.	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	229,04	66,42		5,73	404,25	91,61			1.224,16	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	112,31		9,68	722,24	154,90			1.865,58	2.998,59
	012	Carla Moura	1.127,22	-	101,44	225,43	65,38		5,64	367,89	90,17			1.113,78	1.714,55
	013	Claudia Albuquerque	2.246,55	20,65	247,12	445,31	130,30		11,23	837,96	179,71			2.065,77	3.395,35
	010	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	406,09	1.936,17	561,49		46,40	2.962,15	774,46			7.602,15	15.484,88
	014	Janeiro Sato	3.850,00	246,51	406,09	776,00	223,30		19,25	1.418,64	308,00			3.351,40	6.015,65
	016	Eicos Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19	375,32		32,35	2.107,96	517,68			5.318,29	10.215,80
	007	Pierina Davagnino	4.568,50	426,21	406,09	917,70	266,13		22,94	1.612,87	367,08			3.954,20	7.238,54
	007	Dirma Santos	2.647,37	59,91	291,25	529,57	153,58		13,24	987,65	211,83			1.540,00	2.450,70
	Totais		47.960,17	3.492,25	4.149,56	9.592,02	1.954,22		168,47	15.864,28	2.695,43			1.326,00	41.644,36

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	Terceiros	SAT						
Aut.	CPB	Reinaldo Nunes	3.000,00	108,92	330,00	600,00				930,00				2.560,08	4.036,92
	CPB	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41				104,48				300,00	441,55
	CPB	Karine Pucci	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13		14,41	1.074,82	230,52			2.561,48	4.394,83
Totais			6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13		14,41	2.109,30	230,52			88,00	5.424,56

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.149,56
INSS Patronal	9.592,02
Terceiros	1.954,22
SAT	168,47
IRRF sobre salários	3.492,25
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.695,43
Pis s/Folha Pagto	336,94
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	684,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	91,11
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	230,52
Pis s/Folha Pagto	28,82
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.833,60
INSS Patronal	10.835,75
Terceiros	2.121,35
SAT	182,87
Total do INSS	17.973,57
IRRF sobre salários	3.583,36
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.925,96
Pis - Folha Pagto	365,75
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

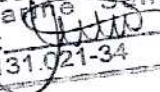
GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Outubro de 2011.

Empregados/Autônomos	INSS					Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat				
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-				
Evandro França	165,00	300,00	-	-				
Fernando Wicif	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00	
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-				
Herrique Campos	165,00	300,00	-	-				
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-				
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67	
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00	
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00	
Alexandre Vecchio	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00	
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73				
Ruy Ribeiro	212,95	387,27	112,31	9,66				
Camila Moura	101,44	225,43	65,38	5,64	1.987,93	374,41	2.362,34	
Claudia Albuquerque	247,12	449,31	130,30	11,23				
Heesik Lim	406,05	1.936,17	561,49	48,40				
Jenier Sato	406,05	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	6.478,75	
Eros Faurl	406,05	1.294,19	375,32	32,35				
Pierina Davagnino	406,05	917,70	266,13	22,94	1.346,73	286,13	1.612,87	
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65	
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00	
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48	
Karine Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82	
Total Geral					15.852,24	2.121,34	17.973,58	

GPS com vencimento em 18 de novembro de 2011.

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	10/2011	
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMP: LIM, JENER e EROS PAGAR ATÉ 18/11/2011		6 - VALOR INSS	5.318,65	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/11/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.160,11
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS		
		11 - TOTAL	6.478,76	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	10/2011	
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMP: LIM, JENER e EROS PAGAR ATÉ 18/11/2011		6 - VALOR INSS	5.318,65	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/11/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.160,11
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS		
		11 - TOTAL	6.478,76	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

Atesto o recebimento de
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 12/01/12
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 FRA 44/11
 Doc. _____
 Cheque _____



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 - 00000410-9

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
01 NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / FONE: CONFED BRASIL TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 61-32015400		04- COMPETÊNCIA 10/2011
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		05- IDENTIFICADOR 68760693000154
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		06- VALOR DO INSS 5.318,65
		07- 08-
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 1.160,11
		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 6.478,76
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 16112011 404400300000410 856325		

Identificação da operação: INSS TIM, SATO E FROS

Data/hora da operação: 16/11/2011 09:52:02

Código da operação: 00856325

Chave de segurança: 2Q7ZN0NSHWE1Y7FP

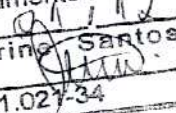
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0101

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

TÍTULO DO PROJETO
 FRA 211711
 Doc. _____
 Cheque _____



COMISSÃO BRASILEIRA DE ARBITRAGEM DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

DEMONSTRATIVO
Encargos sobre RPAs e Salários - Outubro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
FRAC 24111
Doc. 24111
Cheque

Olimpico

TA	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
autonomos	005	Roserval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinza	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salvaio	1.500,00	-	165,00	300,00			465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33			516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
	037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00			372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	039	Carlos Marinho	1.200,00	-	132,00	240,00			372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	026	Alexandre Vecchio	1.200,00	-	132,00	240,00			372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	225,04			404,25	91,61	11,45	-	-	-	1.224,16	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.956,33	11,76	212,99	387,27			722,24	154,50	19,36	-	-	-	1.865,58	2.998,59
	012	Camila Moura	1.127,22	-	101,44	225,43			397,89	90,17	11,27	-	-	-	1.113,78	1.714,55
	013	Claudia Albuquerque	2.246,55	20,66	247,12	445,31			837,96	179,71	22,47	-	-	-	2.065,77	3.395,35
	010	Heesik Lim	9.580,85	1.826,61	406,09	1.936,17			2.992,15	774,46	96,81	-	-	-	7.602,15	15.484,88
014	Jener Sato	3.850,00	246,51	406,09	770,00			1.418,64	308,00	38,50	-	-	-	3.351,40	6.015,65	
016	Eros Faurl	6.470,97	900,59	406,09	1.294,19			2.107,96	517,68	64,71	-	-	-	5.318,29	10.215,90	
007	Perna Devagnino	4.586,50	426,21	406,09	517,70			1.612,87	367,08	45,89	-	-	-	3.954,20	7.238,54	
015	Dima Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57			997,65	211,83	26,48	-	-	-	1.540,00	2.450,70	
	Totais	47.950,17	3.482,25	4.149,56	9.592,02			1.954,22	168,47		-	-	-	1.326,00	41.644,36	4.087,74

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	Terceiros								
Aut.	CPB 035	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00			930,00						2.563,08	4.036,92
	CPB 038	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41			104,48						300,00	441,55
	CPB 009	Karine Pucci	2.881,56	91,11	316,57	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	-		2.561,48	4.394,83
Fun.	Totais		6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	230,52	28,82	-	-	88,00	5.424,56	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.149,56
INSS Patronal	9.592,02
Terceiros	1.954,22
SAT	168,47
IRRF sobre salários	3.492,25
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.695,43
Pis e Folha Pagto	336,94
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	684,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	91,11
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	230,52
Pis e Folha Pagto	28,82
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.833,60
INSS Patronal	10.835,75
Terceiros	2.121,35
SAT	182,87
Total do INSS	17.973,57
IRRF sobre salários	3.583,35
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.925,95
Pis - Folha Pagto	355,75
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salviato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Maria Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Alexandre Vacchio	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68			
Carla Moura	101,44	225,43	65,38	5,64	1.987,93	374,41	2.362,34
Claudia Albuquerque	247,12	449,31	130,30	11,23			
Heesik Lim	406,09	1.935,17	561,49	48,40			
Janer Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	6.478,76
Ercos Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	286,13	1.612,87
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82
Total Geral					15.852,24	2.121,34	17.973,58

GPS com vencimento em 18 de novembro de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.973,71
61-3201-5400	08 VALOR DA MULTA	0,00
IR OUT/11 - LIM, JENER e EROS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
DARF válido para pagamento até 18/11/2011	10 VALOR TOTAL	2.973,71
Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA		
NÃO RECEBER COM RASURAS		
Auto Atendimento Versão 4.35.49.9701 opção 1 - DLL versão 1.3		

85610000029-3 73710064132-0 21687606930-5 00105611304-4

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



contar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.973,71
61-3201-5400	08 VALOR DA MULTA	0,00
IR OUT/11 - LIM, JENER e EROS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
DARF válido para pagamento até 18/11/2011	10 VALOR TOTAL	2.973,71
Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA		
NÃO RECEBER COM RASURAS		
Auto Atendimento Versão 4.35.49.9701 opção 1 - DLL versão 1.3		

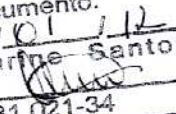
85610000029-3 73710064132-0 21687606930-5 00105611304-4

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



contar nesta linha

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

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

TÍTULO DO PROJETO
FRA 44/11
Doc. _____
Cheque _____



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9


MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE

CONFED BRAS TIRO COM ARCO / 61 32015400

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 2.973,71
08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DI-1.025/69	R\$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R\$ 2.973,71

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEPIC 16112011 404400300000410 00451364

Identificação da operação: IRRI LIM, SATO LIROS

Data de débito: 16/11/2011

Data/hora da operação: 16/11/2011 09:53:46

Código da operação: 00451364

Chave de segurança: WYM6KHET7JRPZ11IN

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TÍTULO DO PROJETO
FRL 24/11/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/01/12
Nome: Karina Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34



CBTRCO
CONTRIBUICAO BRASILEIRA DE TREINO COM ARCO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Outubro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
FRA 441/11
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
autonomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00
	015	Oger Pinlo	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.995,00
	024	Ronaldo Guimaraes	1.665,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,34
	037	Marta Mirapoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	039	Carlos Marchion	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	026	Alexandre Vecchio	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,05	225,04	66,42	5,73	404,25	91,61	11,45	-	-	-	1.224,16	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	154,90	19,36	-	-	-	1.865,58	2.996,59
	012	Carrila Moura	1.127,22	-	101,44	225,43	65,38	5,64	397,89	90,17	11,27	-	-	-	1.113,78	1.714,55
	013	Claudia Albuquerque	2.246,55	20,66	247,12	449,31	130,30	11,23	837,96	179,71	22,47	-	-	-	2.066,77	3.396,35
Func.	010	Heesik Lim	9.686,85	1.626,61	406,09	1.936,17	561,49	48,40	2.962,15	774,46	96,81	-	-	-	7.602,15	15.484,88
	014	Jenier Sato	3.856,00	246,51	406,09	770,00	223,30	19,25	1.418,64	308,00	38,50	-	-	-	3.351,40	6.015,65
	015	Eros Faurl	6.476,97	900,56	406,09	1.294,19	375,32	32,35	2.107,96	517,68	64,71	-	-	-	5.318,29	10.215,90
	007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,09	917,70	266,13	22,94	1.612,87	367,08	45,89	-	-	-	3.964,20	7.236,54
	015	Dima Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,57	153,58	13,24	967,65	211,83	26,48	-	-	-	1.540,00	2.450,70
	Totais		47.960,17	3.492,25	4.149,56	9.592,02	1.954,22	168,47	15.864,28	2.695,43	336,94	-	-	-	1.326,00	41.644,36

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	109,92	330,00	600,00	-	-	960,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	038	Fabiano Guimarães	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
	CPB	009	Karine Pucci	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	230,52	28,82	-	-	-	2.561,48	4.394,83
Totais			6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	230,52	28,82	-	-	-	88,00	5.424,56

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.149,56
INSS Patronal	9.592,02
Terceiros	1.954,22
SAT	168,47
IRRF sobre salários	3.492,25
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.695,43
Pis s/Folha Pagto	336,94
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	684,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	91,11
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	230,52
Pis s/Folha Pagto	28,82
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.833,60
INSS Patronal	10.835,75
Terceiros	2.121,35
SAT	182,87
Total do INSS	17.973,57
IRRF sobre salários	3.583,36
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	2.925,96
Pis - Folha Pagto	365,75
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS					Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat				
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-				
Evandro França	165,00	300,00	-	-				
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00	
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-				
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-				
Jose Salvaio	165,00	300,00	-	-				
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67	
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00	
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00	
Alexandre Vecchio	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00	
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73				
Ruy Ribeiro	212,99	387,27	112,31	9,68				
Carmila Moura	101,44	225,43	65,36	5,64	1.987,93	374,41	2.362,34	
Claudia Albuquerque	247,12	449,31	130,30	11,23				
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40				
Jenier Salo	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	6.478,75	
Eros Fauni	406,09	1.294,19	375,32	32,35				
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87	
Dirma Santos	291,26	529,57	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65	
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00	
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48	
Karne Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82	
Total Geral					15.852,24	2.121,34	17.973,58	

GPS com vencimento em 18 de novembro de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	200,02
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	200,02
	01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 PIS OUT/11-LIM, JENER EROS DARF válido para pagamento até 25/11/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.35.49.9/01 - opção 1 - DLL versão 1.3	

85600000002-1 00020064132-2 91687606930-0 00183011304-7

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	200,02
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	200,02
	01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400 PIS OUT/11-LIM, JENER EROS DARF válido para pagamento até 25/11/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.35.49.9/01 - opção 1 - DLL versão 1.3	

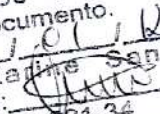
85600000002-1 00020064132-2 91687606930-0 00183011304-7

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



cortar nesta linha

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

Atesto o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/01/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FRA 441AN
Doc. _____
Cheque _____



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: CONE BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
04 - CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	

01 - NOME / TELEFONE

CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

06 - DATA DE VENCIMENTO	25/11/2011
07 - VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 200,02
08 - VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
09 - VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DI 1.025/69	R\$ 0,00
10 - VALOR TOTAL	R\$ 200,02

11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
 CEFIC 16112011 404400300000410 00451353

Identificação da operação: PIS LIM, SATO E FROS

Data de débito: 16/11/2011

Data/hora da operação: 16/11/2011 09:52:54

Código da operação: 00451353

Chave de segurança: 4EQ7S7GCC3N8HIC/

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Este documento
 materializa e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 16/11/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura:
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 FRA
 Doc.
 Cheque



CBTARCO
CONFEIÇÃO BRASILEIRA DE TÊXTO COM ARCO

Demonstrativo

Encargos sobre RPAs e Salários - Outubro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
FRA 441/11
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
autonomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	165,00	465,00	465,00	11,45	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	165,00	465,00	465,00	11,45	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	165,00	465,00	465,00	11,45	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	165,00	465,00	465,00	11,45	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	165,00	465,00	465,00	11,45	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	033	Jose Salvaio	1.500,00	-	165,00	300,00	165,00	465,00	465,00	11,45	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.866,67	-	183,33	333,33	183,33	516,67	516,67	11,45	-	-	-	1.683,34	2.183,34
	037	Maria Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	132,00	372,00	372,00	11,45	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	039	Carlos Marchion	1.200,00	-	132,00	240,00	132,00	372,00	372,00	11,45	-	-	-	1.068,00	1.572,00
	026	Alexandre Vecchio	1.200,00	-	132,00	240,00	132,00	372,00	372,00	11,45	-	-	-	1.068,00	1.572,00
Func.	004	Marcelo Costa	1.145,22	-	133,06	229,04	133,06	404,25	404,25	11,45	-	-	-	1.224,16	1.834,53
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	212,99	722,24	722,24	19,36	-	-	-	1.865,58	2.998,59
	012	Camila Moura	1.127,22	-	101,44	225,43	101,44	327,87	327,87	11,27	-	-	-	1.113,78	1.714,95
	013	Claudia Albuquerque	2.246,55	20,66	247,12	449,31	247,12	743,55	743,55	22,47	-	-	-	2.066,77	3.395,95
	010	Heesik Lim	9.680,85	1.826,61	406,09	1.536,17	406,09	1.248,26	1.248,26	56,81	-	-	-	7.602,15	15.484,98
	014	Jenier Sato	3.850,00	246,51	406,09	1.770,00	406,09	1.416,09	1.416,09	38,50	-	-	-	3.351,40	6.015,65
	016	Eros Fauri	6.470,97	900,58	406,09	1.294,19	406,09	1.700,28	1.700,28	64,71	-	-	-	5.318,29	10.215,90
Totais	007	Piedra Devegino	4.586,50	426,21	406,09	517,70	406,09	1.612,87	1.612,87	45,89	-	-	-	3.954,20	7.238,54
	015	Diana Santos	2.647,87	59,91	291,26	529,92	291,26	812,44	812,44	26,48	-	-	-	2.450,70	4.087,74
Totais			47.950,17	3.492,25	4.149,56	9.592,02	4.149,56	15.864,28	15.864,28	336,94	-	-	-	41.644,36	64.487,74

Paraoлимпico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT							
Aut.	CPB	Reinaldo Nunes	3.000,00	109,92	330,00	600,00	330,00	1.260,00	1.260,00	14,41	-	-	-	2.569,08	4.036,92
	CPB	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	37,07	104,48	104,48	14,41	-	-	-	300,00	441,56
	CPB	Karine Pucci	2.891,56	91,11	316,97	576,31	316,97	1.074,82	1.074,82	28,82	-	-	-	2.561,48	4.394,83
Totais			6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	684,04	2.439,30	2.439,30	57,64	-	-	-	5.424,56	8.873,31

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.149,56
INSS Patronal	9.592,02
Terceiros	1.554,22
SAT	168,47
IRRF sobre salários	3.492,25
IRRF sobre RPA	-
FGTS	2.695,43
Pis s/Folha Pagto	336,94
Vale-Transporte	1.326,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraoлимпico

INSS Segurados	684,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	91,11
IRRF sobre RPA	109,92
FGTS	230,52
Pis s/Folha Pagto	28,82
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.833,60
INSS Patronal	10.835,75
Terceiros	2.121,35
SAT	182,87
Total do INSS	17.973,57
IRRF sobre salários	3.583,36
IRRF sobre RPA	109,94
FGTS	2.925,96
Pis - Folha Pagto	365,75
Vale-Transporte	1.414,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salvato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Mincopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Alexandre Vecchio	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Marcelo Costa	103,06	225,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,99	367,27	112,31	9,68			
Camilla Moura	101,44	225,43	65,38	5,64	1.987,93	374,41	2.362,34
Claudia Albuquerque	247,12	449,31	130,30	11,23			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40			
Jenier Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.318,65	1.160,11	6.478,75
Eros Faurl	406,09	1.294,19	375,32	32,35			
Piafra Davagrino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Dirma Santos	291,26	529,57	153,56	13,24	834,07	153,58	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	316,97	576,31	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82
Total Geral					15.852,24	2.121,34	17.973,58

GPS com vencimento em 18 de novembro de 2011.

DEMONSTRATIVO RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS - PERCENTUAIS
OUTUBRO 2011

NOME	INSS	% INSS	FGTS	% FGTS	PIS	% PIS	IRRF	% IRRF	TA
DIRIVA	R\$ 987,65	5,74	R\$ 211,83	5,63	R\$ 26,48	7,24	R\$ 59,91	1,67	122/11
ROBERVAL	R\$ 465,00	2,70							122/11
EVANDRO	R\$ 465,00	2,70							122/11
FERNANDO	R\$ 465,00	2,70							122/11
OGER	R\$ 465,00	2,70							122/11
HENRIQUE	R\$ 465,00	2,70							122/11
JOSE SALVATO	R\$ 465,00	2,70							122/11
BONALDO	R\$ 516,67	3,00							122/11
ENOS	R\$ 2.107,96	12,25	R\$ 517,68	13,76	R\$ 64,71	17,69	R\$ 900,59	25,11	FRA44/11
CARLOS	R\$ 372,00	2,16							FRA44/11
MARTA	R\$ 372,00	2,16							FRA44/11
JENER SATO	R\$ 1.418,64	8,24	R\$ 308,00	8,19	R\$ 38,50	10,53	R\$ 246,51	6,88	FRA44/11
IMI	R\$ 2.952,15	17,15	R\$ 774,46	20,39	R\$ 96,81	26,47	R\$ 1.826,61	50,97	FRA44/11
ALEXANDRE	R\$ 372,00	2,16							122/11
VECEHIO									
MARCELO	R\$ 539,02	3,13	R\$ 122,15	3,25	R\$ 11,45	3,13			122/11
RUI	R\$ 222,24	1,30	R\$ 154,90	4,12	R\$ 19,36	5,29	R\$ 11,76	0,33	122/11
CAMILA	R\$ 372,00	2,17	R\$ 86,97	2,31	R\$ 11,27	3,08			122/11
ELADIVA	R\$ 808,53	4,70	R\$ 173,40	4,61	R\$ 22,47	6,14	R\$ 20,04	0,58	122/11
PIERINA	R\$ 1.612,86	9,37	R\$ 367,08	9,76	R\$ 45,89	12,55	R\$ 426,21	11,89	117/11
KARINE	R\$ 1.264,25	7,35	R\$ 271,16	7,23	R\$ 28,82	7,88	R\$ 91,11	2,54	CPB
TOTAL GERAL	R\$ 17.208,87	100%	R\$ 3.762,09	100%	R\$ 365,76	100%	R\$ 3.583,36	100%	-

% DOS TRIBUTOS E ENCARGOS TOTAL EM CADA TA										TOTAL GERAL
TA	122/11	122/11	122/11	FRA44/11	11,27	122/11	117/11	CPB		
INSS	5,74%	16,20%	3,00%	41,56%	2,16	14,20%	9,37%	7,35%	100%	
FGTS				42,54%		14,20%	9,76%	7,21%	100%	
PIS	7,24%			50,59%		17,64%	12,55%	7,88%	100%	
IRRF	1,67%			82,98%		0,91%	11,89%	2,54%	100%	

TÍTULO DO PROJETO
FRA 44/11
Doc: _____
Cheque: _____

Atesto o recebimento dos
trabalhos e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/01/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014dyfycfhuam500009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/11/2011 às 15:40.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DE2428CD.40BA4BE0.801022A0.F5DF9A94.

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:DyfycfHUAM500009

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 10/2011

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

TÍTULO DO PROJETO
FR A 441111
Doc. _____
Cheque _____

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

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
Nº CONTROLE: AX4E5b30YXU0C0-1
COMP: 10/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115
SAMPLS: 1 ALIQ RAT: 1,0
TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF JK	Bairro: ASA SUL	CNAE PREPONERANTE:	931919
CIDADE: Brasília	UF: DF	CNAE:	931919
CEP: 70306-900	TELEFONE: 0061-32015400		
DESCRIÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	744	779
			TOTAL

SEGRADO					
Empregados/Avulsos	2.897,20	0,00	0,00	0,00	2.897,20
Contribuintes Individuais	1.936,40	0,00	0,00	0,00	1.936,40
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.315,01	0,00	0,00	0,00	7.315,01
Contribuintes Individuais	3.520,74	0,00	0,00	0,00	3.520,74
RAT	182,87	0,00	0,00	0,00	182,87
RAT - Agentes Ncivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.852,22	0,00	0,00	0,00	15.852,22
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	2.121,35	0,00	0,00	0,00	2.121,35
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.121,35	0,00	0,00	0,00	2.121,35
TOTAL A RECOLHER	17.973,57	0,00	0,00	0,00	17.973,57

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SELF CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUIU (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONJUNTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONDIÇÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FRA 541111
Doc
Cheque

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

858200000295 260001791113 107538050865 876069300012

DATA: 01/11/2011
HORA: 15:37:46
PÁG : 0001/0005

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO									
COMP: 10/2011 COD REC: 115 COD GES: 2100 FPMAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54									
TOMADOR/OBRA:									
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
CAMILA MOURA DA SILVA	0,00	162.07600.07-0	0,00	03/01/2011	01			90,17	04110
1.127,22		0,00		101,44				0,00	0,00
CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	0,00	134.57946.27-1	0,00	05/04/2011	01			179,73	04131
2.246,55		0,00		247,12				0,00	0,00
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	0,00	151.23113.27-8	0,00	01/08/2011	01			211,82	04101
2.647,87		0,00		231,26				0,00	0,00
EROS FAUNI	0,00	151.23111.27-5	0,00	01/08/2011	01			517,67	04101
6.470,97		0,00		406,09				0,00	0,00
JENER TAKESHI SATO	0,00	120.21322.15-9	0,00	01/06/2011	01			308,01	01421
3.850,00		0,00		406,09				0,00	0,00
KARINE SANTOS PUCCI	0,00	134.42826.27-5	0,00	16/08/2010	01			230,53	04110
2.381,56		0,00		316,97				0,00	0,00
LIM HEESIK	0,00	146.99264.27-8	0,00	01/09/2010	01			774,46	02241
9.680,85		0,00		406,09				0,00	0,00
MARCELO MELO DA COSTA	0,00	124.61953.72-6	0,00	01/04/2008	01			91,62	05141
1.145,22		0,00		103,06				0,00	0,00
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	0,00	145.42276.27-5	0,00	01/05/2010	01			367,08	01421
4.583,50		0,00		406,09				0,00	0,00
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	0,00	121.82605.81-0	0,00	01/08/2009	01			154,91	04110
1.936,33		0,00		212,99				0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2011
HORA: 15:37:46
PÁG: 0002/0005

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

858200000295 260001791113 107538050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 10/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
ALEXANDRE VECCHIO PASSERINI	0,00	114.36094.36-9	132,00	13			0,00	03171
1.200,00	0,00							0,00
CARLOS LIEBERNE MARCHIORI NETO	0,00	116.63315.34-0	132,00	13			0,00	02241
1.200,00	0,00							0,00
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	0,00	190.22091.27-1	165,00	13			0,00	02241
1.500,00	0,00							0,00
FABIANO ALISSON FREIRE GUIMARAES	0,00	115.74629.84-5	37,07	13			0,00	09914
337,07	0,00							0,00
FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	0,00	138.21404.72-7	165,00	13			0,00	02241
1.500,00	0,00							0,00
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	0,00	200.61588.26-6	165,00	13			0,00	02241
1.500,00	0,00							0,00
JOSE CARLOS SALVIATO	0,00	102.38115.56-6	165,00	13			0,00	02241
1.500,00	0,00							0,00
MARTA MINOPOLI	0,00	129.53216.26-1	132,00	13			0,00	02515
1.200,00	0,00							0,00
OGER SOUZA PINTO	0,00	111.47303.63-5	165,00	13			0,00	02241
1.500,00	0,00							0,00
REINALDO AUGUSTO NUNES	0,00	108.95625.74-9	330,00	13			0,00	02241
3.000,00	0,00							0,00
ROBERVAL DOS SANTOS	0,00	122.00598.00-0	165,00	13			0,00	03771
1.500,00	0,00							0,00
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	0,00	117.27088.38-1	183,33	13			0,00	03772
1.666,67	0,00							0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

54.178,81

0,00

4.833,60

2.926,00

0,00

67

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858200000295 260001791113 107538050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: AX4E5DS0YXU0000-1 N° ARQUIVO: DYfycfHUAMS0000-9
COMP: 10/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF JK BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9319199
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70306-900 CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	36.575,07	0,00	36.575,07	0,00
13	12	17.603,74	0,00	17.603,74	0,00
TOTAIS:	22	54.178,81	0,00	54.178,81	0,00

68

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 01/11/2011
HORA: 15:37:46
PÁG: 0004/0005

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

FGTS

858200000295 260001791113 107538050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: AX4E5S0YXU0000-1 N° ARQUIVO: DYfycEHUAMS0000-9
COMP: 10/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF JK BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9319199
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70306-900 CNAE: 9319199

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	36.575,07
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	10

VALORES DO FGTS		
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2011		
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL
2.926,00	0,00	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
		0,00
		TOTAL RECOLHER
		2.926,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: AX4ES6S0YxU0000-1 N° ARQUIVO: DyfycfHUAM50000-9
COMP: 10/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPGAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF JK BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9319199
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70306-900 TELEFONE: 0061 3201 5400 CNAE: 9319199

VALOR DEV PREV SCC CALCULADO SEFIP: 17.973,57 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.833,60
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



RECIBO

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

Brasília, 03 de Novembro de 2011.

TÍTULO DO PROJETO
FRA 44/11
Doc. _____
Cheque _____

Carlos Baraldi Dias
CPF: 312.979.688-67

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



Banco Itaú S.A.

Vencimento
10/11/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente CARLOS BARALDI DIAS		Sacado CONF. BRASIL DE TIRO COM ARCO	
Agência/Código Cedente 3755/21491-7	Nosso Número 109/00000011-4	Num. do Documento 0011112011	Valor do documento R\$ 2.000,00



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00001.143759 52149.170004 9 51470000200000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 10/11/2011
Cedente CARLOS BARALDI DIAS						Agência/Código Cedente 3755/21491-7
Data do Documento 29/09/2011	Num. do Documento 0011112011	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 29/09/2011	Nosso Número 109/00000011-4	
Usos do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.000,00	
Atenção: Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente. APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,67 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 200,00						Desconto Abaratamento
						Multa-Multa
						Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. CNPJ 60.701.190

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

CNPJ - 68.760.693/0001-54

Brasília

DF

Salvador/Avanista

Código da Boleto 109/00000011-4

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



TÍTULO DO PROJETO
FRA 44111
 Doc. _____
 Cheque _____

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

TÍTULO DO PROJETO
FRA 44111
 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 00001.143759 52149.170004 9 51470000200000

Data do vencimento:	10/11/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	2.000,00
Identificação da operação:	ALUGUEL LIM

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

Código da operação:	00219476
Chave de segurança:	CPCRQLR2HUXW1733

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: 12/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FRA 44/11
Doc. _____
Cheque _____



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 Outubro – FRA44/11 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, 07 de Novembro de 2011.

TÍTULO DO PROJETO
FRA 44/11
Doc. _____
Cheque _____

Vicente Fernando Blumenschein
Presidente – CBTARCO

Atesto o recebimento e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 12/11/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 969.131.021-34

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGGIO DI FIRENZE
RUA HERMANO SOEIRO, 77 - MANSÕES SANTO ANTONIO
CALIPINAS - RJ - CEP: 01.126-406/0001-08
E-mail: cvfirenze@directnet.com.br - Fone: 19-3286-4344

Calipinas, 13 de setembro de 2011

Condomínio Residencial Brasileira do Liro com Arco
Quadrante 1 - Bairro L - Calipinas - RJ - RJ -
Casa 5 - Bloco 2

Ref: Condomínio Residencial Villaggio di Firenze

Informo a cobrança de quotas condominiais nove mil reais devido aos proprietários devido as instruções da própria lei. NÃO alteramos o nome do sacado nos recibos de cobrança da taxa de condomínio devido ser um procedimento errado.

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.

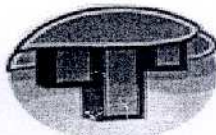
Sendo assim e no momento, subscrevemos

Atenciosamente

Artur Margosian
Artur Margosian
Síndico

Recebo o recebimento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/09/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR A 44111
Doc. _____
Cheque _____



MBA Consultoria e Administração

Recibo do sacado

10/2011

Unidade

0142 02

Cedente

COND RESID VILLAGGIO DI FIRENZE

Posição da Corrente
FAS DO MES REF OUTUBRO/2011
309,47
46,42
Total Extra Modern SALVO FAS 06/10
40,00
MONTANTO ON-LINE
Le: 0142-02
ndomínio: villaggiotirenze
Idade: 0142-02
nha: 1FSCAD

EVASÃO ORÇAMENTÁRIA
SCRIÇÃO
VALOR

RECEITAS
1.1 COTAS DE MES
9.120,00
1.19 RATEIO EXTRA
76.147,00
TOTAL RECEITAS
85.267,00

DESPESAS
2.1.1 FOLHA DE PAGAMENTO
11.250,00
2.1.2 ADIANTAMENTO SALARIO
5.500,00
2.1.14 ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE
2.300,00
2.1.15 CARTÃO ALIMENTAÇÃO
3.000,00
2.2 ENCARGOS SOCIAIS
1.500,00
2.2.22 FÉTS
200,00
2.2.24 INSS
7.700,00
2.3 MANUTENÇÃO
1.700,00
2.3.1 MANUTENÇÃO ELEVADOR
345,00
2.3.4 ISSOM
640,00
2.3.6 MANUTENÇÃO PABX
288,00
2.3.7 CONTROLE PRAGAS E ISENTOS
150,00
2.3.8 LOCAÇÃO MÁQUINA VIDEO-GAME
200,00
2.3.9 SERVIÇOS DE INFORMATICA
250,00
2.3.23 FICHARIELLI MANUTENÇÃO BOMBA AGUA
250,00
2.3.23 PSS ANTENAS - MATERIAIS E SERVIÇOS
250,00
2.3.54 MATERIAIS PEQUENOS REPAROS
252,00
2.3.76 CLAUDIO OLIV SANTANA PECAS COMPUT
264,00
2.3.77 MANUTENÇÃO APARELHO BINAUSTICA
338,00
2.3.78 DELL COMPUTADORES E ACESS 1 DE 2
600,00
2.3.79 MAIOR FIBREIREMO REPOS OBJETOS
154,00
2.3.80 LENOVO MERLIN MATERIAIS HIDRAULICOS
562,00
2.4 DESPESAS DIVERSAS
880,00
2.4.1 DESPESAS BANCARIAS
607,00
2.4.20 WALMART - MATERIAL LIMPEZA
285,00
2.4.22 LENOVO MERLIN - MATERIAL ELETRICO
456,00
2.4.23 DEPOSITO SAO LUIZ MATERIAIS REPAROS
216,00
2.4.35 REPOSIÇÃO PLANTAS
54,00
2.4.38 M.M.FONTES - LAMPADAS
1.250,00
2.4.46 ADMINISTRACAO E JURIDICO
54,00
2.4.47 REMUNERACAO SINDICO
1.200,00
2.4.50 CIA STELLA CAMO FLEX E OUTRAS
264,00
2.4.51 MALHUGA - MATERIAL ESCRITORIO
582,00
2.7.1 SANHAS
12.000,00
2.7.2 CIA PAULISTA FORÇA E LUZ
4.250,00
2.7.4 GAS
40,00
2.11 MENSAIS
2.500,00
2.11.2 FUNDOS DE RESERVA
5.000,00
TOTAL DESPESAS
87.027,00

Assinatura: [Assinatura]
Nome: Kermes Santos
Data: 10/11/2011
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
PR 4
Doc. 44444
Cheque

Vencimento	10/11/2011
Agência/Código cedente	2711/00480-0
Nosso Número	109/00005891-5
(=) Valor do Documento	395,89
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor	

Autenticação mecânica no verso

341-7 341-7 34191.09008 00589.152719 10048.000003 5 51470000039589

Local para Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú, e após o vencimento somente no Itaú	
Cedente		COND RESID VILLAGGIO DI FIRENZE	
Data do documento	20/10/2011	N.º do Documento	5891
Use do Banco	109	Carteira	Espeçie
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)		Após vencimento: Multa(10%)= R\$39,59. Juros(0,033% a.d.)= R\$0,13/dia.	
(-) Outras Deduções		(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor			

Vencimento	10/11/2011
Agência/Código cedente	2711/00480-0
Nosso Número	109/00005891-5
(=) Valor do Documento	395,89
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

Sacador/Avalista:



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 00589.152719 10048.000003 5 51470000039589

Data do vencimento: 10/11/2011

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 395,89

Identificação da operação: CONDOMINIO LIM

Data de débito: 07/11/2011

Data da operação: 07/11/2011

Código da operação: 00255101

Chave de segurança: 9Y7WQ4L2M6E34JS3

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 A 24/11/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/01/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.181.027-34

Creci 11.349 J

Locatário	0237 / 0462 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE		Vencimento	10/11/2011	
Imóvel	AVENIDA PAPA PIO XII, 163 APTO 12		Agência / Código Cedente	1620-0 / 00233-5	
Contrato	001964	Proprietário	000374	Mês de Referência	OUT/2011
			Nosso Número	175 / 00047112-1	
Lançamentos ALUGUEL 10/10/2011 a 09/11/2011 1.300,00 D IPTU 2011 8/9 62,24 D			ONSE RVAÇÕ S		
TÍTULO DO PROJETO FRA 44/11 Doc. _____ Cheque _____			Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 12/10/11 Nome: Karine Santos Assinatura: _____ CPF: 963.131.021-34		
NÃO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO Após o vencido cobrar multa diária de : 0,66 %					
			Valor do Documento	1.362,24	



Banco Itaú S.A. | Banco 341-7

Banco

34191.75009 04711.211625 00023.350002 8 51470000136224

Local de Pagamento QUALQUER AGENCIA BANCARIA						Vencimento 10/11/2011	
Cedente GALLINARI ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA						Agência / Código Cedente 1620.0 / 00233.5	
Data Documento 26/09/2011		Nº Documento 175 / 00047112.1		Especie DOC RC		Data Processamento 26/09/2011	
Uso do Banco		CIP 000	Carteira 175	Especie R\$	Quantidade		Valor
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) NÃO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO Após o vencito cobrar multa diária de : 0,66 %						Nosso Numero 175 / 00047112.1	
						[=] 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 CAMPINAS SP - CEP : 13066710						Documento: 68.760.693/0001-54 Código do Banco	
Avalista							

Autenticação Mecânica / TÍTULO DE COMPLENSAÇÃO



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 04711.211625 00023.350002 8 51470000136224

Data do vencimento:	10/11/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	1.362,24
Identificação da operação:	ALUGUEL FEMININO

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

Código da operação:	00217168
Chave de segurança:	YF1499XPJXM69MA6

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

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

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 44101
Doc. _____
Cheque _____

Recibo do Sacado

Locatário 0237 / 0462 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE			Vencimento 10/11/2011
Imóvel AV. PAPA PIO XII, 199 APTO 72 ED. CASARÃO			Agência / Código Cedente 1620-0 / 00233-5
Contrato 001965	Proprietário 000454	Mes de Referência OUT/2011	Nosso Número 175 / 00047116-2
Lançamentos ALUGUEL 10/10/2011 a 09/11/2011 1.800,00 D IRRF 22,57 C IPTU 2011 8/9 83,76 D		OBSERVAÇÕES	
TÍTULO DO PROJETO FRA 44/11 Doc. _____ Cheque _____		Recebo o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 12/01/12 Nome: Karine Santos Assinatura: <i>[Assinatura]</i> CPF: 963.131.021-34	
NAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO Após o venco cobrar multa diária de : 0,66 %			
			Valor do Documento 1.861,19

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

Banco

341-7

34191.75009 04711.621625 00023.350002 5 51470000186119

Local de Pagamento QUALQUER AGENCIA BANCARIA			Vencimento 10/11/2011
Cedente GALLINARI ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA			Agência / Código Cedente 1620-0 / 00233-5
Data Documento 26/09/2011	Nº Documento 175 / 00047116-2	Espécie DOC RC	Aceite N
Data Processamento 26/09/2011		Nosso Número 175 / 00047116-2	
Uso do Banco	CJP 000	Carteira 175	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)			(-) Valor do Documento 1.861,19
NAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO			(-) Desconto / Abatimento
Após o venco cobrar multa diária de : 0,66 %			(-) Outras Deduções
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acrescimos
			(=) Valor Cobrado
Sacado 0237 / 0462 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE			Documento: 68.760.693/0001-54
AV. PAPA PIO XII, 199 APTO 72 ED. CASARÃO			
Avulista CAMPINAS SP CEP: 13066710			Código do Banco

Autenticação Mecânica / FICHA DE CONFIRMAÇÃO

80



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 04711.621625 00023.350002 5 51470000186119

Data do vencimento:	10/11/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	1.861,19
Identificação da operação:	ALUGUEL MASCULINO

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

Código da operação:	00216708
Chave de segurança:	NUWF8QQ423KT4EAS

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
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/01/12
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FR 49100
Doc. _____
Cheque _____

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.74762 24765.314513 80582.520005 7 000

Local de pagamento				Vencimento	
Qualquer agência até o vencimento				10/NOV/2011	
Cedente				Agência cedente	
CONDOMINIO EDIFICIO M VELHO				4518-05825-2	
Data documento		Número do documento	Espécie doc.	Acerto	Data process.
12/08/2011		Carteira	R\$	Quantidade	Valor
					X
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					
TAXA DE CONDOMINIO REF. OUTUBRO/2011					
Taxa de condomínio R\$ 541,24					
Taxa consumo de gás R\$ 45,36					
ADOS VENCIMENTO: 2% multa + 1% juros a.m.					
NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO. SUJEITO AO PROTESTO					
				(=) Valor do documento	586,60
				(-) Desconto/abatimento	
				(+) Mora/multa	
				(=) Valor cobrado	

Sacado
Apto. 12

'000061'

Cód. de baixa
Autenticação mecânica/FICRA DE COMPENSAÇÃO



Sacador/Avalista

TÍTULO DO PROJETO
FR A 44/11
Doc.
Cheque

Assinatura: Karina Santos
CPF: 963.131.021-34
Data: 12/08/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: Karina Santos
CPF: 963.131.021-34

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

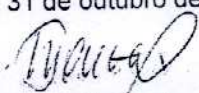
Previsão das despesas para o mês de novembro de 2011

	VALORES (R\$)	TOTAIS
DESPESAS COM PESSOAL		
Valor líquido da folha de pagamento ref. ao mês de outubro de 2011	4.894,57	
Aquisição de cartões de alimentação	663,35	
Adiantamentos salariais	993,00	
Serviço de substituição de férias	1.250,00	
Aquisição de vale transporte	307,80	
1/12 Provisão para 13º salário e férias	825,00	8.933,72
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS referente ao mês de outubro de 2011	2.338,22	
FGTS referente ao mês de outubro de 2011	529,18	
PIS referente ao mês de outubro de 2011	66,15	
ISSQN - Elevadores Atlas Schindler S/A	30,55	
Sincond - contribuição assistencial	210,45	3.174,55
CONSUMO		
CPFL ref. 10/11 - 2520 KWH	1.175,81	
Tarifa telefonica Embratel	53,28	
SANASA ref. 10/2011 - 513 M³	2.023,64	3.252,73
CONSERVAÇÃO-MANUTENÇÃO-SEGURANÇA-MATERIAIS DE LIMPEZA		
Elevadores Atlas Schindler S/A - NF.24068 - Manut. outubro de 2011	580,58	
Alex C. dos Santos - ME Parc. 03/04 confecção de corrimão	265,00	
Fausto Bernardes Duarte Vidros-ME - Parc. 03/03 troca da mola da porta	234,00	
Aquisição de grama para jardim	400,00	
Leroy Marlin - Lâmpadas para o jardim	150,00	
Ativa Comercio de Materiais Elétricos Ltda. - Mat. Elétrico	100,00	1.729,58
HONORÁRIOS		
Honorários de contabilidade - outubro de 2011	660,00	660,00
DESPESAS DIVERSAS		
Tarifas bancária	123,30	
Certisign Certificadora Digital S/A- Certificado digital	295,00	
2º Oficial de Registro de Imóveis de Campinas - Cópia de convenção	66,68	
1º Registro de Títulos e Documentos de Campinas - Registro retificação	24,46	
Papeis, livros e cópias	25,45	534,89
SUB-TOTAL		18.285,47
FUNDO DE RESERVA 10%		1.828,55
TOTAL		20.114,02
FATOR DE RATEIO		
Taxa de Condomínio 25 X	501,47	12.536,78
Taxa de Condomínio 14 X	541,24	7.577,33
Sub-total		20.114,12
Gás consumido no mês de outubro de 2011		975,24
TOTAL		21.089,36

OBS: Neste mês houve dissídio coletivo dos funcionários =8,75% aumentando também os encargos.

OBSERVAÇÃO: VENCIMENTO DESTA TAXA EM 10/11/2011

Campinas, 31 de outubro de 2011


CONTÁBIL
FONE 3237-5055



SOUZA Administração Contábil

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

Fone/Fax: 3237-5055 - 3233-5621

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MOINHO VELHO

Av. Papa Pio XII nº 163

Consumo de gás referente ao mês de outubro de 2011

Valor do m³ = R\$ 7,56

NÚMERO DO APTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (m ³)	TOTAL A PAGAR
11	3481	3485	4	30,24
12	4435	4441	6	45,36
13	2289	2291	2	15,12
14	4399	4400	1	7,56
21	2488	2490	2	15,12
22	2110	2111	1	7,56
23	2242	2243	1	7,56
24	3546	3548	2	15,12
31	2995	2995	0	0,00
32	6729	6737	8	60,48
33	2783	2785	2	15,12
34	4596	4607	11	83,16
41	1717	1723	6	45,36
42	3142	3142	0	0,00
43	2619	2627	8	60,48
44	3757	3765	8	60,48
51	3478	3478	0	0,00
52	1834	1834	0	0,00
53	3771	3782	11	83,16
54	2740	2745	5	37,80
61	3725	3732	7	52,92
62	1526	1530	4	30,24
63	3055	3057	2	15,12
64	2031	2031	0	0,00
71	2115	2117	2	15,12
72	2313	2314	1	7,56
73	1074	1079	5	37,80
74	2682	2683	1	7,56
81	3245	3246	1	7,56
82	1930	1930	0	0,00
83	1848	1850	2	15,12
84	765	771	6	45,36
91	936	940	4	30,24
92	2234	2234	0	0,00
93	1039	1043	4	30,24
94	1475	1475	0	0,00
101	3846	3846	0	0,00
102	2114	2114	0	0,00
103	3574	3586	12	90,72
104	552	552	0	0,00
TOTAL			129	975,24

Campinas, 31 de outubro de 2011

[Assinatura]
CONTABILISTA
3237-5055

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 59.029.983/0001-31 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/07/1990
NOME EMPRESARIAL CONDOMINIO EDIFICIO MOINHO VELHO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.12-5-00 - Condomínios prediais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 308-5 - CONDOMINIO EDILICIO			
LOGRADOURO AV PAPA PIO XII	NÚMERO 163	COMPLEMENTO	
CEP 13.070-091	BARRO/DISTRITO JARDIM CHAPADAO	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/08/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **6/1/2012** às **13:54:51** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 06/01/2012

TÍTULO DO PROJETO
FRA 4411
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:

34191.74762 24765.314513 80582.520005 7 000000000000000

Data do vencimento: 10/11/2011
Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$): 586,60
Identificação da operação: CONDOMINIO FEMININO

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

Código da operação: 00255763
Chave de segurança: 1ZJM7PPY7R2CA9M

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
FRA 44100
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/01/16
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.74739 67393.200000 99007.700000 4 000
Local de pagamento

Cedente		CNPJ/CPF: 54.154.638/0001-06		Vencimento: 0/11/2011	
CONDOMINIO EDIFICIO CASARAO				Agência/cod. cedente	
Data documento		Especie doc.		0009-90077-0	
06/06/2011		Quantidade		Nosso número	
Carteira		R\$		174-73673932-0	
Valor		X		(=) Valor do documento	
0072				(=-) Desconto/abatimento	
				(=-) Moramulta	
				(=) Valor cobrado	

Sacado
0072
MARIA AP CARVALHO VICENTE
Sacador/Avalista

Cód. de balise
Autenticação mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

000069



Este documento contém materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 06/06/2011
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.31.021-34

TÍTULO DO PROJETO
Roc...
cheque

TÍTULO DO PROJETO
FRA 24/11
Doc...
Cheque

ADM CONDOMINIO - ADMINISTRA E CONTABILIZA**CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CASARÃO**

Balancete de OUTUBRO/2011 Despesas e Receitas de 26.09.11 a 25.10.2011

Saldo anterior R\$ -12.881,26**RECEITAS**

Recebimento de 03 taxas de cond. vencidas + juros e multa (91) R\$ 2.200,00

Recebimento de 35 taxas condomínio vc. 13/10/11 (F.51/61/91/102) R\$ 22.615,73

Recebimento de taxas referente consumo de gás R\$ 2.125,34

Recebimento de juros e multas sobre taxas pagas aos 13.10.11 R\$ 19,26

Saldo Credor R\$ 26.960,33**DESPESAS**

Folha de pagamento R\$ 4.843,80

Adiantamento de salário R\$ 2.410,00

Recolhimento ao INSS R\$ 3.156,58

Recolhimento ao FGTS R\$ 697,41

Recolhimento a Receita Federal - PIS R\$ 97,38

Vale transporte funcionários R\$ 1.450,20

Work Medicina ocupacional R\$ 58,80

Cesta Básica Funcionários R\$ 799,80

Sanasa - consumo mês anterior 847 m3 / mês atual 884 média R\$ 4.365,76

CPFL - consumo mês anterior 2800 KWH / mês atual 2800 KWH R\$ 1.306,01

Honorários contábeis + cópias e impressos (R\$ 18,00) R\$ 515,35

Despesas Bancárias R\$ 104,72

Manutenção Elevadores R\$ 645,47

Substituição de peças elevadores R\$ 169,10

Conta telefônica R\$ 90,73

Seguro geral - parcela 6/7 R\$ 337,20

Matérias para limpeza R\$ 211,63

Compra de sacos para lixo R\$ 99,60

Ferreiragua - compra galões d' água (set e out) p/ funcionários R\$ 66,00

Goldsystem - sistema de segurança setembro e outubro/11 R\$ 297,72

Mota box - chapa de acrílico R\$ 100,00

Compra de lâmpadas e lavadora de pressão 2/6 R\$ 106,20

Recolhimento ISS Prefeitura Municipal 09/2011 R\$ 54,90

Contribuição Confederativa Sindicato funcionários - desc. Folha R\$ 78,09

Materiais hidráulicos parcela 2/2 ref. conserto vazamento hidrante R\$ 721,28

Serviços hidráulicos - conserto vazamento hidrante 2/3 parcela R\$ 298,00

Manutenção portão eletrônico R\$ 123,75

SUB-TOTAL DAS DESPESAS R\$ 23.205,48

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\$ 26.956,31

Compra de gás 334,58 m3 = 7,99 o m3 R\$ 2.671,98

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.628,29**Saldo anterior** R\$ -12.881,26**Saldo credor** R\$ 26.960,33**Total das despesas** R\$ -29.628,29**Saldo atual** R\$ -15.549,22**FUNDO DE RESERVA 10% - Saldo anterior** 21.864,37

Transferência R\$ 1.977,38

Saldo atual R\$ 23.841,75**FUNDO DE RESERVA 13º SALARIO E FERIAS - Saldo anterior** 3.664,43

Transferência R\$ 893,12

Transferência R\$ 880,33

Saldo atual R\$ 5.437,88**RESUMO - Saldo atual C/C** -15.549,22

Saldo do Fundo de Reserva 10% R\$ 23.841,75

Saldo do Fundo de Reserva p/ Férias e 13º Salário R\$ 5.437,88

Saldo Fundo de obras R\$ 60.621,76

Saldo Total = saldo conta corrente + aplicação R\$ 74.352,17**Não acusamos o recebimento das taxas abaixo:**

Apto. 61 maio/10 a Set/11 - R\$ 13.472,97 Jurídico

Apto. 91 Maio/11 a Set/11 - R\$ 3.321,95

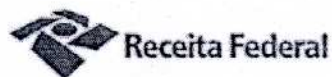
TÍTULO DO PROJETO

FR. ALCANTARA

Doc. _____

Cheque _____

OBS: REAJUSTE SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS 8,75%**CESTA BÁSICA DOS FUNCIONÁRIOS REAJUSTE 30%****DUVIDAS E ESCLARECIMENTOS F. 32375615 96411061**

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 54.154.638/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/01/1986
NOME EMPRESARIAL CONDOMINIO EDIFICIO CASARAO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.12-5-00 - Condomínios prediais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 308-5 - CONDOMINIO EDILICIO			
LOGRADOURO AV PAPA PIO XII	NÚMERO 199	COMPLEMENTO	
CEP 13.070-091	BAIRRO/DISTRITO CHAPADAO	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 6/1/2012 às 13:55:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
FRA 44111
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:

34191.74739 67393.200000 99007.700000 4 00000000000000

Data do vencimento: 10/11/2011

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 871,71

Identificação da operação: CONDOMINIO MASCULINO

Data de débito: 07/11/2011

Data da operação: 07/11/2011

Código da operação: 00256271

Chave de segurança: HHP37CC8VQ55KMZZ

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
FRA 24111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 07/11/2011
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34



TÍTULO DO PROJETO
FRA 44114
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/01/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

SACADO: ALINE MARTINS LATGE KWAMME RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA 22 13070-177 Campinas SP		Recibo do Sacado 2ª VIA DO BOLETO DO CLUBE PELO SITE OU DDA: www.cmcamp.com.br	
CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS AV. GE. TÚLIO VARGAS, 200 13070-087 - CAMPINAS - SP			
ACADEMIA	RS39,00	Vencimento 15/11/2011	
MÊS DE REF. 11/2011 ==> PARX (019) 3743-4800.		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 11/11	
		Número do Documento 1111200040	
		Número 009/03960608572-5	
		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 DEBITOS SERAO 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 90396.060858 72072.070401 2 51520000003900

Local de Pagamento Pagável na rede bancária até o vencimento, APÓS SOMENTE NO CAIXA DO CLUBE					Vencimento 15/11/2011	
Cedente CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS					Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2	
Data do Documento 31/10/2011	Nº do Documento 1111200040	Especie Documento CH	Aceite N	Data do Processamento 31/10/2011	Número 009/03960608572-5	
Usos do Boleto	Carteira 009	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 39,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO de Responsabilidade do Cedente) SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO CLUBE. (BAIXA NO SISTEMA ON-LINE). O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, SUSPENSÃO DOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS (4 ART 64). O NÃO PAGAMENTO ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS, OS DEBITOS SERÃO INCLUIDOS NO BOLETO DO MÊS SEGUINTE. APÓS 30 DIAS DA MENSALIDADE VENCIDA, MULTA DE 10 % E JUROS MORA DE 1% AO MÊS.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Sacado

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

Carimbo/Avalista

GG137



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

91



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 90396.060858 72072.070401 2 51520000003900	
Data do vencimento:	15/11/2011
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	39,00
Identificação da operação:	CMC ALINE
Data de débito:	11/11/2011
Data da operação:	11/11/2011
Código da operação:	00294433
Chave de segurança:	8JZ2WFJVZ757QRL2

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
FRA 421/11
Doc. _____
Cheque _____

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



TÍTULO DO PROJETO
FR 4 441111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 31/01/12
Nome: Karina Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

Recibo do Sacado

SACADO: BERNARDO DE SOUSA OLIVEIRA RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22 13070-177 Campinas SP		2ª VIA DO BOLETO DO CLUBE PELO SITE OU DDA: www.cmcamp.com.br	
CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS AV. GETÚLIO VARGAS, 200 13070-087 - CAMPINAS - SP			
ACADEMIA		RS39,00	
MÊS DE REF. 11/2011 ==> PABX:(019) 3743-4800.		Vencimento 15/11/2011	
Prezado associado, A partir de setembro, e durante os próximos meses realizaremos a atualização dos dados cadastrais de todos os associados com relação ao endereço, telefone, e-mail, alteração de dependentes, etc. Esse recadastramento servirá para tornar mais fácil e segura, a comunicação entre o Clube e o associado. O recadastramento poderá ser efetuado através de nosso site www.cmcamp.com.br, na Secretaria e nos locais onde estiver instalado o ponto de recadastramento, que funcionará nos finais de semana e nos eventos programados. O associado poderá também optar por receber o boleto da mensalidade diretamente no seu e-mail e assim imprimi-lo para pagamento na rede bancária, sem a necessidade de aguardar a chegada do boleto impresso, distribuído pelos Correios.		Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2	
		Mês Referência 11/11	
		Número do Documento 1111200030	
		Número 009/03960608564-4	
		Especie do Documento CH	
		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 90396.060858 64072.070408 1 51520000003900

Local de Pagamento Pagável na rede bancária até o vencimento, APÓS SOMENTE NO CAIXA DO CLUBE		Vencimento 15/11/2011	
Cedente CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS		Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2	
Data do Documento 31/10/2011	Nº do Documento 1111200030	Especie Documento CH	Acerto N
Data do Processamento 31/10/2011		Número 009/03960608564-4	
Uso do Banco	Carteira 009	Especie 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

Sacado/Assinatura

GG1327



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

93



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 90396.060858 64072.070408 1 51520000003900

Data do vencimento: 15/11/2011
Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$): 39,00
Identificação da operação: CMC BERNARDO

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

Código da operação: 00296428
Chave de segurança: N33C4AGYLN7G9WA

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

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

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

TÍTULO DO PROJETO
FRA 44/11
Doc. _____
Cheque _____



Recibo do Sacado

SACADO: DANIEL REZENDE XAVIER RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22 13070-177 Campinas SP		2ª VIA DO BOLETO DO CLUBE PELO SITE OU DDA: www.cmcamp.com.br	
CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS AV. GETULIO VARGAS, 200 13070-087 - CAMPINAS - SP		Este é o documento material e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 12/10/11 Nome: Karine Santos Assinatura: [assinatura] CPF: 963.131.021-34	
ACADEMIA R\$39,00			
MÊS DE REF. 11/2011 => PABX:(019) 3743-4800.		Vencimento 15/11/2011	
Prezado associado, A partir de setembro, e durante os próximos meses realizaremos a atualização dos dados cadastrais de todos os associados com relação ao endereço, telefone, e-mail, alteração de dependentes, etc. Esse recadastramento servirá para tornar mais fácil e segura, a comunicação entre o Clube e o associado. O recadastramento poderá ser efetuado através de nosso site www.cmcamp.com.br, na Secretaria e nos locais onde estiver instalado o ponto de recadastramento, que funcionará nos finais de semana e nos eventos programados. O associado poderá também optar por receber o boleto da mensalidade diretamente no seu e-mail e assim imprimi-lo para pagamento na rede bancária, sem a necessidade de aguardar a chegada do boleto impresso, distribuído pelos Correios.		Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2	
		Mês Referência 11/11	
		Número do Documento 1111200031	
		Nosso Número 009/03960608565-2	
		Espécie do Documento CH Moeda R\$	
		Quantidade	
Valor do documento 39,00			
(-) Desconto			
(-) Outras Deduções			
(+/-) Mora/Multa			
(+/-) Outros Acréscimos			
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO 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 90396.060858 65072.070405 51520000003900	
Local de Pagamento		Pagável na rede bancária até o vencimento, APÓS SOMENTE NO CAIXA DO CLUBE		Vencimento 15/11/2011
Cedente		CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS		Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2
Data do Documento 31/10/2011	Nº do Documento 1111200031	Espécie Documento CH	Acéss N	Data do Processamento 31/10/2011
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x
INSTRUÇÕES (TEXTO de Responsabilidade do Cedente)		SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. SR. ASSOCIADO, APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO CLUBE. (BAIXA NO SISTEMA ON-LINE). O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, SUSPENSÃO DOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS (4 ART 64). O NÃO PAGAMENTO ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS, OS DEBITOS SERÃO INCLUIDOS NO BOLETO DO MÊS SEGUINTE. APÓS 30 DIAS DA MENSALIDADE VENCIDA, MULTA DE 10 % E JUROS MORA DE 1% AO MÊS.		Nosso Número 009/03960608565-2
				(-) Valor do Documento 39,00
				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

TÍTULO DO PROJETO
FRA 44111
Doc.
Inscrição

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:

23/92.82003 90396.060858 65072.070405 1 51520000003900

Data do vencimento: 15/11/2011

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R\$): 39,00

Identificação da operação: CMC DANIFI

Data de débito: 11/11/2011

Data da operação: 11/11/2011

Código da operação: 00296757

Chave de segurança: M8LY2SMQSK43ER4Y

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

Assinatura e/ou reconhecimento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/11/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 968.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FRA 44111
Doc. _____
Cheque _____



Recibo do Sacado

SACADO: EDSON JIN SUKIM RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22 13070-177 Campinas SP		2ª VIA DO BOLETO DO CLUBE PELO SITE OU DDA: www.cmcamp.com.br	
CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS AV. GETÚLIO VARGAS, 200 13070-087 - CAMPINAS - SP		Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 12/10/12 Nome: Karine Santos Assinatura: CPF: 963.131.074-34	
ACADEMIA R\$39,00			
MÊS DE REF. 11/2011 ==> PABX:(019) 3743-4800.		Vencimento 15/11/2011	
Prezado associado, A partir de setembro, e durante os próximos meses realizaremos a atualização dos dados cadastrais de todos os associados com relação ao endereço, telefone, e-mail, alteração de dependentes, etc. Esse cadastramento servirá para tornar mais fácil e segura a comunicação entre o Clube e o associado. O cadastramento poderá ser efetuado através de nosso site www.cmcamp.com.br, na Secretaria e nos locais onde estiver instalado o ponto de cadastramento, que funcionará nos finais de semana e nos eventos programados. O associado poderá também optar por receber o boleto da mensalidade diretamente no seu e-mail e assim imprimi-lo para pagamento na rede bancária, sem a necessidade de aguardar a chegada do boleto impresso, distribuído pelos Correios.		Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2	
		Mês Referência 11/11	
		Número do Documento 1111200033	
		Nosso Número 009/03960608566-0	
		Especie do Documento CH Moeda R\$	
		Quantidade	
Valor do documento 39,00			
(-) Desconto			
(-) Outras Deduções			
(+) Hora/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



Bradesco

237-2

23792.82003 90396.060858 66072.070403 8 51520000003900

Local de Pagamento					Vencimento 15/11/2011	
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 009/03960608566-0	
Data do Documento 31/10/2011	Nº do Documento 1111200033	Especie Documento CH	Acerto N	Data do Processamento 31/10/2011	(=) Valor do Documento 39,00	
Uso do Banco	Carteira 009	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
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.					(-) Outras Deduções	
					(+) Hora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado

EDSON JIN SUKIM
RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22
13070-177 Campinas SPTÍTULO DO PROJETO
FRA
Doc.
Cheque

CGI 127

Assinado/Realista



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

97



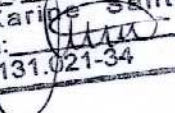
Comprovante de pagamento de bloqueto

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 90396.060858 66072.070403 8 51520000003900	
Data do vencimento:	15/11/2011
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	39,00
Identificação da operação:	CMC EDSON
Data de débito:	11/11/2011
Data da operação:	11/11/2011
Código da operação:	00295069
Chave de segurança:	EX1RJHGCFGU3Q76K

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

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

TÍTULO DO PROJETO
FRA- 44111
Doc. _____
Cheque _____



SACADO: EDUARDO BALTAZAR FERNANDES RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22 13070-177 Campinas SP		Recibo do Sacado 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		12/01/12 Nome: Karina Santos Assinatura: CPF: 963.181.021-34																																							
ACADEMIA R\$39,00 MÊS DE REF. 11/2011 ==> PABX:(019) 3743-4800.	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.		<table border="1"> <tr><td colspan="2">Vencimento</td></tr> <tr><td colspan="2">15/11/2011</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">11/11</td></tr> <tr><td colspan="2">Número do Documento</td></tr> <tr><td colspan="2">1111200034</td></tr> <tr><td colspan="2">Nosso Número</td></tr> <tr><td colspan="2">009/03960608567-9</td></tr> <tr> <td>Especie 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		15/11/2011		Agência/Código Cedente		02820-7/0720704-2		Mês Referência		11/11		Número do Documento		1111200034		Nosso Número		009/03960608567-9		Especie do Documento	Moeda	CH	R\$	Quantidade		Valor do documento		39,00		(-) Desconto		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos	
Vencimento																																									
15/11/2011																																									
Agência/Código Cedente																																									
02820-7/0720704-2																																									
Mês Referência																																									
11/11																																									
Número do Documento																																									
1111200034																																									
Nosso Número																																									
009/03960608567-9																																									
Especie do Documento	Moeda																																								
CH	R\$																																								
Quantidade																																									
Valor do documento																																									
39,00																																									
(-) Desconto																																									
(-) Outras Deduções																																									
(+) Mora/Multa																																									
(+) Outros Acréscimos																																									

TÍTULO DO PROJETO
FRA 24774
 Doc. _____
 Cheque _____

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23792.82003 90396.060858 67072.070401 6 51520000003900

Local de Pagamento Pagável na rede bancária até o vencimento, APÓS SOMENTE NO CAIXA DO CLUBE					Vencimento 15/11/2011	
Cedente CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS					Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2	
Data do Documento 31/10/2011	Nº do Documento 1111200034	Especie Documento CH	Acerto N	Data do Processamento 31/10/2011	Nosso Número 009/03960608567-9	
Usa do Banco 009		Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) 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
EDUARDO BALTAZAR FERNANDES
 RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22
 13070-177 Campinas SP

Sacador/Avalista

GG13/7



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

99



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 90396.060858 67072.070401 6 51520000003900

Data do vencimento: 15/11/2011
Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$): 39,00
Identificação da operação: CMC EDUARDO

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

Código da operação: 00295624
Chave de segurança: 5CN635Q7NKQLTQ6R

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 # 44777
Doc. _____
Cheque _____



Recibo do Sacado

SACADO: FABIO CARVALHO EMILIO RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22 13070-177 Campinas SP		2ª VIA DO BOLETO DO CLUBE PELO SITE OU DDA: www.cmcamp.com.br	
CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS AV. GETÚLIO VARGAS, 200 13070-087 - CAMPINAS - SP		Este é o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 12/10/11 Nome: Karine Santos Assinatura: <i>[assinatura]</i> CPF: 963.131.021-34	
ACADEMIA	RS39,00	Vencimento 15/11/2011	
MÊS DE RFF. 11/2011 ==> PADX:(019) 3743-4800.		Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2	
Prezado associado, A partir de setembro, e durante os próximos meses realizaremos a atualização dos dados cadastrais de todos os associados com relação ao endereço, telefone, e mail, alteração de dependentes, etc. Esse cadastramento servirá para tornar mais fácil e segura, a comunicação entre o Clube e o associado. O cadastramento poderá ser efetuado através de nosso site www.cmcamp.com.br , na Secretaria e nos locais onde estiver instalado o ponto de cadastramento, que funcionará nos finais de semana e nos eventos programados. O associado poderá também optar por receber o boleto da mensalidade diretamente no seu e-mail e assim imprimi-lo para pagamento na rede bancária, sem a necessidade de aguardar a chegada do boleto impresso, distribuído pelos Correios.		Mês Referência 11/11	
		Número do Documento 1111200035	
		Nosso Número 009/03960608568-7	
		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 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
FRA *[assinatura]*
Doc. *[assinatura]*
Cheque *[assinatura]*

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.82003 90396.060858 68072.070409 4 51520000003900

Local de Pagamento		Pagável na rede bancária até o vencimento, APÓS SOMENTE NO CAIXA DO CLUBE		Vencimento 15/11/2011	
Cedente		CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS		Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
31/10/2011	1111200035	CH	N	31/10/2011	009/03960608568-7
Ido do Banco	Carimbo	Espécie	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento
	009	R\$			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

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

Sacado/Avalista



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

GG1327



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 90396.060858 68072.070409 4 51520000003900

Data do vencimento: 15/11/2011
Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$): 39,00
Identificação da operação: CMC FABIO

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

Código da operação: 00296074
Chave de segurança: 076062Q7PGJZ5CN3

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

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

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

Assinatura do responsável por
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/11/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.821-34



Atenção: Este documento
materializa a prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/01/12
Nome: Karina Santos
Assinatura: *[Assinatura]*
CPF: 963.131.021-34

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

Recibo do Sacado

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

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 4
Doc.
Cheque

ACADEMIA R\$39,00

MÊS DE REF. 11/2011 ==> PABX:(019) 3743-4800.

Prezado associado,

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

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

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

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

Vencimento	15/11/2011
Agência/Código Cedente	02820-7/0720704-2
Mês Referência	11/11
Número do Documento	1111200041
Nosso Número	009/03960608573-3
Especie 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 90396.060858 73072.070409 1 51520000003900

Local de Pagamento

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

Cedente

CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS

Data do Documento	Nº do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento	Vencimento
31/10/2011	1111200041	CH	N	31/10/2011	15/11/2011
Uso do Boleto	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Agência/Código Cedente
	009	R\$			02820-7/0720704-2
					Nosso Número
					009/03960608573-3
					(=) 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 DEBITOS SERÃO INCLUIDOS NO BOLETO DO MÊS SEGUINTE.
APÓS 30 DIAS DA MENSALIDADE VENCIDA, MULTA DE 10 % E JUROS MORA DE 1% AO MÊS.

Assinado

LUIZ GUSTAVO TRAININI DA SILVA
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 90396.060858 73072.070409 1 51520000003900

Data do vencimento: 15/11/2011
Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$): 39,00
Identificação da operação: CMC LUIZ

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

Código da operação: 00294711
Chave de segurança: KMKW06JX7562K55M

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
FRA 4411
Doc. _____
Cheque _____

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



Costo de Recadastramento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/11/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.131.821-34

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

Recibo do Sacado

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

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

ACADEMIA

R\$39,00

TÍTULO DO PROJETO
FRA 44/114
Doc. _____
Cheque _____

MÊS DE REF. 11/2011 ==> PABX:(019) 3743-4800.

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		15/11/2011
Agência/Código Cedente		02820-7/0720704-2
Mês Referência		11/11
Número do Documento		1111200044
Nosso Número		009/03960608576-8
Espécie do Documento	Moeda	
CH	R\$	
Quantidade		
Valor do documento		39,00
(-) Desconto		
() Outras Deduções		
(+) Hora/Multa		
(+) Outras Acréscimos		

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.82003 90396.060858 76072.070402 5 51520000003900

Local de Pagamento

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

Cedente

CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Acabete	Data do Prostatamento
31/10/2011	1111200044	CH	N	31/10/2011
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	009	R\$		

INSTRUÇÕES (TEXTO de Responsabilidade do Cedente)

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

Vencimento	15/11/2011
Agência/Código Cedente	02820-7/0720704-2
Nosso Número	009/03960608576-8
(=) Valor do Documento	39,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Hora/Multa	
(+) Outras Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	

Sacado

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

Endereço/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 90396.060858 76072.070402 5 51520000003900

Data do vencimento: 15/11/2011

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R\$): 39,00

Identificação da operação: CMC MARINA

Data de débito: 11/11/2011

Data da operação: 11/11/2011

Código da operação: 00294031

Chave de segurança: QPL1MFTTPZM8JGNX

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

Costo o recebimento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/01/12
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
FRA 44/11
Doc. _____
Cheque _____



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

SACADO: SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22 13070-177 Campinas SP		Recibo do Sacado	
CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS AV. GETÚLIO VARGAS, 200 13070-087 - CAMPINAS - SP		2ª VIA DO BOLETO DO CLUBE PELO SITE OU DDA: www.cmcamp.com.br	
ACADEMIA	RS39,00	TÍTULO DO PROJETO FR _____ Doc. _____ Cheque _____	
MÊS DE REF. 11/2011 ==> PABX:(019) 3743-4800.		Vencimento 15/11/2011	
Prezado associado, A partir de setembro, e durante os próximos meses realizaremos a atualização dos dados cadastrais de todos os associados com relação ao endereço, telefone, e-mail, alteração de dependentes, etc. Esse recadastramento servirá para tornar mais fácil e segura, a comunicação entre o Clube e o associado. O recadastramento poderá ser efetuado através de nosso site www.cmcamp.com.br, na Secretaria e nos locais onde estiver instalado o ponto de recadastramento, que funcionará nos finais de semana e nos eventos programados. O associado poderá também optar por receber o boleto da mensalidade diretamente no seu e-mail e assim imprimi-lo para pagamento na rede bancária, sem a necessidade de aguardar a chegada do boleto impresso, distribuído pelos Correios.		Agência/Código Cedente 02820-7/0720704-2	
		Mês Referência 11/11	
		Número do Documento 1111200029	
		Número 009/03960608563-6	
		Espécie do Documento CH	
Mora		H\$	
Quantidade		Valor do documento 39,00	
(-) Desconto			
(-) Outras Deduções			
(+/-) Mora/Multa			
(+/-) Outros Acréscimos			

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23792.82003 90396.060858 63072.070400 3 51520000003900

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável na rede bancária até o vencimento, APÓS SOMENTE NO CAIXA DO CLUBE					15/11/2011	
Cedente					Agência/Código Cedente	
CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS					02820-7/0720704-2	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento	Número	
31/10/2011	1111200029	CH	N	31/10/2011	009/03960608563-6	
Uso do Boleto	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	009	R\$			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
SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN
RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22
13070-177 Campinas SP

Sacador/Avalista



Atesto o recebimento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 15/11/2011
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

107



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 90396.060858 63072.070400 3 51520000003900

Data do vencimento: 15/11/2011
Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$): 39,00
Identificação da operação: CMC SARAH

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

Código da operação: 00293691
Chave de segurança: U2KS85XHHFH5R04G

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 4 44104
Doc. _____
Cheque _____

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201110003229401 série C
Data de Emissão: 10/10/2011
Data de Apresentação: 14/10/2011
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310048949759

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
06 CAMBU327-00000152 211619043 710428472



Reservado ao Fisco
8976.1868.CC68.5251.CFB9.9645.1CD9.3408

PREZADO(A) CLIENTE

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

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	710428472	7923406	OUT/2011	24/10/2011	25,24

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$	Venda de Energia (kWh)	69	0,34362319	23,71
Aliquota %				
Valor ICMS R\$				

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh	Dias	Aliquota COFINS %	Aliquota PIS %	DESCRÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Prego	Valor (R\$)
2011 OUT	69	31	3,53	0,76	Nº549500604945	69	0,32883000	22,69

DATAS DAS LEITURAS

Atual 10/10/2011
Anterior 10/09/2011
Nº de dias 31
Próximo Mês 08/11/2011

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (R\$)

Energia 11,29
Transmissão 1,71
Distribuição 7,08
Encargos 2,61

TÍTULO DO PROJETO
FRA 44111
Doc. _____
Cheque _____

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo (KWh)	Tensão Nominal
211619043	Ativa	6229	6160	1	69	220 / 127 V

Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 12/10/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.161.021-34

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201110003229401 série C

Conta Contrato 310048949759 Total a Pagar (R\$) 25,24 Data de Vencimento 24/10/2011

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

DOG LÂNDIA Av Joao Erbolato 326 - Jd Chapadão
DROGARIA ASSUNÇÃO R Dr Rafael Sales 757 - Bonfim
PAGUE BEM CAMPINAS Av Gov Pedro de Toledo, 1020 - Bonfim

836200000005 252400403009 109576093032 100489497592

Autenticação Mecânica



109

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

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

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

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

Emitido no dia **6/1/2012** às **13:52:57** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO: **FR 49111**
Doc. _____
Cheque _____



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
836200000005	252400403009	109576093032	100489497592

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	25,24
Identificação da operação:	LUZ APART FEMININO

Data de débito:	19/10/2011
Data da operação:	19/10/2011

Código da operação:	00057649
Chave de segurança:	A61L575YFFST7AA6

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
FRA 44110
Doc. _____
Cheque _____

Atesto a recebimento
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/01/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL
ENERGIA**

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201110003229402 série C
Data de Emissão: 10/10/2011
Data de Apresentação: 14/10/2011
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310048949775

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
06 CAMBU325-0000037 211813222 710428472



Reservado ao Fisco
EB50.F3B1.6EEE.7317.213B.909A.054D.CEC1

PREZADO(A) CLIENTE

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

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	710428472	7924062	OUT/2011	24/10/2011	64,00

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 60,10	Venda de Energia (kWh)	153	0,39281046	60,10
Alíquota % 12,00				
Valor ICMS R\$ 7,21				
HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh	Dias		
2011 OUT	153	31		
ALÍQUOTA COFINS %	3,53			
ALÍQUOTA PIS %	0,76			
DESCRICAÇÃO DA CONTA				
Nº549500604946	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)	
Consumo Faturado [kWh]	153	0,32883000	50,31	
PIS/PASEP			0,46	
COFINS			2,12	
ICMS			7,21	
Total CPFL			60,10	
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS				
Contribuição Custeio IP-CIP				3,90
COMPOSIÇÃO DA TARIFA (R\$)				
Energia	25,04			
Transmissão	3,79			
Distribuição	15,69			
Encargos	5,79			

TÍTULO DO PROJETO
FR 4 44/11
Doc.
Cheque

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

CAMPINAS 10-CHAPADÃO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00	08/2011	20,62
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DMIC	3,11			0,00		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Tensão Nominal
211813222	Ativa	16067	15914	1	153	220 / 127 V

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201110003229402 série C

Conta Contrato
310048949775

Total a Pagar (R\$)
64,00

Data de Vencimento
24/10/2011

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

DOG LANDIA
DROGARIA ASSUNÇÃO
PAGUE BEM CAMPINAS

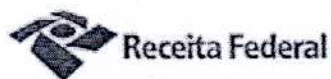
Av Joao Erbolato 326 - Jd Chapadão
R Dr Rafael Sales 757 - Bonfim
Av Gov Pedro de Toledo, 1020 - Bonfim

836700000000 640000403009 109576094030 100489497758

Autenticação Mecânica



112

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

Contribuinte,

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

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

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

Emitido no dia 6/1/2012 às 13:52:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
FRA 461/111
Doc. _____
Cheque _____



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO		
Conta de débito:	4044 / 003 . 00000410-9		
Representação numérica do código de barras:			
836700000000	640000403009	109576094030	100489497758
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE		
Valor:	64,00		
Identificação da operação:	LUZ APART MASCULINO		
Data de débito:	19/10/2011		
Data da operação:	19/10/2011		
Código da operação: 00058201			
Chave de segurança: 89MP2YTKH5G1YXVQ			

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. 44111
Doc. _____
Cheque _____

Este documento comprova a prestação de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 12/10/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Manuseio: 030535

SPGR Grupos Especiais										CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Ramo		Data Emissão		Pag.	
Cia	Suc	Apol(s)	Cob	Fatura M/A nº	Estipulante	CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO											
571	377	120232 120233	MEDICA DENTAL	11/2011 01	Subfatura	0001 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				876 - MULTI SAUDE EMPRESA				13/10/2011			
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 DEVOLVER						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	Parent.	Grande	Data Início	M o v Mês/Ano	Lançamento	Valor	Part. Seg.
O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA. POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.												

Incidência de Fator Moderador/Franquia

Certif.	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Prat.	Valores	Pago	Participação
** SEM MOVIMENTACAO **							
TÍTULO DO PROJETO PRA 24/11/11		Aresto o recebimento materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 06/11/11 Nome: Karle Santos Assinatura: <i>[Assinatura]</i> CPF: 963.131.021-34					

040662F



Bradesco

237-2

Seguradora		CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A		092.693.118/0001-60	380006	01/01	15-01	16.11.2011
Data Emissão		Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares		
13.10.2011		377120232	377113599	*SF 0001*		
Início Vigência		Nome do Segurado				
DE 16.11.2011 A 15.12.2011		CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				
Moeda		Prêmio Total	Nome do Corretor			
REAL		*****3.417,10	KURLEWIN COR.DE SEGS.LTDA			
Ag. Cedente		Carteira	Nosso nº	Conta	Chave	
*****		5	00100381046050	*****	37745687612023211359900001	
Autenticação Mecânica						

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.00108 51003.810465 05026.270305 2 51530000341710

Local de Pagamento							Vencimento
BANCO BRADESCO S/A							15.11.2011
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO							Agência/Conta Cedente
Cedente							*****
BRADESCO SAUDE S/A							Cart./Nosso nº
Data Emissão							5 00100381046050
13.10.2011	Proposta	Reemb.	Prestação	Nº Apólice	End./Fatura	Controle	Valor Documento
	380006	N	01/01	377120232	377113599	15-01	*****3.417,10
Carteira	Especie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda				
5	REAL		X				
Instruções							(-) Desconto/Abatimento
** ATENCAO SR. CAIXA **							(-) Outras Deduções
ATE O VENCIMENTO, COBRAR R\$ *****3.417,10							(+) Mora/Multa
APÓS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR:							(+) Outros Acréscimos
POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****2,19							(=) Valor Cobrado
NÃO RECEBER APÓS 15/01/2012							
NÃO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET							
Chave						Valor do IOF Ref. Saúde	
37745687612023211359900001						*****76,20	
Sacado							
CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO							
ST SCS QD 01 BLOCO D N 28 SL 111							
CEP 70306-900							
Sancionat/Assinatura							

Autenticação Mecânica

Código de Baixa: 515064-06/08



Ficha de Compensação

115

Qta	Sub	Apelido	Cod	Fatura M/A nr	Exemplar	CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Ramo	Data Emissão	Porc
571	377	120232 120233	MEDICA DENTAL	11/2011 01	Subfatura	0001 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	13/10/2011	2

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura N° N/Nova A/Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent	Plano	Data Inicio	M o v	Lancamento		
										Mes/Ano	Valor	Part. Seg.
0000019/00	CAMILA MOURA DA SILVA		12/11/1991	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	133,43	0,00
0000027/00	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		09/12/1985	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	173,46	0,00
0000035/00	DIMAR MIRANDA DOS SANTOS		26/03/1966	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	276,26	0,00
0000043/00	EROS FAUNI		02/08/1947	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	674,26	0,00
0000051/00	HEESIK LIMA		24/02/1968	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	244,42	0,00
0000060/00	YENER TAKESKI SATO		04/08/1961	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	297,28	0,00
0000078/00	KARINE SANTOS PUCCI		09/02/1983	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	173,46	0,00
0000086/00	MARCELO MELO DE CASTRO		11/11/1970	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	244,42	0,00
0000094/00	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		29/10/1963	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	276,26	0,00
0000108/00	PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		21/11/1953	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	413,22	0,00
0000116/00	MADALENA HISATSUGA		06/07/1959	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	297,28	0,00
----- INICIO LANCAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----												
0000019/00	CAMILA MOURA DA SILVA		12/11/1991	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,66	0,00
0000027/00	CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE		09/12/1985	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,66	0,00
0000035/00	DIMAR MIRANDA DOS SANTOS		26/03/1966	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,66	0,00
0000043/00	EROS FAUNI		02/08/1947	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,66	0,00
0000051/00	HEESIK LIMA		24/02/1968	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,66	0,00
0000060/00	YENER TAKESKI SATO		04/08/1961	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,66	0,00
0000078/00	KARINE SANTOS PUCCI		09/02/1983	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,66	0,00
0000086/00	MARCELO MELO DE CASTRO		11/11/1970	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,66	0,00
0000094/00	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		29/10/1963	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,66	0,00
0000108/00	PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		21/11/1953	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,66	0,00
0000116/00	MADALENA HISATSUGA		06/07/1959	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		11/2011	12,66	0,00

Cia	Suc	Apel. (s)	Cob.	Fatura MIA nr.	Estipulante	Ratão	Data Emissão	Pag.
					Subfatura			

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

CE - CRATO (HOSPITAL PEDIÁTRICO MONS ROCHA - CNPJ: 073888810001-70); ES - VILA VELHA (CENTRO DE PEDIATRIA STA. MÔNICA - CNPJ: 285618190001-47); VITÓRIA (PRONTO-SOCORRO PARTICULAR VITÓRIA - CNPJ: 281309960001-42 / SGOL SERVIÇO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - CNPJ: 393894570001-75); GO - FORMOSA (HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CNPJ: 372965060001-08); PIRES DO RIO (CASA DE SAÚDE MAI, STA. RITA - CNPJ: 02483055/0001-25 / CLIN. SANTA INÊS - CNPJ: 02485779/0001-08); MA - IMPERATRIZ (MEDVIDA HOSP. E MATERNIDADE - CNPJ: 11593670/0001-85); MG - ACABAL (HOSPITAL BOM PASTOR - CNPJ: 07069206/0001-17); ARAGUARI (HOSPITAL SANTA MARTA - CNPJ: 171827340001-31); ARAXÁ (PRO-MATER - CNPJ: 38562781/0001-80); BOM DESPACHO (STA. CASA DE CARIDADE DE BOM DESPACHO - CNPJ: 002139330001-67); UBERLÂNDIA (MAGNO FERRIRA OFTALMOLOGIA - CNPJ: 231145800001-43); MT - JACIARA (HOSP. CRISTO REDENTOR - CNPJ: 03.639.754/0001-84); PB - JOÃO PESSOA (CLÍNICA DR. CARLOS SILVA - CNPJ: 089879500001-63); PE - RECIFE (CLÍNICA DE FRATURAS E REABILITAÇÃO - CNPJ: 10/975/90002-08); PR - APUCARANA (HOSPITAL SAMARITANO - CNPJ: 752680370001-02); CAMPO MOURÃO (HOSPITAL SÃO JOSÉ - CNPJ: 75892653/0001-71); FÓZ DO IGUAÇU (HOSP. STA. CASA MNS GUILHERME - CNPJ: 77759223/0001-61); RJ - ITABORAÍ (CLIN. SÃO JOÃO BATISTA - CNPJ: 29546827/0001-87); ITAGUAÍ (URP - CNPJ: 36543189/0001-06); RIO DE JANEIRO (IMNE INST. DE MED. NUCL. E ENDOCRINOL. - CNPJ: 2925109/0002-78); VOLTA REDONDA (RENASCER VR UTI NEONATAL PEDIÁTRICA - CNPJ: 01897927/0001-61); RN - MOSSORÓ (SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA À CRIANÇA - CNPJ: 085869420001-96); RO - VILHENA (HOSPITAL SANTA MARIA - CNPJ: 049426330001-83); RS - SANTANA DO LIVRAMENTO (CASA DE SAÚDE - CNPJ: 960362720001-10); SANTO ÂNGELO (HOSPITAL N. S. DE LOURDES - CNPJ: 962082650001-20); TAQUARA (CASA DE SAÚDE DR. FAIOCK - CNPJ: 977566620001-28); SC - CHAPECÓ (FUNDAÇÃO HOSP. E ASSIST. STU. ANTÔNIO - CNPJ: 833024630001-79); CORUPÁ (CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE - CNPJ: 84533009/0001-58); FARROUPILHA (HOSPITAL BENEFICENTE CIBELLI - CNPJ: 89843395/0001-06); FLORIANÓPOLIS (HOSPITAL CELSO RAMOS - CNPJ: 83888206/000208 / HOSPITAL FLORIANÓPOLIS - CNPJ: 82951245001564 / HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO - CNPJ: 83888206/000470 / MATERNIDADE CARMELA DUTRA - CNPJ: 83888206/000399 / SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - CNPJ: 83888206/001107); IMBITUBA (HOSPITAL SÃO CAMILO - CNPJ: 60833803/000906); JOAÇABA (CLÍNICA MATER - CNPJ: 794970530001-10); JOINVILLE (HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT - CNPJ: 83086206/0002170); MAFRA (MAIERN. D. DONA CATARINA KUY - CNPJ: 83888206/0015-22); MASSARANDUBA (HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - CNPJ: 76693746/000913); SÃO BENTO DO SUL (HOSP. MAT. SAGRADA FAMÍLIA - CNPJ: 76693746/000913); SE - ARACAJU (CLIN. SÃO DOMINGOS SÁVIO - CNPJ: 13038252000151 / CLÍNICA SANTA LÚCIA - CNPJ: 13032528000139 / COT. CLIN. ORT. TRAUM. DE SERGIPE - CNPJ: 13165899000144); SP - AMERICANA (HOSP. INFANTIL ANDRÉ LUIZ - CNPJ: 44682821000120); AMPARÓ (HPS HOSP. PAULO SACRAMENTO - CNPJ: 446498120013-71); ATIBAIA (CENTRO MÉDICO DE ATIBAIA - CNPJ: 51868016/0001-51); BARRINHA (FLEMING HOSPITAL E MATERNIDADE - CNPJ: 46171815000134); CAMPINAS (HOSPITAL CORAÇÃO DE JESUS - CNPJ: 46010318000705 / INST. CAMPINEIRO CARDIOLOGIA - CNPJ: 61712964000157); CÂNDIDO MOTA (CASA DE SAÚDE SÃO PAULO - CNPJ: 46842563000128); COTIA (HOSPITAL DE COTIA - CNPJ: 616099567000605); CUBATÃO (HOSP. DE CLIN. OSWALDO CRUZ - CNPJ: 47494497000105); GUARUBA (ASSOC. DOS FORNEC. DE CANA DE GUARUBA - CNPJ: 486634/0000404); GUARULHOS (HOSPITAL MATER PIO XII - CNPJ: 46308862000187); ITAPETININGA (IMC - CNPJ: 66843095000113); ITARIRI (HOSPITAL SÃO PEDRO - CNPJ: 59871145000100); ITATIBA (CENTRO MÉDICO DE ITATIBA - CNPJ: 57506289000132); ITUPEVA (ITAMED ITUPEVA ASSIS. MED. SC LTDA - CNPJ: 50035609/000174); LUCÉLIA (CARDIOCLÍNICA - CNPJ: 1317329000143); MIRASSOL (SANTA CASA DE MIRASSOL - CNPJ: 52439072000133); MOGI MIRIM (HOSPITAL SÃO LUCAS - CNPJ: 51893022000169); OLIMPIA (HOSP. SOC. SOCORROS MÚLTIPLOS - CNPJ: 53277351000104); OSASCO (MATERNIDADE DR. CURY SC LTDA - CNPJ: 61984273000139 / HOSPITAL DAS DAMAS - CNPJ: 61231317000109 / INTERMEDICA - CNPJ: 62003025002905); PENÁPOLIS (HOSPITAL LUIZ VALENTE - CNPJ: 51102697000142); PORTO FELIZ (HOSP. DR. BEZERRA DE MENEZES - CNPJ: 55143549000127); PRAIA GRANDE (PRAIA GRANDE AÇÃO MED. COMUM - CNPJ: 47774948/0001-68); PRESIDENTE PRUDENTE (PRONTO-SOCORRO SANTA PAULA - CNPJ: 67664464000162); RIO CLARO (INSTRUMENTADORAS CIRURG. RIO CLARO - CNPJ: 02269849000176); SANTO ANDRÉ (HOSPITAL DAS NAÇÕES - CNPJ: 96653894000198 / HOSPITAL JARDIM - CNPJ: 5878805000134 / IMCT - CNPJ: 50187095000172 / UNICOR - CNPJ: 68055094001101); SANTOS (LUZO - CNPJ: 55672040000196); SÃO BERNARDO DO CAMPO (HOSPITAL E MATERNIDADE RUDGE RAMOS - CNPJ: 442788830001-47 / HOSPITAL PRÍNCIPE HUMBERTO - CNPJ: 59125567000137); SÃO CAETANO DO SUL (HOSPITAL MIGUEL CERVANTES - CNPJ: 59277939000140); SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (NOVE DE JULHO DAY HOSPITAL - CNPJ: 85049545000182 / UNICOR - CNPJ: 57066326000210 / VILA SERENA S. J. CAMPOS - CNPJ: 33772000120); SÃO MIGUEL ARCANJO (SIA - CASA S. V. PAULO S. MARC - CNPJ: 50790419000162); SÃO PAULO (CASA DE SAÚDE D. PEDRO II - CNPJ: 61632857000116 / HOSPITAL ANCHIETA - CNPJ: 60629383000193 / HOSPITAL CRISTO REI - CNPJ: 606/4926000194 / HOSPITAL E MATERNIDADE MAUA - CNPJ: 575120870001-75 / HOSPITAL INDIANAPOLIS - AMICO ASSIST. MED. IND. - CNPJ: 51772957/007861 / HOSPITAL SÃO LUCAS - CNPJ: 6061994/000107 / PRO-MATRE PAULISTA S/A - CNPJ: 615110930001-03); SOROCABA (HOSPITAL MODELO - CNPJ: 71461537000105 / HOSPITAL MODULO - CNPJ: 45406907000193); VALINHOS (VILA SERENA - CNPJ: 3254052000182); VERA CRUZ (UNIMAR HOSP. UNIVER. AKIRA N. - CNPJ: 444/4898000105); VINHEDO (CENTRO MÉDICO SÃO PAULO - CNPJ: 2197444000194); TO - ARAGUAÍNA (HOSP. DAS CLIN. DE ARAGUAÍNA - CNPJ: 1830736000150); FORMOSO DO ARAGUAIA (HOSP. E MAI. DONA CONSTÂNCIA - CNPJ: 2869535000129); COLINAS DO TOCANTINS (HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE COLINAS - CNPJ: 37416880/000191); PARAÍSO DO TOCANTINS (HOSPITAL SANTA MÔNICA - CNPJ: 26890079000167).



Bradesco
Saúde

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





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:

23790 00108 51003 810465 05026 270305 2 51530000341710

Data do vencimento: 16/11/2011
Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$): 3.417,10
Identificação da operação: BRADESCO SAUDE E DENTAL

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

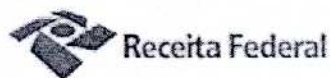
Código da operação: 00216083
Chave de segurança: TXHNU9PGWCS5MUEA

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
PRA 44114
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 03/11/2011
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 92.693.118/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 05/08/1966
NOME EMPRESARIAL BRADESCO SAUDE S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 65.20-1-00 - Seguros-saúde			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO R BARAO DE ITAPAGIPE	NÚMERO 225	COMPLEMENTO PARTE	
CEP 20.261-000	BAIRRO/DISTRITO RIO COMPRIDO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 17/01/2012 às 14:26:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 17/01/2012

TÍTULO DO PROJETO
DA FRA 44/111
Doc. _____
Cheque _____

119

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
Fátima Rocha	Atleta	Recurvo

Maricá 31 de Outubro 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 2/4

Nome da entidade:

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

Título do Projeto: Relatório Coordenador Técnico

2. Programa de Treinamento

Reta final da Preparação para o Pan-Americano

dia 09/10 viagem para o Mexico junto com a delegação

3. Avaliação Técnica do Treinamento

Fui a Campinas-SP me reuni com toda comissão Técnica e Atletas , para acertos e ajustes para competição e viagem, para o Mexico / Pan-Americano

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

Boa

Maricá 31 de Outubro de 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:

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

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

Estive Também reunido, com a psicóloga em Campinas para avaliação dos atletas.

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 31 de Outubro de 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:

Vicente Fernando Blumenschein
Presidente

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

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

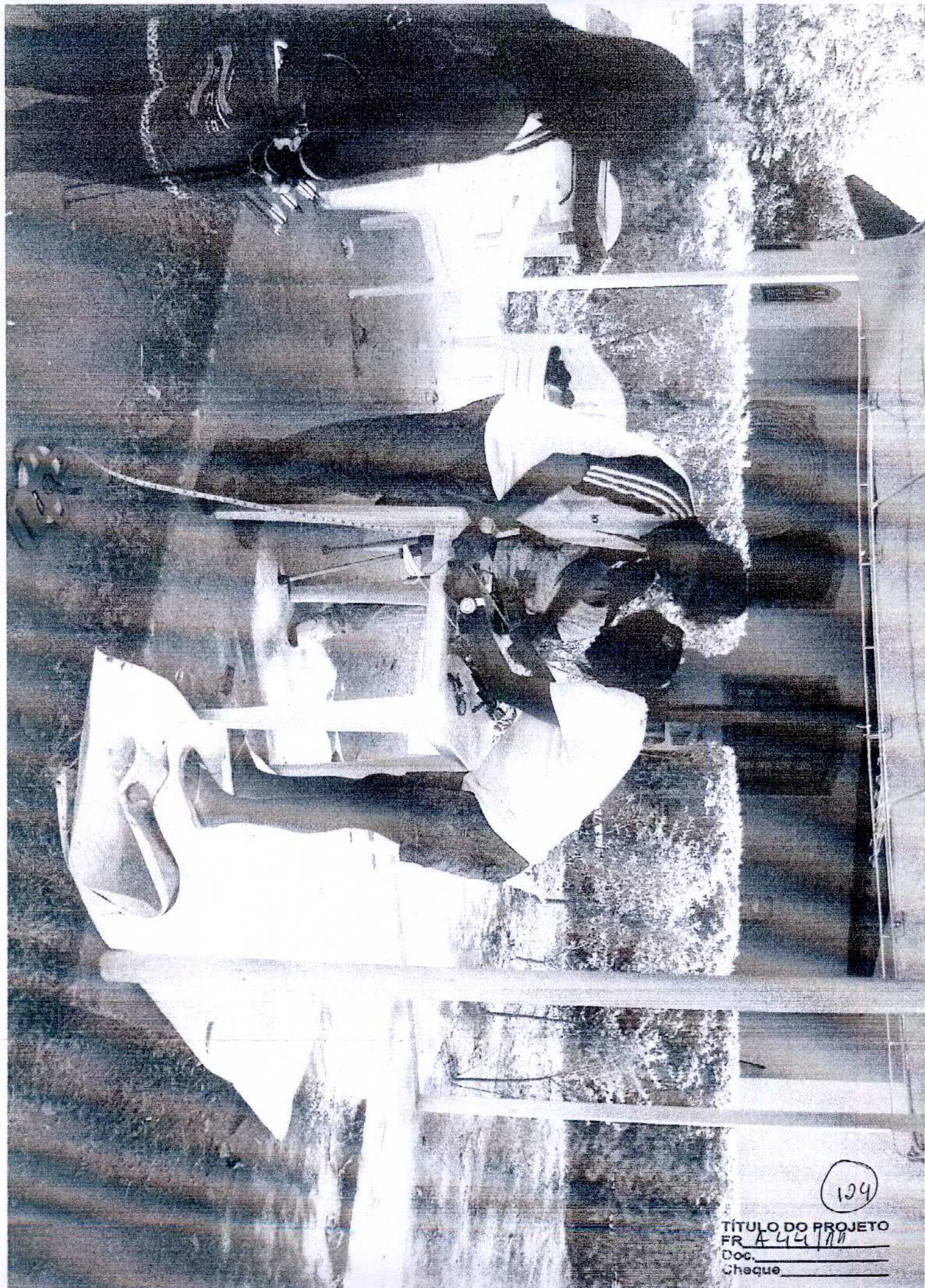
6.3 Comentários sobre as instalações e material desportivo:
 as instalações são de boa qualidade e corresponde a todos requisitos para um bom treinamento.

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

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

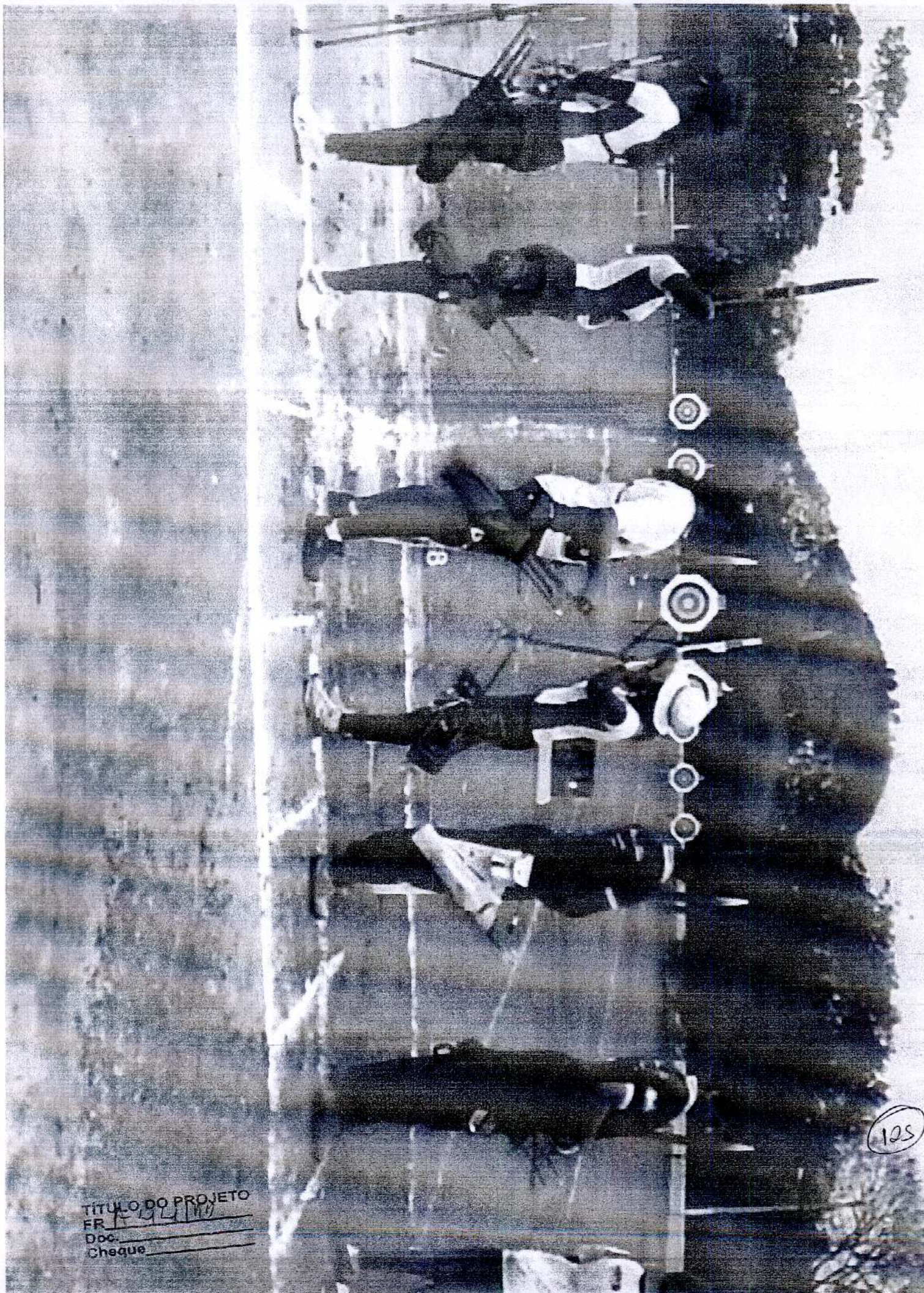
Maricá 31 de Outubro 2011 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente	Aprovado em: Assinatura do Responsável do COB
---	--


 Pierina T. D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva



124

TÍTULO DO PROJETO
FR A44/111
Doc. _____
Cheque _____



125

TÍTULO DO PROJETO
FR 194110
Doc. _____
Cheque _____



Programa Treinamento de Outubro/2011

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

Eros Fauni
Diretor Técnico

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

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO

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

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

AUTENTICAÇÃO

Local

Data

Assinatura do Representante do COB
Departamento Técnico



Brasília, 13/12/2011

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente



Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/11/2011 - 08:57

TÍTULO DO PROJETO
 FRA 34117
 Doc.
 Cheque

Extrato

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

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

139

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

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



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 02/12/2011 - 12:37

TÍTULO DO PROJETO
FRA 44.111
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

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

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

	004167	PAG FORNEC	59.978,00 C	251.190,31 C
09/11/2011	091051	DEP D LOT	209,00 C	251.399,31 C
09/11/2011	002584	DOC ELET E	570,00 D	250.829,31 C
09/11/2011	012724	DOC ELET E	454,00 D	250.375,31 C
09/11/2011	012766	DOC ELET E	2.000,00 D	248.375,31 C
09/11/2011	002584	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	248.367,81 C
09/11/2011	012724	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	248.360,31 C
09/11/2011	012766	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	248.352,81 C
09/11/2011	078670	T TARCO	26,38 D	248.326,43 C
10/11/2011	022152	TRX EL TEV	159,39 C	248.485,82 C
10/11/2011	022422	TRX EL TEV	235,10 C	248.720,92 C
10/11/2011	019820	DOC ELET E	2.700,00 D	246.020,92 C
10/11/2011	019820	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	246.013,42 C
11/11/2011	004167	PAG FORNEC	3.000,00 C	249.013,42 C
11/11/2011	094867	TRX EL TEV	223,16 C	249.236,58 C
11/11/2011	095082	TRX EL TEV	17,21 C	249.253,79 C
11/11/2011	218376	PAG FONE	119,32 D	249.134,47 C
11/11/2011	293691	PAG BLOQTO	39,00 D	249.095,47 C
11/11/2011	294031	PAG BLOQTO	39,00 D	249.056,47 C
11/11/2011	294433	PAG BLOQTO	39,00 D	249.017,47 C
11/11/2011	294711	PAG BLOQTO	39,00 D	248.978,47 C
11/11/2011	295069	PAG BLOQTO	39,00 D	248.939,47 C
11/11/2011	295624	PAG BLOQTO	39,00 D	248.900,47 C
11/11/2011	296074	PAG BLOQTO	39,00 D	248.861,47 C
11/11/2011	296428	PAG BLOQTO	39,00 D	248.822,47 C
11/11/2011	296757	PAG BLOQTO	39,00 D	248.783,47 C
11/11/2011	095619	TRX EL TEV	223,16 D	248.560,31 C
11/11/2011	095863	TRX EL TEV	17,21 D	248.543,10 C
14/11/2011	018827	DOC ELET E	580,00 D	247.963,10 C
14/11/2011	018827	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	247.955,60 C
14/11/2011	101200	DEB AGUA	34,58 D	247.921,02 C
14/11/2011	078670	D TARCO	36.937,39 D	210.983,63 C
16/11/2011	001041	DEP.DINH.	2,00 C	210.985,63 C
16/11/2011	101338	PG ORG GOV	372,00 D	210.613,63 C
16/11/2011	250249	PAG BLOQTO	106,90 D	210.506,73 C
16/11/2011	254807	PAG BLOQTO	1.056,00 D	209.450,73 C

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

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

Lançamentos do Dia

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO CONTRATO: 078670 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

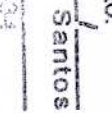
Período de 13/01/2012 até 13/01/2012

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA							
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000572	34.117.268/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	13/01/2012	1.197,82	Real	EFTIVADO
000574	34.117.268/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	13/01/2012	2.789,02	Real	EFTIVADO
000576	34.117.268/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	13/01/2012	1.122,96	Real	EFTIVADO
000578	34.117.268/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	13/01/2012	40,00	Real	EFTIVADO
000577	34.117.268/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	13/01/2012	9.200,00	Real	EFTIVADO
000578	34.117.268/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	13/01/2012	17.651,79	Real	EFTIVADO
000579	34.117.268/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	13/01/2012	7,52	Real	EFTIVADO
000580	34.117.268/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR	04044.003.000002200-8	13/01/2012	8.051,70	Real	EFTIVADO
SUB TOTAL:					41.269,81		
TOTAL GERAL:					41.269,81		

Pag: 1-

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/01/2012
Nome: Karle Santos
Assinatura: 
CPF: 963.181.021-34

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/01/2012
Nome: Karle Santos
Assinatura: 
CPF: 963.181.021-34



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 17/01/2012 - 14:08

TÍTULO DO PROJETO

FR A 24/11

Doc.

Cheque

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	187.378,26 C
30/12/2011	007824	DOC E DEV	100,00 C	187.478,26 C
02/01/2012	000003	DOC ELET	1.230,00 C	188.708,26 C
02/01/2012	006293	DOC ELET E	559,00 D	188.149,26 C
02/01/2012	028196	DOC ELET E	100,00 D	188.049,26 C
02/01/2012	006293	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	188.041,76 C
02/01/2012	028196	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	188.034,26 C
02/01/2012	201300	DEB LUZ	206,61 D	187.827,65 C
03/01/2012	051129	TRX EL TEV	862,12 C	188.689,77 C
03/01/2012	051300	TRX EL TEV	31,21 C	188.720,98 C
03/01/2012	015880	DOC ELET E	321,05 D	188.399,93 C
03/01/2012	015880	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	188.392,43 C
03/01/2012	078670	D TARCO	31,21 D	188.361,22 C
04/01/2012	400005	DOC ELET	30,00 C	188.391,22 C
04/01/2012	244680	PAG BLOQTO	59,00 D	188.332,22 C
05/01/2012	111478	DOC ELET	147,28 C	188.479,50 C
05/01/2012	078670	T TARCO	1,54 D	188.477,96 C
06/01/2012	266771	PAG BLOQTO	1.777,43 D	186.700,53 C
06/01/2012	267186	PAG BLOQTO	1.300,00 D	185.400,53 C
06/01/2012	286889	PAG FONE	368,96 D	185.031,57 C
06/01/2012	569120	DEB P FGTS	4.201,46 D	180.830,11 C
09/01/2012	098584	TRX EL TEV	343,95 C	181.174,06 C
09/01/2012	290531	PAG BLOQTO	500,00 D	180.674,06 C
09/01/2012	292103	PAG BLOQTO	580,05 D	180.094,01 C
09/01/2012	292752	PAG BLOQTO	863,71 D	179.230,30 C
09/01/2012	294068	PAG BLOQTO	408,21 D	178.822,09 C

09/01/2012	330936	PG ORG GOV	516,67 D	178.305,42 C
09/01/2012	332048	PG ORG GOV	2.790,00 D	175.515,42 C
09/01/2012	333221	PG ORG GOV	372,00 D	175.143,42 C
09/01/2012	490935	PAG DARF	40,50 D	175.102,92 C
09/01/2012	490945	PAG DARF	200,01 D	174.902,91 C
09/01/2012	490959	PAG DARF	2.973,71 D	171.929,20 C
09/01/2012	490972	PAG DARF	426,21 D	171.502,99 C
09/01/2012	490975	PAG DARF	45,89 D	171.457,10 C
09/01/2012	490988	PAG DARF	32,90 D	171.424,20 C
09/01/2012	490999	PAG DARF	54,84 D	171.369,36 C
09/01/2012	491009	PAG DARF	72,48 D	171.296,88 C
09/01/2012	491023	PAG DARF	59,91 D	171.236,97 C
09/01/2012	491027	PAG DARF	26,48 D	171.210,49 C
09/01/2012	491068	PAG DARF	19,35 D	171.191,14 C
09/01/2012	894343	PAG GPS	6.478,75 D	164.712,39 C
09/01/2012	894368	PAG GPS	1.612,87 D	163.099,52 C
09/01/2012	894444	PAG GPS	2.647,99 D	160.451,53 C
09/01/2012	894515	PAG GPS	987,65 D	159.463,88 C
09/01/2012	894608	PAG GPS	372,00 D	159.091,88 C
09/01/2012	894648	PAG GPS	635,50 D	158.456,38 C
09/01/2012	078670	D TARCO	14.609,96 D	143.846,42 C
10/01/2012	211316	PAG BLOQTO	2.000,00 D	141.846,42 C
11/01/2012	004167	PAG FORNEC	71.249,00 C	213.095,42 C
11/01/2012	004167	PAG FORNEC	24.340,00 C	237.435,42 C
11/01/2012	004167	PAG FORNEC	11.600,00 C	249.035,42 C
11/01/2012	004167	PAG FORNEC	11.752,00 C	260.787,42 C
11/01/2012	004167	PAG FORNEC	12.700,00 C	273.487,42 C
11/01/2012	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	275.487,42 C
11/01/2012	228898	PAG BLOQTO	1.146,50 D	274.340,92 C
11/01/2012	229350	PAG BLOQTO	4.474,50 D	269.866,42 C
11/01/2012	229819	PAG BLOQTO	436,48 D	269.429,94 C
11/01/2012	421784	PAG DARF	47,51 D	269.382,43 C
11/01/2012	421788	PAG DARF	47,51 D	269.334,92 C
11/01/2012	421796	PAG DARF	47,51 D	269.287,41 C
11/01/2012	421798	PAG DARF	47,51 D	269.239,90 C
11/01/2012	078670	T TARCO	26,38 D	269.213,52 C

	120918	DEP D LOT	6,96 C	269.220,48 C
12/01/2012	006312	DOC ELET E	330,00 D	268.890,48 C
12/01/2012	006336	DOC ELET E	450,00 D	268.440,48 C
12/01/2012	006371	DOC ELET E	399,00 D	268.041,48 C
12/01/2012	015770	TRX EL TEV	2.000,00 D	266.041,48 C
12/01/2012	066656	TRX EL TEV	128,37 D	265.913,11 C
12/01/2012	006312	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.905,61 C
12/01/2012	006336	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.898,11 C
12/01/2012	006371	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.890,61 C
12/01/2012	101200	DEB AGUA	34,58 D	265.856,03 C
13/01/2012	030138	PAG FONE	57,59 D	265.798,44 C
13/01/2012	030608	PAG FONE	274,63 D	265.523,81 C
13/01/2012	240077	PAG BLOQTO	39,00 D	265.484,81 C
13/01/2012	240331	PAG BLOQTO	39,00 D	265.445,81 C
13/01/2012	240611	PAG BLOQTO	39,00 D	265.406,81 C
13/01/2012	240939	PAG BLOQTO	39,00 D	265.367,81 C
13/01/2012	241235	PAG BLOQTO	39,00 D	265.328,81 C
13/01/2012	247490	PAG BLOQTO	3.100,09 D	262.228,72 C
13/01/2012	248703	PAG BLOQTO	39,00 D	262.189,72 C
13/01/2012	248996	PAG BLOQTO	39,00 D	262.150,72 C
13/01/2012	249242	PAG BLOQTO	39,00 D	262.111,72 C
13/01/2012	249732	PAG BLOQTO	39,00 D	262.072,72 C
13/01/2012	078670	D TARCO	41.369,81 D	220.702,91 C

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