

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO
Solicitação para Aplicação dos Recursos
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Formulário Nº 1
Página 01/01
FED02320110010

1. Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		2. Solicitação número/ano* TA023/11	
3. Endereço completo: SCS QUADRA 01- EDIFÍCIO JK, BLOCO D - SAL - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70308900			
4. Telefone: (61) 3201-5400	5. Fax: (61) 3037-3439	6. Email:	7. CNPJ: 68760693000154
Caixa Econômica Federal 104	8. Conta Corrente No.: 410 - 9	9. Agência Número: 4044 -	
10. Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo) No. [1.2]			
1.1. Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento 1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut. Entidade 2.3. Formação de Recursos Humanos		3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6. Participação em Eventos Desportivos	
11. Título do projeto: MANUTENCAO DA ENTIDADE FEVEREIRO DE 2011		12. Data do Início da Execução: 27/01/2011 13. Data do Final da Execução: 31/03/2011	
14. Natureza da Despesa	15. Custo Unitário	16. Total	
SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	
VALE ALIMENTACAO		R\$ 0,00	
DESPESAS COM COPIAS E ENCADERNACAO		R\$ 0,00	
DESPESAS COM TELEFONE		R\$ 0,00	
DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVACAO		R\$ 0,00	
DESPESAS COM CARTORIO		R\$ 0,00	
MATERIAIS DE INFORMATICA		R\$ 0,00	
DIVERSOS E OUTROS		R\$ 0,00	
SERVICOS JURIDICOS		R\$ 0,00	
SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	
SEGURO SAUDE		R\$ 0,00	
DESPESAS COM INTERNET		R\$ 0,00	
<i>Declaro, para todos os fins de direito que, na presente data, esta Confederação não se encontra em situação de inadimplência perante quaisquer Órgãos Públicos Federais, Estaduais ou Municipais, nem pesam sobre esta instituição quaisquer outros fatores impeditivos ao recebimento de Recursos Públicos, em especial, os provenientes da Lei Federal nº 10.264 de 16 de julho de 2001 (Lei Agnelo-Piva).</i>			
DATA DO CRÉDITO: 01/02/2011			
17. Total Geral		R\$ 19.151,88	

http://extranet.cob.org.br/formonline/fl/adianta_frm_impressao_solicitacao_formulario1_2_... 3/2/2011

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

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 01- EDIFÍCIO JK, BLOCO D -SALA. 111 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - BRASIL - 70.308-900
Tel.: +55 - (61) 3201-5400 - Fax: +55 - (61) 3037-3439
E-Mail: presidente@cbtarco.org.br - Site: www.cbtarco.org.br

Recibo

R\$ 19.151,88

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 19.151,88 (dezenove mil, cento e cinquenta e um reais e oitenta e oito 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 DA ENTIDADE FEVEREIRO DE 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 Fevereiro 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.

18.Cidade e data: BRASILIA, 27/01/2011

20.Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

Vicente Blumenschein

Este documento foi assinado eletronicamente através
de Cartão de Segurança.

19.Aprovado em: 31/01/2011

21.Assinatura do responsável do COB:

Sebastian Rafael D. Pereira

Este documento foi assinado eletronicamente

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB



Brasília, 15 de Março de 2011

Ofício 063/11

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 DA ENTIDADE FEVEREIRO 2011

TA 023/11 R\$ 19.151,88

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



Brasília, 15 de Março de 2011

Ofício 064/2011

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 DA ENTIDADE – FEVEREIRO 2011 TA 023/11**, 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, 31 de Março de 2010.

Ofício nº 084/2011

Ao

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente:

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco vem através desta, justificar a Vsa que não fora utilizado 50,44% dos recursos solicitado para o Projeto: "Manutenção da Entidade Fevereiro 2011 – TA 023/11, pelo fato de que os salários e os encargos das funcionárias Camila e Madalena passaram a ser pagos pela Manutenção do Centro de Treinamento.

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 04/02/2011	Hora Emissão 08:58	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA Número da Nota 731437 Série da Nota 606551 Data HSP 04/02/2011
	Código Autenticidade 629B.7169.8523.0071610-U		
	Número RPS 606551	Série RPS 3A	

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

Nome Tomador de Serviços CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM		CPF/CNPJ 68.760.693/0001-54	
Endereço R SCS, 1		Complemento	
CEP 70308-900	Bairro SETOR COMERCIAL SUL	Cidade BRASILIA	UF DF
E-mail GERENTE.EXECUTIVA@CBTARCO.ORG.BR			
Cide 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 8,80	Valor Total 8,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO TARJA 396.00
 TX DISPON CREDITO 5.50/TAR COBRANCA 3.30
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.13
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 04/02/2011 A Bco/RECEB Vencimento 04/02/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA 023/11
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 21/03/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 983.131.021-34

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 396,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA

404,80

Fatura Nº 606551	Valor da Fatura R\$ R\$ 404,80	Forma Pagamento 04/02/2011
Valor por Extensão quatrocentos e quatro reais e oitenta 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 629B.7169.8523.0071610-U
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 731437 Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
05	PIERINA TEREZA DAMICO DAVAGNINO	707.698.771-68	PRINCIPAL - PRINCIPAL					
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total	
CARTÃO ALIMENTAÇÃO			0	0	1	396,00	396,00	

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1	1	03/02/2011	07/02/2011	396,00
Total: 1		Total: 1			Total do Pedido: 396,00

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 24/03/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 983.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 023/11
Doc. _____
Cheque _____



Fazer de cada dia um dia melhor

1044112 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página:

1 / 1

Data do Pedido:

31/01/2011 14:04:12

Nº do Pedido:

138556/11

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL - PRINCIPAL					
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI Unit	VI Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	396,00	396,00
Total do Local de Entrega /Depto:							396,00
TOTAL GERAL LOCAL ENTREGA / DEPTO:							396,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde. Total Viagem	Bls	Fls / Qtde	VI Unit	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	396,00	396,00
TOTAL DE BENEFICIOS:							396,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto:	CARTAO ALIMENTACAO	Dt. Crédito:	03/02/2011	Dt. Entrega:	07/02/2011	Total de Benefícios:	396,00
						R\$ 1%	Valor Aplicado(R\$)
Taxa						(R\$)	3,30
TARIFA DE COBRANCA						(R\$)	5,50
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO						(R\$)	8,80
Total de Taxas do Produto:							8,80
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							404,80

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 023/11
Doc. _____
Cheque _____

Banco Itaú SA 341-7 		Recibo do Sacado	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 31/01/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20481727-0	N.º do Documento 11/138556	Valor do documento 404,80
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/138556			
Autenticação Mecânica			

Banco Itaú SA 341-7 		34191.09206 48172.702937 80145.580009 6 48940000040480	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ		Vencimento C/ Apresentação	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	
Data do Documento 31/01/2011	N.º do Documento 11/138556	Espécie Doc. DP	Aceite N
Data do Processamento 31/01/2011		Nosso Número 109/20481727-0	
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 404,80
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.			(+) Mora/Multa
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.			(=) Valor Cobrado
Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.			
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO R SCS, 1 SETOR COMERCIAL SUL CEP: 70308-900 BRASILIA - DF CNPJ: 68.760.693/0001-54		Código de Baixa:	
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



TÍTULO DO PROJETO
TA 023/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 31/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

34191.09206 48172.702937 80145.580009 6 48940000040480

Data do vencimento: 02/03/2011**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 404,80**Identificação da operação:** SODEXO SEDE**Data de débito:** 02/02/2011**Data da operação:** 02/02/2011**Código da operação:** 00264587**Chave de segurança:** H35ZLW40UU4AXZM4

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 720 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 023177
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 27/03/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: (assinatura)
CPF: 963.131.021-34

014.

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS
Ag./Cod. Cedente: 0004.870.00000201-5
Data do Documento: 01/03/2011
Nosso Número: 8000000000000262-5
Nº do Documento: NF 321
Espécie Doc.: DM
Carteira: SR
Acerto: N
Espécie: R\$

Sacado: 014 - CBTARCO/Olimpico
Endereço: SCS Qd. 1 Bl. B Sala 909 Ed. Mari
Asa Sul
Cidade: Brasília - DF
CEP: 70308-900

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R\$: 16,00 APOS : 02/03/2011
JUROS DE R\$: 0,26 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Serviços Contábeis executados em
Fevereiro 2011
Conforme Nota Fiscal n.º 0321

TÍTULO DO PROJETO
TA 023/111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.027-34

Vencimento
02/03/2011

Valor do Título
800,00

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10490.02015 00048.700009 00000.002626 7 48940000080000

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente
CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS

Data do Documento
01/03/2011

Uso do Banco

Nº do Documento
NF 321

Carteira
SR

Moeda
R\$

Espécie
DM

Acerto
N

Quantidade

Data de Processamento
01/03/2011

Valor
X

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R\$: 16,00 APOS : 02/03/2011
JUROS DE R\$: 0,26 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Vencimento
02/03/2011

Agência/Cod.Cedente
0004.870.00000201-5

Nosso Número
8000000000000262-5

(=) Valor do Documento
800,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - 68.760.693/0001-54

SCS Qd. 1 Bl. B Sala 909 Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília-DF

CEP: 70308-900

Saqueador/Avalista



Ficha de Compensação
Autenticação no verso



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.359.117/0001-78 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 26/09/2006	
NOME EMPRESARIAL CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTURY SOLUCOES CONTABEIS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA			
LOGRADOURO Q SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 01 BLOCO C		NÚMERO 30	COMPLEMENTO SALA 413
CEP 70.395-900	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/09/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 25/2/2011 às 11:56:54 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 023/11
Doc. _____
Cheque _____

© Copyright Receita Federal do Brasil - 25/02/2011



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

10490.02015 00048.700009 00000.002626 7 48940000080000

Data do vencimento:	02/03/2011
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	800,00
Identificação da operação:	CONTABILIDADE

Data de débito:	02/03/2011
Data da operação:	02/03/2011

Código da operação:	00276344
Chave de segurança:	1GXAQH2FY67732EA

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 720 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 023111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.027-34



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75025 35455.532933 80893.520009 9 48970000005900

Recibo do Sacado

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 2938/08935-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 175/02354555-3
Número do documento 02351877000152		Vencimento 05/03/2011	Valor documento 59,00		
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(-) Valor cobrado	
Sacado Confederação Brasileira de Tiro com Arco Instruções					

68760693000154

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75025 35455.532933 80893.520009 9 48970000005900

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 05/03/2011
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152						Agência/Código cedente 2938/08935-2
Data do documento 23/02/2011	Número do documento	Espécie doc. DP	Aceite N	Data processamento	Nosso número 175/02354555-3	
Uso do banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 59,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) 2ª Via de boleto Sr. Caixa não aceitar após o vencimento Juros/multa serão cobrados na próxima fatura					(-) Desconto / Abatimentos 0,00	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos 0,00	
					(=) Valor cobrado	
Sacado Confederação Brasileira de Tiro com Arco SCS Quadra 01, Bloco D Edifício JK Sala 111 Asa Sul 70308900 Brasília DF						

68760693000154

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

TÍTULO DO PROJETO
TA 023/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



TÍTULO DO PROJETO
TA 0231m
Doc.
Cheque

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.351.877/0001-52 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/12/1997
NOME EMPRESARIAL LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LOCAWEB			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA			
LOGRADOURO R ITAPAIUNA	NÚMERO 2434	COMPLEMENTO	
CEP 05.707-001	BAIRRO/DISTRITO VILA ANDRADE	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **15/03/2011** às **10:40:37** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Cheque



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

34191.75025 35455.532933 80893.520009 9 48970000005900

Data do vencimento: 05/03/2011

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 59,00

Identificação da operação: LOCAWEB

Data de débito: 04/03/2011

Data da operação: 04/03/2011

Código da operação: 00298467

Chave de segurança: PN94R6VJX87NPU4U

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 720 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 023/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência

02/2011

Empresa

0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL

Brasília

DF 70308-900

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Divisão R.H.

Função

GERENTE EXECUTIVO

Nº Reg.
00007

Chapa

Nome

PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	3.500,00	
036	HORA EXTRA VALOR		550,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		198,00	
101	I.N.S.S.	11,00		405,86
190	I.R.R.F.	22,50		314,31

TÍTULO DO PROJETO
TA
Doc.
Cheque

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.500,00	3.689,66	4.248,00	720,17
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
4.050,00	324,00	3.644,14		3.527,83

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência

02/2011

Empresa

0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL

Brasília

DF 70308-900

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Divisão R.H.

Função

GERENTE EXECUTIVO

Nº Reg.
00007

Chapa

Nome

PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	3.500,00	
036	HORA EXTRA VALOR		550,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		198,00	
101	I.N.S.S.	11,00		405,86
190	I.R.R.F.	22,50		314,31

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 983.131.021-34

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.500,00	3.689,66	4.248,00	720,17
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
4.050,00	324,00	3.644,14		3.527,83

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2ª via/Empregador



A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste, esclarecer o Caixa Programado dos pagamentos de salários da TA 023/11 – Manutenção da Entidade Fevereiro/2011. No dia 04/03/2011 foram realizados 02 caixas programados que totalizam no extrato o valor de R\$ 16.836,82 que é a somatória dos salários do Lim, da Madalena, da Pierina, da Camila, do Ruy e do Marcelo conforme comprovantes em anexo (Cx. Programados 1 e 2) e (Espelho do Remessa 1).

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

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
10/03/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 079870

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 04/03/2011 até 04/03/2011

FORMA DE PAGAMENTO	DOC	NOME	BOLAGEN/COORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ			04/03/2011	3.527,83	Real	ACEITO
000208	707.698.771-58	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00608.000000096613-4	04/03/2011	2.411,49	Real	ACEITO
000212	020.055.336-51	MADALENA HISATSUGA	001.02672.000000305152-8				
SUB TOTAL:					5.939,32		
TOTAL GERAL:					5.939,32		

Pag: L

anexo
000
VI
OBJETO

TÍTULO DO PROJETO
TA 023/11
Doc
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 04/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.131.021-34

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Postagem:
10/03/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078870

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TI

Período de 04/03/2011 até 04/03/2011

FORMA DE PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000209	061.273.497-88	LIM HEE-SIK	01244.001.000002262-5	04/03/2011	7.077,53	Real	EFETIVADO
000210	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001759-0	04/03/2011	1.781,87	Real	EFETIVADO
000211	028.567.237-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	04/03/2011	1.161,89	Real	EFETIVADO
000213	048.164.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041.013.000015565-7	04/03/2011	876,41	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					10.897,50		
TOTAL GERAL:					10.897,50		

Página: 1

TÍTULO DO PROJETO
TA 0003111
Doc. _____
Cheque _____

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

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 000068
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Data : 10/0
Pag. : 0001

Ocorrência

No. Agend. Data Venc. Valor Agend. Nome Terceiro

Tipo de Serviço : Pagamento Fornecedor

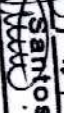
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

209	04/03/2011	7.077,53	LIM HEE-SIK
210	04/03/2011	1.781,87	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO
211	04/03/2011	1.161,69	MARCELO MELO DA COSTA
213	04/03/2011	876,41	CAMILA MOURA DA SILVA

Forma de Pag. : DOC/TEO (1) (2)

208	04/03/2011	3.527,83	PIERINA D AMICO DAVAGNINO
212	04/03/2011	2.411,49	MADALENA HISATSUGA

TÍTULO DO PROJETO
TA 0825777
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/0
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

1



TÍTULO DO PROJETO
TA 0237111
Doc. _____
Cheque _____

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

Olimpico																		
TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS						Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	Terceiros	SAT									
Autônomos	004	Clímia Santos	4.000,00	303,06	405,96	800,00	-	-	-	1.209,02	-	-	-	-	-	-	3.291,08	4.800,00
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Darley Brigue	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Everardo França	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolf	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pires	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	031	Jenifer Saiz	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Hertique Campos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ricardo Guimarães	1.566,57	-	183,53	333,53	-	-	-	516,06	-	-	-	-	-	-	1.483,34	1.995,99
	003	Marcelo Costa	1.064,98	-	85,19	212,98	61,75	-	5,31	365,23	85,19	10,55	-	-	-	-	1.82,00	1.181,69
Func.	004	Roy Ribeiro	1.800,33	10,44	162,02	360,07	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	-	-	-	-	154,00	1.781,87	
	006	Madelena Hissalunga	2.700,00	79,51	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	-	-	-	-	88,00	2.411,49	
	012	Camila Moura	834,43	-	66,75	166,89	48,40	4,17	289,21	66,75	8,34	-	-	-	-	88,00	875,41	
	037	Pierina Davagnino	4.050,00	314,31	405,96	810,00	234,90	20,25	1.471,01	324,00	40,50	-	-	-	-	158,00	3.627,83	
	010	Heask Lim	9.000,00	1.670,81	405,96	1.800,00	522,00	45,00	2.772,86	719,99	90,00	-	-	-	-	154,00	7.077,53	
Totais			35.618,31	2.377,93	3.186,89	7.723,28	1.128,07	97,24	11.615,44	1.555,95	194,50	-	-	-	-	864,00	30.958,23	

P a r a l i m p i c o																
CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Cont. Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Terceiros	SAT								
Fun. Aut.	CPB	001	Christian Haersell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	530,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
	CPB	030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	404,46
	CPB	009	Karina Pucci	2.700,00	79,51	297,00	540,00	156,50	13,50	1.007,10	216,00	27,00	-	-	88,00	2.411,45
T o t a l s			6.037,07	199,07	664,07	1.207,41	1.167,41	13,50	2.041,58	216,00	27,00	-	-	88,00	5.261,93	
I - Resumo - Olimpico																
INSS Segurados			3.166,89													
INSS Patronal			7.123,26													
Terceiros			1.128,07													
SAT			97,24													
IRRF sobre salários			2.074,87													
IRRF sobre RPA			303,06													
FGTS			1.555,95													
Pis s/Folha Pagto			154,50													
Vale-Transporte			864,00													
Contribuição Sindical			-													
Contribuição Assistencial			-													
II - Resumo - Paralimpico																
INSS Segurados			664,07													
INSS Patronal			1.207,41													
Terceiros			156,60													
SAT			13,50													
IRRF sobre salários			79,51													
IRRF sobre RPA			119,56													
FGTS			216,00													
Pis s/Folha Pagto			27,00													
Vale-Transporte			86,00													
Contribuição Sindical			-													
Contrib. Assistencial			-													
III - Resumo Geral																
INSS Segurados			3.830,94													
INSS Patronal			8.330,67													
Terceiros			1.284,67													
SAT			110,74													
IRRF sobre salários			2.154,38													
IRRF sobre RPA			422,62													
FGTS			1.771,95													
Pis - Folha Pagto			221,50													
Vale-Transporte			962,00													
Contribuição Sindical			-													
Contribuição Assistencial			-													

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Brígues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,75	5,31	-	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	1.902,15	371,17	2.273,32
Madelena Hatsuga	297,00	540,00	158,60	13,50	-	-	-
Carmila Moura	66,75	146,16	48,40	4,17	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.250,86	522,00	2.772,86
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59	1.007,10
Total Geral					12.251,64	1.284,66	13.536,29

GPS com vencimento em 18 de Março de 2011.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2011 - 12:01:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02-DDD/TELEFONE

(0061)32015400

03-FPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

22.149,64

06-QTDE TRABALHADORES

7

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-COD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

68.760.693/0001-54

11-COMPETÊNCIA

02/2011

12-DATA DE VALIDADE

07/03/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.771,97

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.771,97

TÍTULO DO PROJETO
TA
Doc.
Cheque

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2011

858200000171 719701791107 307530050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2011 - 12:01:57

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

Data: 02/03/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: [Assinatura]

CPF: 983.131.021-34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02-DDD/TELEFONE

(0061)32015400

03-FPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

22.149,64

06-QTDE TRABALHADORES

7

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-COD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

68.760.693/0001-54

11-COMPETÊNCIA

02/2011

12-DATA DE VALIDADE

07/03/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.771,97

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.771,97

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2011

858200000171 719701791107 307530050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CAIXA

2ª Via - Comprovante de recolhimento de FGTS

Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:

858200000171 - 719701791107 307530050869 876069300012

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/03/2011
Competência: 02/2011

Valor recolhido: 1.771,97

Identificação da operação: FGTS CBTARCO

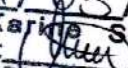
Data da operação: 04/03/2011

Código da operação: 00592851
Chave de segurança: XRPPN3QXUNPG225E

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 720 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 023/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karla Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9
Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 216,00
Identificação da operação:	FGTS KARINE
Data de débito:	14/03/2011
Data da operação:	14/03/2011
Código da operação:	00109910
Chave de segurança:	7X0ANRQU01ZXGJAK

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

OBS: Desenvolva CPB, parte
FGTS Karine

TÍTULO DO PROJETO
TA 023/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

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

TA/2010		Beneficiário		Valor		IRRFF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Cod.	Nome	Bruto	Patronal	Empresa	Terceiros		Patronal	Terceiros	SAT	Total INSS							
004	Dina Santos	4.000,00	303,06	303,06	-	-	-	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.291,08	4.800,00
005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
015	Oger Pinc	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
031	Jenifer Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
024	Ronaldo Guimarães	1.668,67	-	183,33	333,33	-	-	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99
003	Marcelo Costa	1.064,88	-	86,19	212,98	-	-	-	-	365,23	86,19	10,65	-	-	-	1.161,69	1.604,76
004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	162,02	330,07	-	-	-	-	535,50	144,02	18,00	-	-	-	1.540,00	2.041,49
008	Madeira Hissisuga	2.700,00	-	297,00	540,00	-	-	-	-	1.007,10	216,00	27,00	-	-	-	2.411,49	3.829,10
012	Camila Moura	834,43	-	66,75	166,69	-	-	-	-	286,21	66,75	8,34	-	-	-	876,41	1.325,71
007	Pierina Davesniro	4.060,00	-	405,86	810,00	-	-	-	-	1.471,01	324,00	40,50	-	-	-	3.527,93	5.875,65
010	Henrik Lim	9.000,00	-	1.670,61	3.000,00	-	-	-	-	4.722,86	719,98	90,00	-	-	-	7.077,53	12.484,99
Totais		35.616,31	2.377,93	3.168,89	7.123,26	1.128,07	97,24	11.515,44	1.565,95	194,50	88,00	30.956,23	-	-	-	30.956,23	

CPB/2010		Beneficiário		Valor		IRRFF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Cod.	Nome	Bruto	Patronal	Empresa	Terceiros		Patronal	Terceiros	SAT	Total INSS							
001	Christian Heensell	3.000,00	-	330,00	600,00	-	-	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	404,48
005	Karine Pucci	2.700,00	-	297,00	540,00	-	-	-	-	1.007,10	216,00	27,00	-	-	-	2.411,49	3.829,10
Totais		6.037,07	199,07	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	27,00	27,00	88,00	5.261,93	-	-	-	5.261,93	

II - Resumo - Paraolimpico		III - Resumo Geral	
INSS Seguros	3.165,89	INSS Seguros	3.630,94
INSS Patronal	7.123,26	INSS Patronal	8.330,67
Terceiros	1.128,07	Terceiros	1.284,87
SAT	97,24	SAT	110,74
IRRF sobre salários	2.074,87	IRRF sobre salários	2.154,38
IRRF sobre RPA	303,06	IRRF sobre RPA	422,62
FGTS	1.555,95	FGTS	1.771,95
Pis s/Folha Pagto	194,50	Pis - Folha Pagto	221,50
Vale-Transporte	88,00	Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-	Contribuição Assistencial	-



DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Total
Dima Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	455,00	455,00
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-
Jenier Sato	165,00	300,00	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	165,00	300,00	-	-	-	-
Marcelo Costa	183,33	333,33	-	-	2.790,00	2.790,00
Ruy Ribeiro	85,19	212,98	-	-	-	-
Madelena Hisatsuga	162,02	360,07	61,75	5,31	516,66	516,66
Camilla Moura	297,00	540,00	104,42	9,00	-	-
Pierina Davagnino	66,75	146,16	156,60	13,50	1.902,15	2.273,32
Heesik Lim	405,86	810,00	48,40	4,17	371,17	-
Christian Haensell	405,86	1.800,00	234,90	20,25	-	-
Glison Alves	330,00	600,00	522,00	45,00	1.236,11	1.471,01
Karine Pucci	37,07	67,41	-	-	2.250,86	2.772,86
	297,00	540,00	-	-	930,00	930,00
			156,60	13,52	104,48	104,48
Total Geral					850,51	156,59
GPS com vencimento em 18 de Março de 2011.					12.251,64	1.007,10
					1.284,66	13.536,29

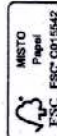
TIM

Você, sem fronteiras.

Página 1 de 2

Fatura
Número da Fatura: 545117583
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.208.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.600554.11
CPF/CNPJ: 68760693000154
Emissão 19/02/11 Postagem 01/03/11
Referência Fev/11 - Período: 19/01/11 a 18/02/11



33-000977
CDD BRASILIA ASA SUL SS 3
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA, 909 - LOTE 16 18 SALA 909 ED MARISTELA
ASA SUL
70308-900 - BRASILIA - DF



7209034307425780000000691930010311

VENCIMENTO
10/03/11

VALOR
R\$ 500,80

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Os novos planos da TIM trazem muito mais vantagens para a sua empresa! Você pode escolher entre falar ilimitado com qualquer TIM do país ou falar com mesma tarifa em ligações Locais, DDD e DDI usando o código 411. Ligue agora mesmo para 1056 e conheça os planos Liberty Empresa e TIM Empresa Mundial!

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.131.294-AA
02 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
03 Endereço: ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA, 909 / LOTE 16 18 SALA 909 ED MARISTELA - BRASILIA - DF

Total Nota: 500,80

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TÍTULO DO PROJETO
TA 023/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 01/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



TIM Celular S.A.

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: CAIXA ECON. FEDERAL
Na data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco
indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
66005541101-2

MÊS DE REFERÊNCIA
FEV/11

DATA DE EMISSÃO
19/02/11

DATA DE VENCIMENTO
10/03/11

VALOR
R\$ 500,80

VIA BANCO

62634325.334 - 33-000977 - 000001 / 000010
Nº de identificação do documento: 545117583

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.131.294-AA
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 8.600554.11
CPF/CNPJ: 68760693000154
Emissão: 19/02/11 Postagem 01/03/11
Referência: Fev/11 - Período: 19/01/11 a 18/02/11
Débito automático: 660055411012
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
ST CS, 909 - QUADRA 1 BLOCO B SALA
BRASILIA
70308-900 - BRASILIA - DF

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA, 909 - LOTE 16 18 SALA 909 ED MARISTELA
ASA SUL
70308-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO
10/03/11

VALOR
R\$ 500,80

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Os novos planos da TIM trazem muito mais vantagens para a sua empresa! Você pode escolher entre falar ilimitado com qualquer TIM do país ou falar com mesma tarifa em ligações Locais, DDD e DDI usando o código 411 Ligue agora mesmo para 1056 e conheça os planos Liberty Empresa e TIM Empresa Mundial!

Quantidade de Acessos: 5

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				500,80
02 Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	3	31	25% - ICMS	27,00
03 BlackBerry Ilimitado	2	31	25% - ICMS	138,00
04 Pacote Liberty Empresa	3	31	25% - ICMS	33,00
05 Pct BLarga Ilim até 1Mbps_ (032/PÓS/SMP)	2	31	25% - ICMS	179,80
06 Pct. 100 Minutos Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	3	31	25% - ICMS	123,00
07 PACOTES				
08 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 061-8225-2524(001/PÓS/SMP)	100	-	-	-
09 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 061-8225-2524(001/PÓS/SMP)	5	-	-	-
10 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 061-8225-2500(001/PÓS/SMP)	100	-	-	-
11 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 061-8225-2500(001/PÓS/SMP)	5	-	-	-
12 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 061-8225-2468(001/PÓS/SMP)	100	-	-	-
13 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 061-8225-2468(001/PÓS/SMP)	5	-	-	-
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
14 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				0,00
15 Chamadas de Acesso *100	2	03m12s	25% - ICMS	0,00
16 Chamadas Locais para Outros Celulares	12	19m42s	25% - ICMS	0,00
17 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	1	00m30s	25% - ICMS	0,00
18 Chamadas Locais para Telefones Fixos	6	14m00s	25% - ICMS	0,00
19 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	6	31m48s	25% - ICMS	0,00
20 USO DE SERVIÇOS TIM				0,00
21 Conexões Banda Larga	182	868,82 MB	25% - ICMS	0,00
22 TOTAL TIM				500,80

Reservado ao Fisco : 3ABF.1B20.613A.94E7.5EAD.A4E7.1E3B.F0B0

TÍTULO DO PROJETO
TA 023111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

Detalhamento de Serviços nº: 061-8225-2524

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

01 Chamadas LD41 ilimitadas para Celulares TIM

Qtde 6 Duração/Volume 31m48s Valor 0,00

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas de Acesso *100

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
02	09/02/11	07:39:07	DF AREA 61	Acesso *100	*100	N 01m36s	0,00
03	09/02/11	07:41:34	DF AREA 61	Acesso *100	*100	N 01m36s	0,00
04						03m12s	0,00

Chamadas Locais para Outros Celulares

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
05	26/01/11	13:37:25	DF AREA 61	9220-4085	N	00m36s	0,00
06	28/01/11	19:30:36	DF AREA 61	9220-4085	N	00m30s	0,00
07	28/01/11	19:33:24	DF AREA 61	9211-3480	N	00m30s	0,00
08	28/01/11	19:41:42	DF AREA 61	9220-4085	N	00m30s	0,00
09	28/01/11	20:36:34	DF AREA 61	9211-3480	N	00m54s	0,00
10	29/01/11	10:49:13	DF AREA 61	9220-4085	N	00m30s	0,00
11	02/02/11	11:01:47	DF AREA 61	8431-5222	N	00m36s	0,00
12	02/02/11	15:08:47	DF AREA 61	8616-2112	N	12m00s	0,00
13	02/02/11	18:08:50	DF AREA 61	8616-2112	N	01m24s	0,00
14	07/02/11	18:24:57	DF AREA 61	9220-4085	N	00m54s	0,00
15	08/02/11	10:54:32	DF AREA 61	9986-1034	N	00m48s	0,00
16	10/02/11	18:13:36	DF AREA 61	9211-3480	N	00m30s	0,00
17						19m42s	0,00

18 Chamadas Locais ilimitadas para Celulares TIM

Qtde 1 Duração/Volume 00m30s Valor 0,00

Chamadas Locais para Telefones Fixos

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
19	29/01/11	08:52:17	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3394-4816	N 02m42s	0,00
20	07/02/11	13:57:42	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3201-5400	N 00m48s	0,00
21	08/02/11	09:12:00	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3326-2521	N 02m30s	0,00
22	10/02/11	10:47:09	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3201-5400	N 03m12s	0,00
23	12/02/11	09:51:23	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3394-4816	N 04m18s	0,00
24	18/02/11	17:01:42	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3038-6800	N 00m30s	0,00
25						14m00s	0,00

Valor

26	Total de Uso	0,00
27	Total de Assinatura do Plano	9,00
28	Mensalidades de Serviços e Franquias	
28	BlackBerry Ilimitado	69,00
29	Pacote Liberty Empresa	7,00
30	Pct. 100 Minutos Nosso Modo	41,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 023/11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.131.021-34

TIM**Você, sem fronteiras.**Nome: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO

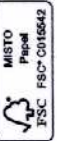
Página 3 de 6

Cliente: 6.600554.11
Período: 19/01/11 a 18/02/11
Plano Nosso Link (032/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8225-2552

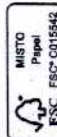
DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM**Serviços**

		Qtde	Duração/Volume	Valor
01	Conexões Banda Larga	182	868,82 MB	0,00
02	Total de Uso			0,00
	Mensalidades de Serviços e Franquias			
03	Pct BLarga Ilím até 1Mbps			89,90

TÍTULO DO PROJETO
TA 023/11
Doc. _____
Cheque _____Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.Data: 22/03/11Nome: Karina SantosAssinatura: [Assinatura]CPF: 963.131.021-34

RESUMO DO DETALHAMENTO

	Valor
01 Total de Uso Acesso 061-8225-2524	0,00
02 Total de Uso Acesso 061-8225-2552	0,00
03 Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8225-2468	9,00
04 Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8225-2500	9,00
05 Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8225-2524	9,00
06 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2468	48,00
07 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2500	129,00
08 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2524	117,00
09 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2526	89,90
10 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2552	89,90
11 Total FATURA	500,80



TÍTULO DO PROJETO
TA 023171
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: (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			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 04.206.050/0051-40 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 14/05/2003
NOME EMPRESARIAL TIM CELULAR S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO SIG SUL QUADRA 04	NUMERO 217	COMPLEMENTO	
CEP 70.310-500	BAIRRO/DISTRITO STR INDUST GRAFICAS	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 15/03/2011 às 10:39:02 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

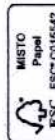
TÍTULO DO PROJETO
TA 023/114
Doc. _____
Cheque _____

TIM**Você, sem fronteiras.**

Página 1 de 2

Fatura
Número da Fatura: 545117584
TIM Celular S.A.
Av. Brasília, 146 - 3º piso / Bl. A - Cuiabá - MT
CNPJ: 04.206.050/0065-45 - I.E.: 132.103.745

Cliente: 6.600554.13
CPF/CNPJ: 68760693000154
Emissão 19/02/11 - Postagem 01/03/11
Referência Fev/11 - Período: 19/01/11 a 18/02/11



34001078
CDD BRASILIA ASA SUL SS 3
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT
ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA, 909 - LOTE 16 18 SALA 909 ED MARISTELA
ASA SUL
70308-900 - BRASILIA - DF



7209034307425780000000891830010311

VENCIMENTO
10/03/11

VALOR
R\$ 559,88

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Os novos planos da TIM trazem muito mais vantagens para a sua empresa! Você pode escolher entre falar ilimitado com qualquer TIM do país ou falar com mesma tarifa em ligações Locais, DDD e DDI usando o código 41! Ligue agora mesmo para 1056 e conheça os planos Liberty Empresa e TIM Empresa Mundial!

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.005.487-AB
02 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT
03 Endereço: ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA, 909 / LOTE 16 18 SALA 909 ED MARISTELA - BRASILIA - DF

Total Nota: 559,88

TÍTULO DO OBJETO
RA 023111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



TIM Celular S.A.

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: CAIXA ECON. FEDERAL
Na data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco
indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
66005541301-5

MÊS DE REFERÊNCIA
FEV/11

DATA DE EMISSÃO
19/02/11

DATA DE VENCIMENTO
10/03/11

VALOR
R\$ 559,88

VIA BANCO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.005.487-AB
TIM Celular S.A.
Av. Brasília, 146 - 3º piso / Bl. A - Cuiabá - MT
CNPJ: 04.206.050/0065-45 - I.E.: 132.103.745

Cliente: 6.600554.13
CPF/CNPJ: 66760693000154
Emissão: 19/02/11 - Postagem 01/03/11
Referência: Fev/11 - Período: 19/01/11 a 18/02/11
Débito automático: 660055413015
CFOP: 6307

Endereço Fiscal

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT
ST CS, 909 - QUADRA 1 BLOCO B SALA
BRASILIA
70308-900 - BRASILIA - DF

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT
ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA, 909 - LOTE 16 18 SALA 909 ED MARISTELA
ASA SUL
70308-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO
10/03/11

VALOR
R\$ 559,88

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Os novos planos da TIM trazem muito mais vantagens para a sua empresa! Você pode escolher entre falar ilimitado com qualquer TIM do país ou falar com mesma tarifa em ligações Locais, DDD e DDI usando o código 41! Ligue agora mesmo para 1056 e conheça os planos Liberty Empresa e TIM Empresa Mundial!

Nº do Acesso: 66-8115-9626

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				128,00
02 Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	1	31	30% - ICMS	9,00
03 BlackBerry Ilimitado	1	31	30% - ICMS	69,00
04 Pacote Liberty Empresa	1	31	30% - ICMS	7,00
05 Pct. 100 Minutos Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	1	31	30% - ICMS	43,00
06 PACOTES				
07 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 066-8115-9626(001/PÓS/SMP)	100	-	-	-
08 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 066-8115-9626(001/PÓS/SMP)	5	-	-	-
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
09 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				402,05
10 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	2	02m06s	30% - ICMS	0,00
11 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	22	200m00s	30% - ICMS	402,05
12 Chamadas Locais para Outros Celulares	8	06m06s	30% - ICMS	0,00
13 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	1	00m30s	30% - ICMS	0,00
14 Chamadas Locais para Telefones Fixos	6	04m06s	30% - ICMS	0,00
15 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	3	27m36s	30% - ICMS	0,00
16 USO DE SERVIÇOS TIM				10,88
17 Serviços de SMS	31	-	30% - ICMS	10,85
18 TIM Connect Fast	2	7,05 KB	30% - ICMS	0,03
19 TOTAL TIM				540,93

Reservado ao Fisco : AFD0.4665.C9B0.C439.7677.0E9F.8B59.8CC9

Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESIP - NFST nº 000.001.262-G
Rua Manoel Garcia Velho, 475 - Cuiabá - MT - 78015-285
Dúvidas: 1056

CPNJ: 02.558.157/0027-00
Inscrição Estadual: 132123142

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
01 RESUMO	2	09m54s	30% - ICMS	18,95
01 Chamadas Longa Distância: Telefônica				
ICMS	Aliquota: 30%		Base de Cálculo: R\$ 18,95	5,68

Reservado ao Fisco: D9AB.624F.5906.D521.0EE1.1C9D.1842.DF92

TÍTULO DO PROJETO
TA 023157
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: (assinatura)
CPF: 963.131.021-34

TIM

Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 023/11
Doo. _____
Cheque _____

Página 1 de 4

Cliente: 6.600554.13

Período: 19/01/11 a 18/02/11

Plano Nosso Modo (001/POS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 066-8115-9626

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	20/01/11	19:19:24	MT AREA 66	RJ MOVEL - AREA 21	021-8732-0575	N	06m00s	12,24
02	22/01/11	11:11:17	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9908-7255	N	08m54s	14,08
03	24/01/11	14:42:14	MT AREA 66	RJ MOVEL - AREA 21	021-8732-0575	N	00m30s	1,02
04	24/01/11	14:42:56	MT AREA 66	RJ MOVEL - AREA 21	021-8732-0575	N	09m24s	19,18
05	24/01/11	20:02:10	MT AREA 66	RJ MOVEL - AREA 21	021-8732-0575	N	11m12s	22,85
06	24/01/11	20:26:42	MT AREA 66	DF MOVEL - AREA 61	061-8416-6889	N	17m12s	35,10
07	24/01/11	20:45:06	MT AREA 66	RJ MOVEL - AREA 21	021-8732-0575	N	03m30s	7,14
08	24/01/11	21:19:31	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9908-7255	N	22m48s	46,53
09	28/01/11	17:29:32	MT AREA 66	MT FIXO - AREA 65	065-3666-3768	N	02m48s	3,93
10	29/01/11	11:23:25	MT AREA 66	MT FIXO - AREA 65	065-3666-3768	N	02m42s	3,79
11	31/01/11	19:58:10	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9908-7255	N	04m36s	9,38
12	02/02/11	12:40:00	MT AREA 66	DF FIXO - AREA 61	061-3107-6001	N	03m12s	4,49
13	02/02/11	12:54:39	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9908-7255	N	10m36s	21,63
14	03/02/11	20:18:08	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9908-7255	N	05m00s	10,20
15	04/02/11	16:22:33	MT AREA 66	MT FIXO - AREA 65	065-3666-3768	N	00m48s	1,12
16	05/02/11	15:56:48	DF AREA 61	RJ MOVEL - AREA 21	021-8732-0575	N	00m54s	1,83
17	05/02/11	22:06:37	RJ AREA 21	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	00m30s	1,02
18	05/02/11	22:07:10	RJ AREA 21	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	03m48s	7,75
19	06/02/11	18:45:21	RJ AREA 21	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	01m30s	3,06
20	15/02/11	18:08:29	MT AREA 66	RJ MOVEL - AREA 21	021-8732-0575	N	65m00s	132,05
21	17/02/11	09:47:26	MT AREA 66	RJ MOVEL - AREA 21	021-8732-0575	N	02m42s	5,51
22	18/02/11	19:47:06	MT AREA 66	RJ MOVEL - AREA 21	021-8732-0575	N	18m24s	37,55
23							200m00s	402,05

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

Data: 21/03/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: [Assinatura]

CPF: 963.131.021-34

24 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM
Chamadas Longa Distância: Telefônica

Data	Hora	Origem	Destino	Assinatura:	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor	
25	17/01/11	12:35:24	MT AREA 66	MT FIXO - AREA 65	983.131.021-34	065-3612-3001	N	01m00s	1,90
26	17/01/11	12:37:18	MT AREA 66	MT FIXO - AREA 65		065-3612-3304	N	08m54s	17,05
27							09m54s	18,95	

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas recebidas em Roaming Nacional

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
28	05/02/11	14:40:30	MT AREA 66	DF AREA 61	021-8732-0575	VCR	01m36s	0,00
29	05/02/11	14:56:17	MT AREA 66	DF AREA 61	021-8732-0575	VCR	00m30s	0,00
30							02m06s	0,00

Chamadas Locais para Outros Celulares

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
31	21/01/11	19:52:36	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	00m30s	0,00
32	21/01/11	21:10:31	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	00m36s	0,00
33	24/01/11	15:58:22	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	00m36s	0,00
34	27/01/11	16:42:16	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9906-7359	AC	00m36s	0,00
35	27/01/11	16:54:22	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	9906-7359	N	00m30s	0,00
36	27/01/11	17:01:04	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9906-7359	AC	00m30s	0,00
37	04/02/11	16:18:49	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	9903-1412	N	02m18s	0,00
38	16/02/11	16:33:53	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	00m30s	0,00
39							06m06s	0,00

40 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM
Chamadas Locais para Telefones Fixos

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
41	20/01/11	16:59:51	MT AREA 66	MT FIXO - AREA 66	066-3573-1857	N	01m12s	0,00
42	27/01/11	11:46:56	MT AREA 66	MT FIXO - AREA 66	066-3573-3800	N	00m30s	0,00
43	27/01/11	11:47:51	MT AREA 66	MT FIXO - AREA 66	066-3573-3800	N	00m30s	0,00
44	03/02/11	17:54:32	MT AREA 66	MT FIXO - AREA 66	066-3573-1559	N	00m36s	0,00
45	17/02/11	12:50:52	MT AREA 66	MT FIXO - AREA 66	066-3573-3800	N	00m36s	0,00
46	17/02/11	13:02:47	MT AREA 66	MT FIXO - AREA 66	066-3573-3800	N	00m42s	0,00
47							04m06s	0,00

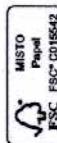
Serviços

Serviços de SMS

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
48	19/01/11	05:16:01	MT AREA 66	Canais - Assinatura	0050000100001	N	-	0,35
49	20/01/11	05:16:47	MT AREA 66	Canais - Assinatura	0050000100001	N	-	0,35
50	21/01/11	05:13:28	MT AREA 66	Canais - Assinatura	0050000100001	N	-	0,35
51	22/01/11	05:14:12	MT AREA 66	Canais - Assinatura	0050000100001	N	-	0,35

G2536334 340 - 3401078 - 000005 / 000008





RESUMO DO DETALHAMENTO

	Valor
01 Total de Uso Acesso 066-8115-9626	431,88
02 Total de Assinatura do Plano Acesso 066-8115-9626	9,00
03 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 066-8115-9626	119,00
04 Total FATURA	559,88

TÍTULO DO PROJETO
 TA 023111
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 21/03/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: [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			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 04.206.050/0065-45 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/05/2003
NOME EMPRESARIAL TIM CELULAR S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TIM CELULAR S.A.			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO AV BRASILIA	NÚMERO 146	COMPLEMENTO LOJA 272 BLOCO B 1 PISO SHOPPING TRES AMERIC	
CEP 78.060-601	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS AMERICAS	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/05/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **15/03/2011** às **10:39:40** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 023/11
Doc. _____
Cheque _____



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400

INSS/EMPR: PIERINA
VENCIMENTO: 18/03/2011

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/03/2011

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	02/2011
5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
6 - VALOR INSS	1.236,11
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	234,90
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.471,01

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400

INSS/EMPR: PIERINA
VENCIMENTO: 18/03/2011

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/03/2011

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	02/2011
5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
6 - VALOR INSS	1.236,11
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	234,90
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.471,01

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TÍTULO DO PROJETO
TA 02341
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		04- COMPETÊNCIA	02/2011
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO		05- IDENTIFICADOR	68760693000154
		06- VALOR DO INSS	1.236,11
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07-	
		08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	234,90
		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	1.471,01
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18032011 404400300000410 852264			

Identificação da operação: GPS PIERINA
Data da operação: 18/03/2011

Código da operação: 00852264
Chave de segurança: 61L18EPC81S10YXR

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 720 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 023/11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



CBTARCO
CONFEIRAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM FLECHA

TÍTULO DO PROJETO
TA 2011
Doc. 031717
Cheque

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

O l i m p i c o															Orçamento
TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	
	Ced.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	Terceiros							
Autônomos	004	Durra Santos	4.000,00	303,06	405,66	800,00	-	-	1.205,96	-	-	-	-	3.297,06	4.800,00
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Darley Briggs	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Ogier Pires	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	031	Jenier Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99
	003	Marcelo Costa	1.064,68	-	95,19	212,98	61,75	5,31	365,23	65,19	-	-	-	1.161,69	1.804,76
Func.	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	182,02	360,07	104,42	9,00	635,50	142,02	-	-	-	1.781,67	2.743,84
	006	Madelena H. Salsuga	2.700,00	75,51	297,00	540,00	156,50	13,50	1.007,10	216,00	-	-	-	2.411,49	3.825,10
	012	Cenilla Moura	834,43	-	66,75	166,89	46,40	4,17	289,21	66,75	-	-	-	876,41	1.325,71
	007	Pierina Davagnino	4.050,00	314,31	405,86	810,00	234,90	20,25	1.471,01	324,00	-	-	-	3.527,63	5.875,65
	010	Heek Lim	9.000,00	1.870,61	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.772,86	719,95	-	-	-	7.077,53	12.494,99
Totais			35.619,31	2.377,93	3.166,89	7.123,26	1.128,07	97,24	11.515,44	1.555,95	194,50	-	864,00	30.596,23	

Para o Olímpico

CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS			FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
				Laboral	Patronal	SAT							
CPB	001	Christian Haersell	119,56	330,00	600,00	-	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
CPB	030	Glison Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	-	-	-	300,00	404,48
CPB	009	Karine Pucci	2.700,00	75,51	297,00	540,00	156,50	13,50	1.007,10	-	-	2.411,49	3.825,10
Totais		6.037,07	195,07	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	219,00	-	89,00	5.261,93	

I - Resumo - Olímpico

INSS Segurados	3.166,89
INSS Patronal	7.123,26
Terceiros	1.128,07
SAT	97,24
IRRF sobre salários	2.074,87
IRRF sobre RPA	303,06
FGTS	1.555,95
Pis s/foire Pagio	194,50
Vale-Transporte	864,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralímpico

INSS Segurados	664,07
INSS Patronal	1.207,41
Terceiros	156,60
SAT	13,50
IRRF sobre salários	79,51
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	216,00
Pis s/foire Pagio	27,00
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.830,94
INSS Patronal	8.330,67
Terceiros	1.284,67
SAT	110,74
Total CO INSS	13.536,29
IRRF sobre salários	2.154,39
IRRF sobre RPA	422,62
FGTS	1.771,95
Pis - Foire Pagio	221,50
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dima Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Brigue	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	-	-	-	-	-
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,75	5,31	-	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	1.902,15	371,17	2.273,32
Madelena Hilseluga	297,00	540,00	156,60	13,50	-	-	-
Camila Moura	66,75	146,16	48,40	4,17	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.250,86	522,00	2.772,86
Christian Haersell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59	1.007,10
Total Geral					12.251,94	1.284,66	13.536,29

GPS com vencimento em 18 de Março de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400	07 VALOR DO PRINCIPAL	314,31
IRRF S/SALÁRIOS - PIERINA	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 18/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	314,31

85690000003-0 14310064107-3 71687606930-4 00105611059-4

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400	07 VALOR DO PRINCIPAL	314,31
IRRF S/SALÁRIOS - PIERINA	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 18/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	314,31

85690000003-0 14310064107-3 71687606930-4 00105611059-4

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



cortar nesta linha

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

TÍTULO DO PROJETO
 TA 023111
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 21.03.11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 314,31
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 314,31
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18032011 404400300000410 00458593		

Identificação da operação: IRRF PIERINA
 Data de débito: 18/03/2011
 Data da operação: 18/03/2011

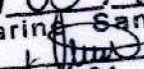
Código da operação: 00458593
 Chave de segurança: UJEJU9SQUQPHNFK0

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TÍTULO DO PROJETO
 TA 023/11
 Doc.
 Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 21/03/11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 0037177
Doc.
Cheque

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

O l i m p i c o																	
TA/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cód.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	Tercelros	SAT								
Autônomos																	
	004	Dirma Santos	4.300,00	303,06	405,86	800,00	-	-	1.225,86	-	-	-	-	-	-	3.291,86	4.500,00
	026	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pinco	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	031	Jaime Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.696,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	-	1.483,34	1.995,99
	003	Marcelo Costa	1.054,89	-	86,19	212,96	61,75	-	5,31	365,23	65,19	10,65	-	-	-	1.161,69	1.504,75
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	182,02	360,07	104,42	-	9,00	635,50	144,02	18,00	-	-	-	1.781,87	2.743,84
	008	Márcelene Hissuaga	2.700,00	79,51	297,00	540,00	156,60	-	13,50	1.007,10	216,00	27,00	-	-	-	2.411,49	3.825,10
	012	Carla Moura	834,43	-	66,75	168,86	48,40	-	4,17	285,21	66,75	8,34	-	-	-	876,41	1.325,71
	007	Pierina Daviggino	4.090,00	314,31	405,96	810,00	234,90	-	20,25	1.471,01	324,00	40,50	-	-	-	3.527,53	5.575,65
	010	Heesik Lim	5.000,00	1.870,81	405,96	1.800,00	522,00	-	45,00	2.772,66	719,59	90,00	-	-	-	7.077,53	12.484,99
	T o t a l e s		35.616,31	2.377,93	3.166,89	7.123,26	1.128,07	97,24	17.515,44	1.555,95	194,50	-	-	-	884,00	30.356,23	

Para o Olímpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento	
	Cód.	Nome			Laboral	Patronal											SAT
						Empresal	Terceiros	SAT									
CPB	001	Christian Haensell	3.000,00	115,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00	
CPB	030	Glison Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	404,28	
CPB	009	Karine Pucci	2.700,00	79,51	297,00	540,00	-	-	1.007,10	216,00	27,00	-	-	-	86,00	2.411,49	
Totais			6.037,07	195,07	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	216,00	27,00	-	-	-	88,00	5.261,93	

I - Resumo - Olímpico

INSS Segurados	3.166,89
INSS Patronal	7.123,26
Tercelros	1.128,07
SAT	97,24
IRRF sobre salários	2.074,87
IRRF sobre RPA	303,06
FGTS	1.555,95
Pis s/Folha Pagto	194,50
Vale-Transporte	884,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolímpico

INSS Segurados	664,07
INSS Patronal	1.207,41
Tercelros	156,60
SAT	13,50
IRRF sobre salários	75,51
IRRF sobre RPA	115,56
FGTS	216,00
Pis s/Folha Pagto	27,00
Vale-Transporte	86,00
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.830,94
INSS Patronal	8.330,67
Tercelros	1.284,67
SAT	110,74
IRRF sobre salários	13.556,29
IRRF sobre RPA	2.154,36
FGTS	422,62
Pis - Folha Pagto	1.771,96
Vale-Transporte	221,50
Contribuição Sindical	992,00
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laçoral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dina Santos	405,85	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Jenier Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,75	5,31	-	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	1.902,15	371,17	2.273,32
Madalena Hiselsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	-	-	-
Camilla Moura	66,75	146,16	48,40	4,17	-	-	-
Pierina Davagnino	405,85	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesik Lim	405,85	1.800,00	522,00	45,00	2.250,86	522,00	2.772,86
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59	1.007,10
Total Geral					12.251,64	1.284,66	13.536,29

GPS com vencimento em 18 de Março de 2011.



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

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 3201-5400

ATENÇÃO

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

FIS sobre Folha de Pagamento - FEV/2011

TÍTULO DO PROJETO
 TA 023711
 Doc. _____
 Cheque _____

02 Período de Apuração	28/02/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/03/2011
07 Valor do Principal	221,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	221,50
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



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

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 3201-5400

ATENÇÃO

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

FIS sobre Folha de Pagamento - FEV/2011

02 Período de Apuração	28/02/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/03/2011
07 Valor do Principal	221,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	221,50
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 28/03/11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01- NOME / TELEFONE		
CONFED BRASIL. TIRO COM ARCO / 61-32015400		06- DATA DE VENCIMENTO	25/03/2011
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 221,50
		08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 221,50
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18032011 404400300000410 00458677			

Identificação da operação:	PIS
Data de débito:	18/03/2011
Data da operação:	18/03/2011

Código da operação: 00458677
Chave de segurança: 6P15N3W52Z2VSZAP

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 023/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karino Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Valor:	R\$ 27,00
Identificação da operação:	PARA CONTA 410 PIS KARINE

Data de débito:	21/03/2011
Data da operação:	21/03/2011

Código da operação:	00139830
Chave de segurança:	3S1F2K6ZM8PMMWMV

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

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

OBS: Devolução CPB
Parte Pis Karine

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 023/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.151.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 0x51411
Doc. 0x51411
Cheque

C o l i m p i c o																
TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRAF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod	Nome			Laboral	Empresal	Terceiros	SAT								
	004	Dina Santos	4.000,00	303,06	426,66	900,00	-	-	1.205,66	-	-	-	-	-	3.297,08	4.800,00
	005	Receival Santos	1.500,00	-	195,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Deley Bragues	1.500,00	-	195,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	195,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	195,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pires	1.500,00	-	195,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	031	Jenifer Saiz	1.500,00	-	195,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	195,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
Autônomos	024	Ronildo Guimarães	1.665,67	-	193,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	1.959,98
	003	Marcelo Costa	1.064,86	-	85,19	272,98	-	5,31	365,23	85,19	10,65	-	-	-	1.161,66	1.804,76
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	162,02	350,07	-	9,00	535,50	144,42	18,00	-	-	-	1.781,87	2.743,84
	006	Madelena Hiestuga	2.700,00	79,51	297,00	540,00	-	13,50	1.007,10	216,00	27,00	-	-	-	2.411,49	3.829,10
	012	Carla Moura	834,43	-	65,75	195,89	-	4,17	266,21	96,75	8,34	-	-	-	876,41	1.325,71
	027	Pierina Dazegano	4.050,00	314,31	405,66	810,00	-	20,25	1.471,01	324,00	40,50	-	-	-	3.527,83	5.875,65
	010	Heesik Lim	9.000,00	1.670,61	405,66	1.800,00	522,00	45,00	2.772,86	719,99	90,00	-	-	-	7.077,53	12.484,98
	T o t a l s		35.616,31	2.377,53	3.165,89	7.123,28	1.128,07	97,24	11.515,44	1.555,95	194,50	-	-	-	864,00	30.956,23

PARA OLÍMPICO

PARAOLIMPIO																	
CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	Terceiros	SAT								
CPB	001	Christian Haersell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	-	2.560,44	3.600,00
CPB	030	Silvion Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,43	-	-	-	-	-	-	300,00	404,48
CPB	009	Karine Pucci	2.700,00	79,51	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	-	-	-	88,00	2.411,49	3.829,10
Totais			6.037,07	199,07	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.047,58	216,00	27,00	-	-	-	88,00	5.261,93	

I - Resumo - Olímpico

INSS Segurados	3.166,89
INSS Patronal	7.123,28
Terceiros	1.128,07
SAT	97,24
IRRF sobre salários	2.374,87
IRRF sobre RPA	303,06
FGTS	1.555,95
Pis - Folha Pagto	194,50
Vale-Transporte	864,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolímpico

INSS Segurados	564,07
INSS Patronal	1.207,41
Terceiros	156,60
SAT	13,50
IRRF sobre salários	79,51
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	216,00
Pis - Folha Pagto	27,00
Vale-Transporte	86,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.830,94
INSS Patronal	8.330,67
Terceiros	1.284,67
SAT	110,74
Total do INSS	13.536,29
IRRF sobre salários	2.154,38
IRRF sobre RPA	422,62
FGTS	1.771,95
Pis - Folha Pagto	221,50
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roderval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Brigues	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolf	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Jener Sato	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33		-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,75	5,31			
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00			
Macelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	1.902,15	371,17	2.273,32
Camilla Moura	66,75	146,16	48,40	4,17			
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.250,86	522,00	2.772,86
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59	1.007,10
Total Geral					12.251,64	1.284,66	13.536,29

GPS com vencimento em 18 de Março de 2011.

Empresa: 0014 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
Endereço: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 ASA SUL Brasília

CNPJ: 68.760.693/0001-54

DIVISÃO RH	N. REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
	09003	MARCELO MELO DA COSTA	514120	ZELADOR
	Admissão: 01/04/2008	Salário Base: 1.044,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Normal
Base INSS:	1.064,88	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.044,00 101 I.N.S.S. 8,00 (85,19)
Base IRRF:	678,31	007 ANUÊNIO	2,00	20,88
Base FGTS:	1.064,88	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		182,00
Tot. Venc:	1.246,88			
Tot. Desc:	85,19			
Líquido:	1.161,69			
Vlr. FGTS:	85,19			
Qtd.Dp.SP:	0			
Qtd.Dp.IR:	2			
	09004	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	411005	AUX. ADMINISTRATIVO
	Admissão: 01/08/2009	Salário Base: 1.782,50	Tipo Salário: Mensal	Condição: Normal
Base INSS:	1.800,33	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.782,50 101 I.N.S.S. 9,00 (162,02)
Base IRRF:	1.638,31	007 ANUÊNIO	1,00	17,83 190 I.R.R.F. 7,50 (10,44)
Base FGTS:	1.800,33	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		154,00
Tot. Venc:	1.954,33			
Tot. Desc:	172,46			
Líquido:	1.781,87			
Vlr. FGTS:	144,02			
Qtd.Dp.SP:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
	09007	FIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	142105	GERENTE EXECUTIVO
	Admissão: 01/05/2010	Salário Base: 3.500,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Normal
Base INSS:	4.050,00	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.500,00 101 I.N.S.S. 11,00 (405,86)
Base IRRF:	3.644,14	036 HORA EXTRA VALOR		550,00 190 I.R.R.F. 22,50 (314,31)
Base FGTS:	4.050,00	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		198,00
Tot. Venc:	4.248,00			
Tot. Desc:	720,17			
Líquido:	3.527,83			
Vlr. FGTS:	324,00			
Qtd.Dp.SP:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
	09008	MADALENA HISATSUGA	411010	ASSIS ADMINISTRATIVO
	Admissão: 14/06/2010	Salário Base: 2.400,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Normal
Base INSS:	2.700,00	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.400,00 101 I.N.S.S. 11,00 (297,00)
Base IRRF:	2.403,00	036 HORA EXTRA VALOR		300,00 190 I.R.R.F. 15,00 (79,51)
Base FGTS:	2.700,00	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00
Tot. Venc:	2.788,00			
Tot. Desc:	376,51			
Líquido:	2.411,49			
Vlr. FGTS:	216,00			
Qtd.Dp.SP:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
	09009	KARINE SANTOS FUCCI	411010	ASSIS FINANCEIRA
	Admissão: 16/08/2010	Salário Base: 2.400,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Normal
Base INSS:	2.700,00	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.400,00 101 I.N.S.S. 11,00 (297,00)
Base IRRF:	2.403,00	036 HORA EXTRA VALOR		300,00 190 I.R.R.F. 15,00 (79,51)
Base FGTS:	2.700,00	555 AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00
Tot. Venc:	2.788,00			
Tot. Desc:	376,51			
Líquido:	2.411,49			
Vlr. FGTS:	216,00			

TÍTULO DO PROJETO
TA
Doc.
Cheque

Empresa: 0014 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Endereço: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 ASA SUL Brasília

INSCRIÇÃO RH	N.º REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
	00009	KARINE SANTOS PUCCI	411010	ASSIS FINANCEIRA

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

00010 LIM HEESIK

224125 - TECNICO

Admissão: 01/09/2010

Salário Base:

9.000,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS: 9.000,00 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 9.000,00 101 I.N.S.S. 11,00 (405,86)

Base IRRF: 8.594,14 555 AUXÍLIO TRANSPORTE 154,00 190 I.R.R.F. 27,50 (1.670,61)

Base FGTS: 9.000,00

Tot.Venc.: 9.154,00

Tot.Desc.: 2.076,47

Líquido: 7.077,53

Vlr. FGTS: 720,00

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

00012 CAMILA MOURA DA SILVA

411005 - AUX DE ESCRITÓRIO

Admissão: 03/01/2011

Salário Base:

800,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS: 834,43 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 800,00 101 I.N.S.S. 8,00 (66,75)

Base IRRF: 616,99 004 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD 4,92

Base FGTS: 834,43 022 SALÁRIO FAMÍLIA 1,00 20,73

Tot.Venc.: 943,16 037 HORA EXTRA 50% 5,25 29,51

Tot.Desc.: 66,75 555 AUXÍLIO TRANSPORTE 88,00

Líquido: 876,41

Vlr. FGTS: 66,75

Qtd.Dp.SF: 1

Qtd.Dp.IR: 1

Empresa: 0014 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Endereço: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL >>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALÁRIO NORMAL	20.926,50	0,00	0,00	20.926,50
004 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)	4,92	0,00	0,00	4,92
007 ANUÊNIO	38,71	0,00	0,00	38,71
022 SALÁRIO FAMÍLIA	20,73	0,00	0,00	20,73
036 HORA EXTRA VALOR	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
037 HORA EXTRA 50%	29,51	0,00	0,00	29,51
555 AUXÍLIO TRANSPORTE	952,00	0,00	0,00	952,00
TOTAL DE PROVENTOS ----->	23.122,37	0,00	0,00	23.122,37
101 I.N.S.S.	1.719,68	0,00	0,00	1.719,68
190 I.R.R.F.	2.154,38	0,00	0,00	2.154,38
TOTAL DE DESCONTOS ----->	3.874,06	0,00	0,00	3.874,06
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	19.248,31	0,00	0,00	19.248,31
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	07	00	00	07

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.106,90	Até	1.844,83	Até	3.689,66	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		1.899,31		1.800,33		12.779,32	5.670,68	22.149,64
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 02/03/2011 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.771,96	B.Calc. PIS s/Folha:...	22.149,64
Segurados.....:	3.830,94	FGTS sobre 13o. (Funcs.):...	0,00	PIS s/Folha de Pagto.:...	221,50
Empresa.....:	8.330,67	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	2.154,38
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	1.284,67	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:...	1.771,96	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	110,74	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	22.149,64	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FFAS:..	20,73	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	13.536,29	B.C. FGTS sem 13o (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Compensavel:..	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad.:..	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	22.149,64	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	13.536,29	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS: 0,00	FPAS: 515 0115	Vl. Restit./Comp.-Tom.: 0,00
Sal. Família: 20,73	Terceiros: 5,80%	Valor para Reembolso: 0,00
Sal. Maternidade: 0,00	RAT: 1,00%	Empregados: 22.149,64
1/12 13o Sal. Matern.: 0,00	FAP: 0,5000%	Empregadores/Autônomos: 19.503,74
Aliq. Aut. INSS: 20,00%	Percent. p/ Calc. RAT: 0,5000%	Aliq. Aut. Terceiros: 0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 0014 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Endereço: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 ASA SUL Brasília

Valores de INSS/FGTS - CONTINUAÇÃO

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	110,74	110,74

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEIIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

858200000171 719701791107 307530050869 876069300012

DATA: 02/03/2011
HORA: 12:01:57
PAG: 0001/0005

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COM ARCO
CME: 02/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OSRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL									JAM
CAMILA MOURA DA SILVA	834,43	0,00	162.07600,07-0	0,00	03/01/2011	01				66,75	04110	0,00
KARINE SANTOS PUCCI	2.700,00	0,00	134.42826,27-5	0,00	16/08/2010	01				216,00	04110	0,00
LIM HEESIK	9.000,00	0,00	146.99264,27-8	0,00	01/09/2010	01				720,00	02241	0,00
MADALENA HISATSUGA	2.700,00	0,00	108.48745,81-0	0,00	14/06/2010	01				216,01	04110	0,00
MARCELO MELO DA COSTA	1.064,38	0,00	124.61953,72-6	0,00	01/04/2008	01				85,19	05141	0,00
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	4.050,00	0,00	145.42276,27-5	0,00	01/05/2010	01				324,00	01421	0,00
ROY RIBEIRO DE CASTRO NETO	1.800,33	0,00	121.82605,81-0	0,00	01/08/2009	01				144,02	04110	0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA
Dpt
cheque

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 CTEP - SECTIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 02/03/2011
 HORA: 12:01:57
 PAG: 0002/0005

656200000171 719701791107 307530050369 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 COMP: 02/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515

CUTRAS EXT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00	0,00	116.70713.44-4	0,00	330,00	13	0,00	0,00	02241	0,00	0,00	02241
DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00	0,00	122.47577.78-6	0,00	165,00	13	0,00	0,00	02241	0,00	0,00	02241
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00	0,00	168.77219.04-0	0,00	405,86	13	0,00	0,00	03771	0,00	0,00	03771
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	1.500,00	0,00	190.22091.27-1	0,00	165,00	13	0,00	0,00	02241	0,00	0,00	02241
FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00	0,00	138.21404.72-7	0,00	165,00	13	0,00	0,00	02241	0,00	0,00	02241
GILSON ALVES FERREIRA	337,07	0,00	162.07499.60-4	0,00	37,07	13	0,00	0,00	09914	0,00	0,00	09914
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00	0,00	200.61588.26-6	0,00	165,00	13	0,00	0,00	02241	0,00	0,00	02241
JENER TAKESHI SATO	1.500,00	0,00	120.21322.15-9	0,00	165,00	13	0,00	0,00	02241	0,00	0,00	02241
OGER SOUZA PINTO	1.500,00	0,00	111.47303.63-5	0,00	165,00	13	0,00	0,00	02241	0,00	0,00	02241
ROBERVAL DOS SANTOS	1.500,00	0,00	122.00598.00-0	0,00	165,00	13	0,00	0,00	03771	0,00	0,00	03771
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	1.666,67	0,00	117.27088.38-1	0,00	183,33	13	0,00	0,00	03772	0,00	0,00	03772

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 41.653,38

0,00

0,00

3.830,94

1.771,97

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858200000171 719701791107 307530050669 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 02/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTRATO: EYV59dtxcap0000-3
PPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: FU2XdaaBSJ0000-4
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

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

UF: DF

CEP: 70308-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	7	22.149,64	0,00	22.149,64	0,00
13	11	19.503,74	0,00	19.503,74	0,00
TOTAIS:	18	41.653,38	0,00	41.653,38	0,00

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

858200000171 719701791107 337530050869 876069330012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 02/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EYV5gdtXtLap0000-3
PPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: FU2XADAABSJ0000-4
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAE: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

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

UF: DF

CEP: 70308-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREFONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%
22.149,64
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

7

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2011

DEPÓSITO FGTS
1.771,97

ENCARGOS FGTS
0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
1.771,97

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

DATA: 02/03/2011
HORA: 12:01:57
PÁG: 0005/0005

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Nº DE CONTROLE: EYV5GDTX4P0000-3
COMP: 02/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: FUZXADAABSJ0000-4
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 13.536,28 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.830,94
SALÁRIO FAMILIA: 20,73 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 13º 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 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	01:	0	02:	0	03:	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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014fu2xadaabsj00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/03/2011 às 12:04.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F5574F28.057C440E.A7876B70.3CBB078A.

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:FU2XAdaABSJ00004

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 02/2011

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 023177
Doc. _____
Cheque _____

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/8



CTC CURITIBA PR - OE
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD 01 BL D ED JK SN
SL 111 AN 11º ANDAR
ST COMERCIAL SUL
70306-900 BRASILIA DF



3608023298004390000004678130100311

Vencimento
21/03/2011

Data de Vencimento

21/03/2011

Valor a Pagar (R\$)

1.128,86

Código do cliente 9999 8967 9858 DV: 0
Nº do Telefone 6130373439/6132015400
Período de apuração 27/01/2011 a 26/02/2011
Data de emissão 02/03/2011
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0081447010-0

RESUMO

PRESTADORA GVT
Plano Contratado / Serviços Mensais
Internet

Turbonet Power 10 Mega 89,90
Telefone
Plano Economix Flex 3.000 217,05
Total 306,95

Ligações

Ligações Locais Excedentes 0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância 122,93
Ligações Locais para Celular (VC1) 328,50
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) 370,48
Total 821,91

Serviços Eventuais

Bônus Déb. Automático 100min local fixo-fixo grátis 0,00
Total 0,00

TOTAL GERAL A PAGAR

1.128,86

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	537:00	845:00	1409:00
Lig Nac Longa Distância	248:54	356:18	417:12
Lig Locais Celular (VC1)	266:24	306:36	395:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	7:30	121:48	250:12

TÍTULO DO PROJETO
TA 023119
Doc.
Cheque

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

Data: 21/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

Prezado Cliente, devido a indisponibilidade dos
serviços de entrega dos Correios, no período de
camaval, o vencimento da sua fatura desse mês foi
postergado do dia 15/03 para o dia 21/03.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Iapó, 1408, CEP 80215-223, Curitiba, Paraná.
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui



DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Caixa Econômica Federal, Agência 4044

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8967 9858

Código para Cadastramento

de Débito Automático
999989679858-0

Número da Fatura

0081447010-0

Data de Vencimento

21/03/2011

Valor a Pagar (R\$)

1.128,86

84690000011 4 28860082099 8 99896798580 0 08144701099 2





DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3037-3439

2/6

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)	
29	07/02/2011	11:10:50	00:01:00	SÃO PAULO	1138186250	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
30	07/02/2011	11:19:44	00:01:00	SÃO PAULO	1138186250	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
31	07/02/2011	11:40:47	00:01:00	SÃO PAULO	1138186250	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
32	07/02/2011	15:57:57	00:08:12	ITAIPUACU	2126384242	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,30
33	07/02/2011	16:11:43	00:02:48	CAMPINAS	1937337700	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,44
34	07/02/2011	16:37:15	00:01:30	BELO HORIZONTE	3135246667	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,23
35	09/02/2011	12:07:30	00:02:06	SÃO PAULO	1155946326	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,33
36	10/02/2011	16:14:28	00:01:00	CURITIBA	4133422838	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
37	10/02/2011	16:31:24	00:01:00	SÃO PAULO	1127261919	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
38	10/02/2011	17:11:24	00:04:00	SÃO PAULO	1121626400	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,63
39	11/02/2011	09:44:43	00:01:30	BELO HORIZONTE	3135246667	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,23
40	11/02/2011	16:35:06	00:13:30	CAMPINAS	1932416974	DDD - Ligue Local	Normal	25%	2,15
41	14/02/2011	14:38:29	00:03:42	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,59
42	15/02/2011	17:49:28	00:33:24	RIO DE JANEIRO	2134335766	DDD - Ligue Local	Mista	25%	5,33
43	17/02/2011	14:29:11	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD	Normal	25%	0,69
44	17/02/2011	14:40:17	00:03:30	RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD	Normal	25%	2,41
45	17/02/2011	14:48:44	00:11:48	RIO DE JANEIRO	2134335810	DDD	Normal	25%	8,15
46	17/02/2011	16:43:21	00:01:00	ITAIPUACU	2126384242	DDD	Normal	25%	0,69
47	18/02/2011	13:57:23	00:02:18	RIO DE JANEIRO	2122626631	DDD	Normal	25%	1,62
48	21/02/2011	08:56:46	00:04:12	CAMPINAS	1932416974	DDD	Mista	25%	2,96
49	21/02/2011	11:52:27	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD	Normal	25%	0,70
50	22/02/2011	09:28:31	00:02:12	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD	Normal	25%	1,55
51	22/02/2011	09:56:40	00:01:00	CAMPINAS	1932416974	DDD	Normal	25%	0,70
52	22/02/2011	10:09:27	00:02:18	SÃO PAULO	1151814199	DDD	Normal	25%	1,62
53	22/02/2011	11:49:21	00:11:12	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD	Normal	25%	7,89
54	23/02/2011	14:02:04	00:01:00	CUJABA	6636612252	DDD	Normal	25%	0,70
55	24/02/2011	14:27:28	00:13:42	SÃO PAULO	1135134251	DDD	Normal	25%	9,65
56	24/02/2011	15:07:12	00:01:36	PARANATINGA	6635733800	DDD	Normal	25%	1,12
57	25/02/2011	11:48:43	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD	Normal	25%	0,70
58	25/02/2011	11:52:31	00:01:12	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD	Normal	25%	0,84
SUBTOTAL									67,66

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)	
59	27/01/2011	09:08:31	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182177652	VC1 TIM	Normal	25%	0,83
60	28/01/2011	09:55:04	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186289702	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,83
61	28/01/2011	15:12:48	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186289702	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,83
62	31/01/2011	11:07:35	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181273975	VC1 TIM	Normal	25%	0,83
63	31/01/2011	11:41:13	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186289702	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,83
64	31/01/2011	14:43:42	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184560995	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,99
65	31/01/2011	14:57:25	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199787600	VC1 VIVO	Normal	25%	1,49
66	31/01/2011	16:00:02	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184560995	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,83
67	31/01/2011	16:39:20	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	2,07
68	31/01/2011	16:53:18	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192113480	VC1 CLARO	Normal	25%	0,83
69	31/01/2011	16:57:26	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199774533	VC1 VIVO	Normal	25%	2,65
70	01/02/2011	16:30:05	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185434323	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,83
71	01/02/2011	16:39:02	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196052187	VC1 VIVO	Normal	25%	1,16
72	01/02/2011	17:46:29	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184150661	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,82
73	02/02/2011	08:13:05	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186289702	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,83
74	02/02/2011	09:09:56	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192113480	VC1 CLARO	Normal	25%	0,83
75	02/02/2011	11:13:16	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184315222	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,83
76	02/02/2011	12:28:31	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186289702	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,83
77	02/02/2011	13:41:37	00:03:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182177652	VC1 TIM	Normal	25%	2,90
78	02/02/2011	17:34:48	00:04:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193118828	VC1 CLARO	Normal	25%	3,56
79	02/02/2011	17:58:44	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184391533	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,99
80	03/02/2011	08:24:11	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186289702	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,83
81	03/02/2011	08:34:22	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199812432	VC1 VIVO	Normal	25%	1,16
82	03/02/2011	11:02:14	00:11:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184391533	VC1 BrT GSM	Normal	25%	9,79
83	03/02/2011	12:37:00	00:11:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192113480	VC1 CLARO	Normal	25%	9,62
84	03/02/2011	13:59:52	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186289702	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,83
85	03/02/2011	17:09:13	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	0,83
86	03/02/2011	17:48:02	00:06:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186263929	VC1 BrT GSM	Normal	25%	5,31
87	04/02/2011	10:30:24	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182177652	VC1 TIM	Normal	25%	0,83
88	04/02/2011	13:23:59	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199831362	VC1 VIVO	Normal	25%	1,41
89	04/02/2011	13:46:52	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186289702	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,83
90	04/02/2011	15:33:57	00:04:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186162112	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65
91	04/02/2011	15:48:01	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186289702	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,83
92	04/02/2011	16:20:17	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192596852	VC1 CLARO	Normal	25%	2,24
93	07/02/2011	16:39:41	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184027206	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,15
94	07/02/2011	16:58:25	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181168266	VC1 TIM	Normal	25%	0,83
95	07/02/2011	17:07:26	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181706677	VC1 TIM	Normal	25%	1,74
96	07/02/2011	17:09:51	00:05:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181110724	VC1 TIM	Normal	25%	4,73

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3037-3439

4/6

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

[illegible]

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3201-5400

4/6

Ligações Locais

SUBTOTAL

0.00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)	
184	27/01/2011	11:33:52	00:02:12	RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,35
185	27/01/2011	11:53:31	00:07:24	RECIFE	8133630884	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,18
186	27/01/2011	17:32:03	00:03:30	RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,55
187	28/01/2011	10:43:59	00:02:30	SÃO PAULO	1151814199	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,39
188	28/01/2011	10:56:07	00:14:06	CAMPINAS	1932416974	DDD - Ligue Local	Normal	25%	2,25
189	28/01/2011	16:10:28	00:01:00	PORTO ALEGRE	5134664497	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
190	02/02/2011	10:58:30	00:01:00	BELO HORIZONTE	3135246667	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
191	02/02/2011	14:17:36	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
192	02/02/2011	14:51:43	00:10:24	ITAIPUQU	2126384242	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,66
193	03/02/2011	13:57:18	00:01:00	SÃO PAULO	1121780150	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
194	03/02/2011	15:01:48	00:02:06	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,33
195	03/02/2011	15:45:43	00:08:06	SÃO PAULO	1121780150	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,29
196	03/02/2011	16:29:21	00:08:12	SÃO PAULO	1121780150	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,30
197	07/02/2011	11:08:37	00:01:00	SÃO PAULO	1138186250	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
198	07/02/2011	11:09:54	00:01:00	SÃO PAULO	1138186250	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
199	07/02/2011	11:24:16	00:01:54	CAMPINAS	1937337702	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,30
200	07/02/2011	17:35:59	00:09:24	SÃO PAULO	1140037633	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,50
201	09/02/2011	15:49:28	00:09:00	RIO DE JANEIRO	2125071247	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,43
202	09/02/2011	16:43:27	00:01:24	SÃO PAULO	1121626400	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,22
203	10/02/2011	14:24:38	00:02:30	RIO DE JANEIRO	2121057930	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,39
204	11/02/2011	08:54:00	00:01:00	CURITIBA	4133422838	DDD - Ligue Local	Reduzido	25%	0,15
205	11/02/2011	15:55:34	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
206	14/02/2011	13:45:42	00:29:12	CAMPINAS	1932416974	DDD - Ligue Local	Normal	25%	4,66
207	15/02/2011	17:32:28	00:14:00	CAMPINAS	1932416974	DDD - Ligue Local	Normal	25%	2,23
208	16/02/2011	12:02:41	00:02:24	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,38
209	16/02/2011	18:17:37	00:13:30	CAMPINAS	1932416974	DDD - Ligue Local	Reduzido	25%	2,15
210	17/02/2011	14:26:06	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD	Normal	25%	0,69
211	18/02/2011	11:39:30	00:10:42	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD	Normal	25%	7,54
212	18/02/2011	15:08:43	00:01:18	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD	Normal	25%	0,91
213	21/02/2011	08:52:02	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD	Reduzido	25%	0,70
214	21/02/2011	10:18:20	00:02:00	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD	Normal	25%	1,41
215	21/02/2011	11:07:18	00:01:24	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD	Normal	25%	0,98
216	21/02/2011	11:33:24	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335766	DDD	Normal	25%	0,70
217	21/02/2011	12:01:23	00:03:48	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD	Normal	25%	2,67
218	21/02/2011	12:24:22	00:05:30	RIO DE JANEIRO	2134335811	DDD	Normal	25%	3,87
219	21/02/2011	17:46:18	00:14:30	CAMPINAS	1932416974	DDD	Mista	25%	10,22
220	22/02/2011	10:12:11	00:02:36	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD	Normal	25%	1,83
SUBTOTAL									55,27



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3201-5400

6/6

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
290	17/02/2011	12:44:00	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196726820	VC1 VIVO	Normal	25%	0,99
291	17/02/2011	12:48:03	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196626134	VC1 VIVO	Normal	25%	0,83
292	17/02/2011	15:01:13	00:03:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	2,98
293	17/02/2011	16:03:14	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182177652	VC1 TIM	Normal	25%	1,16
294	18/02/2011	15:01:52	00:03:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199850939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,04
295	21/02/2011	11:28:43	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199689704	VC1 VIVO	Normal	25%	1,27
296	21/02/2011	13:23:02	00:02:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186162112	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,28
297	21/02/2011	14:08:03	00:03:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	2,62
298	21/02/2011	15:34:54	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186289702	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,35
299	21/02/2011	15:57:10	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192521770	VC1 CLARO	Normal	25%	1,60
300	22/02/2011	09:15:29	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191593263	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84
301	22/02/2011	09:53:56	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813566	VC1 VIVO	Normal	25%	0,84
302	22/02/2011	10:08:23	00:00:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181110724	VC1 TIM	Normal	25%	0,84
303	23/02/2011	18:00:28	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192089876	VC1 CLARO	Reduzido	25%	1,24
304	25/02/2011	14:59:03	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192089876	VC1 CLARO	Normal	25%	1,01
305	26/02/2011	09:34:18	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184027206	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,77
306	26/02/2011	11:56:36	00:02:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184560995	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	1,86
307	26/02/2011	12:28:10	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184560995	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,77
SUBTOTAL								169,90

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
308	27/01/2011	11:38:31	00:09:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2187320575	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	14,33
309	28/01/2011	08:45:33	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2187320575	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,12
310	28/01/2011	11:15:56	00:03:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2187320575	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,12
311	01/02/2011	08:45:59	00:02:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 11	1193525108	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	2,81
312	01/02/2011	14:44:02	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 11	1197316997	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,26
313	01/02/2011	16:58:07	00:02:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299896961	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,62
314	02/02/2011	10:59:43	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 31	3191095664	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
315	02/02/2011	11:01:14	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 31	3199773494	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,01
316	02/02/2011	16:12:20	00:07:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2187320575	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	11,16
317	04/02/2011	14:26:08	00:13:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	20,81
318	04/02/2011	15:19:38	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2187320575	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,56
319	04/02/2011	17:39:32	00:04:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2193525981	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	7,24
320	07/02/2011	15:08:34	00:02:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,16
321	08/02/2011	12:05:00	00:13:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	629837915	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	20,06
322	09/02/2011	13:53:30	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281837915	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,41
323	10/02/2011	10:21:08	00:02:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282247304	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,07
324	10/02/2011	14:10:43	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281837915	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
325	11/02/2011	09:50:59	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 65	6599767789	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
326	14/02/2011	18:30:55	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281837915	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,12
327	15/02/2011	13:25:58	00:04:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281837915	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	6,63
328	16/02/2011	16:12:34	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281837915	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,81
329	21/02/2011	09:51:25	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281837915	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,15
330	22/02/2011	09:57:52	00:02:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,46
331	22/02/2011	16:57:15	00:05:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281837915	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	9,07
332	22/02/2011	17:29:44	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296054038	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,69
333	23/02/2011	08:56:26	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296054038	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,95
334	23/02/2011	16:37:17	00:08:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 19	1993418470	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	13,69
335	23/02/2011	16:51:57	00:04:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 19	1993418470	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	6,61
336	25/02/2011	09:38:59	00:02:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,46
SUBTOTAL								161,88
TOTAL								387,05
TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT								1.128,86

Reservado ao Fisco

ea96.0b4d.aald.5e17.0a91.4bdc.20e7.e6ff

ICMS

Base de cálculo: 991,38

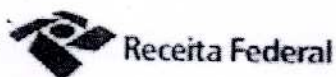
Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 247,84

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

1.128,86



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 03.420.926/0011-04 FILIAL		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 08/08/2000	
NOME EMPRESARIAL GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO Q SIA/SUL TRECHO		NÚMERO 03	COMPLEMENTO LOTE 1565, 1575, 1585 PARTE
CEP 71.200-030	BAIRRO/DISTRITO SIA	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 16/03/2011 às 10:32:06 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 16/03/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA 023177
Doc. _____
Cheque _____

Cheque_____

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Tel.: 3344-3317 / Fax: 3342-4582 - CNPJ: 03.494.343/0001-48 - CF/DF: 07.403.973/001-19
60 Bls. 25x4 Vias de 10.751 a 12.250 - AIDF: 1-111-03755/2010



TÍTULO DO PROJETO
TA 0231nn
Doc. _____
Cheque _____

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.962.228/0001-13		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
MATRIZ		DATA DE ABERTURA 22/03/2002	
NOME EMPRESARIAL EXPAND INFORMATICA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO SCS QD.02 BLOCO C LOJA 77		NÚMERO S/NR	COMPLEMENTO
CEP 70.317-900	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/03/2002	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **24/03/2011** às **13:53:21** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	2888-6/57144-X
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	EXPAND INFORMATICA
CPF/CNPJ destinatário:	04.962.228/0001-13
Valor a ser transferido:	R\$ 362,50
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 370,00
Identificação da operação:	EXPAND INFORMATICA

Data de débito:	24/03/2011
Data da operação:	24/03/2011

Código da operação:	00011362
Chave de segurança:	TP47JGUR5QR9VSLJ

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 720 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 023/11
Doc.
Cheque

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
31/03/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 30/03/2011 até
31/03/2011

FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000249	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	31/03/2011	9.658,39	Real	REMETIDO
000253	361.771.838-83	SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN	01351.013.000000091-8	31/03/2011	680,00	Real	REMETIDO
000254	324.898.648-40	EDUARDO BALTAZAR FERNANDES	04074.013.000020897-0	31/03/2011	680,00	Real	REMETIDO
000255	143.105.767-37	ALINE MARTINS LATGE KWAMME	00175.013.000011505-8	31/03/2011	680,00	Real	REMETIDO
000256	950.700.520-04	LUIZ GUSTAVO TRAININI DA SILVA	00463.013.000021656-9	31/03/2011	1.246,67	Real	REMETIDO
000261	036.281.046-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	00821.013.000044873-2	31/03/2011	1.335,00	Real	REMETIDO
000262	875.106.267-49	DARLEY LACAVA BRIGUES	03022.013.000003834-2	31/03/2011	1.335,00	Real	REMETIDO
000263	095.322.847-96	FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	00408.013.000019992-3	31/03/2011	1.335,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					16.950,06		

FORMA DE PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000250	056.656.466-10	DANIEL REZENDE XAVIER	001.03610.000000044134-1	31/03/2011	1.246,67	Real	REMETIDO
000251	214.089.978-43	CAMILA YURI HASEGAWA	341.06890.000000022242-2	31/03/2011	1.246,67	Real	REMETIDO
000252	119.664.468-37	TAE SUN KWON KIM	001.06501.000000398233-5	31/03/2011	680,00	Real	REMETIDO
000258	853.953.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.000001998228-1	31/03/2011	1.335,00	Real	REMETIDO
000259	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO	001.04848.000000004088-6	31/03/2011	1.335,00	Real	REMETIDO
000260	143.439.418-25	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	237.00368.000000085471-9	31/03/2011	1.335,00	Real	REMETIDO
000264	144.210.896-72	RONALDO GUIMARAES LACERDA	237.02268.000000035733-2	31/03/2011	1.483,34	Real	REMETIDO
000266	10.736.245/0001-35	FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADO	001.03085.000000054885-5	31/03/2011	2.659,50	Real	REMETIDO
000267	02.937.963/0001-41	BLUESTAR INFORMATICA LTDA	001.02888.000000015947-6	31/03/2011	1.970,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					13.291,18		

FORMA DE PAGAMENTO: TED

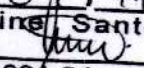
Pag: 1 - 2 -

OBS: Total do Cx. Programado

no extrato em 30/03/11.

R\$ 30.241,24

Somatória de todos os pagamentos acima.

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 01/04/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

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 TA 023/11 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

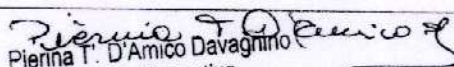


Brasília, 31/ 03/ 2011

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente


Pierra T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



TÍTULO DO PROJETO
TA 023177
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/03/2011 - 12:20

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	138.491,68 C
31/01/2011	038176	TRX ELETR	300,00 D	138.191,68 C
01/02/2011	201300	DEB LUZ	400,90 D	137.790,78 C
01/02/2011	078670	T TARCO	90,27 D	137.700,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	139.700,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	140.300,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	13.996,00 C	154.296,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	156.296,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	170.296,51 C
02/02/2011	006691	DOC ELET E	1.970,00 D	168.326,51 C
02/02/2011	119554	PAG FONE	294,08 D	168.032,43 C
02/02/2011	264287	PAG BLOQTO	1.609,30 D	166.423,13 C
02/02/2011	264587	PAG BLOQTO	404,80 D	166.018,33 C
02/02/2011	265214	PAG BLOQTO	404,80 D	165.613,53 C
02/02/2011	042319	TRX ELETR	7.616,06 D	157.997,47 C
02/02/2011	042447	TRX ELETR	2.854,85 D	155.142,62 C
02/02/2011	042550	TRX ELETR	1.140,09 D	154.002,53 C
02/02/2011	042647	TRX ELETR	92,42 D	153.910,11 C
02/02/2011	042783	TRX ELETR	238,34 D	153.671,77 C
02/02/2011	006691	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	153.664,27 C
03/02/2011	014166	DOC ELET E	1.700,00 D	151.964,27 C
03/02/2011	014230	DOC ELET E	2.659,50 D	149.304,77 C
03/02/2011	277097	PAG BLOQTO	600,00 D	148.704,77 C
03/02/2011	277694	PAG BLOQTO	399,00 D	148.305,77 C
03/02/2011	014166	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	148.298,27 C
03/02/2011	014230	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	148.290,77 C

04/02/2011	001041	DEP.DINH.	1,20 C	148.291,97 C
04/02/2011	001041	DEP.DINH.	1,04 C	148.293,01 C
04/02/2011	018325	DOC ELET E	1.065,00 D	147.228,01 C
04/02/2011	285037	PAG BLOQTO	60,20 D	147.167,81 C
04/02/2011	018325	DOC INT	7,50 D	147.160,31 C
04/02/2011	078670	D TARCO	26.447,37 D	120.712,94 C
04/02/2011	078670	D TARCO	3.291,08 D	117.421,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	5.034,00 C	122.455,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	14.400,00 C	136.855,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	2.600,00 C	139.455,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	1.200,00 C	140.655,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	4.100,00 C	144.755,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	2.000,00 C	146.755,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	4.800,00 C	151.555,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	19.151,88 C	170.707,74 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	23.346,00 C	194.053,74 C
07/02/2011	110352	TRX ELETR	47,16 C	194.100,90 C
07/02/2011	071509	DEP D LOT	20,50 C	194.121,40 C
07/02/2011	523944	DEB P FGTS	1.779,28 D	192.342,12 C
07/02/2011	057757	TRX ELETR	2.000,00 D	190.342,12 C
08/02/2011	004167	PAG FORNEC	4.740,00 C	195.082,12 C
08/02/2011	004167	PAG FORNEC	1.380,00 C	196.462,12 C
08/02/2011	001967	DOC ELET E	297,25 D	196.164,87 C
08/02/2011	002055	DOC ELET E	1.335,00 D	194.829,87 C
08/02/2011	006453	DOC ELET E	935,00 D	193.894,87 C
08/02/2011	008785	TRX ELETR	47,16 D	193.847,71 C
08/02/2011	001967	DOCINTERNET	7,50 D	193.840,21 C
08/02/2011	002055	DOCINTERNET	7,50 D	193.832,71 C
08/02/2011	006453	DOCINTERNET	7,50 D	193.825,21 C
08/02/2011	078670	T TARCO	43,37 D	193.781,84 C
09/02/2011	008169	DOC ELET E	1.000,00 D	192.781,84 C
09/02/2011	008169	DOCINTERNET	7,50 D	192.774,34 C
10/02/2011	006660	TRX ELETR	218,74 C	192.993,08 C
10/02/2011	001513	DOC ELET E	300,00 D	192.693,08 C
10/02/2011	005261	TRX ELETR	551,82 D	192.141,26 C
10/02/2011	005319	TRX ELETR	496,82 D	191.644,44 C

	005365	TRX ELETR	3.780,50 D	187.863,94 C
10/02/2011	005422	TRX ELETR	12.144,56 D	175.719,38 C
10/02/2011	005630	TRX ELETR	20,50 D	175.698,88 C
10/02/2011	005688	TRX ELETR	800,00 D	174.898,88 C
10/02/2011	001513	DOCINTERNET	7,50 D	174.891,38 C
10/02/2011	300153	DEB TELEF	758,10 D	174.133,28 C
10/02/2011	300153	DEB TELEF	4,45 D	174.128,83 C
10/02/2011	300153	DEB TELEF	570,41 D	173.558,42 C
11/02/2011	001041	DEP.DINH.	2,50 C	173.560,92 C
11/02/2011	083335	TRX ELETR	560,00 C	174.120,92 C
11/02/2011	083500	TRX ELETR	58,35 C	174.179,27 C
11/02/2011	084266	TRX ELETR	420,42 C	174.599,69 C
11/02/2011	084484	TRX ELETR	44,64 C	174.644,33 C
11/02/2011	943592	DOC ELET	500,00 C	175.144,33 C
14/02/2011	047164	TRX ELETR	2.499,74 D	172.644,59 C
14/02/2011	047362	TRX ELETR	13.895,97 D	158.748,62 C
14/02/2011	047491	TRX ELETR	119,37 D	158.629,25 C
14/02/2011	101200	DEB AGUA	32,94 D	158.596,31 C
15/02/2011	021648	TRX ELETR	114,91 D	158.481,40 C
16/02/2011	101244	DEP.DINH.	104,00 C	158.585,40 C
16/02/2011	820438	PAG GPS	2.772,85 D	155.812,55 C
16/02/2011	820459	PAG GPS	2.778,09 D	153.034,46 C
16/02/2011	820465	PAG GPS	1.000,76 D	152.033,70 C
16/02/2011	008761	TRX ELETR	560,00 D	151.473,70 C
16/02/2011	009123	TRX ELETR	58,35 D	151.415,35 C
16/02/2011	009219	TRX ELETR	420,42 D	150.994,93 C
16/02/2011	009404	TRX ELETR	44,64 D	150.950,29 C
16/02/2011	009529	TRX ELETR	980,42 D	149.969,87 C
16/02/2011	009719	TRX ELETR	89,00 D	149.880,87 C
17/02/2011	238450	PAG BLOQTO	1.602,00 D	148.278,87 C
17/02/2011	078670	D TARCO	2,50 D	148.276,37 C
18/02/2011	079386	PG ORG GOV	516,66 D	147.759,71 C
18/02/2011	079976	PG ORG GOV	1.205,86 D	146.553,85 C
18/02/2011	080514	PG ORG GOV	2.790,00 D	143.763,85 C
18/02/2011	081338	PG ORG GOV	465,00 D	143.298,85 C
18/02/2011	241969	PAG BLOQTO	207,52 D	143.091,33 C

	448053	PAG DARF	303,06 D	142.788,27 C
18/02/2011	449035	PAG DARF	74,67 D	142.713,60 C
18/02/2011	449048	PAG DARF	327,55 D	142.386,05 C
18/02/2011	449070	PAG DARF	1.670,61 D	140.715,44 C
18/02/2011	449088	PAG DARF	10,44 D	140.705,00 C
18/02/2011	449103	PAG DARF	30,00 D	140.675,00 C
18/02/2011	449118	PAG DARF	40,50 D	140.634,50 C
18/02/2011	449151	PAG DARF	222,41 D	140.412,09 C
18/02/2011	300108	DEB TELEF	830,67 D	139.581,42 C
21/02/2011	004167	PAG FORNEC	1.700,00 C	141.281,42 C
21/02/2011	167501	TRX ELETR	27,34 C	141.308,76 C
21/02/2011	012369	DOC ELET E	1.100,00 D	140.208,76 C
21/02/2011	012369	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	140.201,26 C
22/02/2011	013813	DOC ELET E	324,04 D	139.877,22 C
22/02/2011	013813	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	139.869,72 C
22/02/2011	078670	T TARCO	1,17 D	139.868,55 C
23/02/2011	004167	PAG FORNEC	3.600,00 C	143.468,55 C
23/02/2011	061891	PG LUZ/GAS	261,24 D	143.207,31 C
23/02/2011	292940	PAG BLOQTO	54,00 D	143.153,31 C
23/02/2011	293325	PAG BLOQTO	490,00 D	142.663,31 C
23/02/2011	293658	PAG BLOQTO	2.000,00 D	140.663,31 C
24/02/2011	004167	PAG FORNEC	2.700,00 C	143.363,31 C
24/02/2011	005449	DOC ELET E	1.000,00 D	142.363,31 C
24/02/2011	083663	PG ORG GOV	10,00 D	142.353,31 C
24/02/2011	005449	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	142.345,81 C
24/02/2011	078670	D TARCO	11.427,79 D	130.918,02 C
25/02/2011	001244	DEP.DINH.	52,20 C	130.970,22 C
25/02/2011	001244	DEP.DINH.	4,68 C	130.974,90 C
25/02/2011	002584	TRX ELETR	983,86 D	129.991,04 C
25/02/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	129.976,04 C
28/02/2011	281419	DEP D LOT	421,52 C	130.397,56 C
28/02/2011	078670	T TARCO	9,24 D	130.388,32 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2011	000000	TRX ELETR	20,54 C	130.408,86 C

01/03/2011	000000	TRX ELETR	31,50 C	130.440,36 C
01/03/2011	000000	TRX ELETR	12,30 C	130.452,66 C
01/03/2011	001041	DEP.DINH.	2,30 C	130.454,96 C
01/03/2011	001041	DEP.DINH.	0,70 C	130.455,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

CAIXA

TÍTULO DO PROJETO
TA 023117
Doc.
Cheque

enque
TÍTULO DO PROJETO

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/04/2011 - 10:47

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	129.976,04 C
28/02/2011	281419	DEP D LOT	421,52 C	130.397,56 C
28/02/2011	078670	T TARCO	9,24 D	130.388,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	144.388,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	146.388,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	148.388,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	148.988,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	150.988,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	1.200,00 C	152.188,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	156.988,32 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	11.901,88 C	168.890,20 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	23.346,00 C	192.236,20 C
01/03/2011	004167	PAG FORNEC	2.700,00 C	194.936,20 C
01/03/2011	001041	DEP.DINH.	2,30 C	194.938,50 C
01/03/2011	001041	DEP.DINH.	0,70 C	194.939,20 C
01/03/2011	032761	TRX ELETR	20,54 C	194.959,74 C
01/03/2011	033489	TRX ELETR	31,50 C	194.991,24 C
01/03/2011	035293	TRX ELETR	12,30 C	195.003,54 C
01/03/2011	201300	DEB LUZ	520,21 D	194.483,33 C
02/03/2011	007158	DOC ELET E	1.335,00 D	193.148,33 C
02/03/2011	008743	DOC ELET E	2.659,50 D	190.488,83 C
02/03/2011	270635	PAG BLOQTO	1.609,30 D	188.879,53 C
02/03/2011	273018	PAG BLOQTO	404,80 D	188.474,73 C
02/03/2011	273932	PAG BLOQTO	404,80 D	188.069,93 C
02/03/2011	276344	PAG BLOQTO	800,00 D	187.269,93 C
02/03/2011	277474	PAG BLOQTO	600,00 D	186.669,93 C

02/03/2011	007158	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	186.662,43 C
02/03/2011	008743	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	186.654,93 C
02/03/2011	078670	D TARCO	2.794,02 D	183.860,91 C
03/03/2011	009845	DOC ELET E	2.500,00 D	181.360,91 C
03/03/2011	009845	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.353,41 C
04/03/2011	004167	PAG FORNEC	44.000,00 C	225.353,41 C
04/03/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	239.353,41 C
04/03/2011	004167	PAG FORNEC	11.443,00 C	250.796,41 C
04/03/2011	001244	DEP.DINH.	20,08 C	250.816,49 C
04/03/2011	003028	PG PREFEIT	47,93 D	250.768,56 C
04/03/2011	003468	DOC ELET E	1.970,00 D	248.798,56 C
04/03/2011	006022	PAG FONE	560,50 D	248.238,06 C
04/03/2011	294792	PAG BLOQTO	392,65 D	247.845,41 C
04/03/2011	298467	PAG BLOQTO	59,00 D	247.786,41 C
04/03/2011	592851	DEB P FGTS	1.771,97 D	246.014,44 C
04/03/2011	075768	TRX ELETR	1.335,00 D	244.679,44 C
04/03/2011	003468	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	244.671,94 C
04/03/2011	078670	D TARCO	16.836,82 D	227.835,12 C
04/03/2011	078670	T TARCO	12,32 D	227.822,80 C
10/03/2011	020249	DOC ELET E	1.554,69 D	226.268,11 C
10/03/2011	020284	DOC ELET E	1.335,00 D	224.933,11 C
10/03/2011	020249	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	224.925,61 C
10/03/2011	020284	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	224.918,11 C
10/03/2011	300153	DEB TELEF	500,80 D	224.417,31 C
10/03/2011	300153	DEB TELEF	559,88 D	223.857,43 C
10/03/2011	078670	T TARCO	15,50 D	223.841,93 C
11/03/2011	001041	DEP.DINH.	61,67 C	223.903,60 C
11/03/2011	012538	DOC ELET E	1.483,34 D	222.420,26 C
11/03/2011	012566	DOC ELET E	1.335,00 D	221.085,26 C
11/03/2011	012538	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	221.077,76 C
11/03/2011	012566	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	221.070,26 C
11/03/2011	078670	D TARCO	3.291,08 D	217.779,18 C
14/03/2011	109910	TRX ELETR	216,00 C	217.995,18 C
14/03/2011	101200	DEB AGUA	93,45 D	217.901,73 C
15/03/2011	006162	DOC ELET E	1.335,00 D	216.566,73 C
15/03/2011	006190	DOC ELET E	130,00 D	216.436,73 C

	040715	TRX ELETR	2.000,00 D	214.436,73 C
15/03/2011	006162	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	214.429,23 C
15/03/2011	006190	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	214.421,73 C
15/03/2011	078670	D TARCO	61,67 D	214.360,06 C
15/03/2011	078670	T TARCO	4,57 D	214.355,49 C
16/03/2011	004167	PAG FORNEC	48.292,53 C	262.648,02 C
16/03/2011	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	263.648,02 C
16/03/2011	004167	PAG FORNEC	3.600,00 C	267.248,02 C
16/03/2011	001041	DEP.DINH.	0,55 C	267.248,57 C
16/03/2011	008788	DOC ELET E	44,10 D	267.204,47 C
16/03/2011	008788	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	267.196,97 C
16/03/2011	078670	D TARCO	0,55 D	267.196,42 C
17/03/2011	059148	TRX ELETR	976,24 C	268.172,66 C
17/03/2011	008833	DOC ELET E	150,00 D	268.022,66 C
17/03/2011	008894	DOC ELET E	150,00 D	267.872,66 C
17/03/2011	009195	DOC ELET E	150,00 D	267.722,66 C
17/03/2011	008833	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	267.715,16 C
17/03/2011	008894	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	267.707,66 C
17/03/2011	009195	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	267.700,16 C
17/03/2011	078670	T TARCO	1,54 D	267.698,62 C
18/03/2011	008894	DOC E DEV	150,00 C	267.848,62 C
18/03/2011	009195	DOC E DEV	150,00 C	267.998,62 C
18/03/2011	007256	DOC ELET E	1.350,00 D	266.648,62 C
18/03/2011	232424	PG ORG GOV	516,66 D	266.131,96 C
18/03/2011	233723	PG ORG GOV	1.205,86 D	264.926,10 C
18/03/2011	234075	PG ORG GOV	465,00 D	264.461,10 C
18/03/2011	238075	PG ORG GOV	2.790,00 D	261.671,10 C
18/03/2011	450750	PAG DARF	303,06 D	261.368,04 C
18/03/2011	458553	PAG DARF	1.670,61 D	259.697,43 C
18/03/2011	458593	PAG DARF	314,31 D	259.383,12 C
18/03/2011	458619	PAG DARF	89,95 D	259.293,17 C
18/03/2011	458635	PAG DARF	40,50 D	259.252,67 C
18/03/2011	458651	PAG DARF	30,00 D	259.222,67 C
18/03/2011	458677	PAG DARF	221,50 D	259.001,17 C
18/03/2011	852168	PAG GPS	2.772,86 D	256.228,31 C
18/03/2011	852214	PAG GPS	2.273,32 D	253.954,99 C

	852264	PAG GPS	1.471,01 D	252.483,98 C
18/03/2011	065242	TRX ELETR	1.000,00 D	251.483,98 C
18/03/2011	122476	TRX ELETR	7.991,32 D	243.492,66 C
18/03/2011	122622	TRX ELETR	995,12 D	242.497,54 C
18/03/2011	122727	TRX ELETR	467,28 D	242.030,26 C
18/03/2011	007256	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	242.022,76 C
18/03/2011	078670	T TARCO	1,54 D	242.021,22 C
21/03/2011	001041	DEP.DINH.	540,94 C	242.562,16 C
21/03/2011	001041	DEP.DINH.	1,27 C	242.563,43 C
21/03/2011	139830	TRX ELETR	27,00 C	242.590,43 C
21/03/2011	022250	DOC ELET E	1.340,00 D	241.250,43 C
21/03/2011	282945	PAG BLOQTO	106,90 D	241.143,53 C
21/03/2011	454933	PG LUZ/GAS	277,73 D	240.865,80 C
21/03/2011	185954	TRX ELETR	2.053,09 D	238.812,71 C
21/03/2011	186110	TRX ELETR	19.116,97 D	219.695,74 C
21/03/2011	022250	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	219.688,24 C
21/03/2011	300108	DEB TELEF	1.128,86 D	218.559,38 C
22/03/2011	106537	ENVIO TED	3.600,00 D	214.959,38 C
22/03/2011	106537	DOC/TED INTERNET	7,50 D	214.951,88 C
22/03/2011	078670	D TARCO	1,27 D	214.950,61 C
23/03/2011	004167	PAG FORNEC	1.200,00 C	216.150,61 C
23/03/2011	004167	PAG FORNEC	4.450,00 C	220.600,61 C
23/03/2011	001041	DEP.DINH.	2,90 C	220.603,51 C
23/03/2011	001041	DEP.DINH.	0,28 C	220.603,79 C
23/03/2011	001041	DEP.DINH.	130,00 C	220.733,79 C
23/03/2011	051344	TRX ELETR	69,69 C	220.803,48 C
23/03/2011	003961	DOC ELET E	687,00 D	220.116,48 C
23/03/2011	003961	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	220.108,98 C
24/03/2011	004167	PAG FORNEC	7.755,00 C	227.863,98 C
24/03/2011	011310	DOC ELET E	725,10 D	227.138,88 C
24/03/2011	011362	DOC ELET E	362,50 D	226.776,38 C
24/03/2011	223405	PAG BLOQTO	800,00 D	225.976,38 C
24/03/2011	011310	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	225.968,88 C
24/03/2011	011362	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	225.961,38 C
24/03/2011	078670	D TARCO	4.540,00 D	221.421,38 C
24/03/2011	078670	D TARCO	18.639,38 D	202.782,00 C

	078670	T TARCO	1,54 D	202.780,46 C
25/03/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	202.765,46 C
28/03/2011	056312	TRX ELETR	1.131,44 D	201.634,02 C
29/03/2011	005209	DOC ELET E	150,00 D	201.484,02 C
29/03/2011	005209	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	201.476,52 C
29/03/2011	078670	D TARCO	8.249,52 D	193.227,00 C
29/03/2011	078670	T TARCO	19,41 D	193.207,59 C
30/03/2011	004167	PAG FORNEC	7.000,00 C	200.207,59 C
30/03/2011	008562	DOC ELET E	1.100,00 D	199.107,59 C
30/03/2011	008587	DOC ELET E	300,00 D	198.807,59 C
30/03/2011	009688	DOC ELET E	1.335,00 D	197.472,59 C
30/03/2011	280099	PAG BLOQTO	600,00 D	196.872,59 C
30/03/2011	281080	PAG BLOQTO	872,10 D	196.000,49 C
30/03/2011	281503	PAG BLOQTO	872,10 D	195.128,39 C
30/03/2011	281878	PAG BLOQTO	215,08 D	194.913,31 C
30/03/2011	282129	PAG BLOQTO	215,08 D	194.698,23 C
30/03/2011	282413	PAG BLOQTO	1.029,00 D	193.669,23 C
30/03/2011	282684	PAG BLOQTO	1.129,00 D	192.540,23 C
30/03/2011	283075	PAG BLOQTO	2.170,90 D	190.369,33 C
30/03/2011	283543	PAG BLOQTO	2.170,90 D	188.198,43 C
30/03/2011	031902	TRX ELETR	2.617,40 D	185.581,03 C
30/03/2011	059260	TRX ELETR	200,00 D	185.381,03 C
30/03/2011	102236	ENVIO TED	5.445,61 D	179.935,42 C
30/03/2011	008562	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	179.927,92 C
30/03/2011	008587	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	179.920,42 C
30/03/2011	009688	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	179.912,92 C
30/03/2011	102236	DOC/TED INTERNET	7,50 D	179.905,42 C
30/03/2011	078670	D TARCO	9.543,53 D	170.361,89 C
30/03/2011	078670	D TARCO	30.241,24 D	140.120,65 C
31/03/2011	490761	PAG DARF	30,00 D	140.090,65 C
31/03/2011	490762	PAG DARF	40,50 D	140.050,15 C
31/03/2011	596893	DEB P FGTS	1.770,83 D	138.279,32 C
31/03/2011	078670	D TARCO	16.282,11 D	121.997,21 C
31/03/2011	078670	T TARCO	27,97 D	121.969,24 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2011	010710	PAG BLOQTO	59,00 D	121.910,24 C
01/04/2011	010711	PAG BLOQTO	2.000,00 D	119.910,24 C
01/04/2011	010711	PAG BLOQTO	490,00 D	119.420,24 C
01/04/2011	010711	PAG BLOQTO	387,95 D	119.032,29 C
01/04/2011	010711	PAG BLOQTO	404,80 D	118.627,49 C
01/04/2011	010711	PAG BLOQTO	1.609,30 D	117.018,19 C
01/04/2011	010711	PAG BLOQTO	404,80 D	116.613,39 C
01/04/2011	010737	PG PREFEIT	47,93 D	116.565,46 C
01/04/2011	010739	PAG FONE	356,01 D	116.209,45 C
01/04/2011	010740	PG ORG GOV	10,00 D	116.199,45 C
01/04/2011	010808	TRX ELETR	808,34 D	115.391,11 C
01/04/2011	010808	TRX ELETR	980,69 D	114.410,42 C

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