



Brasília, 29 de Abril de 2011

Ofício 109/11

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 MARÇO 2011

TA 033/11 R\$ 11.901,88

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

20.Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

Vicente Blumenschein

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.

21.Assinatura do responsável do COB:

José Roberto M. Perillier

Este documento foi assinado eletronicamente

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 01- 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\$ 11.901,88

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 11.901,88 (onze mil, novecentos 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 MARCO 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 Março 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.



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 04/03/2011 Hora Emissão 08:13

Código Autenticidade
858D.2588.3789.8417010-E

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota 131149
Série da Nota
Número RPS 709411 Série RPS 3A Data RPS 04/03/2011

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
e-mail

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM

CPF/CNPJ

68.760.693/0001-54

Endereço

R SCS. 1

Complemento

CEP

70308-900

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

GERENTE EXECUTIVA@CBTARCO.ORG.BR

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

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 04/03/2011 A Bco/RECEB Vencimento 04/03/2011

Costo de recolhimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

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

R\$ 396,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

404,80

Fatura N°

709411

Valor da Fatura R\$

R\$ 404,80

Forma Pagamento

04/03/2011

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

858D.2588.3789.8417010-E

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

Número da Nota

131149

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

TÍTULO DO PROJETO
TA 033111
Doc. _____
Cheque _____

6



Fazer de cada dia um dia melhor

1044112 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página: 1 / 1
Data do Pedido: 28/02/2011 09:03:43
Nº do Pedido: 278128/11

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
CARTAO ALIMENTACAO			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
CARTAO ALIMENTACAO PA55	1	1	03/03/2011	07/03/2011	396,00
Total: 1		Total: 1			Total do Pedido: 396,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 033111
Doc. _____
Cheque _____

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

3



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: 28/02/2011 09:03:43
Nº do Pedido: 278128/11

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 BENEFÍCIOS:							396,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

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

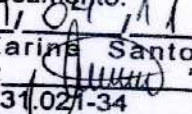
TÍTULO DO PROJETO
TA 033111
Doc. _____
Cheque _____

8

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 28/02/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20540433-4	N.º do Documento 11/278128	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: 11/278128			
Autenticação Mecânica			

Banco Itaú SA 341-7 		34191.09206 54043.342937 80145.580009 1 49220000040480	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		Vencimento C/ Apresentação	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	
Data do Documento 28/02/2011	N.º do Documento 11/278128	Espécie Doc. DP	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Data do Processamento 28/02/2011		Nosso Número 109/20540433-4	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)		(-) Valor do documento 404,80	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(+/-) Mora/Multa	
		(-) Valor Cobrado	
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO R SCS, 1 SETOR COMERCIAL SUL CEP: 70308-900 BRASILIA - DF CNPJ: 68.760.693/0001-54			
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A			
Código de Baixa: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO			



Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 29/02/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 033111
 Desc. _____
 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 69.034.668/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/11/1992
NOME EMPRESARIAL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO AL ARAGUAIA	NÚMERO 1142	COMPLEMENTO BLOCO 3	
CEP 06.455-000	BAIRRO/DISTRITO ALPHAVILLE	MUNICÍPIO BARUERI	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia **18/05/2011** às **11:51:18** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



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 54043.342937 80145.580009 1 49220000040480

Data do vencimento: 30/03/2011
Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$): 404,80
Identificação da operação: SODEXO PIERINA

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

Código da operação: 00273932
Chave de segurança: Z749A15FVR8XV7LT

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 033111
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
TA 033111
Doc. _____
Cheque _____

CORREÇÃO DE NOTA FISCAL

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 22/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

À

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

☐ SUA NOTA FISCAL Nº _____ SÉRIE _____ DE _____
☒ NOSSA NOTA FISCAL Nº 343 SÉRIE _____ DE 22/03/2011

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NOTA FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
X 05	Nº Inscr. no CNPJ
06	Nº Inscr. Estadual
07	Natureza Operação
08	Cód. Fiscal Operação
09	Via Transporte
10	Data Emissão
11	Data Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (produto)
14	Descrição Produtos
15	Valor Unitário
16	Valor Total
17	Valor Total Produtos
18	Alíquota IPI
19	Valor IPI
20	Base Cálculo IPI
21	Valor Total Nota
22	Alíquota ICMS
23	Valor ICMS
24	Base Cálculo ICMS

Código	Especificação
25	Nome Transportador
26	Endereço Transportador
27	Termo Isenção IPI
28	Termo Isenção ICMS
29	Peso-Bruto / Líquido
30	Vol./Marca/Num/Quant.
31	Rasuras
32	Valor Duplicata
33	Condição Pagamento
34	Vencimento
35	Desconto

Códigos com Irregularidades	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS	
05	Correto:	68.760.693/0001-54
	Correto:	
	Correto:	

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo esta via de V.S.as. Ficar arquivada juntamente com a NOTA FISCAL em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Beto 22/03/2011
Local e Data
[Assinatura]
Carimbo e Assinatura

08.359.117/0001-78
Century Soluções Contábeis SS Ltda
Carimbo do CNPJ

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 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 **23/03/2011** às **12:08:07** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 033111
Doc. _____
Cheque _____

© Copyright Receita Federal do Brasil - 23/03/2011

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS
Ag./Cod. Cedente: 0004.870.00000201-5
Data do Documento: 23/03/2011
Nosso Número: 8000000000000273-0
Nº do Documento: MAR11NF343
Espécie Doc.: DM
Carteira: SR
Aceite: 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 : 31/03/2011
JUROS DE R\$: 0,26 AO DIA

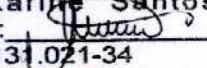
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Serviços Contábeis executados em
Março/2011
Conforme Nota Fiscal n.º 0343

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

Data: 29/04/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: 

CPF: 963.131.021-34

Vencimento

31/03/2011

Valor do Título

800,00

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10490.02015 00048.700009 00000.002733 9 49230000080000

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento

31/03/2011

Cedente

CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS

Agência/Cod. Cedente

0004.870.00000201-5

Data do Documento

23/03/2011

Nº do Documento

MAR11NF343

Uso do Banco

Carteira

SR

Moeda

R\$

Espécie

DM

Aceite

N

Data de Processamento

23/03/2011

Quantidade

Valor

X

Nosso Número

8000000000000273-0

(-) Valor do Documento

800,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R\$: 16,00 APOS : 31/03/2011
JUROS DE R\$: 0,26 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) 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

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação

Autenticação no verso

TÍTULO DO PROJETO

TA 033/11

Doc. _____

Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	
10490.02015 00048.700009 00000.002733 9 49230000080000	

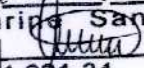
Data do vencimento:	31/03/2011
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	800,00
Identificação da operação:	CENTURY CONTABILIDADE

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

Código da operação:	00223405
Chave de segurança:	54LWR1ZYN7EY7FU

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 25/03/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 033/11
Doc. _____
Cheque _____



Total da Fatura Anterior

Crédito e Pagamentos

Cobranças

Total da Fatura

59,00

59,00

59,00

59,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De A		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
18/03/11	MS SQL 2008 I 100 MB cbtarco.org.br	05/04/11	04/05/11		30,00
04/03/11	Pagamento Boleto Itau			59,00	
18/03/11	Hospedagem Profissional I cbtarco.org.br ** SEU CODIGO DE CLIENTE: 132041 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br	05/04/11	04/05/11		29,00

Resisto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131/021-34

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO
DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

TÍTULO DO PROJETO

TA 033111

Doc. _____

Cheque _____



Bradesco

237-2

23793.38011 90000.243643 58001.264504 3 49280000005900

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

VENCIMENTO

05/04/2011

CEDENTE / SACADOR

LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE

3380-/0012645-4

DATA DO DOCUMENTO

20/03/2011

NÚMERO DO DOCUMENTO

0002436458

ESPÉCIE DO DOCUMENTO

DV

ACEITE

A

DATA PROCESSAMENTO

20/03/2011

NÓSSO NÚMERO

019/00002436458-6

USO DO BANCO

CARTEIRA

019

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

1 (+) VALOR DOCUMENTO

59,00

INSTRUÇÕES

ATENCAO OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO
SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO
MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA
FATURA

2 (-) ABATIMENTO

3 (-) DESCONTO

4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS

5 (+) JUROS

6 (=) VALOR COBRADO

SACADO:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 01 BLOCO D EDIFICIO JK SALA 111
70308-900 BRASILIA DF

SACADOR / AVALISTA:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

17

LOCAWEB**PAINEL DE CONTROLE**

Login: cbtarco Código: 132041 Sair

Painel de Controle | Atendimento

Página Inicial do Painei

Você está em **Cobrança**

Dados Cadastrais

Alter  o de Senha

Cobrança

Administra  o de Bônus

Plano de Parceria

Programa de Afiliados

Help Desk

Sair do Painei

Login do Cliente: cbtarco

• COBRANÇA☒ Dia de Vencimento: 5 [Alterar](#) / Forma de Pagamento: **Boleto** [Alterar](#)[Extrato de Faturas](#)[Listagem de Serviços](#)

Data de vencimento da última fatura emitida: 5/4/2011

SE O PAGAMENTO DESSA FATURA J   FOI FEITO, CLIQUE AQUI.

Selecione uma data de vencimento: 05/04/2011

[Ver Fatura](#)

Clique aqui para visualizar o boleto

Fatura com vencimento em 05/04/2011

Status	Fechamento	Vencimento	Valor (R\$)
Pendente	20/03/2011	05/04/2011	59,00

Demonstrativo de Lançamentos

Emissão	Descri��o	In��cio	Fim	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
Débitos					
18/03/2011	MS SQL 2008 I (100 MB) cbtarco.org.br	05/04/2011	04/05/2011		30,00
18/03/2011	Hospedagem Profissional I cbtarco.org.br	05/04/2011	04/05/2011		29,00
Total					59,00

Pagamentos e Créditos

04/03/2011	Pagamento - Boleto Itaú			59,00	
Total				59,00	
Resumo					
Saldo da Fatura Anterior					59,00
Total de Pagamentos e Créditos				59,00	
Total de Débitos					59,00
Total				Valor Final	
				59,00	

[Voltar](#)[Topo](#)

Portal Locaweb

Internet

Data Center

Comunica  o

Sobre a Locaweb

TÍTULO DO PROJETO
TA 033111
Doc. _____
Cheque _____

**Bradesco****| 237-2 |**

23793.38011 90000.243643 58001.264504 3 49280000005900

Recibo do Sacado

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 3380/12645-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 19/00002436458-6
Número do documento 019/00002436458-6	CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 05/04/2011	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

**Bradesco****| 237-2 |**

23793.38011 90000.243643 58001.264504 3 49280000005900

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.						Vencimento 05/04/2011
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A						Agência/Código cedente 3380/12645-4
Data do documento 20/03/2011	Número do documento 019/00002436458-6	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento	Nosso número 19/00002436458-6	
Uso do banco	Carteira 019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor documento 59,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ATENCAO! OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO SR. CAIXA, O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA						(-) Desconto / Abatimentos 0,00
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos 0,00
Sacado Confederação Brasileira de Tiro com Arco SCS Quadra 01, Bloco D Edifício JK Sala 111 Asa Sul 70308900 Brasília DF						(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista						Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



Presto o presente
 materiais e/ou presta
 de serviços objeto
 presente documento.
 Data: 20/04/11
 Nome: Karina Santo
 Assinatura: [assinatura]
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 033111
 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	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 03/05/2011 às 11:57:34 (data e hora de Brasília)

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 033/11
Doc. _____
Cheque _____



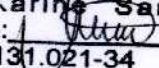
2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 / 00000410-9
Representação numérica do código de barras:	
23793.38011 90000.243643 58001.264504 3 49280000005900	
Data do vencimento:	05/04/2011
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	59,00
Identificação da operação:	LOCAWEB
Data de débito:	01/04/2011
Data da operação:	01/04/2011
Código da operação:	00210443
Chave de segurança:	2XRNLV3YYKKZYNJE

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

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 033111
Doc. _____
Cheque _____



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência

03/2011

Divisão R.H.

Função

GERENTE EXECUTIVO

Nº Reg. Chapa Nome
00007

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
107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			116,67
190	I.R.R.F.	22,50		291,56

RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base	3.500,00	Sal. Contribuição	3.689,66	Total de Vencimentos	4.248,00	Total de Descontos	814,09
Base Cál. I.G.T.S	4.050,00	I.G.T.S do Mês	324,00	Base Cál. I.R.	3.644,14	LÍQUIDO A RECEBER	3.433,91

Prosoft Mod-1

1º via/funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência

03/2011

Divisão R.H.

Função

GERENTE EXECUTIVO

Nº Reg. Chapa Nome
00007

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
107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			116,67
190	I.R.R.F.	22,50		291,56

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 033111
Doc. _____
Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base	3.500,00	Sal. Contribuição	3.689,66	Total de Vencimentos	4.248,00	Total de Descontos	814,09
Base Cál. I.G.T.S	4.050,00	I.G.T.S do Mês	324,00	Base Cál. I.R.	3.644,14	LÍQUIDO A RECEBER	3.433,91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-1

2º via/empregador

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
06/04/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR Período de 01/04/2011 até 01/04/2011

FORMA DE PAGAMENTO	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000268	34 117 366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04544 003 000002200-0	01/04/2011	0,20	Real	EFETIVADO
000269	028 557 287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244 013 000006328-4	01/04/2011	1.126,19	Real	EFETIVADO
000270	839 532 227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244 001 000001758-0	01/04/2011	1.732,30	Real	EFETIVADO
000273	061 273 497-88	LIM HEE-SIK	01244 001 000002252-5	01/04/2011	6.808,70	Real	EFETIVADO
000274	048 164 791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041 013 000015555-7	01/04/2011	836,68	Real	EFETIVADO
				SUB TOTAL	10.504,07		
FORMA DE PAGAMENTO	DOC						
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO AGEN C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000271	707 698 771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00606 0000000096613-4	01/04/2011	3.433,91	Real	ACEITO
000272	020 065 338-51	MADALENA HISATSUGA	001.02872 0000000305152-8	01/04/2011	2.344,13	Real	ACEITO
				SUB TOTAL	5.778,04		
				TOTAL GERAL	16.282,11		

Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karle Santos
Assinatura: 
CPF: 963.151.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 033/11
Doc. _____
Cheque _____



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Março/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 033111
Doc. 033111
Cheque

Olimpico

Cód.	Nome	Bruto	IRRF	Laboral	Patronal			Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
					Empresa	Terceiros	SAT								
Autônomos															
004	Dimita Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.313,93	5.486,17
005	Reverval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.595,00
013	Darley Bragues	1.500,00	-	156,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.595,00
022	Evandro França	1.500,00	-	156,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.595,00
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	156,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.595,00
015	Oger Pinto	1.500,00	-	156,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.595,00
031	Jener Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.595,00
023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.595,00
024	Ronald Guimarães	1.666,67	-	193,33	333,33	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.595,00
032	Eros Faun	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	-	1.483,34	2.833,33
Func.															
003	Mauro Costa	1.064,98	-	65,19	212,98	-	-	365,23	85,19	10,65	35,50	-	-	1.82,00	1.126,79
004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	162,02	390,07	-	-	635,50	144,02	18,00	80,01	-	-	1.54,00	1.743,45
008	Maclaela Hisatsuga	2.700,00	66,87	297,00	540,00	-	-	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	-	1.732,30	2.811,86
012	Camila Moura	820,23	-	56,61	164,05	-	-	291,33	65,61	8,20	25,67	-	-	2.344,13	4.184,97
007	Pierina Deyevnanc	4.050,00	291,56	405,86	810,00	-	-	1.471,01	324,00	43,50	115,67	-	-	836,68	1.290,04
010	Heesik Lim	9.000,00	1.639,44	405,86	1.800,00	-	-	2.772,86	720,00	50,00	300,00	-	-	6.808,70	14.676,30
T o t a l s		43.802,11	3.642,61	3.571,60	8.720,42	1.127,25	97,17	13.516,43	1.554,81	194,35	618,84	-	-	884,00	36.653,80

Paralimpico

CFB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cód.	Nome			Laboral	Patronal									
						Empresa	Terceiros	SAT							
Aut.	CP3	001 Christian Heersell	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
	CPB	030 Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	441,55
	CPB	009 Keirre Pucci	2.700,00	66,87	297,00	540,00	-	-	836,68	-	-	-	-	2.344,13	4.184,97
T o t a l s			6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,89	216,00	27,00	80,00	-	88,00	5.207,21
I - Resumo - Olimpico															
II - Resumo - Paratolico															

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.571,60
INSS Patronal	8.720,42
Terceiros	1.127,25
SAT	97,17
IRRF sobre salários	1.967,87
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	1.554,81
Pis s/ folha Pagto	194,35
Vale-Transporte	864,00
Contribuição Sindical	618,84
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralimpico

INSS Segurados	664,07
INSS Patronal	1.207,41
Terceiros	156,60
SAT	13,50
IRRF sobre salários	66,87
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	216,00
Pis s/ folha Pagto	27,00
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	80,00
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.235,65
INSS Patronal	9.927,83
Terceiros	1.283,85
SAT	110,67
IRRF sobre salários	2.064,74
IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	1.770,82
Pis - Folha Pagto	221,35
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	689,85
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		Total
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando V. J. F.	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronalco G. Moraes	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	-	-	-
Madelena H. Setúga	297,00	540,00	156,60	13,50	1.898,09	370,35	2.268,44
Camila Moura	65,51	143,32	47,57	4,10	-	-	-
Pierina Davagrino	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	4.256,73	522,00	4.778,73
Eros Fauri	405,86	1.600,00	-	-	-	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Puoc	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59	1.007,10
Total Geral					14.253,44	1.283,84	15.537,28

GPS com vencimento em 20 de Abril de 2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 033111
Doc. _____
Cheque _____

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representantes legais da CBTARCO, declaramos para fins de comprovação junto ao Departamento de Prestação de Contas do COB - Comitê Olímpico Brasileiro – COB que por se tratar de um único CNPJ, foi gerada a Guia do FGTS que representa o pagamento total dos funcionários Marcelo, Ruy, Lim, Pierina, Madalena, Camila e Karine, onde foi pago 18,29% do valor total para Pierina e foi devolvido pelo CPB, para recomposição da conta exclusiva 12,19% do total que representa a parte do FGTS da funcionária Karine referente ao Projeto: Manutenção da Entidade Março 2011 – TA 033/11, conforme comprovantes em anexo.

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

Brasília-DF, 28 de Abril de 2011.



Vicente Fernando Blumenschein
Presidente - CBTARCO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2011 - 11:11:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				02-DDD/TELEFONE (0061) 32015400	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.135,44	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 68.760.693/0001-54	11-COMPETÊNCIA 03/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2011	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.770,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.770,83
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2011

858500000177 708301791104 407531050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2011 - 11:11:23

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				02-DDD/TELEFONE (0061) 32015400	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.135,44	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 68.760.693/0001-54	11-COMPETÊNCIA 03/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2011	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.770,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.770,83
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2011

858500000177 708301791104 407531050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TÍTULO DO PROJ
TA 033/11
Doc. _____
Cheque _____

27



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:**

858500000177 708301791104 407531050869 876069300012

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/04/2011**Competência:** 03/2011**Valor recolhido:** 1.770,83**Identificação da operação:** FGTS**Data da operação:** 31/03/2011**Código da operação:** 00596893**Chave de segurança:** PHN6RV11Z0RF8T0E

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

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 033/11
Doc. _____
Cheque _____



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:	PARA CTA 410 FGTS KARINE
Data de débito:	06/04/2011
Data da operação:	06/04/2011
Código da operação:	00158228
Chave de segurança:	T2ZX2TJ23JTHF3GJ

"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 726 0104

*Obs: Devolução CPB
Parte FGTS - Karine*

TÍTULO DO PROJETO
TA 033/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Março/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA 033111
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
004	Dina Santos	4.300,00	230,37	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.313,93	5.486,17	
005	Receival Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.985,00	
013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.985,00	
022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.985,00	
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.985,00	
015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.985,00	
031	Henri Saic	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.985,00	
023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.985,00	
024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	2.833,33	
032	Ecos Fauni	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	-	2.005,85	-	-	-	-	-	6.225,71	11.320,29	
003	Marcelo Costa	1.064,88	-	85,19	212,98	61,75	5,31	365,23	85,19	10,65	35,30	-	-	1.126,19	1.743,45	
004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	162,02	390,07	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	60,01	-	-	1.732,30	2.811,65	
006	Madelena Hissatunga	2.700,00	55,87	297,00	540,00	156,60	13,50	1.037,10	216,00	27,00	80,00	-	-	2.344,13	4.184,57	
012	Carilla Moura	820,23	-	65,91	164,06	47,57	4,10	281,33	65,91	8,20	26,67	-	-	856,68	1.290,04	
007	Pierina Davagnino	4.050,00	231,56	405,86	810,00	234,50	20,25	1.471,01	324,00	40,50	116,67	-	-	3.453,91	5.491,74	
010	Heisk Lim	5.000,00	639,44	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.772,86	720,00	90,00	300,00	-	-	6.808,70	14.676,30	
Totais		43.602,11	3.642,61	3.571,60	8.720,42	1.127,25	97,17	13.516,43	1.554,81	194,35	618,84	-	-	36.653,80		

Paraolimpico

CPB/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT								
						Empresa	Terceiros										
Aut.	CPB	001	Christian Hansen	3.000,00	136,92	330,00	800,00			930,00						2.563,08	4.036,92
	CPB	030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41			104,48						300,00	441,55
	CPB	009	Karine Pucci	2.700,00	56,87	297,00	540,00			1.042,86	27,00	80,00				2.344,13	4.184,97
T o t a l s			6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	155,60	13,50	2.041,58	216,00	27,00	80,00	-	-	88,00	5.207,21	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.571,60
INSS Patronal	8.720,42
Terceiros	1.127,25
SAT	97,17
IRRF sobre salários	1.597,87
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	1.554,81
Pis s/Folha Pagto	194,35
Vale-Transporte	864,00
Contribuição Sindical	618,84
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	664,07
INSS Patronal	1.207,41
Terceiros	156,60
SAT	13,50
IRRF sobre salários	66,87
IRRF sobre RPA	106,62
FGTS	216,00
Pis s/Folha Pagto	27,00
Vale-Transporte	86,00
Contribuição Sindical	80,00
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.235,66
INSS Patronal	9.927,83
Terceiros	1.283,85
SAT	110,67
IRRF sobre salários	2.064,74
IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	1.770,82
Pis - Folha Pagto	221,35
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	698,85
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

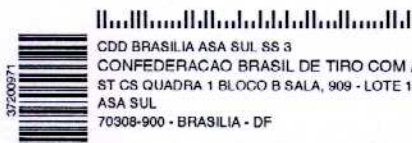
Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada	
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	600,00	-	-	1.205,86	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.255,00	3.255,00
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	370,35	2.268,44
Macelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	-	-
Carilla Moura	65,61	143,32	47,57	4,10	-	-
Pierina Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	4.256,73	1.471,01
Eros Fauni	405,86	1.600,00	-	-	522,00	4.778,73
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	-	930,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	930,00	104,48
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	1.007,10
Total Geral					14.253,44	15.537,28

GPS com vencimento em 20 de Abril de 2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 033111
Doc. _____
Cheque _____

Fatura
Número da Fatura: 553272954
TIM Celular S.A.
ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA, 909 - LOTE 16 18 SALA 909 ED MARISTELA
ASA SUL
CNPJ: 04.206.080/0001-40 - I.E.: 07.446.619/002-79

Cliente: 6.600554.11
CPF/CNPJ: 66760693000154
Emissão 19/03/11 Postagem 28/03/11
Referência Mar/11 - Período: 19/02/11 a 13/03/11



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



720903430743726000000079630280311

VENCIMENTO
10/04/11

VALOR
R\$ 508,20

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

Atenção: a partir de 03/04, alguns números de celulares da região metropolitana de São Paulo (DDD 11) começarão também com o algarismo 5. No início de qualquer chamada para um desses números, você será avisado que trata-se de uma ligação para celular através da gravação: "chamada para celular".

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.141.964-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: 508,20

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 033111
Doc. _____
Cheque _____

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	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
66005541101-2	MAR/11	19/03/11	10/04/11	R\$ 508,20

84620000005-3

08200109010-7

00055327295-6

45916732199-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



32

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.141.994-AA
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0001-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 8.600554.11
CPF/CNPJ: 88760893000154
Emissão: 19/03/11 - Postagem: 28/03/11
Referência: Mar/11 - Período: 19/02/11 a 18/03/11
Débito automático: 600055411012
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

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

CONFEDERAÇÃO 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
10/04/11

VALOR
R\$ 508,20

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

Atenção: a partir de 03/04, alguns números de celulares da região metropolitana de São Paulo (DDD 11) começarão também com o algarismo 5. No início de qualquer chamada para um desses números, você será avisado que trata-se de uma ligação para celular através da gravação: "chamada para celular".

Quantidade de Acessos: 5

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				
02 Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	3	28	25% - ICMS	500,80
03 BlackBerry Ilimitado	2	28	25% - ICMS	27,00
04 Pacote Liberty Empresa	3	28	25% - ICMS	138,00
05 Pct BLarga Ilm até 1Mbps_ (032/PÓS/SMP)	2	28	25% - ICMS	33,00
06 Pct. 100 Minutos Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	3	28	25% - ICMS	179,80
				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				
15 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	1	03m54s	25% - ICMS	7,40
16 Chamadas Locais para Outros Celulares	4	03m30s	25% - ICMS	7,40
17 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	5	18m00s	25% - ICMS	0,00
18 Chamadas Locais para Telefones Fixos	5	08m06s	25% - ICMS	0,00
19 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	4	04m42s	25% - ICMS	0,00

20 USO DE SERVIÇOS TIM				
21 Conexões Banda Larga	176	1,09 GB	25% - ICMS	0,00
				0,00

22 TOTAL TIM				508,20
--------------	--	--	--	--------

Reservado ao Fisco : 3191.93DF.6004.FDB6.B6BA.54B2.49D3.AEBE

TÍTULO DO PROJETO
TA 033111
Doc. _____
Cheque _____

IMPOSTO ICMS	ALÍQUOTA 25%	BASE DE CÁLCULO R\$ 508,20	VALOR R\$ 127,05	FUST: R\$ 1,35 FUNTEL: R\$ 0,67
-----------------	-----------------	-------------------------------	---------------------	------------------------------------

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

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

33



Você, sem fronteiras.

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

Página 1 de 6
Cliente: 6.000554.11
Período: 19/02/11 a 19/03/11
Plano Nosso Modo (001.F0553MP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8225-2524

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	28/02/11	13:31:27	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 19	019-9341-0470	N	03m54s	7,40
02							03m54s	7,40

03 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Outros Celulares

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor	
04	28/02/11	14:41:24	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9989-8266	N	01m12s	0,00
05	04/03/11	12:42:47	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9220-4085	N	00m36s	0,00
06	04/03/11	12:43:38	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9220-4085	N	01m12s	0,00
07	14/03/11	17:42:39	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9220-4085	N	00m30s	0,00
08							03m30s	0,00

09 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM

Chamadas Locais para Telefones Fixos

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor	
10	04/03/11	12:45:07	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3339-7059	N	01m24s	0,00
11	14/03/11	17:28:02	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3326-2521	N	02m36s	0,00
12	18/03/11	14:10:57	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3201-5400	N	00m42s	0,00
13	18/03/11	14:26:13	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3201-5400	N	01m06s	0,00
14	18/03/11	16:19:48	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3201-5400	N	02m18s	0,00
15						08m06s	0,00	

16	Total de Uso	Valor
17	Total de Assinatura do Plano	7,40
		9,00
	Mensalidades de Serviços e Franquias	
18	BlackBerry Ilimitado	69,00
19	Pacote Liberty Empresa	7,00
20	Pct. 100 Minutos Nosso Modo	41,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 033111
Doc. _____
Cheque _____

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

39



Você, sem fronteiras.

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

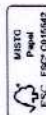
Página 3 de 6
Cliente: 6.600654.11
Período: 19/02/11 a 19/03/11
Plano Nosso Link (032)FOS/SMP

Detalhamento de Serviços nº: 061-8225-2552

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Serviços

		Qtde	Duração/Volume	Valor
01	Conexões Banda Larga	176	1,09 GB	0,00
02	Total de Uso			0,00
03	Mensalidades de Serviços e Franquias			
	Pct BLarga Ilim até 1Mbps			89,90



TÍTULO DO PROJETO
TA 033111
Doc. _____
Cheque _____

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VOR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

38



Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF

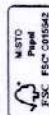
Página 5 de 6

Cliente: 6.600554.11

Período: 19/02/11 a 18/03/11

RESUMO DO DETALHAMENTO

	Valor
01 Total de Uso Acesso 061-8225-2524	7,40
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	508,20



TÍTULO DO PROJETO

TA 033/11

Doc. _____

Cheque _____

Tipos: N - Normal R - Reduzida N/R - Mixta AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Notie FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.





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 04.206.050/0051-40 FILIAL		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NOME EMPRESARIAL TIM CELULAR S.A.		DATA DE ABERTURA 14/05/2003	
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 ANÔNIMA FECHADA			
LOGRADOURO SIG SUL QUADRA 04		NÚMERO 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 07/04/2011 às 11:58:42 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 033/11
Doc. _____
Cheque _____

© Copyright Receita Federal do Brasil - 07/04/2011

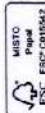
(37)



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 553272955
TIM Celular S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 a 30 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 04.208.050/0044-10 - I.E.: 77.238.162

Página 1 de 2
Cliente: 8.000554.12
CPF/CNPJ: 66760893000154
Emissão 19/03/11 - Postagem 28/03/11
Referência Mar/11 - Período: 19/02/11 a 18/03/11



5300015
CDD BRASILIA ASA SUL 93 3
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ
ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA, 909 - LOTE 16 16 SALA 909 ED MARISTELA
ASA SUL
70308-900 - BRASILIA - DF



7209034307437200000000005830280311

VENCIMENTO

10/04/11

VALOR

R\$ 60,11

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

Atenção: a partir de 03/04, alguns números de celulares da região metropolitana de São Paulo (DDD 11) começarão também com o algarismo 5. No início de qualquer chamada para um desses números, você será avisado que trata-se de uma ligação para celular através da gravação: "chamada para celular".

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.290.826-AA
02 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ
03 Endereço: ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA, 909 / LOTE 16 16 SALA 909 ED MARISTELA - BRASILIA - DF

Total Nota: 60,11

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 033111

Doc.

Cheque

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 RJ

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

66005541201-9

MÊS DE REFERÊNCIA

MAR/11

DATA DE EMISSÃO

19/03/11

DATA DE VENCIMENTO

10/04/11

VALOR

R\$ 60,11

84690000000-7

60110109010-3

00055327295-6

55916/94499-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VIA BANCO

38

Endereço Fiscal

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

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

VENCIMENTO
 10/04/11

VALOR
 R\$ 60,11

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

Atenção: a partir de 03/04, alguns números de celulares da região metropolitana de São Paulo (DDD 11) começarão também com o algarismo 5. No início de qualquer chamada para um desses números, você será avisado que trata-se de uma ligação para celular através da gravação: "chamada para celular".

Nº do Acesso: 21-8183-7930

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				49,71
02 Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	1	24	30% - ICMS	7,71
03 Pacote Liberty Empresa	1	24	30% - ICMS	6,00
04 Pct. 100 Minutos Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	1	24	30% - ICMS	36,00
05 PACOTES				
06 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 021-8183-7930(001/PÓS/SMP)	100	-	-	-
07 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 021-8183-7930(001/PÓS/SMP)	5	-	-	-
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
08 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				10,40
09 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	3	05m06s	30% - ICMS	10,40
10 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	1	03m24s	30% - ICMS	0,00
11 Chamadas Locais para Telefones Fixos	3	01m42s	30% - ICMS	0,00
12 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	1	01m36s	30% - ICMS	0,00
13 TOTAL TIM				60,11

Reservado ao Fisco : C9C1.F67A.8A4E.EA2B.0F82.566C.3589.6699

TÍTULO DO PROJETO
 TA 033111
 Doc. _____
 Cheque _____

IMPOSTO ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR
 ICMS 30% R\$ 60,11 R\$ 18,03
 As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.
 FUST: R\$ 0,39
 FUNTEL: R\$ 0,19

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



Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERAÇÃO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ
CONFEDERAÇÃO BRASIL DE TIRO COM ARCO

Página 1 de 4

Cliente: 8 00554 12
Período: 18/02/11 a 18/03/11
Plano Nosso Modo (001/FCS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 021-8183-7990

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	18/03/11	12:11:52	RJ AREA 21	MG MOVEL - AREA 31	031-8512-5296	N	03m18s	6,73
02	18/03/11	12:19:37	RJ AREA 21	RS MOVEL - AREA 51	051-9105-4438	N	01m18s	2,65
03	18/03/11	12:21:39	RJ AREA 21	RS MOVEL - AREA 51	051-9105-4438	N	00m30s	1,02
04							05m06s	10,40

05 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM

Qtde	Duração/Volume	Valor
1	01m36s	0,00

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

06 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM

Chamadas Locais para Telefones Fixos

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
07	18/03/11	07:54:57	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2634-4221	N	00m30s	0,00
08	18/03/11	16:34:00	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2634-8984	N	00m42s	0,00
09	18/03/11	16:35:21	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2634-4221	N	00m30s	0,00
10							01m42s	0,00

11	Total de Uso	10,40
12	Total de Assinatura do Plano	7,71
	Mensalidades de Serviços e Franquias	
13	Pacote Liberty Empresa	6,00
14	Pct. 100 Minutos Nosso Modo	36,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 03311
Doc. _____
Cheque _____

Tipo: N - Normal R - Reduzida NFI - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

40

G2636314.533 - 53300015 - 000005 / 000005

RESUMO DO DETALHAMENTO

	Valor
01 Total de Uso Acesso 021-8183-7930	10,40
02 Total de Assinatura do Plano Acesso 021-8183-7930	7,71
03 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 021-8183-7930	42,00
04 Total FATURA	60,11



TÍTULO DO PROJETO
TA 033/11
Doc. _____
Cheque _____

Tipo: N - Normal R - Reduzida NFI - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

(41)



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 04.206.050/0044-10 FILIAL		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NOME EMPRESARIAL TIM CELULAR S.A.		DATA DE ABERTURA 27/05/2003	
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 ANÔNIMA FECHADA			
LOGRADOURO R FONSECA TELES		NÚMERO 18/30	COMPLEMENTO
CEP 20.940-200	BAIRRO/DISTRITO SAO CRSTOVAO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/05/2003	
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 07/04/2011 às 11:59:53 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 033/11
Doc. _____
Cheque _____

© Copyright Receita Federal do Brasil - 07/04/2011

<http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararImpressao/ImprimePagina.asp>

7/4/2011

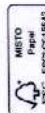
40



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 553272956
TIM Celular S.A.
Av. Brasília, 146 - 3º piso / Bl. A - Cuiabá - MT
CNPJ: 04.206.050/0005-45 - I.E.: 132.103.745

Página 1 de 2
Cliente: 6.600654.13
CPF/CNPJ: 06700093000154
Emissão: 19/03/11 - Postagem: 28/03/11
Referência Mar/11 - Período: 19/02/11 a 18/03/11



3601003
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



7209034307437280000000679530280311

VENCIMENTO
10/04/11

VALOR
R\$ 356,85

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

Atenção: a partir de 03/04, alguns números de celulares da região metropolitana de São Paulo (DDD 11) começarão também com o algarismo 5. No início de qualquer chamada para um desses números, você será avisado que trata-se de uma ligação para celular através da gravação: "chamada para celular".

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.023.142-AA
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: 356,85

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.134.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 033111
Doc. _____
Cheque _____

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
MAR/11

DATA DE EMISSÃO
19/03/11

DATA DE VENCIMENTO
10/04/11

VALOR
R\$ 356,85

84660000003-4

56850109010-0

00055327295-6

65916820599-8

VIA BANCO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



43



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.023.142-AA
TIM Celular S.A.
Av. Brasília, 146 - 3º piso / Bl. A - Cuiabá - MT
CNPJ: 04.208.050/0065-45 - I.E.: 132.103.745

Página 1 de 2
Cliente: 8.800554.13
CPF/CNPJ: 68760693000164
Emissão: 19/03/11 - Postagem: 28/03/11
Referência: Mar/11 - Período: 19/02/11 a 19/03/11
Débito automático: 880055413015
COP: 6307

Endereço Fiscal

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

CONFEDERAÇÃO 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

10/04/11

VALOR

R\$ 356,85

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

Atenção: a partir de 03/04, alguns números de celulares da região metropolitana de São Paulo (DDD 11) começarão também com o algarismo 5. No início de qualquer chamada para um desses números, você será avisado que trata-se de uma ligação para celular através da gravação: "chamada para celular".

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	28	30% - ICMS	9,00
03 BlackBerry Ilimitado	1	28	30% - ICMS	69,00
04 Pacote Liberty Empresa	1	28	30% - ICMS	7,00
05 Pct. 100 Minutos Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	1	28	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				219,04
10 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	20	118m48s	30% - ICMS	219,04
11 Chamadas Locais para Outros Celulares	17	14m00s	30% - ICMS	0,00
12 Chamadas Locais para Telefones Fixos	6	08m30s	30% - ICMS	0,00
13 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	4	84m30s	30% - ICMS	0,00
14 USO DE SERVIÇOS TIM				9,81
15 Serviços de SMS	28	-	30% - ICMS	9,80
16 TIM Connect Fast	1	2,08 KB	30% - ICMS	0,01
17 TOTAL TIM				356,85

Reservado ao Fisco : FA23.A46D.DAB2.A7B2.5979.4EA0.72A4.7A73

TÍTULO DO PROJETO

TA 033111

Doc. _____

Cheque _____

IMPOSTO ICMS ALÍQUOTA 30% BASE DE CÁLCULO R\$ 356,85 VALOR R\$ 107,05
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas ao tarifas.

FUST: R\$ 1,84
FUNTEL: R\$ 0,62

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

44



Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARMA
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARMA

TÍTULO DO PROJETO
TA 033/11
Doc.
Cheque

Página 1 de 4

Cliente: 6.600654.13
Período: 19/02/11 a 13/03/11
Plano Nosso Modo (001/FOS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 066-8115-9626

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 1

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	21/02/11	17:17:44	MT AREA 66	021-2638-4242	N	05m42s	8,00
02	21/02/11	17:40:55	MT AREA 66	021-2638-4242	N	23m30s	33,02
03	21/02/11	19:16:17	MT AREA 66	021-8732-0575	N	04m48s	9,79
04	22/02/11	17:13:17	MT AREA 66	021-8732-0575	N	06m54s	20,20
05	22/02/11	18:01:45	MT AREA 66	021-8732-0575	N	10m30s	21,42
06	22/02/11	20:46:48	MT AREA 66	065-9991-0426	N	08m18s	12,85
07	23/02/11	10:31:34	MT AREA 66	021-3433-5804	N	00m42s	0,98
08	23/02/11	10:33:30	MT AREA 66	021-3433-5511	N	01m24s	1,96
09	23/02/11	11:39:35	MT AREA 66	011-3329-6780	N	00m42s	0,98
10	23/02/11	15:56:04	MT AREA 66	011-3329-6780	N	02m06s	2,95
11	26/02/11	10:06:25	MT AREA 66	065-9908-7255	N	03m00s	6,12
12	26/02/11	18:50:10	MT AREA 66	065-9908-7255	N	08m48s	17,98
13	27/02/11	14:26:34	MT AREA 66	065-9908-7255	N	04m24s	8,98
14	28/02/11	08:29:49	MT AREA 66	011-3329-6780	N	02m36s	3,65
15	01/03/11	12:45:50	MT AREA 66	065-9908-7255	N	03m54s	7,95
16	03/03/11	19:13:32	MT AREA 66	011-9491-1585	N	02m00s	4,08
17	04/03/11	19:34:58	MT AREA 66	065-9908-7255	N	01m36s	3,26
18	04/03/11	20:02:50	MT AREA 66	065-9908-7255	N	24m42s	50,41
19	09/03/11	14:49:02	MT AREA 66	065-9649-0696	N	01m18s	2,65
20	17/03/11	11:11:45	MT AREA 66	065-9908-7255	N	00m54s	1,83
21						118m48s	219,04

22 Chamadas LD41 ilimitadas para Celulares TIM

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Outros Celulares

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
23	15/02/11	15:10:09	MT AREA 66	066-9987-6833	N	00m54s	0,00
24	19/02/11	10:10:12	MT AREA 66	066-9987-6833	N	00m36s	0,00
25	19/02/11	17:25:18	MT AREA 66	9629-1343	N	01m12s	0,00
26	20/02/11	11:49:40	MT AREA 66	066-9987-6833	N	00m30s	0,00
27	22/02/11	16:16:47	MT AREA 66	066-9987-6833	N	00m54s	0,00
28	26/02/11	18:49:09	MT AREA 66	9669-9627	N	00m30s	0,00
29	28/02/11	18:10:41	MT AREA 66	066-9987-6833	N	00m30s	0,00
30	28/02/11	20:21:03	MT AREA 66	066-9234-3870	N	00m30s	0,00
31	03/03/11	08:27:33	MT AREA 66	066-9987-6833	N	00m54s	0,00
32	03/03/11	15:44:27	MT AREA 66	066-9987-6833	N	01m06s	0,00
33	04/03/11	11:38:02	MT AREA 66	066-9908-7359	AC	00m30s	0,00
34	05/03/11	10:17:04	MT AREA 66	066-9987-6833	N	00m30s	0,00
35	10/03/11	13:37:50	MT AREA 66	066-9638-3175	N	01m12s	0,00
36	11/03/11	19:27:45	MT AREA 66	066-9987-6833	N	00m30s	0,00
37	17/03/11	10:48:08	MT AREA 66	066-9987-6833	N	01m54s	0,00
38	17/03/11	10:51:04	MT AREA 66	066-9987-6833	N	00m36s	0,00
39	17/03/11	13:06:59	MT AREA 66	066-9987-6833	N	01m06s	0,00
40						14m00s	0,00

Chamadas Locais para Telefones Fixos

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
41	24/02/11	16:07:52	MT AREA 66	3573-1166	N	01m06s	0,00
42	24/02/11	10:09:28	MT AREA 66	3573-3181	N	03m30s	0,00
43	11/03/11	16:34:42	MT AREA 66	066-3423-6854	N	01m12s	0,00
44	14/03/11	13:44:32	MT AREA 66	066-3573-3800	N	01m12s	0,00
45	14/03/11	13:48:31	MT AREA 66	066-3573-3800	N	00m30s	0,00
46	14/03/11	13:51:41	MT AREA 66	066-3573-3800	N	01m06s	0,00
47						08m36s	0,00

Serviços

Serviços de SMS

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
48	19/02/11	05:13:29	MT AREA 66	0050000100001	N	-	0,35
49	20/02/11	10:23:05	MT AREA 66	0050000100001	N	-	0,35
50	21/02/11	05:10:01	MT AREA 66	0050000100001	N	-	0,35
51	22/02/11	05:15:31	MT AREA 66	0050000100001	N	-	0,35
52	23/02/11	05:10:25	MT AREA 66	0050000100001	N	-	0,35
53	24/02/11	05:18:23	MT AREA 66	0050000100001	N	-	0,35
54	25/02/11	05:11:21	MT AREA 66	0050000100001	N	-	0,35
55	26/02/11	05:16:47	MT AREA 66	0050000100001	N	-	0,35
56	27/02/11	05:14:08	MT AREA 66	0050000100001	N	-	0,35
57	28/02/11	05:16:15	MT AREA 66	0050000100001	N	-	0,35
58	01/03/11	05:12:37	MT AREA 66	0050000100001	N	-	0,35
59	02/03/11	05:17:17	MT AREA 66	0050000100001	N	-	0,35

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim do Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.



0206034.393 - 3520103 - 000005 / 000006



Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT

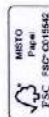
Página 3 de 4

Cliente: 6.600554.13

Período: 19/02/11 a 16/03/11

RESUMO DO DETALHAMENTO

	Valor
01 Total de Uso Acesso 066-8115-9626	228,85
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	356,85



TÍTULO DO PROJETO
TA 033111
Doc. _____
Cheque _____

Tipo: N - Normal R - Reduzida NR - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

46

**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 04.206.050/0065-45 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 ANÔNIMA 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 **07/04/2011** às **11:59:07** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 033/14
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: 1/6



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



Vencimento
15/04/2011

3608023298007590000005143330040411

RESUMO**PRESTADORA GVT****Plano Contratado / Serviços Mensais****Internet**

Turbonet Power 10 Mega

Telefone

Plano Economix Flex 3.000

Total**VALOR (R\$)**

89,90

219,31

309,21

Ligações

Ligações Locais Excedentes

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

66,37

Ligações Locais para Celular (VC1)

231,60

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

266,58

Total

564,55

Serviços Eventuais

Bônus Déb. Automático 100min local fixo-fixo grátis

0,00

Total

0,00

TOTAL GERAL A PAGAR**873,76**

Declaro o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 0331A

Doc. _____

Cheque _____

Data de Vencimento

15/04/2011

Valor a Pagar (R\$)

873,76

Código do cliente 9999 8967 9858 DV: 0
Nº do Telefone 6130373439/6132015400
Período de apuração 27/02/2011 a 26/03/2011
Data de emissão 27/03/2011
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0083080698-0

Histórico de consumo**Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:**

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	845:00	1409:00	723:00
Lig Nac Longa Distância	356:18	417:12	319:30
Lig Locais Celular (VC1)	300:36	395:48	273:06
Lig Nac LDN VC2/VC3	121:48	250:12	175:18

Prezado cliente, a partir de 03 de abril de 2011, conforme diretriz da Anatel, a cidade de São Paulo contará com número de telefones celulares iniciados por "5", numeração anteriormente utilizada apenas por telefones fixos. A partir desta data, ligações para números de celulares iniciados por "5" receberão uma mensagem automática gratuita, informando que a ligação é para celular.

*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.

**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

0083080698-0

Data de Vencimento

15/04/2011

Valor a Pagar (R\$)

873,76

84600000008 9 73760082099 4 99896798580 0 08308069899 2



48



TÍTULO DO PROJETO
TA 033111
Doc. _____
Cheque _____

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 3/6

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3037-3439

2/5

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
29	11/03/2011	16:07:59	00:03:54	RIO DE JANEIRO	2134335840	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,63
30	11/03/2011	16:23:25	00:02:00	RIO DE JANEIRO	2134335840	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,32
31	14/03/2011	10:12:19	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,16
32	17/03/2011	08:30:09	00:01:00	BELO HORIZONTE	3134566309	DDD - Ligue Local	Reduzido 25%	0,16
33	17/03/2011	09:17:28	00:09:36	CURITIBA	4133217927	DDD - Ligue Local	Normal 25%	1,56
34	17/03/2011	10:14:37	00:02:48	GOIANIA	6232103460	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,45
35	17/03/2011	14:19:09	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,16
36	17/03/2011	14:39:13	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335786	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,16
37	17/03/2011	14:52:17	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,16
38	18/03/2011	10:32:34	00:08:48	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal 25%	1,43
39	21/03/2011	14:19:45	00:03:48	RIO DE JANEIRO	2134335814	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,61
40	21/03/2011	15:55:41	00:05:12	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,84
41	22/03/2011	10:56:15	00:06:42	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal 25%	1,09
42	22/03/2011	15:48:33	00:01:30	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,24
43	22/03/2011	15:54:34	00:10:42	RIO DE JANEIRO	2134335840	DDD - Ligue Local	Normal 25%	1,74
44	23/03/2011	11:28:47	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,16
45	23/03/2011	11:36:28	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2122626631	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,16
46	23/03/2011	11:43:07	00:01:00	SAO PAULO	1151811910	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,16
47	23/03/2011	14:31:18	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335796	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,16
48	24/03/2011	15:56:35	00:01:42	RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD	Normal 25%	1,19
SUBTOTAL								32,45

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
49	28/02/2011	14:06:07	00:11:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal 25%	9,48
50	02/03/2011	15:10:43	00:06:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal 25%	5,75
51	02/03/2011	17:10:08	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal 25%	2,28
52	02/03/2011	17:13:12	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185702800	VC1 BrT GSM	Normal 25%	2,54
53	03/03/2011	09:32:10	00:13:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193017882	VC1 BrT GSM	Normal 25%	11,09
54	03/03/2011	16:57:21	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184015652	VC1 BrT GSM	Normal 25%	0,84
55	04/03/2011	11:10:34	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192204085	VC1 CLARO	Normal 25%	1,52
56	04/03/2011	12:54:31	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185505677	VC1 BrT GSM	Normal 25%	0,84
57	09/03/2011	17:53:40	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186162112	VC1 BrT GSM	Normal 25%	1,27
58	10/03/2011	13:07:50	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal 25%	0,84
59	11/03/2011	09:19:29	00:06:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal 25%	5,08
60	11/03/2011	14:33:11	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195581979	VC1 CLARO	Normal 25%	0,84
61	11/03/2011	14:33:46	00:23:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186162112	VC1 BrT GSM	Normal 25%	19,89
62	11/03/2011	15:17:54	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192204085	VC1 CLARO	Normal 25%	0,84
63	11/03/2011	15:33:02	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195581979	VC1 CLARO	Normal 25%	2,45
64	11/03/2011	15:36:16	00:06:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186162112	VC1 BrT GSM	Normal 25%	5,41
65	14/03/2011	08:15:41	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199960591	VC1 VIVO	Normal 25%	0,84
66	14/03/2011	09:26:23	00:19:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184315222	VC1 BrT GSM	Normal 25%	16,84
67	14/03/2011	10:31:57	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192204085	VC1 CLARO	Normal 25%	0,84
68	14/03/2011	15:02:28	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181378819	VC1 TIM	Normal 25%	0,84
69	15/03/2011	09:13:16	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181236123	VC1 BrT GSM	Normal 25%	0,84
70	15/03/2011	09:18:54	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184583327	VC1 BrT GSM	Normal 25%	1,69
71	15/03/2011	09:25:53	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192204085	VC1 CLARO	Normal 25%	0,84
72	15/03/2011	10:27:42	00:04:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal 25%	3,97
73	15/03/2011	16:58:37	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195546259	VC1 CLARO	Normal 25%	0,84
74	15/03/2011	17:03:15	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184931021	VC1 BrT GSM	Normal 25%	1,01
75	15/03/2011	17:22:04	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184931021	VC1 BrT GSM	Normal 25%	0,84
76	15/03/2011	17:55:54	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184560995	VC1 BrT GSM	Normal 25%	0,84
77	15/03/2011	18:10:30	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192113480	VC1 CLARO	Reduzido 25%	0,77
78	16/03/2011	11:57:36	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6101370019	VC1 TIM	Normal 25%	1,85
79	16/03/2011	17:50:15	00:03:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195581979	VC1 CLARO	Normal 25%	3,04
80	17/03/2011	08:56:25	00:06:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192204085	VC1 CLARO	Normal 25%	5,41
81	17/03/2011	16:39:12	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal 25%	1,01
82	18/03/2011	15:22:27	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal 25%	0,84
83	18/03/2011	15:44:29	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186162112	VC1 BrT GSM	Normal 25%	0,84
84	21/03/2011	16:12:03	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181236123	VC1 BrT GSM	Normal 25%	0,93
85	21/03/2011	16:21:35	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181236123	VC1 BrT GSM	Normal 25%	0,93
86	21/03/2011	16:26:10	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181236123	VC1 BrT GSM	Normal 25%	0,84
87	21/03/2011	17:39:04	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191547713	VC1 CLARO	Normal 25%	0,84
88	22/03/2011	14:12:10	00:07:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191698558	VC1 CLARO	Normal 25%	5,92
89	22/03/2011	14:29:23	00:04:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192716776	VC1 CLARO	Normal 25%	3,55
90	24/03/2011	17:55:34	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192331535	VC1 CLARO	Normal 25%	0,84
91	25/03/2011	10:22:31	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184931021	VC1 BrT GSM	Normal 25%	1,10
92	25/03/2011	12:47:48	00:18:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186263929	VC1 BrT GSM	Normal 25%	15,57
93	25/03/2011	15:57:51	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192113480	VC1 CLARO	Normal 25%	0,84
94	25/03/2011	15:59:14	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184391533	VC1 BrT GSM	Normal 25%	1,10
95	25/03/2011	16:22:59	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185908672	VC1 BrT GSM	Normal 25%	0,84
SUBTOTAL								148,26

49

TÍTULO DO PROJETO
TA 03311
Doc. _____
Cheque _____

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3201-5400

4/5

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)	
153	22/03/2011	15:47:34	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
154	23/03/2011	11:33:55	00:02:12	RIO DE JANEIRO	2122626631	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,35
155	23/03/2011	11:38:03	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2122626631	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
156	23/03/2011	12:08:38	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
157	23/03/2011	12:11:36	00:03:24	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,55
158	23/03/2011	15:15:46	00:03:06	RIO DE JANEIRO	2134335997	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,50
159	23/03/2011	16:21:50	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
160	24/03/2011	09:42:21	00:04:36	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,74
161	24/03/2011	09:51:14	00:10:00	RIO DE JANEIRO	2134335997	DDD	Normal	25%	7,05
162	24/03/2011	10:06:56	00:01:06	GOIANIA	6232103460	DDD	Normal	25%	0,77
163	24/03/2011	12:37:27	00:06:06	RIO DE JANEIRO	2134335768	DDD	Normal	25%	4,30
SUBTOTAL									33,92

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)	
164	28/02/2011	09:07:22	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	0,84	
165	28/02/2011	09:53:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199898266	VC1 VIVO	Normal	25%	0,84	
166	01/03/2011	11:06:19	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198259923	VC1 VIVO	Normal	25%	0,84	
167	02/03/2011	08:50:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195581979	VC1 CLARO	Normal	25%	1,18	
168	03/03/2011	09:20:05	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	14,22	
169	03/03/2011	12:18:04	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192204085	VC1 CLARO	Normal	25%	1,18	
170	03/03/2011	13:10:38	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192204085	VC1 CLARO	Normal	25%	1,86	
171	09/03/2011	14:54:21	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184026569	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84	
172	09/03/2011	15:49:39	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192204085	VC1 CLARO	Normal	25%	3,04	
173	10/03/2011	15:13:32	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	0,84	
174	14/03/2011	18:11:59	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186351498	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,77	
175	15/03/2011	09:22:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186351498	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84	
176	15/03/2011	15:20:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184931021	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,52	
177	15/03/2011	15:31:26	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184166889	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84	
178	15/03/2011	16:45:25	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195546259	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84	
179	15/03/2011	17:02:19	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184166889	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,69	
180	15/03/2011	17:14:11	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184931021	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84	
181	16/03/2011	17:45:17	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186162112	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,38	
182	16/03/2011	17:54:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186162112	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,27	
183	17/03/2011	10:18:28	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	5,84	
184	17/03/2011	11:42:43	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184123449	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,79	
185	17/03/2011	16:30:35	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192113480	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84	
186	17/03/2011	17:39:27	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196582483	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84	
187	18/03/2011	09:27:32	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186162112	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,10	
188	18/03/2011	10:57:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192204085	VC1 CLARO	Normal	25%	3,89	
189	21/03/2011	16:10:08	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	1,18	
190	21/03/2011	16:12:53	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192694457	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,84	
191	21/03/2011	16:22:55	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192694457	VC1 CLARO	Normal	25%	2,37	
192	21/03/2011	16:27:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192694457	VC1 CLARO	Normal	25%	1,69	
193	21/03/2011	16:30:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192694457	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,84	
194	22/03/2011	10:42:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	0,84	
195	22/03/2011	12:08:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184027206	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84	
196	22/03/2011	14:28:49	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192716776	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84	
197	23/03/2011	10:36:29	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184560995	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,84	
198	23/03/2011	16:20:55	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192113480	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84	
199	23/03/2011	16:37:38	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184931021	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,77	
200	23/03/2011	17:30:46	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191547713	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84	
201	23/03/2011	17:50:34	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191593263	VC1 CLARO	Normal	25%	2,70	
202	24/03/2011	15:58:40	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181305880	VC1 TIM	Normal	25%	1,10	
203	25/03/2011	08:35:08	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199960691	VC1 VIVO	Normal	25%	0,84	
204	25/03/2011	09:17:28	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	2,37	
205	25/03/2011	09:54:51	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192694457	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	4,40	
206	25/03/2011	10:26:35	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184931021	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,37	
207	25/03/2011	12:47:02	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181611522	VC1 TIM	Normal	25%	0,84	
208	25/03/2011	14:23:55	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192716776	VC1 CLARO	Normal	25%	0,84	
209	25/03/2011	15:30:39	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192204085	VC1 CLARO	Normal	25%	1,18	
SUBTOTAL									83,34

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)	
210	28/02/2011	18:01:45	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	2,75
211	02/03/2011	10:50:54	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2187320575	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,07
212	02/03/2011	14:15:13	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,00
213	03/03/2011	14:57:37	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 11	1178120971	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,76
214	04/03/2011	13:45:04	00:09:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 19	1993418470	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	14,46
215	09/03/2011	12:18:25	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6681159526	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53
216	10/03/2011	12:05:47	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 11	1191738040	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,92
217	10/03/2011	15:27:55	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 27	2799862643	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53



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 **07/04/2011** às **12:24:14** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 033/11
Doc. _____
Cheque _____

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMP: PIERINA		6 - VALOR INSS	1.236,11
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	234,90
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.471,01

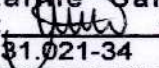
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMP: PIERINA		6 - VALOR INSS	1.236,11
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	234,90
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.471,01

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 21/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.181.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 033/11
Doc. _____
Cheque _____

52



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

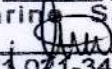
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA 03/2011
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO		05- IDENTIFICADOR 68760693000154
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		06- VALOR DO INSS 1.236,11
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		07- 08-
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 234,90
		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 1.471,01
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19042011 404400300000410 817149		

Identificação da operação:	GPS PIERINA
Data da operação:	19/04/2011

Código da operação:	00817149
Chave de segurança:	LZLJVSL7WX050CP5

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

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 033/11
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO
Encargos sobre RPAs e Salários - Março/2011.

OLIMPICO

C o m p l e c																
TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Cont. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cód	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
	004	Dina Santos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17
Autônomos	005	Roseval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	013	Darley Brigueis	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	031	Jener Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	2.493,33
	032	Eros Faúni	8.000,00	1.364,43	405,86	1.600,00	-	-	2.005,86	-	-	-	-	-	6.229,71	11.370,29
	Func.	003	Marcelo Costa	1.054,88	-	85,19	212,96	61,75	5,31	365,23	85,19	10,65	35,50	-	182,00	1.126,19
004		Ruy Ribeiro	1.800,33	-	162,02	300,07	104,42	9,00	635,50	-44,02	-8,00	60,01	-	154,00	1.732,30	2.811,85
006		Madeira - Misasuge	2.700,00	65,87	257,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	88,00	2.344,13	4.184,57
012		Camila Moura	820,23	-	65,61	164,05	47,57	4,10	281,33	65,61	8,20	26,67	-	88,00	856,68	1.290,04
007		Pierina Degenino	4.050,00	291,56	405,86	810,00	234,90	20,25	1.471,01	324,00	40,50	116,67	-	198,00	3.433,91	6.491,74
	C-0	Hees & Lim	9.000,00	1.639,44	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.772,85	720,00	90,00	300,00	-	154,00	6.808,70	14.676,30
	T o t a l s		43.602,11	3.642,61	3.571,60	8.720,42	1.127,25	97,17	13.576,43	1.564,81	194,35	618,84	-	864,00	36.653,80	

PARALIMPICO

CFB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceros	SAT								
Aut.	001	Christian Haersei	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92
CpB	030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	441,55
Fun.	009	Karine Pucci	2.700,00	65,87	257,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	88,00	2.344,13	4.184,97
T o t a l s			6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	216,00	27,00	80,00	-	88,00	5.207,21	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.571,60
INSS Patronal	8.720,42
Terceiros	1.127,25
SAT	97,17
IRRF sobre salários	1.997,97
IRRF sobre RPA	1.544,74
FGTS	1.554,81
Pis s/Folha Pagto	194,35
Vale-Transporte	864,00
Contribuição Sindical	618,84
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Parolimpico

INSS Segurados	664,07
INSS Patronal	1.207,41
Terceiros	156,60
SAT	13,50
IRRF sobre salários	65,87
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	215,00
Pis s/Folha Pagto	27,00
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	80,00
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.235,66
INSS Patronal	9.927,83
Terceiros	1.283,85
SAT	110,67
IRRF sobre salários	2.054,74
IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	1.770,82
Pis - Folha Pagto	221,35
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	698,85
Contribuição Assistencial	-



DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Darley Brigues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro Franca	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Herrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Roralco 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	1.898,09	370,35	2.268,44
Madelena Hsatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	-	-	-
Camila Moura	65,61	143,32	47,57	4,10	-	-	-
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	4.256,73	522,00	4.778,73
Eros Fauri	405,86	1.600,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	850,51	156,59	1.007,10
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	-	-	-
Total Geral					14.253,44	1.283,84	15.537,28

GPS com vencimento em 20 de Abril de 2011.

TITULO DO PROJETO
TA 033117
Doc. _____
Cheque _____

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
IR MAR/2011 - PIERINA	07 VALOR DO PRINCIPAL	291,56
DARF válido para pagamento até 20/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.2 / 49.9/01 - opção 1 - DDI versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DI - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	291,56

85600000002-1 91560064111-1 01687606930-9 00105611090-9

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
IR MAR/2011 - PIERINA	07 VALOR DO PRINCIPAL	291,56
DARF válido para pagamento até 20/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.2 / 49.9/01 - opção 1 - DDI versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DI - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	291,56

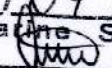
85600000002-1 91560064111-1 01687606930-9 00105611090-9

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



cortar nesta linha

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 29/04/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 033/11
 Doc. _____
 Cheque _____

56



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	31/03/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 291,56
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\$ 291,56
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19042011 404400300000410 00417995		

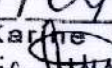
Identificação da operação: IRRF PIERINA
 Data de débito: 19/04/2011
 Data da operação: 19/04/2011

Código da operação: 00417995
 Chave de segurança: 7E5X6TNX974AWR89

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

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

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 20/04/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 033111
 Doc. _____
 Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Março/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	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
004	Dina Santos	4.000,00	280,31	405,86				1.206,86							3.313,83	5.496,17
005	Receival Santos	1.500,00	-	165,00	300,00				465,00						1.335,00	1.965,00
013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00				465,00						1.335,00	1.965,00
022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00				465,00						1.335,00	1.965,00
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00				465,00						1.335,00	1.965,00
015	Oger Pimio	1.500,00	-	165,00	300,00				465,00						1.335,00	1.965,00
031	Arner Sato	1.500,00	-	165,00	300,00				465,00						1.335,00	1.965,00
023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00				465,00						1.335,00	1.965,00
024	Ronaldo Guimarães	1.566,67	-	183,33	333,33				466,66						1.335,00	1.965,00
032	Eros Fauni	8.000,00	1.354,43	405,86	1.500,00				2.005,86						6.229,71	11.370,29
003	Marcelo Costa	1.064,88	-	85,19	212,98	61,75	5,31	355,23	95,19	10,65	35,50	-		182,00	1.126,19	1.743,45
004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	162,02	360,07	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	60,01	-		154,00	1.732,59	2.811,96
005	Madelena Hissatuga	2.700,00	66,87	297,00	540,00	-56,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-		88,00	2.344,13	4.164,97
012	Camila Moura	820,23	-	65,61	194,05	47,57	4,10	281,33	65,61	6,20	26,67	-		86,00	836,68	1.250,04
007	Plenine Deyagon	4.050,00	291,56	405,86	810,00	234,90	20,25	1.471,01	324,00	40,50	136,67	-		198,00	3.433,91	5.451,74
010	Heesik Lim	9.000,00	1.639,44	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.772,65	720,00	90,00	300,00	-		154,00	6.808,70	14.676,30
Totais			43.602,11	3.642,61	3.571,60	8.720,42	1.127,25	57,17	13.516,43	1.554,87	194,35	618,94	-	864,00	36.653,80	

Paralimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			Total INSS							
						Empresa	Terceiros	SAT								
Aut.	CPB	001	Christian Haensell	3.000,00	106,92	330,00	500,00	-	930,00	-	-	-	-	2.563,08	4.036,92	
	CPB	030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	104,48	-	-	-	-	300,00	441,55	
	CPB	009	Karine Pucc	2.700,00	66,87	297,00	540,00	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	88,00	2.344,13	4.184,97
T o t a l s			6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	156,50	13,50	2.041,58	216,00	27,00	80,00	-	88,00	5.207,21	
I - Resюме - Olimpico																
II - Resюме - Olimpico																

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.571,60
INSS Patronal	8.720,42
Terceiros	1.127,25
SAT	57,17
IRRF sobre salários	1.997,87
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	1.554,81
Pis s/Folha Pagto	194,35
Vale-Transporte	864,00
Contribuição Sindical	618,94
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralimpico

INSS Segurados	664,07
INSS Patronal	1.207,41
Terceiros	156,50
SAT	13,50
IRRF sobre salários	66,87
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	216,00
Pis s/Folha Pagto	27,00
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	80,00
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.235,66
INSS Patronal	9.927,83
Terceiros	1.283,85
SAT	70,67
Total do INSS	15.537,28
IRRF sobre salários	2.064,74
IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	1.770,82
Pis - Folha Pagto	221,35
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	698,95
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS			Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.255,00	3.255,00
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	165,00	300,00	-	-	-	-
Marcelo Costa	183,33	333,33	-	-	516,66	516,66
Ruy Ribeiro	85,19	212,98	61,75	5,31	-	-
Madelena Hisatsuga	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-
Camila Moura	297,00	540,00	156,60	13,50	1.898,09	370,35
Pienna Davagnino	65,61	143,32	47,57	4,10	-	-
Heesik Lim	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90
Eros Fauri	405,86	1.800,00	522,00	45,00	-	-
Christian Haensell	405,86	1.600,00	-	-	4.256,73	522,00
Glisot Alves	330,00	600,00	-	-	930,00	-
Karina Pucci	37,07	67,41	-	-	104,48	-
	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	158,59
Total Geral					14.253,44	1.283,84
						15.537,28

GPS com vencimento em 20 de Abril de 2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 033141
Doc. _____
Cheque _____

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2011
PIS MAR/11 - PIERINA	07 VALOR DO PRINCIPAL	40,50
DARF válido para pagamento até 25/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DIT - versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	40,50

85680000000-7 40500064111-9 51687606930-8 00183011090-2

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2011
PIS MAR/11 - PIERINA	07 VALOR DO PRINCIPAL	40,50
DARF válido para pagamento até 25/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DIT - versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	40,50

85680000000-7 40500064111-9 51687606930-8 00183011090-2

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



cortar nesta linha

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 29/04/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 963.31.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA: 033114
 Doc. _____
 Cheque _____

60



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	31/03/2011	
	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	25/04/2011
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\$ 40,50
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 40,50
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 19042011 404400300000410 00418032			

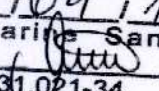
Identificação da operação: PIS PIERINA
Data de débito: 19/04/2011
Data da operação: 19/04/2011

Código da operação: 00418032
Chave de segurança: YH92UJ41F5QW3H5R

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

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

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 29/04/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 033/11
 Doc. _____
 Cheque _____



TA 033174
Doc. _____
Cheque _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Março/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	Patronal		SAT								
						Empresa	Terceiros									
	004	D. Ma Sarcos	4.000,00	280,31	405,86	800,00	-	-	1.225,86	-	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17
Autônomos	005	Roberval Sarcos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	013	Darley Brigue	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	015	Ogier Prine	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	031	Jeffer Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	024	Renato Guimarães	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
	032	Eros Faun	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.965,00
Func.	003	Marcelo Costa	1.064,88	-	85,19	2.725,86	61,75	5,31	365,23	85,19	10,65	35,50	-	182,00	6.229,71	11.370,25
	004	Ruy Ribeiro	1.820,33	-	162,02	380,07	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	60,01	-	154,00	1.732,30	2.811,86
	008	Madalena Hestage	2.700,00	65,87	297,00	540,00	156,60	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	86,00	2.344,93	4.184,97
	012	Carla Moura	820,23	-	65,61	164,05	47,57	4,10	281,33	65,61	8,20	26,67	-	88,00	836,88	1.290,04
	007	Pleina Davagnino	4.050,00	291,56	405,86	810,00	234,90	20,25	1.471,01	324,00	40,50	116,67	-	198,00	3.433,91	6.491,74
	010	Heesik Lim	9.000,00	1.639,44	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.772,86	720,00	90,00	300,00	-	154,00	6.808,70	14.676,30
	Totais	43.602,11	3.642,67	3.571,60	8.120,42	1.127,25	97,17	13.516,43	1.564,81	194,35	618,64	-	864,00	36.653,80		

Paralimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cód.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT									
Aut.	CPB	001	Christian Haersell	106,92	330,00	600,00			930,00							2.563,08	4.036,92
	CPB	030	Gilson Alves		37,07	67,41			104,48							300,00	441,55
	CPB	009	Karine Pucci														
Fun.	Totais		6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	156,60	13,50	2.041,58	216,00	27,00	80,00			88,00	2.344,13	4.184,97

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.571,60
INSS Patronal	8.720,42
Terceiros	1.127,25
SAT	97,17
IRRF sobre salários	1.997,87
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	1.554,81
Pis s/ folha Pagto	194,35
Vale-Transporte	864,00
Contribuição Sindical	618,64
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralimpico

INSS Segurados	664,07
INSS Patronal	1.207,41
Terceiros	156,60
SAT	13,50
IRRF sobre salários	66,87
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	216,00
Pis s/ folha Pagto	27,00
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	80,00
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.236,66
INSS Patronal	9.927,83
Terceiros	1.283,85
SAT	110,67
IRRF sobre salários	2.064,74
IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	1.770,82
Pis - Folha Pagto	221,35
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	698,85
Contribuição Assistencial	-



CBTARCO
CONFERENCIA REGIONAL DE TRABAJO

DEMONSTRATIVO

TÍTULO DO PROJETO
TA 033118
Doc. _____
Cheque _____

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

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dima Santos	405,86	800,00	-	-	-	-	-
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-	3.255,00
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldc Guimaraes	183,33	300,00	-	-	-	-	-
Marcelo Costa	85,19	212,98	-	-	516,66	-	516,66
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	61,75	5,31	-	-	-
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	104,42	9,00	1.898,09	370,35	2.268,44
Camila Moura	65,61	143,32	47,57	4,10	-	-	-
Pierina Davagniro	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90	1.471,01
Heesk Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	4.256,73	522,00	4.778,73
Eros Fauri	405,86	1.600,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	104,48	-	104,48
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	850,51	-	850,51
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	156,59	-	156,59
Total Geral					14.253,44	1.283,84	15.537,28

GPS com vencimento em 20 de Abril de 2011.

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representantes legais da CBTARCO, declaramos para fins de comprovação junto ao Departamento de Prestação de Contas do COB - Comitê Olímpico Brasileiro – COB que a Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical – GRCSU, representa a contribuição das funcionárias Pierina, Madalena, Camila e Karine, onde foi pago 38,46% do valor total para a funcionária Pierina referente ao Projeto: Manutenção da Entidade Março 2011 – TA 033/11, conforme comprovantes em anexo.

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

Brasília-DF, 28 de Abril de 2011.



Vicente Fernando Blumenschein
Presidente - CBTARCO



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical

Urbana - GRCSU

Vencimento	Exercício
29/04/2011	2011

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES RECREATIVAS, CULTURARIAS DF			010.000.01411-4
Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
SCS QUADRA 06 BLOCO A SALAS 601 A 603		ASA SUL	00.627.679/0001-43
Bairro/Distrito	Cep	Cidade/Município	UF
SETOR COMERCIAL SUL	70300-988	BRASILIA	DF

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte	
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			68.760.693/0001-54	
Endereço	Número	Complemento		
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909				
Cep	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
70308-900	ASA SUL	Brasília	DF	931

Dados de Referência da Contribuição

Categoria		Dados da Contribuição	
☐ Patronal/Empregador	☒ Empregados	☐ Prof. Liberal	☐
Capital Social - Estabelecimento	Nº Empregados Contribuintes	(-) Valor do Documento	
0,00	4	303,34	
Capital Social - Empresa	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Desconto/Abatimento	
	9.100,00		
	Total Empregados - Estabelecimento	(-) Outras Deduções	
	7		
		(+/-) Mora/Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
		303,34	

104-0

10499.70146 11917.768761 06930.001315 9 49520000030334

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
010000014114	687606930001	303,34	29/04/2011	2011

Autenticação Mecânica



104-0

10499.70146 11917.768761 06930.001315 9 49520000030334

Local de Pagamento					Vencimento
					29/04/2011
Cedente					Agência/Código Cedente
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES RECREATIVAS, CULTURARIAS DF					/010.000.01411-4
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/03/2011	00140320111	GRCS		31/03/2011	687606930001
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
EXERC 2011	SIND	RS			303,34
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA Após vencimento cobrar multa 10% no primeiro mês Adicional 2% mês subsequente. Juros mora 1% ao mês e correção monetária					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO					303,34
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909					
Sacador/Avalista					
Código de Barras					

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



TÍTULO DO PROJETO
TA 033111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karla Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

65



2ª Via - Comprovante de pagamento de GRCSU - Contribuição Sindical Urbana

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

10499.70146 11917.768/61 06930.001315 9 49520000030334

Data do vencimento: 29/04/2011

Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor (R\$): 303,34

Identificação da operação: GRCSU BSB

Data de débito: 28/04/2011

Data da operação: 28/04/2011

Código da operação: 00213464

Chave de segurança: HF649ACMFM9FQY23

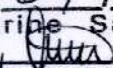
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Assento o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karibe Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 033111
Doc. _____
Cheque _____

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 053111
Doc. _____
Cheque _____

OLIMPICO

C o m p l e c t o																	
TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	Laboral	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome				Empresa	Patronal	Terceiros	SAT								
	004	D'ima Santos	4.000,00	280,31	405,85	800,00	-	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	3.313,83	5.486,17
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.955,00
	013	Darley Brigue	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.955,00
	022	Evandro France	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.955,00
	014	Ferraz de Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.955,00
	015	Oger F. nio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.955,00
	031	Jenifer Saiz	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.955,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.955,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.565,57	-	183,33	333,33	-	-	-	515,86	-	-	-	-	-	1.483,34	2.183,33
	032	Eros Faun	1.354,43	-	183,33	333,33	-	-	-	2.205,86	-	-	-	-	-	5.229,71	11.370,25
	003	Marcelo Costa	1.354,43	-	183,33	333,33	-	-	-	2.205,86	-	-	-	-	-	5.229,71	11.370,25
	004	Ruy Ribeiro	1.354,43	-	183,33	333,33	-	-	-	2.205,86	-	-	-	-	-	5.229,71	11.370,25
	008	Madelena M. Salsuga	2.700,00	56,87	297,00	540,00	-	-	-	1.067,10	216,00	80,00	-	-	-	2.344,13	4.184,97
	012	Carla Moura	823,23	-	96,81	164,05	47,57	4,10	-	281,33	65,61	8,20	-	-	-	636,68	1.250,04
	007	Priscila DAVAGNINO	4.050,00	291,56	405,86	810,00	234,90	20,25	-	1.471,01	324,00	40,50	116,97	-	-	3.433,91	6.451,74
	010	Heesik Lim	5.000,00	1.638,44	405,86	1.800,00	522,00	45,00	-	2.772,85	720,00	90,00	300,00	-	-	6.808,70	14.678,30
	T o t a l s		43.802,11	3.642,81	3.571,50	8.720,42	1.127,25	97,17	-	13.516,43	1.554,81	194,35	618,84	-	-	864,00	36.653,80

PARALIMPICO

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orgamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal		SAT								
						Empresa	Terceiros									
CPB	001	Christian Haersei	3.000,00	106,92	330,00	600,00			530,00						2.563,08	4.036,92
CPB	030	Gilson Alves	37,07		37,07	67,41			104,48						300,00	441,55
CPB	009	Karine Pucci	2.700,00	66,87	297,00	540,00	156,50	13,50	1.007,10	216,00	27,00	80,00	-	86,00	2.344,13	4.184,97
T o t a l s			6.037,07	173,79	664,07	1.207,41	156,50	13,50	2.041,58	216,00	27,00	80,00	-	86,00	5.207,21	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.571,50
INSS Patronal	8.720,42
Terceiros	1.127,25
SAT	97,17
IRRF sobre salários	1.597,87
IRRF sobre RPA	1.644,74
FGTS	1.554,81
Pis s/Folha Pago	194,35
Vale-Transporte	864,00
Contribuição Sindical	618,84
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Parolimpico

INSS Segurados	564,07
INSS Patronal	1.207,41
Terceiros	156,60
SAT	13,50
IRRF sobre salários	66,87
IRRF sobre RPA	106,52
FGTS	216,00
Pis s/Folha Pago	27,00
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	80,00
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.235,96
INSS Patronal	9.927,83
Terceiros	1.283,85
SAT	110,67
Total INSS	15.537,28
IRRF sobre salários	2.064,74
IRRF sobre RPA	1.751,67
FGTS	1.770,82
Pis - Folha Pago	221,35
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	658,85
Contribuição Assistencial	-



TÍTULO DO PROJETO
TA 033111
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS			Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	3.255,00	-
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	-	-
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,75	5,31	516,66	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-
Madelena Hisatsuga	297,00	540,00	156,60	13,50	1.598,09	370,35
Camila Moura	65,61	143,32	47,57	4,70	-	-
Pierrra Davagnino	405,86	810,00	234,90	20,25	1.236,11	234,90
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	4.256,73	522,00
Eros Fauni	405,86	1.800,00	-	-	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-
Karine Pucci	297,00	540,00	156,60	13,52	850,51	156,59
Total Geral					14.253,44	1.283,84
						15.537,28

GPS com vencimento em 20 de Abril de 2011.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

DATA: 31/03/2011
HORA: 11:11:23
PÁG : 0001

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

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° CONTROLE: BSYvtIwytUd0000-9 N° ARQUIVO: AHWQ2qcB10a0000-4
COMP: 03/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OSRA: INSCRIÇÃO: 9319199
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 BAIRRO: ANA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9319199
CIDADE: Brasília UF: DF CEP: 70308-900 TELEFONE: 0061-32015400 CNAE: 9319199
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.718,54	0,00	0,00	0,00	1.718,54
Contribuintes Individuais	2.517,12	0,00	0,00	0,00	2.517,12
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.427,08	0,00	0,00	0,00	4.427,08
Contribuintes Individuais	5.500,74	0,00	0,00	0,00	5.500,74
RAT	110,67	0,00	0,00	0,00	110,67
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	20,73	0,00	0,00	0,00	20,73
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.253,42	0,00	0,00	0,00	14.253,42
OUTRAS ENTIDADES	1.283,85	0,00	0,00	0,00	1.283,85
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.283,85	0,00	0,00	0,00	1.283,85
TOTAL A RECOLHER	15.537,27	0,00	0,00	0,00	15.537,27

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

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

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 033114
Doc. _____
Cheque _____

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2011
HORA: 11:11:23
PÁG: 0001/0005

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

858500000177 708301791104 407531050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 03/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
								DEPÓSITO	
CAMILA MOURA DA SILVA			162.07600.07-0		03/01/2011		01		04110
820,23		0,00	0,00		65,61			65,61	0,00
KARINE SANTOS PUCCI			134.42826.27-5		16/08/2010		01		04110
2.700,00		0,00	0,00		297,00			216,00	0,00
LIM HEESIK			146.99264.27-8		01/09/2010		01		02241
9.000,00		0,00	0,00		405,86			720,00	0,00
MADALENA HISATSUGA			108.48746.81-0		14/06/2010		01		04110
2.700,00		0,00	0,00		297,00			216,01	0,00
MARCELO MELO DA COSTA			124.61953.72-6		01/04/2008		01		05141
1.064,88		0,00	0,00		85,19			85,19	0,00
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO			145.42276.27-5		01/05/2010		01		01421
4.050,00		0,00	0,00		405,86			324,00	0,00
ROY RIBEIRO DE CASTRO NETO			121.82605.81-0		01/08/2009		01		04110
1.800,33		0,00	0,00		162,02			144,02	0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 03/19
Doc. _____
Cheque _____

70

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2011
HORA: 11:11:23
PÁG: 0003/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000177 708301791104 407531050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 03/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BSYvtIwyTud0000-9
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: AHWQ2qcB10a0000-4
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

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

UF: DF

CEP: 70308-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	7	22.135,44	0,00	22.135,44	0,00
13	12	27.503,74	0,00	27.503,74	0,00
TOTAIS:	19	49.639,18	0,00	49.639,18	0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 033111
Doc. _____
Cheque _____

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2011
HORA: 11:11:23
PÁG: 0004/0005

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

858500000177 708301791104 407531050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: BSYvtiwytd0000-9
COMP: 03/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: AHWQ2qcb10a0000-4
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 CNAE PREPONDERANTE 9319199
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70308-900 CNAE: 9319199

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	22.135,44
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2011

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.770,83	0,00	0,00	0,00	1.770,83

TÍTULO DO PROJETO
TA 033/11
Doc. _____
Cheque _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 20.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2011
HORA: 11:11:23
PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: BSYvtIwytUd0000-9
COMP: 03/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: AHWQ2gcB10a0000-4
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 CNAE PREPONDERANTE 9319199
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70308-900 TELEFONE: 0061 3201 5400 CNAE: 9319199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	15.537,27	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.235,66
SALÁRIO FAMÍLIA:	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	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

TÍTULO DO PROJETO

TA 033/11

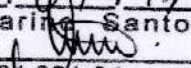
Doc. _____

Cheque _____

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
	00003	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:	664,75	007 ANUÊNIO	2,00	20,88 107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (35,50)
Base FGTS:	1.064,88	555 AUXÍLIO TRANSPORTE	182,00	
Tot.Venc.:	1.246,88			
Tot.Desc.:	120,69			
Líquido:	1.126,19			
Vlr. FGTS:	85,19			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	2			
	00004	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	17,83 107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (60,01)
Base FGTS:	1.800,33	555 AUXÍLIO TRANSPORTE	154,00	
Tot.Venc.:	1.954,33			
Tot.Desc.:	222,03			
Líquido:	1.732,30			
Vlr. FGTS:	144,02			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
	00007	PIERINA 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	107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (116,67)
Base FGTS:	4.050,00	555 AUXÍLIO TRANSPORTE	198,00	190 I.R.R.F. 22,50 (291,56)
Tot.Venc.:	4.248,00			
Tot.Desc.:	814,09			
Líquido:	3.433,91			
Vlr. FGTS:	324,00			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
	00008	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	107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (80,00)
Base FGTS:	2.700,00	555 AUXÍLIO TRANSPORTE	88,00	190 I.R.R.F. 15,00 (66,87)
Tot.Venc.:	2.788,00			
Tot.Desc.:	443,87			
Líquido:	2.344,13			
Vlr. FGTS:	216,00			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
	00009	KARINE SANTOS PUCCI	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	107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (80,00)
Base FGTS:	2.700,00	555 AUXÍLIO TRANSPORTE	88,00	190 I.R.R.F. 15,00 (66,87)
Tot.Venc.:	2.788,00			
Tot.Desc.:	443,87			
Líquido:	2.344,13			
Vlr. FGTS:	216,00			

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.071-34

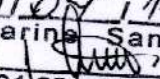
TÍTULO DO PROJETO
TA 033174
Doc. _____
Cheque _____

75

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
	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	107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (300,00)
Base FGTS:	9.000,00		190 I.R.R.F.	27,50 (1.639,44)
Tot.Venc.:	9.154,00			
Tot.Desc.:	2.345,30			
Líquido:	6.808,70			
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:	820,23	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	800,00 101 I.N.S.S. 8,00 (65,61)
Base IRRF:	597,15	004 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD	3,41	107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (26,67)
Base FGTS:	820,23	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	20,73 141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 0,15 (0,91)
Tot.Venc.:	929,87	037 HORA EXTRA 50%	3,15	17,73
Tot.Desc.:	93,19	555 AUXÍLIO TRANSPORTE	88,00	
Líquido:	836,68			
Vlr. FGTS:	65,61			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 033/11
Doc. _____
Cheque _____

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

>>>>> RESUMO GERAL >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALÁRIO NORMAL	20.926,50	0,00	0,00	20.926,50	
004 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)	3,41	0,00	0,00	3,41	
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%	17,73	0,00	0,00	17,73	
555 AUXÍLIO TRANSPORTE	952,00	0,00	0,00	952,00	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	23.109,08	0,00	0,00	23.109,08	
101 I.N.S.S.	1.718,54	0,00	0,00	1.718,54	
107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	698,85	0,00	0,00	698,85	
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	0,91	0,00	0,00	0,91	
190 I.R.R.F.	2.064,74	0,00	0,00	2.064,74	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	4.483,04	0,00	0,00	4.483,04	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	18.626,04	0,00	0,00	18.626,04	
=====					
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		1.885,11		1.800,33		12.779,32	5.670,68	22.135,44
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 31/03/2011 ***

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.770,82	B.Calc. PIS s/Folha...	22.135,44
Segurados.....:	4.235,66	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	221,35
Empresa.....:	9.927,83	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	2.064,74
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	1.283,85	TOTAL FGTS APURADO RECTOS..:	1.770,82	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	110,67	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	22.135,44	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..:	20,73	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	15.537,28	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	698,85
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	22.135,44	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	15.537,28	Total FGTS recolhido - GRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	515 0115	VI.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.....:	22.135,44
1/12 13ºS.Matern..:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	27.503,74
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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
29/04/11
Santos
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 033/11
Doc.
Cheque

77

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

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO		AUTÔNOMOS		SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT	
	0,00		0,00		0,00	110,67		110,67	

TÍTULO DO PROJETO
TA 033/11
Doc. _____
Cheque _____

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014ahwq2qcb10a00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 31/03/2011 às 11:16.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2DAD6CC0.2B4A4F0D.B830DC5D.D6544172.
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: AHWQ2qcb10a00004
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasília/DF
Competência : 03/2011

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 03/11
Doc. _____
Cheque _____

COMITÊ OLIMPICO BRASILEIRO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO

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

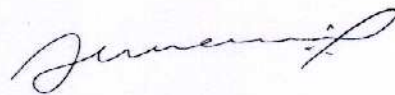
(Segue anexa a documentação de comprovação da execução do objeto do convênio)

AUTENTICAÇÃO

Local

/ /
Data

Assinatura do Representante do COB
Departamento Técnico



Brasília, 30 / Março/ 2011

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente



Pienna T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
18/05/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078570

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 04/05/2011 até 04/05/2011

FORMA DE PAGAMENTO

CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000307	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244 013 00000328-4	04/05/2011	1.171,30	Real	EFETIVADO
000308	839.502.221-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244 001 00000758-0	04/05/2011	1.792,31	Real	EFETIVADO
000309	061.273.457-86	LIM HEE-SIK	01244 001 000002252-5	04/05/2011	7.108,70	Real	EFETIVADO
000310	048.164.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01241 013 00003565-7	04/05/2011	1.220,69	Real	EFETIVADO
000311	008.359.381-54	CLAUDIA VANA DE ALBUQUERQUE	01241 013 00003622-0	04/05/2011	1.973,67	Real	EFETIVADO
000314	34.117.366/0001-67	COVITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	04/05/2011	1.294,99	Real	EFETIVADO
000315	34.117.366/0001-67	COVITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	04/05/2011	422,27	Real	EFETIVADO
000316	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	04/05/2011	5.523,56	Real	EFETIVADO
000317	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	04/05/2011	3.161,51	Real	EFETIVADO
000318	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	04/05/2011	1.403,00	Real	EFETIVADO
000319	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	04/05/2011	1.341,13	Real	EFETIVADO
000320	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044 003 000002200-0	04/05/2011	519,30	Real	EFETIVADO
					*SUB TOTAL	30.722,43	

FORMA DE PAGAMENTO

DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO AGEN C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000312	020.066.338-51	MADALENA HISATSUGA	001 02872 000000305152-8	04/05/2011	2.424,13	Real	ACEITO
					*SUB TOTAL	2.424,13	

FORMA DE PAGAMENTO

TED

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO AGEN C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000313	757.698.771-68	PIERINA D'AMICO DAVAGNINO	237 00605 00000096813-4	04/05/2011	3.550,58	Real	EFETIVADO
					TOTAL GERAL	36.657,14	

Pag: 1-2-

TÍTULO DO PROJETO
TA 033/11
Doc. _____
Cheque _____

Modelo de recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 18/05/11
Nome: Karla Santos
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.131-21-34

*Semestral total no extrato bancário em 04/05/11

R\$ 33.146,56



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/04/2011 - 10:47

TÍTULO DO PROJETO
TA 033111
Doc. _____
Cheque _____

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 FIET F	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 F	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 F	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	D 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



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 02/05/2011 - 14:35

TÍTULO DO PROJETO
TA 033/11
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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 FARCO	16.282,11 D	121.997,21 C
31/03/2011	078670	T FARCO	27,97 D	121.969,24 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	51.292,53 C	173.261,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	14.500,00 C	187.761,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	189.761,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	191.761,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	192.361,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	194.361,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.200,00 C	195.561,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	200.361,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.700,00 C	203.061,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	11.901,88 C	214.963,65 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	24.609,00 C	239.572,65 C
01/04/2011	001041	DEP.DINH.	200,00 C	239.772,65 C
01/04/2011	002937	PG PREFEIT	47,93 D	239.724,72 C
01/04/2011	005528	PAG FONE	356,01 D	239.368,71 C
01/04/2011	007389	PG ORG GOV	10,00 D	239.358,71 C
01/04/2011	210443	PAG BLOQTO	59,00 D	239.299,71 C
01/04/2011	211224	PAG BLOQTO	2.000,00 D	237.299,71 C
01/04/2011	211234	PAG BLOQTO	490,00 D	236.809,71 C
01/04/2011	211389	PAG BLOQTO	387,95 D	236.421,76 C
01/04/2011	212045	PAG BLOQTO	1.609,30 D	234.812,46 C

01/04/2011	212046	PAG BLOQTO	404,80 D	234.407,66 C
01/04/2011	212049	PAG BLOQTO	404,80 D	234.002,86 C
01/04/2011	012396	TRX ELETR	808,34 D	233.194,52 C
01/04/2011	012397	TRX ELETR	980,69 D	232.213,83 C
01/04/2011	201300	DEB LUZ	434,22 D	231.779,61 C
04/04/2011	078670	T TARCO	56,46 D	231.723,15 C
05/04/2011	004167	PAG FORNEC	12.400,00 C	244.123,15 C
05/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.370,00 C	245.493,15 C
05/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.050,00 C	246.543,15 C
05/04/2011	004167	PAG FORNEC	26.850,00 C	273.393,15 C
05/04/2011	078670	T TARCO	14,45 D	273.378,70 C
06/04/2011	158228	TRX ELETR	216,00 C	273.594,70 C
06/04/2011	268707	PAG BLOQTO	6.537,30 D	267.057,40 C
06/04/2011	269379	PAG BLOQTO	329,80 D	266.727,60 C
07/04/2011	071224	DEP D LOT	52,90 C	266.780,50 C
07/04/2011	071225	DEP D LOT	6,16 C	266.786,66 C
07/04/2011	071226	DEP D LOT	5,17 C	266.791,83 C
11/04/2011	300153	DEB TELEF	508,20 D	266.283,63 C
11/04/2011	300153	DEB TELEF	60,11 D	266.223,52 C
11/04/2011	300153	DEB TELEF	356,85 D	265.866,67 C
12/04/2011	101200	DEB AGUA	32,94 D	265.833,73 C
13/04/2011	131607	DEP D LOT	13,85 C	265.847,58 C
13/04/2011	002003	DOC ELET E	455,00 D	265.392,58 C
13/04/2011	002003	DOC/IEDINTERNET	7,50 D	265.385,08 C
13/04/2011	078670	T TARCO	64,23 D	265.320,85 C
14/04/2011	001041	DEP.DINH.	0,93 C	265.321,78 C
14/04/2011	001041	DEP.DINH.	1,80 C	265.323,58 C
14/04/2011	001041	DEP.DINH.	4,52 C	265.328,10 C
14/04/2011	141548	DEP D LOT	447,50 C	265.775,60 C
14/04/2011	227612	PAG LUZ/GAS	225,52 D	265.550,08 C
14/04/2011	258695	PAG BLOQTO	2.385,35 D	263.164,73 C
14/04/2011	259108	PAG BLOQTO	1.099,37 D	262.065,36 C
14/04/2011	259389	PAG BLOQTO	889,07 D	261.176,29 C
14/04/2011	029333	TRX ELETR	2.000,00 D	259.176,29 C
15/04/2011	300108	DEB TELEF	873,76 D	258.302,53 C
15/04/2011	078670	T TARCO	3,08 D	258.299,45 C

	004167	PAG FORNEC	34.210,00 C	292.509,45 C
18/04/2011	048960	TRX ELETR	719,04 C	293.228,49 C
18/04/2011	049171	TRX ELETR	175,67 C	293.404,16 C
18/04/2011	050868	TRX ELETR	10,11 C	293.414,27 C
18/04/2011	078670	D TARCO	1.597,51 D	291.816,76 C
19/04/2011	004167	PAG FORNEC	4.000,00 C	295.816,76 C
19/04/2011	001567	DOC ELET E	350,70 D	295.466,06 C
19/04/2011	009958	DOC ELET E	682,00 D	294.784,06 C
19/04/2011	009990	DOC ELET E	120,00 D	294.664,06 C
19/04/2011	014839	PG LUZ/GAS	17,60 D	294.646,46 C
19/04/2011	016078	DOC ELET E	1.617,72 D	293.028,74 C
19/04/2011	016098	DOC ELET E	1.070,55 D	291.958,19 C
19/04/2011	212959	PAG BLOQTO	461,72 D	291.496,47 C
19/04/2011	213384	PAG BLOQTO	106,90 D	291.389,57 C
19/04/2011	221754	PG ORG GOV	516,66 D	290.872,91 C
19/04/2011	222036	PG ORG GOV	3.255,00 D	287.617,91 C
19/04/2011	222357	PG ORG GOV	1.205,86 D	286.412,05 C
19/04/2011	225924	PAG FONE	113,12 D	286.298,93 C
19/04/2011	417903	PAG DARF	280,31 D	286.018,62 C
19/04/2011	417915	PAG DARF	1.364,44 D	284.654,18 C
19/04/2011	417937	PAG DARF	1.639,44 D	283.014,74 C
19/04/2011	417972	PAG DARF	66,87 D	282.947,87 C
19/04/2011	417995	PAG DARF	291,56 D	282.656,31 C
19/04/2011	418013	PAG DARF	90,00 D	282.566,31 C
19/04/2011	418022	PAG DARF	63,85 D	282.502,46 C
19/04/2011	418032	PAG DARF	40,50 D	282.461,96 C
19/04/2011	817149	PAG GPS	1.471,01 D	280.990,95 C
19/04/2011	817159	PAG GPS	2.268,44 D	278.722,51 C
19/04/2011	817176	PAG GPS	4.778,73 D	273.943,78 C
19/04/2011	001567	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.936,28 C
19/04/2011	009958	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.928,78 C
19/04/2011	009990	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.921,28 C
19/04/2011	016078	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.913,78 C
19/04/2011	016098	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.906,28 C
19/04/2011	078670	D TARCO	10,11 D	273.896,17 C
20/04/2011	001041	DEP.DINH.	7,70 C	273.903,87 C

	001041	DEP.DINH.	0,47 C	273.904,34 C
20/04/2011	201138	DEP D LOT	52,90 C	273.957,24 C
20/04/2011	201141	DEP D LOT	5,00 C	273.962,24 C
20/04/2011	100982	ENVIO TED	6.494,69 D	267.467,55 C
20/04/2011	100982	DOC/TED INTERNET	7,50 D	267.460,05 C
20/04/2011	078670	T TARCO	7,70 D	267.452,35 C
25/04/2011	102787	TRX ELETR	16.456,50 D	250.995,85 C
25/04/2011	103969	TRX ELETR	489,00 D	250.506,85 C
25/04/2011	105730	TRX ELETR	509,69 D	249.997,16 C
25/04/2011	106917	TRX ELETR	677,07 D	249.320,09 C
25/04/2011	078670	D TARCO	7.993,27 D	241.326,82 C
25/04/2011	078670	T TARCO	1,54 D	241.325,28 C
25/04/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	241.310,28 C
26/04/2011	004167	PAG FORNEC	51.900,00 C	293.210,28 C
26/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.450,00 C	294.660,28 C
26/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.600,00 C	296.260,28 C
26/04/2011	013122	DOC ELET F	300,00 D	295.960,28 C
26/04/2011	013122	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	295.952,78 C
27/04/2011	271400	DEP D LOT	546,37 C	296.499,15 C
27/04/2011	013278	DOC ELET E	600,00 D	295.899,15 C
27/04/2011	013278	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	295.891,65 C
27/04/2011	078670	T TARCO	31,05 D	295.860,60 C
28/04/2011	213464	PGSINDICAL	303,34 D	295.557,26 C
28/04/2011	214089	PGSINDICAL	395,51 D	295.161,75 C
29/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.515,95 C	296.677,70 C
29/04/2011	009637	DOC ELET E	120,00 D	296.557,70 C
29/04/2011	009811	DOC ELET F	1.970,00 D	294.587,70 C
29/04/2011	221612	PAG BLOQTO	490,00 D	294.097,70 C
29/04/2011	227851	PAG BLOQTO	800,00 D	293.297,70 C
29/04/2011	228426	PAG BLOQTO	2.000,00 D	291.297,70 C
29/04/2011	065659	TRX ELETR	150,00 D	291.147,70 C
29/04/2011	066745	TRX ELETR	861,46 D	290.286,24 C
29/04/2011	066851	TRX ELETR	415,26 D	289.870,98 C
29/04/2011	096825	TRX ELETR	1.335,00 D	288.535,98 C
29/04/2011	107249	ENVIO TED	8.494,46 D	280.041,52 C
29/04/2011	009637	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	280.034,02 C

	009811	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	280.026,52 C
29/04/2011	107249	DOC/TED INTERNET	7,50 D	280.019,02 C
29/04/2011	078670	D TARCO	6.675,00 D	273.344,02 C
29/04/2011	078670	D TARCO	9.543,53 D	263.800,49 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2011	020816	TRX ELETR	1.335,00 D	262.465,49 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 18/05/2011 - 16:43

TÍTULO DO PROJETO
TA 033/11
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	295.161,75 C
29/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.515,95 C	296.677,70 C
29/04/2011	009637	DOC ELET E	120,00 D	296.557,70 C
29/04/2011	009811	DOC ELET E	1.970,00 D	294.587,70 C
29/04/2011	221612	PAG BLOQTO	490,00 D	294.097,70 C
29/04/2011	227851	PAG BLOQTO	800,00 D	293.297,70 C
29/04/2011	228426	PAG BLOQTO	2.000,00 D	291.297,70 C
29/04/2011	065659	TRX ELETR	150,00 D	291.147,70 C
29/04/2011	066745	TRX ELETR	861,46 D	290.286,24 C
29/04/2011	066851	TRX ELETR	415,26 D	289.870,98 C
29/04/2011	096825	TRX ELETR	1.335,00 D	288.535,98 C
29/04/2011	107249	ENVIO TED	8.494,46 D	280.041,52 C
29/04/2011	009637	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	280.034,02 C
29/04/2011	009811	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	280.026,52 C
29/04/2011	107249	DOC/TED INTERNET	7,50 D	280.019,02 C
29/04/2011	078670	D TARCO	6.675,00 D	273.344,02 C
29/04/2011	078670	D TARCO	9.543,53 D	263.800,49 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	51.292,53 C	315.093,02 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	25.405,70 C	340.498,72 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	12.397,93 C	352.896,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	2.700,00 C	355.596,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	1.200,00 C	356.796,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	358.796,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	359.396,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	361.396,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	363.396,65 C

02/05/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	377.396,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	11.400,00 C	388.796,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	393.596,65 C
02/05/2011	062728	TRX ELETR	1.335,00 D	392.261,65 C
02/05/2011	201300	DEB LUZ	521,39 D	391.740,26 C
02/05/2011	078670	D TARCO	11.400,00 D	380.340,26 C
03/05/2011	021199	DOC ELET E	297,58 D	380.042,68 C
03/05/2011	021199	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	380.035,18 C
03/05/2011	078670	T TARCO	29,36 D	380.005,82 C
04/05/2011	004023	DOC ELET E	2.659,50 D	377.346,32 C
04/05/2011	017030	DOC ELET E	1.399,90 D	375.946,42 C
04/05/2011	017093	DOC ELET E	1.399,90 D	374.546,52 C
04/05/2011	071196	PAG FONE	417,28 D	374.129,24 C
04/05/2011	072367	PG PREFEIT	47,93 D	374.081,31 C
04/05/2011	272397	PAG BLOQTO	8.049,46 D	366.031,85 C
04/05/2011	272443	PAG BLOQTO	2.010,80 D	364.021,05 C
04/05/2011	272528	PAG BLOQTO	404,80 D	363.616,25 C
04/05/2011	272575	PAG BLOQTO	404,80 D	363.211,45 C
04/05/2011	272846	PAG BLOQTO	600,00 D	362.611,45 C
04/05/2011	277504	PAG BLOQTO	59,00 D	362.552,45 C
04/05/2011	570171	DEB P FGTS	1.968,29 D	360.584,16 C
04/05/2011	004023	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	360.576,66 C
04/05/2011	017030	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	360.569,16 C
04/05/2011	017093	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	360.561,66 C
04/05/2011	078670	D TARCO	33.146,56 D	327.415,10 C
04/05/2011	078670	D TARCO	3.550,58 D	323.864,52 C
05/05/2011	000000	DEP.DINH.	937,06 C	324.801,58 C
05/05/2011	001041	DEP.DINH.	0,18 C	324.801,76 C
05/05/2011	001041	DEP.DINH.	1,55 C	324.803,31 C
05/05/2011	100195	TRX ELETR	65,45 C	324.868,76 C
05/05/2011	100455	TRX ELETR	12,17 C	324.880,93 C
05/05/2011	100720	TRX ELETR	17,50 C	324.898,43 C
05/05/2011	133516	TRX ELETR	504,88 C	325.403,31 C
05/05/2011	142556	TRX ELETR	6,26 C	325.409,57 C
05/05/2011	051752	DEP D LOT	245,58 C	325.655,15 C
05/05/2011	007995	DOC ELET E	150,00 D	325.505,15 C

	007995	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	325.497,65 C
05/05/2011	078670	T TARCO	17,58 D	325.480,07 C
06/05/2011	004167	PAG FORNEC	650,00 C	326.130,07 C
06/05/2011	164098	TRX ELETR	216,00 C	326.346,07 C
06/05/2011	002747	DOC ELET E	1.483,34 D	324.862,73 C
06/05/2011	025826	PG ORG GOV	10,00 D	324.852,73 C
06/05/2011	295185	PAG BLOQTO	745,72 D	324.107,01 C
06/05/2011	295427	PAG BLOQTO	767,85 D	323.339,16 C
06/05/2011	296894	PAG BLOQTO	453,27 D	322.885,89 C
06/05/2011	297144	PAG BLOQTO	1.495,74 D	321.390,15 C
06/05/2011	297400	PAG BLOQTO	1.939,37 D	319.450,78 C
06/05/2011	490174	PAG DARF	30,00 D	319.420,78 C
06/05/2011	490177	PAG DARF	40,50 D	319.380,28 C
06/05/2011	023157	TRX ELETR	2.000,00 D	317.380,28 C
06/05/2011	023280	TRX FIEIR	1.335,00 D	316.045,28 C
06/05/2011	002747	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	316.037,78 C
06/05/2011	078670	T TARCO	27,72 D	316.010,06 C
09/05/2011	078670	D TARCO	2.238,54 D	313.771,52 C
10/05/2011	088451	TRX ELETR	257,52 D	313.514,00 C
10/05/2011	088581	TRX ELETR	535,44 D	312.978,56 C
10/05/2011	089090	TRX ELETR	19.035,89 D	293.942,67 C
10/05/2011	300153	DEB TELEF	870,32 D	293.072,35 C
10/05/2011	300153	DEB TELEF	101,24 D	292.971,11 C
10/05/2011	300153	DEB TELEF	328,73 D	292.642,38 C
11/05/2011	016582	DOC ELET E	240,00 D	292.402,38 C
11/05/2011	016600	DOC ELET E	240,00 D	292.162,38 C
11/05/2011	016582	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	292.154,88 C
11/05/2011	016600	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	292.147,38 C
11/05/2011	078670	T TARCO	15,40 D	292.131,98 C
12/05/2011	106285	ENVIO TED	6.000,00 D	286.131,98 C
12/05/2011	106285	DOC/TED INTERNET	7,50 D	286.124,48 C
12/05/2011	101200	DEB AGUA	99,64 D	286.024,84 C
12/05/2011	078670	D TARCO	261,66 D	285.763,18 C
13/05/2011	004167	PAG FORNEC	59.820,00 C	345.583,18 C
13/05/2011	004167	PAG FORNEC	45.023,00 C	390.606,18 C
13/05/2011	004167	PAG FORNEC	1.607,00 C	392.213,18 C

	010760	TRX ELETR	420,00 D	391.793,18 C
16/05/2011	015351	DOC ELET E	150,00 D	391.643,18 C
16/05/2011	106096	ENVIO TED	5.650,68 D	385.992,50 C
16/05/2011	126360	TRX ELETR	6.457,92 D	379.534,58 C
16/05/2011	126625	TRX ELETR	150,00 D	379.384,58 C
16/05/2011	015351	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	379.377,08 C
16/05/2011	106096	DOC/TED INTERNET	7,50 D	379.369,58 C
16/05/2011	300108	DEB TELEF	1.057,69 D	378.311,89 C
16/05/2011	078670	D TARCO	1.339,16 D	376.972,73 C
17/05/2011	078670	T TARCO	1,17 D	376.971,56 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/05/2011	181013	DEP D LOT	52,90 C	377.024,46 C
18/05/2011	181014	DEP D LOT	5,00 C	377.029,46 C
18/05/2011	181524	ENVIO TED	10.488,96 D	366.540,50 C
18/05/2011	181524	DOC TEDINTERNET	7,50 D	366.533,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104