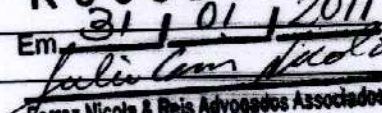
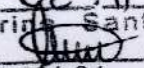


 FERRAZ, NICOLA & REIS Advogados Associados Fones: (61) 3233-6296 / 3036-5084 SRES ÁREA ESPECIAL BI. D20 Sala 215 Centro Comercial CEP: 70.640-640 - Cruzeiro Velho - Brasília/DF		Nota Fiscal de Serviços Modelo 3 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA	
CF/DF: 07.548.400/001-40 CNPJ: 10.736.245/0001-35		1ª Via Branca - Cliente 2ª Via Azul - Contab. 3ª Via Amarela - Fixa 0010	
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO E FLECHA ENDEREÇO SCS Qd 01 BL 511 Ed. JK		Data Limite Para Emissão: 09/10/2011	
FONE 3201-5400	CIDADE BRASILIA	UF DF	CEP 70.308-900
CNPJ/CPF 68.760.693/0001-54	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO 31/01/2011	

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
	01	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA Ref. ao mês de JANEIRO / 2011		2.700,00	2.700,00
	01	IRPJ	15%	40,50	40,50
Recebemos Em <u>31/01/2011</u>  Ferraz Nicola & Reis Advogados Associados				TOTAL 2659,50	
DEDUÇÕES LEGAIS					
BASE DE CÁLCULO DO ISS R\$ 2.700,00 (5%)				VALOR DO ISS 135,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 SCS VENÂNCIO 2000 BI. B60 SL. 240 70333-900 - BRASÍLIA/DF					

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ D LT. 09A - Fone: 3344-3317 - Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48
 01 Bl. 50x3 Vias de 001 a 050 - Autorização: 1-515-07813/2010

Recebemos de FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS , os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL DE SERVIÇO Modelo 3 0010
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

TÍTULO DO PROJETO
 Nº 008111
 Loc. _____
 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			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 10.736.245/0001-35 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/03/2009
NOME EMPRESARIAL FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.11-7-01 - Serviços advocatícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 223-2 - SOCIEDADE SIMPLES PURA			
LOGRADOURO Q SRES AREA ESPECIAL BLOCO D-20 SALA		NÚMERO 215	COMPLEMENTO CENTRO COMERCIAL CRUZEIRO
CEP 70.640-543	BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO VELHO	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/03/2009	
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 **1/2/2011** às **17:20:17** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 01/02/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA **008117**
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	3085-6/54885-5
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	18-Pagamento de Honorários
Nome destinatário:	FERRAZ NICOLA E REIS ADVOGADOS
CPF/CNPJ destinatário:	10.736.245/0001-35
Valor a ser transferido:	R\$ 2.659,50
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.667,00
Identificação da operação:	ADVOGADOS CBTARCO

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

Código da operação:	00014230
Chave de segurança:	YRX82MS9KMU7R9F0

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 00811
Doc. _____
Cheque _____

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

Regis Salomão ME

Automação Comercial

www.rsaautomacaocomercial.com.br

FONES: (61) 3032-6182

3032-6102

SCS QD. 01 Bloco I N° 30 Sala 208 Parte
Cep: 70.304-900 - Asa Sul - Brasília / DF

CF/DF 07.470.415/001-78

CNPJ/MF 07.607.790/0001-17

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3
"Empresa Optante Pelo Simples Nacional"

1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente - 3ª Via - Contab. - 4ª Via Fixa

☒ USUÁRIO FINAL☐ REMESSA☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ ENTRADA

N° 00449

Data Limite para Emissão: 26/08/2011

Data de Emissão 01/02/11

Tomador do Serviço ou Destinatário

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Endereço

Cidade SCS Qd 01 BL. "D" Ed. JK SL. 111

Cidade

BRASILIA

Estado

OF

Cep

70308-900

CNPJ / CPF / ME

CNPJ / CPF / ME
68.760.693/0001-54

CF/DF / RG

ISENTO

COD.	QUANT.	DISCRICAO DOS SERVICOS	ALIQ.	P. UNITARIO	TOTAL
	01	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE COMPUTADORES		600,00	600,00
Deduções Legais				TOTAL R\$	600,00

Deduções Legais

TOTAL R\$ 600,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS	
--------------	--

Informações Complementares

Nº de Controle do Formulário	
------------------------------	--



GEÁFICA NACIONAL GN - GRÁFICA NACIONAL LTDA-ME - TEL: 3376-7101/9976-8693 - QD. 04 CONJ. B LOTE 20 PARTE - ADE CENTRO NORTE - CNPJ 11.407.942/0001-05 - CF/DF 07.532.300/001-21
05 TALÕES 25x4 VIAS DE 426 A 550 - AIDF 1-111-16100/2010 - VALIDADE: 26/08/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA 00811
Doc. _____
Cheque _____

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

Data: 11/02/11
Nome: Karibe Santos
Assinatura: [Signature]
CPF: 963.131.021-34

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 05/02/2011		Autenticação mecânica		Recibo do sacado	
Cedente REGIS SALOMAO ME		Sacado CONF BRAS DE TIRO COM ARCO					
Agência/Código Cedente 0542/59766-1	Nosso Número 175/00000365-8	Núm. do Documento 000000449	Valor do documento (R\$) 600,00				

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.75009 00036.580546 25976.610003 2 486900000060000

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Cedente
REGIS SALOMAO ME

Data do Documento 01/02/2011	Núm. do Documento 000000449	Espécie Doc DS	Acate N	Data do Processamento 01/02/2011	Agência/Código Cedente 0542/59766-1
Usd do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 175/00000365-8
					(=) Valor do Documento 600,00

Instruções: Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,60 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,00

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190		Código de Baixa 175/00000365-8	
Sacado CONF BRAS DE TIRO COM ARCO SCS OD 01 BL B SALA 909 70308-900 ASA SUL		Autenticação mecânica Ficha de Compensação	
BRASILIA DF			



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

TÍTULO DO PROJETO
TA 008111
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 07.607.790/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/08/2005
NOME EMPRESARIAL REGIS SALOMAO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RSA AUTOMACAO COMERCIAL			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO ST CS QD 01 BLOCO I	NÚMERO 30	COMPLEMENTO SALA 208 PARTE	
CEP 70.304-900	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/08/2005	
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 **03/02/2011** às **10:23:36** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
A 008111
oc. _____
reque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

34191.75009 00036.580546 25976.610003 2 48690000060000

Data do vencimento: 05/02/2011
Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$): 600,00
Identificação da operação: REGIS SALOMAO

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

Código da operação: 00277097
Chave de segurança: VERQ11ASUZ101STA

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

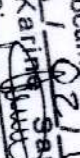
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 008107
Doc. _____
Cheque _____

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

Serviço Executado			
Mês	Data	Horário	
Janeiro	04/01/2011	9:00 as 12:00	Instalação de HD externo em chtarco03 compartilhado em rede, verificação de vírus em chtarco02.
	05/01/2011	11:00 as 12:00	Impressora não imprime (cabo desconectado), Desfragmentação de chtarco02.
	13/01/2011	11:00 as 12:00	Problemas com arquivos do office, configurações de email.
	21/01/2011	09:00 as 12:00	Problemas com arquivos do office, instalação de office 2007, instalação de internet wireless.
	25/01/2011	15:00 as 16:00	Instalação de impressora HP Officejet OJ4400.
	27/01/2011	10:00 as 11:00	Computador chtarco04 não liga. (Limpeza de memórias, Serviço de remoção de vírus).

TÍTULO DO PROJETO
TA 008111
Doc. _____
Cheque _____

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



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência 01/2011
Divisão R.H.
Função AUX DE ESCRITÓRIO

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

Nº Reg. 00012
Chapa
Nome CAMILA MOURA DA SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	28,00	746,67	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		23,67	
037	HORA EXTRA 50%	18,05	98,62	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		176,00	
101	I.N.S.S.	8,00		69,51

TÍTULO DO PROJETO
TA 008111
Doc.
Cheque

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

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 800,00	Sal. Contribuição 868,96	Total de Vencimentos 1.044,96	Total de Descontos 69,51
Base Cál. F.G.T.S 868,96	F.G.T.S do Mês 69,51	Base Cál. I.R. 648,76	LÍQUIDO A RECEBER	975,45

Prosoft Mod-E

1ª via/Funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência 01/2011
Divisão R.H.
Função AUX DE ESCRITÓRIO

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

Nº Reg. 00012
Chapa
Nome CAMILA MOURA DA SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	28,00	746,67	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		23,67	
037	HORA EXTRA 50%	18,05	98,62	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		176,00	
101	I.N.S.S.	8,00		69,51

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 800,00	Sal. Contribuição 868,96	Total de Vencimentos 1.044,96	Total de Descontos 69,51
Base Cál. F.G.T.S 868,96	F.G.T.S do Mês 69,51	Base Cál. I.R. 648,76	LÍQUIDO A RECEBER	975,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2ª via/Empregador

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

O l i m p i c o														
TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
				Laboral	Patronal		SAT	Total INSS						
					Empres	Terceiros								
	Cod. Nome													
	004 Dima Santos	4.000,00	303,06	426,85	800,00	-	1.205,86	-	-	-	-	-	-	3.251,08
	005 Roberval Santos	1.500,00	-	156,00	300,00	-	455,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00
	013 Darley Bragues	1.500,00	-	156,00	300,00	-	455,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00
	022 Everardo França	1.500,00	-	156,00	300,00	-	455,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00
	014 Fernando Wolff	1.500,00	-	156,00	300,00	-	455,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00
	015 Ogier Pires	1.500,00	-	156,00	300,00	-	455,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00
	031 Jenier Sato	1.500,00	-	156,00	300,00	-	455,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00
	023 Hermelino Campos	1.500,00	-	156,00	300,00	-	455,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00
	024 Ronaldo Guimarães	1.566,57	-	183,33	333,33	-	516,66	-	-	-	-	-	-	1.335,00
	003 Marcelo Costa	1.064,98	-	85,19	212,98	61,76	532,93	85,19	10,65	-	-	-	-	1.611,69
	004 Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	162,02	360,07	104,42	635,50	144,02	19,00	-	-	-	-	1.781,87
	010 Heesik Lim	5.000,00	1.870,61	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.772,85	720,00	90,00	-	-	-	7.077,53
	008 Madelena Hisatsuga	2.863,72	74,67	253,00	532,74	154,50	993,55	213,09	26,64	-	-	-	-	2.384,05
	007 Pierina Davagnino	4.108,95	327,56	405,86	821,77	238,31	1.485,49	328,71	41,05	-	-	-	-	3.573,44
	012 Camilla Moura	988,95	-	69,51	173,19	50,40	298,04	69,51	8,65	-	-	-	-	975,45
	Totais	35.873,40	2.386,33	3.165,64	7.134,68	1.131,38	97,53	11.529,23	1.560,51	195,07	-	-	-	31.073,44

Paraolimpico

CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
				Patronal	Terceiros	SAT	Total INSS	Total INSS							
				Empres	Terceiros	SAT									
Cod.	Nome			Empres	Terceiros	SAT									
001	Christian Haersell	3.000,00	115,56	330,00	600,00	-	930,00	-	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	104,48	-	-	-	-	-	-	300,00	404,48
006	Karine Pucci	2.734,31	94,09	330,77	546,86	156,59	1.019,90	216,74	27,34	-	-	-	-	2.437,45	3.875,52
Totais		6.071,38	203,65	667,84	1.214,28	156,59	13,87	2.054,38	216,74	27,34	-	-	88,00	5.287,89	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.165,64
INSS Patronal	7.134,68
Terceiros	1.131,38
SAT	97,53
IRRF sobre salários	2.083,27
IRRF sobre RPA	303,06
FGTS	1.560,51
Pis s/ Folha Pagto	195,07
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	667,84
INSS Patronal	1.214,28
Terceiros	156,59
SAT	13,87
IRRF sobre salários	94,09
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	216,74
Pis s/ Folha Pagto	27,34
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.833,47
INSS Patronal	8.348,95
Terceiros	1.285,98
SAT	111,20
Total do INSS	13.583,60
IRRF sobre salários	2.167,35
IRRF sobre RPA	422,62
FGTS	1.779,25
Pis - Folha Pagto	222,41
Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



DEMONSTRATIVO

TITULO DO PROJETO
TA 00811
Doc. _____
Cheque _____

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Janeiro 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	-	-	465,00	-	465,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,76	5,32	834,58	166,18	1.000,76
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-	-
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.250,85	522,00	2.772,85
Madelena Hisatsuga	293,00	532,74	154,50	13,32	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	821,77	238,31	20,54	2.334,88	443,21	2.778,09
Carrilia Moura	69,51	173,79	50,40	4,34	-	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Karine Pucci	300,77	546,86	158,59	13,69	861,32	158,58	1.019,90
Total Geral					12.293,63	1.289,97	13.583,60

GPS com vencimento em 18 de Fevereiro de 2011.

GPS com vencimento em 18 de Fevereiro de 2011.

evitar a queda, para prevenir acidentes, seguir as regras
propostas.

Mantenha-se sempre seguro, não se deixe levar a cair
no trabalho.

Cada acidente é uma lição, deve ser apurada, para evitar
maiores danos.

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

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico ade-
quado. Não deixe que "entendidos" e "curtidores" concentrem para o
agravamento de sua lesão.

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

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

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

Atenda às recomendações dos membros da CIPA e de seus
chefes.

Contigue sempre as regras de segurança da seção onde você
trabalha. Converse e discuta no trabalho, preparamos a acidentes
pela desatenção.

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

Os olhos, pulsos, gravatas e mangas compridas não fazem
parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos
devidos lugares.

Para a máquina quando tiver que comecê-la ou lubrificá-la.

Adapte-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use
equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Combata o mau uso dos extintores e demais dispositivos de
combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

2ª VIA

Número **98288** Série **00026/DF**

Caetano Moura de Silva
ASSINATURA DO PORTADOR



TÍTULO DO PROJETO
TA 00811
Doc. _____
Cheque _____

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

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador:
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
CNPJ: 08.780.693/0001-54

Endereço: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 - ASA SUL - Brasília - DF - CEP 70308-900

Esp. estabe.: OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANT

Função: AUX DE ESCATÓRIO
CBO: 4110-05 CTPS: 0098288.00026-DF
PIS:
Registro: 00012/0014 Livro/Folha: ____/____

Admissão: 09/01/2011
Remuneração: R\$ 800,00 (oitocentos reais) por mês.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
Leide O. Silva Costa

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1ª 2ª
Data saída..... de de

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1ª 2ª
Com. Dispensa CD nº

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador

CNPJ/MF

Rua Nº

Município Est.

Esp. do estabelecimento

Cargo..... CBO nº

Data admissão de de

Registro nº Fis./Ficha

Remuneração especificada

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1ª 2ª
Data saída..... de de

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1ª 2ª
Com. Dispensa CD nº

TÍTULO DO PROJETO
TA 00811
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 11/02/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: *[Assinatura]*
CPF: 963.181.021-34



A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste, esclarecer o Caixa Programado dos pagamentos de salários da TA 008/11 – Manutenção da Entidade Janeiro/2011. No dia 04/02/2011 foram realizados 02 caixas programados que totalizam no extrato o valor de R\$ 26.447,37 que é a somatória dos salários das RPA'S do árbitro e dos técnicos e das CLT'S do Lim, da Madalena, da Pierina, da Camila, do Ruy e do Marcelo conforme comprovantes em anexo (Cx. Programados 1 e 2) e (Espelho do Remessa 1,2 e 3).

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

Atenciosamente,

TÍTULO DO PROJETO
TA 008-11
Doc. _____
Cheque _____

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva

Cx. Programado

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
08/02/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CODIGO DO COMPROMISSO: 071670 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR Período de 04/02/2011 até 04/02/2011

FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ	LIM HEE-SIK	01244.001.000002252-5	04/02/2011	7.077,53	Real	EFETIVADO
000178	061.273.497-88	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	04/02/2011	1.161,69	Real	EFETIVADO
000180	028.557.287-38	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001758-0	04/02/2011	1.781,87	Real	EFETIVADO
000182	839.502.227-15	CAMILA MOURA DA SILVA	01041.013.000015565-7	04/02/2011	975,45	Real	EFETIVADO
000183	048.184.791-04	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	00821.013.0000044873-2	04/02/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000188	036.281.046-02	DARLEY LACAVA BRIGUES	03022.013.0000003834-2	04/02/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000189	875.106.267-49	FERNANDO WOLFF SWATOWSKI	00408.013.000019992-3	04/02/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000190	095.322.847-96						
				SUB TOTAL:	15.001,54		

FORMA DE PAGAMENTO:	TED	NOME	BCO.AGEN.CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341.00726 0000000036854-1	04/02/2011	3.291,08	Real	EFETIVADO
000191	851.874.377-04				3.291,08		
				SUB TOTAL:	3.291,08		
				TOTAL GERAL:	18.292,62		

Pag: 1-

TÍTULO DO PROJETO
TA 00811
Doc. _____
Cheque _____

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

Cx. Programado 2

CAIXA		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Página: 1 Posição: 08/02/2011
CAIXA PROGRAMADO				
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR				
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078870	NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TI	Período de 04/02/2011 até 04/02/2011		

FORMA DE PAGAMENTO:	DOC	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ	MADALENA HISATSUGA	001.02872.000000305152-8	04/02/2011	2.384,05	Real	ACEITO
000179	020.065.338-51	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00506.0000003086813-4	04/02/2011	3.573,44	Real	ACEITO
000181	707.698.771-68	RONALDO GUIMARAES LACERDA	237.02286.000000305733-2	04/02/2011	1.483,34	Real	ACEITO
000184	144.210.896-72	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.000001986228-1	04/02/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000185	853.953.311-15	OGER SOUZA PINTO	001.04648.000000004086-6	04/02/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000186	372.414.510-15	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	237.00358.000000085471-9	04/02/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000187	143.439.418-25						
SUB TOTAL:					11.445,83		
TOTAL GERAL:					11.445,83		

Pag: 1-

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 
Doc. _____
Cheque _____

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA Nº : 000060
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Data : 08/0
Pag. : 0001

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

Tipo de Serviço : Pagamento Fornecedor
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

178	04/02/2011	7.077,53	LIM HEE-SIK	
180	04/02/2011	1.161,69	MARCELO MELO DA COSTA	
182	04/02/2011	1.781,87	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	
183	04/02/2011	975,45	CAMILA MOURA DA SILVA	
Forma de Pag. : DOC/TED (1) (2)				
179	04/02/2011	2.384,05	MADALENA HISATSUGA	
181	04/02/2011	3.573,44	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	

TÍTULO DO PROJETO
TA 00211
Doc. _____
Cheque _____

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

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 000061
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Data : 08/0
Pag. : 0001

2

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

Tipo de Serviço : Pagamento Fornecedor
Forma de Pag. : DOC/TED (1) (2)

184	04/02/2011	1.483,34	RONALDO GUIMARAES LACERDA	
-----	------------	----------	---------------------------	--

TITULO DO PROJETO
TA 008111
Doc. _____
Cheque _____

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

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA Nº : 000062
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Data : 08/0
Pag. : 0001

3

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

Tipo de Serviço : Pagamento Fornecedor
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

188	04/02/2011	1.335,00	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	
189	04/02/2011	1.335,00	DARLEY LACAYA BRIGUES	
190	04/02/2011	1.335,00	FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	
Forma de Pag. : DOC/TED (1) (2)				
185	04/02/2011	1.335,00	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	
186	04/02/2011	1.335,00	OGER SOUZA PINTO	
187	04/02/2011	1.335,00	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	

TÍTULO DO PROJETO
TA 00814
Doc. _____
Cheque _____

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



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência 01/2011

Empresa

0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL

Brasília

DF 70308-900

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Divisão R.H.

Função

ASSIS ADMINISTRATIVO

Nº Reg.
00008

Chapa

Nome

MADALENA HISATSUGA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.400,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		47,91	
037	HORA EXTRA 50%	12,12	199,64	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00	
918	DIFERENÇA 13º SALÁRIO		33,41	
101	I.N.S.S.	11,00		293,00
141	FALTAS ATRASOS EM HORAS	1,35		17,24
190	I.R.R.F.	15,00		74,67

TÍTULO DO PROJETO
TA 008144
Doc. _____
Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.400,00	2.663,72	2.768,96	384,91
Base Cál. F.G.T.S	2.663,72	F.G.T.S do Mês 213,09	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER 2.384,05

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência 01/2011

Empresa

0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL

Brasília

DF 70308-900

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Divisão R.H.

Função

ASSIS ADMINISTRATIVO

Nº Reg.
00008

Chapa

Nome

MADALENA HISATSUGA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.400,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		47,91	
037	HORA EXTRA 50%	12,12	199,64	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00	
918	DIFERENÇA 13º SALÁRIO		33,41	
101	I.N.S.S.	11,00		293,00
141	FALTAS ATRASOS EM HORAS	1,35		17,24
190	I.R.R.F.	15,00		74,67

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 11/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.027-34

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.400,00	2.663,72	2.768,96	384,91
Base Cál. F.G.T.S	2.663,72	F.G.T.S do Mês 213,09	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER 2.384,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Janeiro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 000111
Doc. _____
Cheque _____

TAV2010	Olimpico														Organiz.		
	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte		Salario Liquido	
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal		SAT								Total INSS
							Terceiros										
	004	Dimita Santos	4.000,00	303,06	405,96	800,00	-	-	-	1.205,96	-	-	-	-	-	3.297,08	4.603,00
	005	Rodivaldo Santos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro Franca	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	031	Jenifer Sato	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.568,67	-	153,33	333,33	-	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	1.999,98
	003	Marcelo Costa	1.064,68	-	95,19	212,98	81,75	5,32	365,25	65,19	10,65	-	-	-	-	1.611,59	1.804,78
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	182,02	380,07	104,42	9,00	655,50	144,02	18,00	-	-	-	-	1.811,97	2.743,84
	010	Hasek Lim	9.000,00	1.670,67	405,88	1.900,00	522,00	48,00	2.772,96	720,00	90,00	-	-	-	-	7.077,53	12.485,00
	008	Macedonia Hissalunga	2.663,72	74,67	293,00	532,74	154,50	13,32	993,56	213,09	28,64	-	-	-	-	2.384,05	3.780,00
	007	Plenita Davagnino	4.108,85	327,55	405,88	821,77	298,31	20,54	1.466,49	328,71	41,09	-	-	-	-	3.573,44	5.955,27
	012	Camila Moura	868,96	-	69,51	173,79	50,40	4,34	286,04	65,51	8,69	-	-	-	-	975,45	1.527,69
	Totais		35.673,40	2.386,33	3.165,64	7.134,68	1.131,39	97,53	11.526,23	1.560,51	195,07	-	-	-	-	31.073,44	

Paraolimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Cont. Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT								
			Empresat	Terceiros													
CPB	001	Christian Haersell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
CPB	030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	-	300,00	404,48
CPB	009	Karina Pucci	2.734,31	84,06	300,77	546,86	159,59	13,67	1.019,90	218,74	27,34	-	-	-	-	2.437,45	3.875,52
Totais			6.071,38	203,65	667,84	1.214,28	159,59	13,67	2.054,38	218,74	27,34	-	-	-	-	5.287,89	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.165,64
INSS Patronal	7.134,68
Terceiros	1.131,39
SAT	97,53
IRRF sobre salários	2.386,33
IRRF sobre RPA	303,06
FGTS	1.560,51
Pis s/c/da Pagto	195,07
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	967,84
INSS Patronal	1.214,28
Terceiros	159,59
SAT	13,67
IRRF sobre salários	84,06
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	218,74
Pis s/c/da Pagto	27,34
Vale-Transporte	86,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

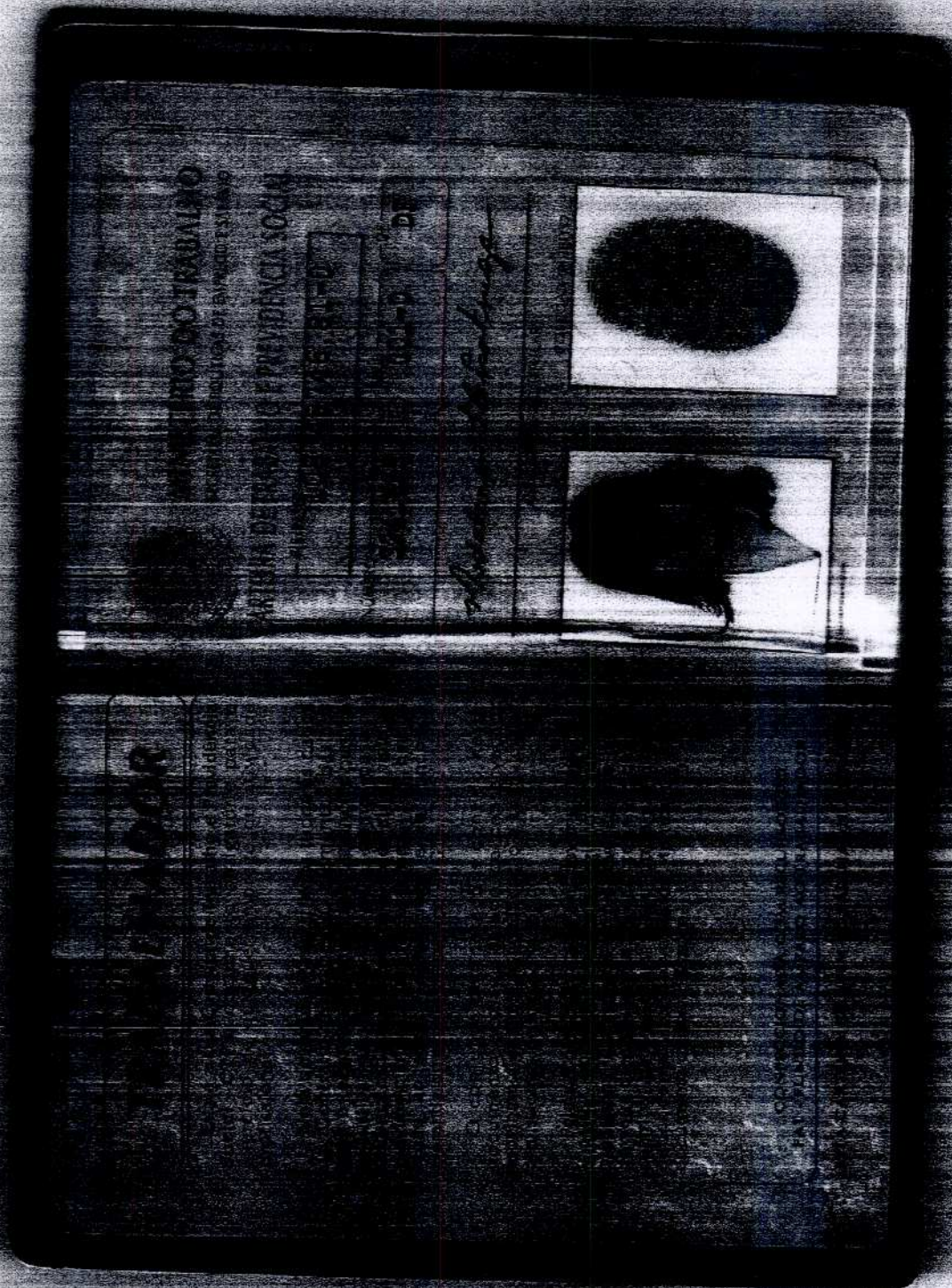
INSS Segurados	3.833,47
INSS Patronal	8.348,95
Terceiros	1.289,98
SAT	111,20
Total do INSS	13.583,60
IRRF sobre salários	2.167,36
IRRF sobre RPA	422,62
FGTS	1.778,25
Pis - Folha Pagto	222,41
Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Darley Brigues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolf	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,76	5,32	834,58	166,18	1.000,76
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	2.250,85	522,00	2.772,85
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.334,88	443,21	2.778,09
Madelena Hisatsuga	293,00	532,74	154,50	13,32	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	821,77	238,31	20,54	-	-	-
Camila Moura	69,51	173,79	50,40	4,34	-	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Karine Pucci	300,77	546,86	158,59	13,69	861,32	158,58	1.019,90
Total Geral					12.293,63	1.289,97	13.583,60

GPS com vencimento em 18 de Fevereiro de 2011.



TÍTULO DO PROJETO
TA 00811
Doc
Cheque

Atestado de recebimento dos
dados de prestação
do objeto do
projeto
Data 21/11
Nome Santos
Assinatura
CPE 9
102134

TÍTULO DO PROJETO
A 00811
Loc. _____
Cheque _____

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

20 ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

AUMENTADO EM	01/11/2002	PARA R\$	1.342,00
MOTIVO	AUMENTO DE SUBSISTÊNCIA		
AUMENTADO EM	01/11/2003	PARA R\$	1.599,00
MOTIVO	AUMENTO DE SUBSISTÊNCIA		
AUMENTADO EM	01/04/08	PARA R\$	1.600,00
MOTIVO	AUMENTO DE SUBSISTÊNCIA		
AUMENTADO EM	01/03/08	PARA R\$	1.607,25
MOTIVO	AUMENTO DE SUBSISTÊNCIA		
AUMENTADO EM	01/05/09	PARA R\$	1.699,50
MOTIVO	AUMENTO DE SUBSISTÊNCIA		
AUMENTADO EM	01/04/10	PARA R\$	1.616,30
MOTIVO	AUMENTO DE SUBSISTÊNCIA		
AUMENTADO EM	01/01/11	PARA R\$	1.640,00
MOTIVO	AUMENTO DE SUBSISTÊNCIA		
AUMENTADO EM	01/01/11	PARA R\$	1.640,00
MOTIVO	AUMENTO DE SUBSISTÊNCIA		

21 ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

AUMENTADO EM	01/11/2002	PARA R\$	1.342,00
MOTIVO	AUMENTO DE SUBSISTÊNCIA		
AUMENTADO EM	01/11/2003	PARA R\$	1.599,00
MOTIVO	AUMENTO DE SUBSISTÊNCIA		
AUMENTADO EM	01/04/08	PARA R\$	1.600,00
MOTIVO	AUMENTO DE SUBSISTÊNCIA		
AUMENTADO EM	01/03/08	PARA R\$	1.607,25
MOTIVO	AUMENTO DE SUBSISTÊNCIA		
AUMENTADO EM	01/05/09	PARA R\$	1.699,50
MOTIVO	AUMENTO DE SUBSISTÊNCIA		
AUMENTADO EM	01/04/10	PARA R\$	1.616,30
MOTIVO	AUMENTO DE SUBSISTÊNCIA		
AUMENTADO EM	01/01/11	PARA R\$	1.640,00
MOTIVO	AUMENTO DE SUBSISTÊNCIA		
AUMENTADO EM	01/01/11	PARA R\$	1.640,00
MOTIVO	AUMENTO DE SUBSISTÊNCIA		



A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste, esclarecer o Caixa Programado dos pagamentos de salários da TA 008/11 – Manutenção da Entidade Janeiro/2011. No dia 04/02/2011 foram realizados 02 caixas programados que totalizam no extrato o valor de R\$ 26.447,37 que é a somatória dos salários das RPA'S do árbitro e dos técnicos e das CLT'S do Lim, da Madalena, da Pierina, da Camila, do Ruy e do Marcelo conforme comprovantes em anexo (Cx. Programados 1 e 2) e (Espelho do Remessa 1,2 e 3).

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

TÍTULO DO PROJETO
TA 008.11
Doc. _____
Cheque _____

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
08/02/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078870

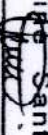
NOME: CONFERENCIA BRASILEIRA DE TI

Período de 04/02/2011 até 04/02/2011

FORMA DE PAGAMENTO:	DOC	NOME	BANCO AGENTE/CONCORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ	MADALENA HISATSUGA	001.02672.000000305152-8	04/02/2011	2.394,05	Real	ACEITO
000179	020.056.338-51	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00605.000000086613-4	04/02/2011	3.573,44	Real	ACEITO
000181	707.898.771-68	RONALDO GUIMARAES LACERDA	237.02268.000000035733-2	04/02/2011	1.483,34	Real	ACEITO
000194	144.210.896-72	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	366.00137.000001988228-1	04/02/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000185	853.953.311-15	OSGER SOUZA PINTO	001.04848.00000004088-6	04/02/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000186	372.414.510-15	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	237.00368.000000085471-8	04/02/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000187	143.439.418-25						
SUB TOTAL:					11.445,83		
TOTAL GERAL:					11.445,83		

Página: 1

TÍTULO DO PROJETO
TA 008111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 08/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.101.021-34

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIM

Período de 04/02/2011 até 04/02/2011

Página: 1
Página: 08/02/2011

Cx. Programado @

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME
000178	061.273.497-88	LIM HEE-SIK
000180	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA
000182	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO
000183	048.164.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA
000188	036.281.046-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA
000189	875.106.267-49	DARLEY LACAYA BRIGUES
000190	095.322.847-96	FERNANDO WOLFF SWATOWSKI

CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
01244.001.000002252-5	04/02/2011	7.077,53	Real	EFETIVADO
01244.013.000006325-4	04/02/2011	1.161,69	Real	EFETIVADO
01244.001.000001755-0	04/02/2011	1.781,87	Real	EFETIVADO
01041.013.000015565-7	04/02/2011	976,45	Real	EFETIVADO
00821.013.000044873-2	04/02/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
03022.013.000003834-2	04/02/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
00408.013.000018992-3	04/02/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:		15.001,34		

FORMA DE PAGAMENTO: TED

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME
000191	861.874.377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS

BCO.AGEN.C/CORRENTE

DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
04/02/2011	3.291,08	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:	3.291,08		
TOTAL GERAL:	18.292,62		

Página: 1 -

TÍTULO DO PROJETO
TA 008111
Doc. _____
Cheque _____

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

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 000060
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Data : 08/0
Pag. : 0001

1

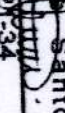
No. Agend. Data Venc. Valor Agend. Nome Terceiro

Ocorrência

Tipo de Serviço : Pagamento Fornecedor
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

179	04/02/2011	7.077,53	LIM HEE-SIK
180	04/02/2011	1.161,69	MARCELO MELO DA COSTA
182	04/02/2011	1.781,87	ROY RIBEIRO DE CASTRO NETO
183	04/02/2011	975,45	CAMILA MOURA DA SILVA
Forma de Pag. : DOC/TED (1) (2)			
179	04/02/2011	2.384,05	MADALENA HISATSUGA
181	04/02/2011	3.573,44	PIERINA D AMICO DAVAGNINO

TÍTULO DO PROJETO
A 00811
Doc. 00811
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 08/02/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 000062
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Data : 08/0
Pag. : 0001

2

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

Ocorrência

Tipo de Serviço : Pagamento Fornecedor
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

188	04/02/2011	1.335,00	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA
189	04/02/2011	1.335,00	DARLEY LACAVA BRIGUES
190	04/02/2011	1.335,00	FERNANDO WOLFF SNATOWISKI

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

185	04/02/2011	1.335,00	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS
186	04/02/2011	1.335,00	OGER SOUZA PINTO
187	04/02/2011	1.335,00	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS

TÍTULO DO PROJETO
A 008911
/oc
Cheque

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

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 000061
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Data : 08/0
Pag. : 0001

(3)

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

Tipo de Serviço : Pagamento Fornecedor
Forma de Pag. : DOC/TED (1) (2)

184	04/02/2011	1.483,34	RONALDO GUIMARAES LACERDA	
-----	------------	----------	---------------------------	--

TÍTULO DO PROJETO
TA 008111
Doc. _____
Cheque _____

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



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Empresa
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL
Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54

Competência 01/2011
Divisão R.H.
Função GERENTE EXECUTIVO

Nº Reg. 00007 Chapa Nome
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	3.500,00	
036	HORA EXTRA VALOR		550,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		198,00	
918	DIFERENÇA 13º SALÁRIO		58,85	
101	I.N.S.S.	11,00		405,86
190	I.R.R.F.	22,50		327,55

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 3.500,00	Sal. Contribuição 3.689,66	Total de Vencimentos 4.306,85	Total de Descontos 733,41
Base Cál. F.G.T.S 4.108,85	F.G.T.S do Mês 328,70	Base Cál. I.R. 3.702,99	LÍQUIDO A RECEBER	3.573,44

Prosoft Mod-E

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 01/2011
Divisão R.H.
Função GERENTE EXECUTIVO

Nº Reg. 00007 Chapa Nome
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	3.500,00	
036	HORA EXTRA VALOR		550,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		198,00	
918	DIFERENÇA 13º SALÁRIO		58,85	
101	I.N.S.S.	11,00		405,86
190	I.R.R.F.	22,50		327,55

TÍTULO DO PROJETO
A 008111
Doc.
Cheque

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

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 3.500,00	Sal. Contribuição 3.689,66	Total de Vencimentos 4.306,85	Total de Descontos 733,41
Base Cál. F.G.T.S 4.108,85	F.G.T.S do Mês 328,70	Base Cál. I.R. 3.702,99	LÍQUIDO A RECEBER	3.573,44

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

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

Data: AA / 02 / 11

Nome: Karina Santos

Assinatura: [assinatura]

CPF: 983.131.021-34

TRABALHADOR

Social: [informação]
CNPJ: [informação]
Prestação: [informação]

do Estado: [informação]
Data de: [informação]
a: [informação]
obriga: [informação]
previsto: [informação]
local: [informação]
Carreira: [informação]

documentos: [informação]
previdência: [informação]
patrimônio: [informação]

Pela: [informação]
cada: [informação]
promessa: [informação]
de seu: [informação]
atribuição: [informação]
depende: [informação]
documentos: [informação]

CONFIRMAÇÃO: [informação]
FAL: [informação]

ESTA CARTÃO DEBEM SER ENTREGUES:

MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



TÍTULO DO PROJETO

TA: 008-11

Doc: [informação]

Cheque: [informação]

TÍTULO DO PROJETO
TA 008/11
Doc. _____
Cheque _____

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

presente documento
Data: 11 / 02 / 11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

CONTRATO DE TRABALHO		AUMENTOS DE SALARIO	
NOME		ALIMENTAÇÃO	PARA R\$
ENDEREÇO		ALIMENTAÇÃO	PARA R\$
CIDADE		ALIMENTAÇÃO	PARA R\$
ESTADO		ALIMENTAÇÃO	PARA R\$
CEP		ALIMENTAÇÃO	PARA R\$
DATA DE NASCIMENTO		ALIMENTAÇÃO	PARA R\$
SEXO		ALIMENTAÇÃO	PARA R\$
PROFISSÃO		ALIMENTAÇÃO	PARA R\$
DATA DE ADMISSÃO		ALIMENTAÇÃO	PARA R\$
DATA DE RESCISÃO		ALIMENTAÇÃO	PARA R\$
DATA DE EXTERMINAÇÃO		ALIMENTAÇÃO	PARA R\$
DATA DE CANCELAMENTO		ALIMENTAÇÃO	PARA R\$



A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste, esclarecer o Caixa Programado dos pagamentos de salários da TA 008/11 – Manutenção da Entidade Janeiro/2011. No dia 04/02/2011 foram realizados 02 caixas programados que totalizam no extrato o valor de R\$ 26.447,37 que é a somatória dos salários das RPA'S do árbitro e dos técnicos e das CLT'S do Lim, da Madalena, da Pierina, da Camila, do Ruy e do Marcelo conforme comprovantes em anexo (Cx. Programados 1 e 2) e (Espelho do Remessa 1,2 e 3).

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

Atenciosamente,

TÍTULO DO PROJETO
TA 008-11
Doc. _____
Cheque _____

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
08/02/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078870

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TI

Período de 04/02/2011 até 04/02/2011

FORMA DE
PAGAMENTO:

DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	ECO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000179	020.065.336-51	MADALENA HISATSUGA	001.02872.0000000305152-8	04/02/2011	2.384,05	Real	ACEITO
000181	707.698.771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00608.00000008613-4	04/02/2011	3.573,44	Real	ACEITO
000184	144.210.896-72	RONALDO GUIMARAES LACERDA	237.02268.000000035733-2	04/02/2011	1.483,34	Real	ACEITO
000185	853.853.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.00000198228-1	04/02/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000186	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO	001.04948.000000004088-6	04/02/2011	1.335,00	Real	ACEITO
000187	143.439.418-25	ROSERVAL FERNANDO DOS SANTOS	237.00368.000000085471-9	04/02/2011	1.335,00	Real	ACEITO

SUB TOTAL: 11.445,83

TOTAL GERAL: 11.445,83

Pag: 1.

TÍTULO DO PROJETO
TA 008111
Doc. _____
Cheque _____

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

Cy. Proença mado

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO CONTRATO: 078870**NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TI****Período de 04/02/2011 até 04/02/2011**

Página: 1
Posição:
08/02/2011

FORMA DE PAGAMENTO:**CREDITO EM CONTA**

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000178	081.273.497-88	LIM HEE-SIK	01244.001.000002262-5	04/02/2011	7.077,53	Real	EFETIVADO
000180	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006828-4	04/02/2011	1.161,68	Real	EFETIVADO
000182	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.001.000001758-0	04/02/2011	1.781,87	Real	EFETIVADO
000183	048.164.791-04	CAMILA MOURA DA SILVA	01041.013.000015565-7	04/02/2011	875,45	Real	EFETIVADO
000186	036.281.046-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	00821.013.000044873-2	04/02/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000189	875.106.287-49	DARLEY LACAYA BRIGUES	00022.013.000003834-2	04/02/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
000190	085.322.847-96	FERNANDO WOLFF SWATOWSKI	00408.013.000019992-3	04/02/2011	1.335,00	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					15.001,54		

FORMA DE PAGAMENTO:**TED****CPF/CNPJ****NOME****DIRMA MIRANDA DOS SANTOS****BCO.AGEN.C/COORRENTE****341.00728.00000036854-1****DT CREDITO****04/02/2011****VALOR****3.291,08****MOEDA****Real****SITUAÇÃO****EFETIVADO****SUB TOTAL:****3.291,08****TOTAL GERAL:****18.292,62****Página: 1**

TÍTULO DO PROJETO
TA
Doc.
Cheque

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

Ex. Programado

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 000060
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

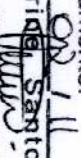
Data : 08/0
Pag. : 0001

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

Tipo de Serviço : Pagamento Fornecedor
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

178	04/02/2011	7.077,53	LIM HEE-SIK
180	04/02/2011	1.161,69	MARCELO MELO DA COSTA
182	04/02/2011	1.781,87	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO
183	04/02/2011	975,45	CAMILA MOURA DA SILVA
Forma de Pag. : DCC/TED (1) (2)			
179	04/02/2011	2.384,05	MADALENA HISATSUGA
181	04/02/2011	3.573,44	PIERINA D AMICO DAVAGNINO

TÍTULO DO PROJETO
TA 008111
Doc. _____
Cheque _____

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

1

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 000062
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Data : 08/0
Pag. : 0001

Ocorrência

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

Tipo de Serviço : Pagamento Fornecedor

Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

188	04/02/2011	1.335,00	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA
189	04/02/2011	1.335,00	DARLEY LACAVA BRIGUES
190	04/02/2011	1.335,00	FERNANDO WOLFF SWATOWISKI

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

185	04/02/2011	1.335,00	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS
186	04/02/2011	1.335,00	OGER SOUZA PINTO
187	04/02/2011	1.335,00	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS

TÍTULO DO PROJETO
TA 008111
Doc. _____
Cheque _____

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

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 000061
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Data : 08/0
Pag. : 0001

3

Ocorrência

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

Tipo de Serviço : Pagamento Fornecedor
Forma de Pag. : DOC/TED (1) (2)

184 04/02/2011 1.483,34 RONALDO GUIMARAES LACERDA

TÍTULO DO PROJETO
TA 008111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 11/02/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 983.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 008111
Doc. 008111
Cheque



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

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS			FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal							
Autônomos	004	Dirma Santos	4.000,00	303,06	405,96	800,00	-	-	-	-	-	-	3.291,08	4.800,00
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Darley Brigueis	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	031	Jenifer Sato	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	185,00	300,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99
	003	Marcelo Costa	1.064,88	-	95,19	212,98	61,76	85,19	10,65	-	-	162,00	1.161,99	1.804,78
Func.	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	182,02	360,07	104,42	144,02	18,00	-	-	154,00	1.781,97	2.743,84
	010	Heesik Lim	9.000,00	1.670,61	435,89	1.800,00	522,00	720,00	90,00	-	-	154,00	7.077,53	12.485,00
	006	Madelena Hisatsugu	2.663,72	74,67	293,00	582,74	154,50	213,06	26,64	-	-	88,00	2.384,05	3.780,00
	007	Pletria Davagnino	4.108,85	327,55	405,86	821,77	238,31	328,71	41,09	-	-	198,00	3.573,44	5.955,27
	012	Camile Moura	668,96	-	89,51	173,79	50,40	69,51	8,69	-	-	176,00	975,45	1.527,69
T o t a l s			35.673,40	2.386,33	3.155,64	7.134,68	1.131,39	1.528,23	195,07	-	-	952,00	31.073,44	

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS			FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal							
Aut.	CPB	001	Christian Haensell	119,56	330,00	600,00	-	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
Fun.	CPB	030	Glison Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	-	-	-	300,00	404,48
Fun.	CPB	009	Karine Pucci	84,09	300,77	546,86	158,59	218,74	27,34	-	-	88,00	2.437,45	3.875,52
T o t a l s			6.071,38	203,65	667,84	1.214,28	158,59	218,74	27,34	-	-	88,00	5.287,89	

I - Resumo - Olimpico		II - Resumo - Paraolimpico		III - Resumo Geral	
INSS Segurados	3.165,64	INSS Segurados	667,84	INSS Segurados	3.833,47
INSS Patronal	7.134,68	INSS Patronal	1.214,28	INSS Patronal	8.348,95
Terceiros	1.131,39	Terceiros	158,59	Terceiros	1.289,98
SAT	97,55	SAT	13,67	SAT	111,20
IRRF sobre salários	2.083,27	IRRF sobre salários	84,09	Total de INSS	13.583,60
IRRF sobre RPA	303,06	IRRF sobre RPA	119,56	IRRF sobre salários	2.167,36
FGTS	1.560,51	FGTS	218,74	IRRF sobre RPA	422,62
Pis s/Folha Pagto	195,07	Pis s/Folha Pagto	27,34	FGTS	1.779,25
Vale-Transporte	952,00	Vale-Transporte	88,00	Pis - Folha Pagto	222,41
Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-	Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Assistencial	-	Contrib. Assistencial	-	Contribuição Assistencial	-



TÍTULO DO PROJETO
TA 00211
Doc. 00211
Cheque

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Janeiro 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	-	-	465,00	465,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	104,48
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-		
Evandro França	165,00	300,00	-	-		
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-		
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	2.790,00
Jener Sato	165,00	300,00	-	-		
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-		
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,75	5,32	834,58	1.000,76
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00		
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.250,85	2.772,85
Madelena Hisatsuga	293,00	532,74	154,50	13,32		
Pierina Davagnino	405,86	821,77	238,31	20,54	2.334,88	2.778,09
Camila Moura	69,51	173,79	50,40	4,34		
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	930,00
Karine Pucci	300,77	546,86	158,59	13,69	861,32	1.019,90
Total Geral					12.293,63	13.583,60

GPS com vencimento em 18 de Fevereiro de 2011.

PROPOSTA/AUTORIZAÇÃO

À
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 01 BLOCO D SALA 111 EDIFÍCIO JK

A/C.: Pierina

Senhores,

Apresentamos a vossa senhoria, nossa **proposta** para fornecimento dos equipamentos, materiais e serviços, abaixo discriminado:

1. - MATERIAIS:

DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
PABX INTELBRAS CONFIGURADO PARA DOIS TRONCOS E OITO RAMAIS	1	850,00	850,00
TERMINAL INTELIGENTE TI 730-i COM DISPLAY E VIVA VOZ	1	385,00	385,00
APARELHO TELEFONICO COMUM INTELBRAS MOD. PLENO	4	35,00	140,00
PLACA BINA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS	1	260,00	260,00
MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA			150,00
TOTAL GERAL			1.785,00

2. VALIDADE DA PROPOSTA: 10 (dez) dias

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Após conclusão dos serviços

Brasília, 28 de janeiro de 2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 00811
Doc. _____
Cheque _____

AUTORIZAÇÃO
DATA: ____/____/____

Carimbo e Assinatura

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

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.294.747/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 20/02/2001
NOME EMPRESARIAL LYRA TELECOMUNICACOES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LYRA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R 18 QUADRA 59 LOTE	NÚMERO 28	COMPLEMENTO JARDIM ORIENTE	
CEP 72.870-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ORIENTE	MUNICÍPIO VALPARAISO DE GOIAS	UF GO
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

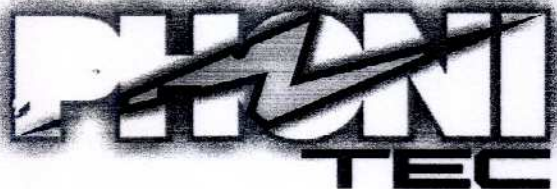
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **03/02/2011** às **11:56:03** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/02/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA 00811
Doc. _____
Cheque _____



Técnicos em Informática e Telecomunicações Ltda.

Brasília 26 de Janeiro 2011.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO.

END: SLS ED. JK QD 01 BLOCO D SALA 111. BRASILIA-DF.

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Ref. Proposta de orçamento.

Estamos enviando para análise de v. Sas, orçamento de equipamento conforme descrição a seguir.

OBEJETO _____

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIT.	V. TOTAL
01	Central de PABX Intelbras CONECTA equiparada com 2 linhas e 8 ramais e 5 aparelhos telefônicos PLENOS	01		R\$: 650,00
02	TI 730i (Terminal Inteligente)	01		R\$: 415,00

DADOS GERAIS _____

Validade da proposta: 30 DIAS

Forma de pagamento: À vista

Entrega do serviço: 10 DIAS

TÍTULO DO PROJETO
TA 008111
Doc. _____
Cheque _____

Atenciosamente,
PHONITEC - Técnicos em Inf. Telecomunicações Ltda.
Osmar Gonçalves

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

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 07.375.717/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/05/2005
NOME EMPRESARIAL PHONITEC - TECNICOS EM INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PHONITEC			
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 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO SRE/S CENTRO COML A/E BL D	NÚMERO 20	COMPLEMENTO SALA 501 TERRACO II	
CEP 70.640-515	BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO VELHO	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/05/2005
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 **03/02/2011** às **11:55:08** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/02/2011

TÍTULO DO PROJETO
A 008117
loc. _____
hoque _____



Autorizada Intelbras

Brasília, 26 Janeiro 2011.

PROPOSTA Nº015/11

A
Sr.(a) Karine
Tel: 32015400

Temos a grata satisfação em submeter a sua apreciação nossa proposta técnica e comercial para o **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** de um sistema de comunicação interna e externa **MARCA INTELBRAS, MODELO CONECTA**, que através de suas facilidades e características construtivas, possibilitara o pleno atendimento das suas necessidades em comunicação de voz.

Certo de sermos merecedores de sua predileção colocamos nossas, equipes técnica e comercial ao seu dispor para dirimir quaisquer duvidas que por ventura venha surgir através dos telefones (061) 3323-9513 – 9611-2256.

REFERENCIAS COMERCIAIS

CLIENTE. LEAL CONBRANÇA DE TITULOS SR. JASSVAN TEL. 34246801

CLIENTE. HIGH TECH CELULAR SR. ENIO TEL. 33455454

CLIENTE. CARITAS BRASILEIRA SR. ADEMAIR TEL. 32145400

Obs. No site www.goldtel.com.br Tem mais informações sobre todos produtos.

TÍTULO DO PROJETO
TA 008117
Doc. _____
Cheque _____

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



Autorizada Intelbras

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL

01(um) Equipamento Central Telefônica (PABX) Marca INTELBRAS Modelo conecta com Tecnologia CPA, tem seu uso otimizado e funciona tanto com aparelhos Decadicos (pulso) como Multifrequencial (tom). Com capacidade FINAL para receber (02) Troncos Analógicos (08) Ramais Analógicos equipada inicialmente com:

Item	Quantidade	DESCRIÇÃO	V.unitário	V. total
01	01	Central Telefônica Intelbras Modelo Conecta, configurada para (02) Linhas e (08) Ramais analógicos	780,00	R\$ 780,00
02	05	Aparelhos telefônicos intelbras pleno cinza ou grafite	35,00	R\$ 175,00
03	01	Mão-de-obra para instalação da central e configuração.	150,00	R\$ 150,00

VALOR DA CENTRAL COM TODOS OS ITEMS ACIMA
R\$ 1.105.00 (um mil e cento e cinco reais)

1- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

À VISTA com 5% descontos, ou Sinal de 50% e saldo 30 dias no cheque.

Opinais para ampliação da central

Item	Quantidade	Descrição	V.unitário	V.total
01	01	Placa disa T atendimento digital 2 canais	680.00	R\$ 680.00
02	01	Aparelhos telefônicos pleno cores cinza ou grafite	35.00	R\$ 35.00
03	01	Ata aparelhos para ligações via voip GMK 1000	340.00	R\$ 340.00
04	01	Espera telefônica digital personalizada	450.00	R\$ 450.00
05	01	Placa de identificação de chamada bina p/4 linhas	230.00	R\$ 230.00
06	01	Interface de celular GSM plug cell modelo GT 111	790.00	R\$ 790.00
07	01	Softwaer rêmora 5 controle telefônico c/ relatório	750.00	R\$ 750.00
08	01	Aparelho telefônico com bina intelbras ID	120.00	R\$ 120.00

TÍTULO DO PROJETO
 RA 00811
 Loc. _____
 Cheque _____



Autorizada Intelbras

2- PRAZOS DE ENTREGA

Equipamento / Matérias

Os equipamentos serão entregues instalados e testados dentro de 5 dias após a entrega do pedido de compra para equipamentos e matérias.

3- VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por (30) dias

4- LOCAL DE INSTALAÇÃO

Brasília (DF)

5- TRANSPORTE – Os preços são CIF-Local de Instalação

6- FORNECIMENTO:

O fornecimento desta proposta será feito pela GOLD que utiliza tecnologia e equipamento da INTELBRAS S/A.

7- FATURAMENTO

O faturamento desta proposta será feito pela GOLD TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

8- GARANTIA

12 (doze) meses de garantia do funcionamento do sistema contra defeitos de fabricação, matérias e mão de obra a contar da data do recebimento do Termo de Aceitação Definitivo Dentro de todas as condições da proposta.

A GOLD TELECOMUNICAÇÕES LTDA, declara expressamente que nos preços aqui proposto estão inclusos todos os custos diretos e indiretos exigidos para o fornecimento do objeto, bem como quaisquer outras despesas sejam de que naturezas forem.

A GOLD TELECOMUNICAÇÕES LTDA, garante que fornecerá peças e serviços do equipamento ofertado num período não inferior a 10 (dez) anos.

A GOLD TELECOMUNICAÇÕES LTDA, declara expressamente que nos preços aqui proposto estão inclusos todos os custos diretos e indiretos exigidos para o treinamento de todas as pessoas responsáveis pelo sistema.

Sendo assim para o momento encerramos aqui nossa proposta para o fornecimento do equipamento e serviços correspondente ao PROJETO INTELBRAS.

Atenciosamente,

CLÁUDIO ROBERTO R. SILVA

TÍTULO DO PROJETO
A 00811
Doc. _____
Cheque _____

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.897.858/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/01/2002
NOME EMPRESARIAL GOLD TELECOMUNICAOES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO SD/S BLOCO O SALA	NÚMERO 234	COMPLEMENTO ED. VENANCIO VI	
CEP 70.070-150	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	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 **03/02/2011** às **11:56:42** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 00811
Doc. _____
Cheque _____

CORREÇÃO DE NOTA FISCAL

02

de Fevereiro de 2011

A Confederação Brasileira de Tiro
com Arco.

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

☒ S/ NOTA FISCAL Nº 2665 SÉRIE DE☐ N/ NOTA FISCAL Nº SÉRIE DE

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.

CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ

CNPJ

07.375.717/0001-67

PHONITEC - Técnicos em Inf. e
Telecomunicações Ltda.

SRES C. C. do Cruzeiro Velho Bl. D

Vº 20 Terraço II Ala 501 CEP: 70640-515

BRASÍLIA - DF

CF/DF: 07.466.200/001-74

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES
01	Razão Social	13	Quantidade (produto)	25	Nome do Transportador
02	Endereço	14	Descrição dos Produtos	26	Endereço do Transportador
03	Município	15	Preço Unitário	27	Termo de Isenção do IPI
04	Estado	16	Valor do Produto	28	Termo de Isenção do ICMS
05	Nº da Inscrição no CNPJ	17	Classificação Fiscal	29	Peso - Bruto/Líquido
06	Nº da Inscrição Estadual	18	Alíquota do IPI	30	Volumes - Marca/Num/Quant
07	Natureza da Operação	19	Valor do IPI	31	Rasuras
08	Código Fiscal da Operação	20	Base de Cálculo do IPI	32	
09	Via de Transporte	21	Valor Total da Nota Fiscal	33	
X 10	Data de Emissão	22	Alíquota do ICMS	34	
11	Data da Saída	23	Valor do ICMS	35	
12	Unidade (produto)	24	Base de Cálculo do ICMS	36	

CÓDIGOS COM
IRREGULARIDADES

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

10

Informamos que o equipamento
foi fornecido um mês de janeiroTÍTULO DO PROJETO
TA 008171
Doc. _____
Cheque _____

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

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

Data: 11/02/11

Nome: Karina Santos

Assinatura: [Assinatura]

CPF: 963.131.021-34

Atenciosamente,

[Assinatura]

CNPJ

07.375.717/0001-67

PHONITEC - Técnicos em Inf. e
Telecomunicações Ltda.

SRES C. C. do Cruzeiro Velho Bl. D

Vº 20 Terraço II Ala 501 CEP: 70640-515

BRASÍLIA - DF

CF/DF: 07.466.200/001-74

ACUSAMOS RECEBIMENTO DA 1ª VIA

LOCAL E DATA

CARIMBO E ASSINATURA

2665



PHONITEC - TÉCNICOS EM INFORMÁTICA
E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. EPP

Fone (61) 3361-6163

SRE/S Centro Comercial AE BLD - nº 20 Sala 501 - Terraço II
Cruzeiro Velho - CEP 70640-970 - Brasília DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via Branca
2ª Via Azul
3ª Via Verde
4ª Via Rosa

2665

CF/DF: 07.466.200/001-74

CNPJ: 07.375.717/0001-67

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/12/2011

Tomador do Serviço:

Confederação Brasileira de Tiro com Arco

Endereço:

SLS Ed. JK Qd. A1 Bloco D Sl III

Cidade:

Brasília

Estado:

DF

Tels:

CNPJ/CPF:

66.760.693/0001-54

CF/DF:

Data da Emissão

01 / 02 / 2011

COD. QUANT.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇOS

UNITÁRIO

TOTAL

Instalação de uma Central de PABX
Conecta as linhas e os ramais e
os aparelhos PABX
Instalação de um aparelho T120

1652,00
413,00

TÍTULO DO PROJETO
DE COXIB
DSS
Cheque

Atestamos o recebimento do
serviço e a prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 01/02/2011
Nome: Karim Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 063.131.051-34

Banco Brasil
Ag. 3083-6
C/C: 444.128-7

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL R\$

1.065,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA
DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI

GRÁFICA
COPACABANA 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32 - Núcleo Bandeirante - DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 10 Bts. - 25x4 de 2.626 a 2.875 - AIDE: 1-515-09661/2010

Recebermos de PHONITEC TÉCNICOS EM INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, os produtos
constantes desta Nota Fiscal Mod. 3

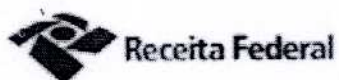
DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura:

NOTA FISCAL

2665

**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 07.375.717/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/05/2005
NOME EMPRESARIAL PHONITEC - TECNICOS EM INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PHONITEC			
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 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO SRE/S CENTRO COML A/E BL D	NÚMERO 20	COMPLEMENTO SALA 501 TERRACO II	
CEP 70.640-515	BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO VELHO	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/05/2005	
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 **03/02/2011** às **10:25:00** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/02/2011

TÍTULO DO PROJETO
TA 008111
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	3085-6/44128-7
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	PHONI TEC
CPF/CNPJ destinatário:	07.375.717/0001-67
Valor a ser transferido:	R\$ 1.065,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.072,50
Identificação da operação:	PHONI TEC

Data de débito:	04/02/2011
Data da operação:	04/02/2011

Código da operação:	00018325
Chave de segurança:	3AJXT2YYRWRHTKWU

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 00811
Doc. _____
Cheque _____

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

LOCAWEB**PAINEL DE CONTROLE**

Login: cbtarco Código: 132041 Sair

Painel de Controle | Atendimento

Página Inicial do Painei

Você está em **Cobrança**

Dados Cadastrais

Alteração de Senha

Cobrança

Administração de Bônus

Plano de Parceria

Programa de Afiliados

Help Desk

Sair do Painei

Login do Cliente: cbtarco

TÍTULO DO PROJETOTA 008/11

Doc. _____

Cheque _____

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

Data de vencimento da última fatura emitida: 5/3/2011

SE O PAGAMENTO DESSA FATURA JÁ FOI FEITO, CLIQUE AQUI.Selecione uma data de vencimento: **05/02/2011**[Ver Fatura](#)Fatura com vencimento em **05/02/2011**

Status	Fechamento	Vencimento	Valor (R\$)
Paga	20/01/2011	05/02/2011	60,20

Demonstrativo de Lançamentos

Emissão	Descrição	Início	Fim	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
Débitos					
18/01/2011	MS SQL 2000 I (100 MB) cbtarco.org.br	05/02/2011	04/03/2011		30,00
18/01/2011	Hospedagem Profissional I cbtarco.org.br	05/02/2011	04/03/2011		29,00
19/01/2011	Multa por atraso				1,16
19/01/2011	Juros por atraso				0,02
Total					60,20
Pagamentos e Créditos					
06/01/2011	Pagamento - Boleto Itau			59,00	
Total				59,00	
Resumo					
Saldo da Fatura Anterior					59,00
Total de Pagamentos e Créditos					59,00
Total de Débitos					60,20
Valor Final					
Total					60,20

[Voltar](#)[Topo](#)[Portal Locaweb](#)[Internet](#)[Data Center](#)[Comunicação](#)[Sobre a Locaweb](#)

IMPRIMIR

FECHAR X

Data: Fri, 18 Feb 2011 10:50:47 -0300
 De: "Karine" <adm@cbtarco.org.br>
 Para: pedro.doca@locaweb.com.br
 Assunto: Fwd: Re: Fatura.

Mensagem com caracteres estranhos: [Selecionar](#) [O que é ?](#)

Bom Dia Pedro,

conforme conversa telefônica, gostaria que vocês me enviassem por correio a 2ª via da fatura referent ao mês de Janeiro. Uma vez que não recebemos a primeira.

Nossa empresa trabalha com recursos da Lei Piva e por isso, necessito prestar contas e só com esse documento encaminhado não será possível.

Obrigada

Att,
 Karine Pucci
 Assistente Financeira
 CBTARCO
 (61)3201-5400

Mon, 14 Feb 2011 14:41:35 -0200 , "Pedro Doca" escreveu:

Boa Tarde

Clique aqui para fechar a janela.

Emitido via Banco Bradesco em 20/01/11 com vencimento em 05/02/11					Clique aqui para incluir uma nova cobrança crédito para este grupo de cobrança		
Movimentação no Período - Grupo de Cobrança 38022							Ação
Cód.	Data	Domínio	Descrição	Crédito	Débito	Obs.	Esta fatura já foi paga ou teve seu saldo transferido para a próxima.
14340463	06/01/11		Pagamento - Boleto Itaú	59,00			
14484952	18/01/11	cbtarco.org.br	MS SQL 2000 I (100 MB) de 5/2/2011 a 4/3/2011		30,00	[SISTEMA] Ref. serviço 592013	Estornar
14484951	18/01/11	cbtarco.org.br	Hospedagem Profissional I de 5/2/2011 a 4/3/2011		29,00	[SISTEMA] Ref. serviço 35709	Estornar
14493738	19/01/11		Multa por atraso		1,18		Estornar
14493739	19/01/11		Juros por atraso		0,02		Estornar
Saldo Anterior					59,00		
(-) Pagamentos				59,00			
(-) Outros Créditos				0,00			

(+) Encargos Financeiros	1,20
(+) Débitos no Período	59,00
(+) ISS	0,00
(=) Saldo na Data de Emissão da Fatura	60,20

Taxas vigentes no período:

Multa por atraso: Taxa mensal de juros usada para cálculo da
2,00% mora/dia: 1,00% a.m.

ISS: 0,00% sobre débitos r
período

Clique aqui para fechar a janela.

Movimentação no Período - Grupo de Cobrança 38022							Ação
Cód.	Data	Domínio	Descrição	Crédito	Débito	Obs.	
14692965	04/02/11		Pagamento - Boleto Bradesco	60,20			
Saldo Anterior					60,20		
(-) Pagamentos				60,20			
(-) Outros Créditos				0,00			
(+) Encargos Financeiros					0,00		
(+) Débitos no Período					0,00		
(+) ISS					0,00		
(=) Saldo Atual					0,00		

Taxas vigentes no período:

Multa por atraso: Taxa mensal de juros usada para cálculo da
2,00% mora/dia: 1,00% a.m.

ISS: 0,00% sobre débitos r
período

 IMPRIMIR

FECHAR X

Data: Wed, 23 Feb 2011 16:28:41 -0300
De: "Tiago Lapini" <tiago.lapini@locaweb.com.br>
Para: "adm@cbtarco.org.br" <adm@cbtarco.org.br>
Assunto: Locaweb

TÍTULO DO PROJETO
TA 008/11
Doc. _____
Cheque _____

Mensagem com caracteres estranhos: Seleccionar  O que é ?

Olá Karine,

A Locaweb sempre envia duas cobranças, uma por correio (a fatura, com a discriminação dos serviços) e outra para o email cadastrado.

A segunda via do boleto pode ser solicitada pelo nosso canal de atendimento, ou você pode imprimir direto pelo site.

Já a segunda via da fatura nós não conseguimos emitir.

Lembrando que a discriminação dos serviços e valores cobrados ficam sempre disponíveis no painel de controle (painel.locaweb.com.br)

Atenciosamente,

Tiago Lapini
Analista de Cobrança

Locaweb
Líder em Hosting no Brasil e na América Latina em 2009, segundo a IDC.

Telefone: (11) 3544-0500

IMPRIMIR

FECHAR X

Data: Mon, 14 Feb 2011 14:41:35 -0200
 De: "Pedro Doca" <pedro.doca@locaweb.com.br>
 Para: "adm@cbtarco.org.br" <adm@cbtarco.org.br>
 Assunto: Fatura.

Mensagem com caracteres estranhos: [Selecionar](#) [O que é](#)

Boa Tarde

Clique [aqui](#) para fechar a janela.

Emitido via Banco Bradesco em 20/01/11 com vencimento em 05/02/11					Clique aqui para incluir uma nova cobrança ou crédito para este grupo de cobrança.		
Movimentação no Período - Grupo de Cobrança 38022							Ação
Cód.	Data	Domínio	Descrição	Crédito	Débito	Obs.	
14340463	06/01/11		Pagamento - Boleto Itaú	59,00			Esta fatura já foi paga ou teve seu saldo transferido para a próxima.
14484952	18/01/11	cbtarco.org.br	MS SQL 2000 I (100 MB) de 5/2/2011 a 4/3/2011		30,00	[SISTEMA] Ref. serviço 592013	Estornar
14484951	18/01/11	cbtarco.org.br	Hospedagem Profissional I de 5/2/2011 a 4/3/2011		29,00	[SISTEMA] Ref. serviço 35709	Estornar
14493738	19/01/11		Multa por atraso		1,18		Estornar
14493739	19/01/11		Juros por atraso		0,02		Estornar
Saldo Anterior					59,00		
(-) Pagamentos				59,00			
(-) Outros Créditos				0,00			
(+) Encargos Financeiros					1,20		
(+) Débitos no Período					59,00		
(+) ISS					0,00		
(=) Saldo na Data de Emissão da Fatura					60,20		

Taxas vigentes no período:

Multa por atraso: 2,00% Taxa mensal de juros usada para cálculo da mora/dia: 1,00% a.m. ISS: 0,00% sobre débitos no período

Clique [aqui](#) para fechar a janela.

							Clique aqui para incluir uma nova cobrança ou crédito para este grupo de cobrança.
Movimentação no Período - Grupo de Cobrança 38022							Ação
Cód.	Data	Domínio	Descrição	Crédito	Débito	Obs.	
14692965	04/02/11		Pagamento - Boleto Bradesco	60,20			
Saldo Anterior					60,20		
(-) Pagamentos				60,20			
(-) Outros Créditos				0,00			
(+) Encargos Financeiros					0,00		
(+) Débitos no Período					0,00		
(+) ISS					0,00		
(=) Saldo Atual					0,00		

Taxas vigentes no período:

Multa por atraso: 2,00% Taxa mensal de juros usada para cálculo da mora/dia: 1,00% a.m. ISS: 0,00% sobre débitos no período



Bradesco

| 237-2 |

23793.38011 90000.221367 48001.264505 4 48690000006020

Recibo do Sacado

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 3380/12645-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 19/00002213648-9
Número do documento 019/00002213648-9	CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 05/02/2011	Valor documento 60,20		
(-) 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 90000.221367 48001.264505 4 48690000006020

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.						Vencimento 05/02/2011
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A						Agência/Código cedente 3380/12645-4
Data do documento 20/01/2011	Número do documento 019/00002213648-9	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento	Nosso número 19/00002213648-9	
Uso do banco	Carteira 019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 60,20	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos 0,00	
ATENCAO! OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO					(-) Outras deduções	
SR. CAIXA, O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO					(+) Mora / Multa	
MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA					(+) Outros acréscimos 0,00	
					(=) Valor cobrado	
Sacado Confederação Brasileira de Tiro com Arco SCS QD 01 Bloco B n.16 sala 909 Asa Sul 70308900 Brasília DF						
					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

TÍTULO DO PROJETO
TA 008111
Doc. _____
Cheque _____

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



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

23793.38011 90000.221367 48001.264505 4 48690000006020

Data do vencimento: 05/02/2011
Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$): 60,20
Identificação da operação: LOCAWEB

Data de débito: 04/02/2011
Data da operação: 04/02/2011

Código da operação: 00285037
Chave de segurança: 791EYN9TMEKVRFSM

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 008111
Doc. _____
Cheque _____

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 008/11
Doc.
Cheque

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1041

DATA: 04/02/2011

HORA: 15:10:45

TERMINAL: 1007

NSU: 004184

AUT.: 0077

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NUM.DOC.: 001041

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

NOME: CONT. BRAS DE TIRO COM ARCO

DEPOSITANTE:

C A I X A

VALOR TOTAL:

1,20

VALOR DINHEIRO:

1,20

Informações, reclamações, sugestões e elogios

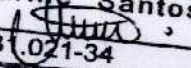
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

OBS: Devolução multa e juros locaweb.

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



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 14/02/2011 - 08:09

TÍTULO DO PROJETO
TA 008111
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

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

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

	005365	TRX ELETR	3.780,50 D	187.863,94 C
10/02/2011	005422	TRX ELETR	12.144,56 D	175.719,38 C
10/02/2011	005630	TRX ELETR	20,50 D	175.698,88 C
10/02/2011	005688	TRX ELETR	800,00 D	174.898,88 C
10/02/2011	001513	DOCINTERNET	7,50 D	174.891,38 C
10/02/2011	300153	DEB TELEF	758,10 D	174.133,28 C
10/02/2011	300153	DEB TELEF	4,45 D	174.128,83 C
10/02/2011	300153	DEB TELEF	570,41 D	173.558,42 C
11/02/2011	001041	DEP.DINH.	2,50 C	173.560,92 C
11/02/2011	083335	TRX ELETR	560,00 C	174.120,92 C
11/02/2011	083500	TRX ELETR	58,35 C	174.179,27 C
11/02/2011	084266	TRX ELETR	420,42 C	174.599,69 C
11/02/2011	084484	TRX ELETR	44,64 C	174.644,33 C
11/02/2011	943592	DOC ELET	500,00 C	175.144,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2011 - 11:02:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				(0061)32015400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	22.241,05	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	68.760.693/0001-54	01/2011	07/02/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.779,28	0,00	1.779,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2011

858400000175 792801791100 207529050862 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2011 - 11:02:34

TÍTULO DO PROJETO
TA 008111
Doc.
Cheque

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				(0061)32015400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	22.241,05	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	68.760.693/0001-54	01/2011	07/02/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.779,28	0,00	1.779,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2011

858400000175 792801791100 207529050862 876069300012



Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 11/02/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.071-34



2ª Via - Comprovante de recolhimento de FGTS

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

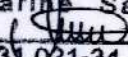
858400000175 792801791100 207529050862 876069300012

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/02/2011**Competência:** 01/2011**Valor recolhido:** 1.779,28**Identificação da operação:** FGTS FOLHA**Data da operação:** 07/02/2011**Código da operação:** 00523944**Chave de segurança:** UNZERXQPXNE986Y3

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 008111
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 11 / 02 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 983.136.021-34



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Demonstrativo
Encargos sobre RPA e Salários - Janeiro/2011.

Olimpico														
TA/2010	Beneficiario	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salario Liquido	Orcamento
				Laboral	Empresal	Patronal	SAT							
	Cod.	Nome												
	004	Dinira Santos	4.000,00	303,06	405,66	800,00	-	-	1.205,96	-	-	-	3.291,08	4.800,00
	006	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Everardo França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	031	Jeffer Saito	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.566,67	-	183,33	333,33	-	-	515,66	-	-	-	1.483,34	1.999,99
	003	Marcelo Costa	1.064,86	-	127,78	212,96	61,76	5,32	365,25	10,95	-	132,00	1.161,69	1.804,76
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	182,02	360,07	104,42	9,00	635,50	16,00	-	154,00	1.781,87	2.743,84
	010	Heesik Lim	5.000,00	1.570,51	405,86	1.800,00	522,06	45,00	2.772,48	720,00	90,00	154,00	7.077,53	12.465,00
	008	Madalena Haasuga	2.683,72	74,57	293,00	532,74	164,50	13,32	993,56	28,64	-	88,00	2.384,05	3.760,00
	007	Frederico Davaigro	4.108,85	327,95	405,95	821,77	238,31	20,54	1.466,46	41,09	-	193,00	3.573,44	5.956,27
	012	Camilla Moura	858,95	-	98,51	173,79	50,40	4,34	293,04	8,69	-	176,00	975,45	1.527,95
	Totais		35.673,40	2.386,33	3.166,64	7.134,88	1.131,39	97,53	11.629,23	1.560,51	196,07	952,00	31.073,44	

Paralimpico

CPB/2010		Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
Cod.	Nome	Laboral	Empresal			Patronal	SAT	Total INSS								
CPB	Christian Haensell	3.000,00	119,66	330,00	600,00	-	930,00	-	-	-	-	-	-	2.550,44	3.620,00	
CPB	Glison Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	104,48	-	-	-	-	-	-	300,00	404,48	
CPB	Karine Pucci	2.794,31	84,09	300,77	546,86	158,56	13,67	1.019,90	218,74	27,34	-	-	-	98,00	2.437,45	3.875,52
Totais		6.071,38	203,85	667,84	1.214,28	158,56	13,67	2.054,38	218,74	27,34	-	-	-	88,00	5.287,89	

I - Resumo - Olimpico

INSS Seguros	3.166,64
INSS Patronal	7.134,88
Terceiros	1.131,39
SAT	97,53
IRRF sobre salários	2.083,27
IRRF sobre RPA	303,06
FGTS	1.560,51
Pis s/folha Pagto	196,07
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paralimpico

INSS Seguros	667,84
INSS Patronal	1.214,28
Terceiros	158,56
SAT	13,67
IRRF sobre salários	84,09
IRRF sobre RPA	115,95
FGTS	27,34
Pis s/folha Pagto	27,34
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Seguros	3.834,47
INSS Patronal	8.349,16
Terceiros	1.289,98
SAT	111,20
IRRF sobre salários	2.097,54
IRRF sobre RPA	418,01
FGTS	1.577,46
Pis - Folha Pagto	223,41
Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

OBS: FGTS se junta ao fundo-moedas: madalena, Picuma e Camila.
RFB 611, 31

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,76	5,32	834,58	156,18	1.000,76
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	2.250,85	522,00	2.772,85
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.334,88	443,21	2.778,09
Madelena Hisatsuga	293,00	532,74	154,50	13,32	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	821,77	238,31	20,54	930,00	-	930,00
Carilla Moura	69,51	173,79	50,40	4,34	861,32	158,58	1.019,90
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	-	-	-
Karine Pucci	300,77	546,86	158,59	13,69	12.293,63	1.289,97	13.583,60
Total Geral							

GPS com vencimento em 18 de Fevereiro de 2011.



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9
Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Valor:	R\$ 218,74
Identificação da operação:	DEVOL FGTS KARINE
Data de débito:	10/02/2011
Data da operação:	10/02/2011
Código da operação:	00006660
Chave de segurança:	4SW7JYWYPZKJAX2

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

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 008177
Doc. _____
Cheque _____

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 008/11
Doc. _____
Cheque _____

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS						FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal		SAT	Total INSS								
						Empresa	Terceiros										
004	Dirma Santos	4.000,00	303,06	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	-	3.291,08	4.300,00	
005	Roberval Santos	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
013	Darley Bragues	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
022	Everardo França	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
015	Oger Piro	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
031	Jenair Saio	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
023	Henrique Campos	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
024	Romário Guimarães	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
003	Marcelo Costa	1.064,86	-	153,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	-	1.483,34	1.800,00	
004	Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	162,02	360,07	51,76	-	536,25	85,19	10,65	-	-	-	-	1.483,34	1.800,00	
010	Heesik Lim	9.000,00	1.670,61	405,86	1.600,00	104,42	9,00	3.266,50	144,02	18,00	-	-	-	-	1.161,69	1.804,78	
008	Madelena Hisselstra	2.653,72	74,67	293,00	532,74	154,50	45,00	2.772,86	720,00	50,00	-	-	-	-	1.781,87	2.743,84	
007	Plarina Degovino	4.108,85	327,55	405,96	821,77	238,31	20,54	5.993,56	2.133,09	26,64	-	-	-	-	7.077,53	12.485,00	
012	Carla Moura	899,96	-	89,53	173,79	50,40	4,34	1.486,49	328,71	41,09	-	-	-	-	1.541,00	1.743,84	
Totais		35.673,40	2.386,33	3.185,64	7.134,98	1.313,39	97,53	11.525,23	1.560,51	195,07	-	-	-	-	952,00	31.073,44	

Para o Impício

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal		SAT	Total INSS							
						Empresa	Terceiros									
CPB	007	Christian Haersell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.560,44	3.500,00
CPB	030	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	404,48
CPB	009	Karine Pucci	2.734,31	84,09	300,77	546,86	156,59	13,67	1.019,90	218,74	27,34	-	-	88,00	2.437,45	3.675,52
Totais			6.071,38	203,65	657,84	1.214,28	156,59	13,67	2.054,38	218,74	27,34	-	-	88,00	5.287,89	
I - Resumo - Olimpico																
II - Resumo - Paratolimpico																

I - Resumo - Olímpico

INSS Seguros	3.165,64
INSS Patronal	7.134,08
Terceiros	1.313,39
SAT	97,53
IRRF sobre salários	2.083,27
IRRF sobre RPA	303,06
FGTS	1.560,51
Pis s/ Folha Pago	195,07
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolímpico

INSS Seguros	667,84
INSS Patronal	1.214,28
Terceiros	156,59
SAT	13,67
IRRF sobre salários	84,09
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	218,74
Pis s/ Folha Pago	27,34
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Seguros	3.833,47
INSS Patronal	8.348,55
Terceiros	1.289,98
SAT	111,20
Total do INSS	13.583,60
IRRF sobre salários	2.167,35
IRRF sobre RPA	422,62
FGTS	1.779,25
Pis - Folha Pago	222,41
Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



CBTRCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHO E RECRUTAMENTO

TÍTULO DO PROJETO
TA 0081111
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,76	5,32	-	-	-
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	834,58	166,18	1.000,76
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.250,85	522,00	2.772,85
Madelena Hisatsuga	293,00	532,74	154,50	13,32	-	-	-
Pierina Davagnno	405,86	821,77	238,31	20,54	2.334,88	443,21	2.778,09
Camila Moura	69,51	173,79	50,40	4,34	-	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Karina Pucci	300,77	546,86	158,59	13,69	861,32	158,58	1.019,90
Total Geral					12.293,63	1.289,97	13.583,60

GPS com vencimento em 18 de Fevereiro de 2011.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
TÉCNICO TIRO COM ARCO referente a Janeiro/2011, a importância de R\$ 1335,00

*HUM MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.500,00	20,00	300,00

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
INSS: 12021322159
CPF.: 048.488.638-05

REGISTRO GERAL
NÚMERO.....: 9219321
ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -SP
LOCALIDADE....: CAMPINAS
DATA.....: 25/01/2011

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 1.500,00
02 0,00

SOMA 1.500,00

DESCONTOS

03 I.R.R.F. 0,00
04 ISS retido 0,00
05 INSS Segurado. 165,00
06 0,00
07 0,00
08 0,00
09 SEST/SENAT 0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 00810
Doc.
Cheque

VALOR LÍQUIDO 1.335,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

JENER TAKESHI SATO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
TÉCNICO TIRO COM ARCO referente a Janeiro/2011, a importância de R\$ 1335,00

*HUM MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
1.500,00	20,00	300,00

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
INSS: 12021322159
CPF.: 048.488.638-05

REGISTRO GERAL
NÚMERO.....: 9219321
ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -SP
LOCALIDADE....: CAMPINAS
DATA.....: 25/01/2011

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 1.500,00
02 0,00

SOMA 1.500,00

DESCONTOS

03 I.R.R.F. 0,00
04 ISS retido 0,00
05 INSS Segurado. 165,00
06 0,00
07 0,00
08 0,00
09 SEST/SENAT 0,00

VALOR LÍQUIDO 1.335,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

JENER TAKESHI SATO

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



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	3814/2722-7
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	JENER SATO
CPF/CNPJ destinatário:	048.488.638-05
Valor a ser transferido:	R\$ 1.335,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.342,50
Identificação da operação:	PAG SATO

Data de débito:	08/02/2011
Data da operação:	08/02/2011

Código da operação:	00002055
Chave de segurança:	126L00KPUVQL2LKL

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 00811
Doc. _____
Cheque _____

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

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

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Terceiros	SAT									
	004	Durina Santos	4.300,00	303,06	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	-	-	-	-	-	3.291,09	4.300,00
	005	Reberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pire	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	031	Jerri Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Herrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.665,67	-	193,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99
	003	Marcelo Costa	1.064,88	-	95,19	212,98	-	5,32	365,25	85,15	10,65	-	-	-	-	1.161,69	1.804,78
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	182,02	396,07	104,42	9,30	635,50	144,02	18,00	-	-	-	-	1.781,87	2.743,94
	010	Heasik Lim	9.000,00	1.670,61	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.772,96	720,00	90,00	-	-	-	-	7.077,53	12.485,00
	009	Madeira Hissataga	2.963,72	74,67	293,00	532,74	154,50	13,32	993,56	213,09	26,64	-	-	-	-	2.394,05	3.780,00
	007	Pierina Devagnino	4.108,95	327,55	405,86	821,77	238,51	20,54	1.486,49	328,71	41,09	-	-	-	-	3.573,44	5.955,27
	012	Camilla Moura	988,96	-	69,51	173,79	50,40	4,34	298,04	69,51	8,69	-	-	-	-	975,45	1.527,69
	T o t a l s		35.673,40	2.386,33	3.165,64	7.134,68	1.131,39	97,53	11.529,23	1.580,51	195,07	-	-	-	962,00	31.073,44	

Para o Olimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Terceiros	SAT	Total INSS						
	CPB	001 Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
	CPB	030 Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	300,00	404,48
	CPB	009 Karine Pucci	2.734,31	84,09	300,77	546,85	158,59	13,67	1.019,90	218,74	27,34	-	-	2.437,45	3.875,52
	Totais		6.071,38	203,65	667,84	1.214,28	158,59	13,67	2.054,38	218,74	27,34	-	88,00	5.287,89	

I - Resumo - Olimpico

INSS Seguros	3.165,64
INSS Patronal	7.134,68
Terceiros	1.131,39
SAT	97,53
IRRF sobre salários	2.083,27
IRRF sobre RPA	303,06
FGTS	1.560,51
Pis s/ folha Pagto	195,07
Vale-Transporte	562,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Seguros	667,84
INSS Patronal	1.214,28
Terceiros	158,59
SAT	13,67
IRRF sobre salários	84,09
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	218,74
Pis s/ folha Pagto	27,34
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Seguros	3.833,47
INSS Patronal	8.348,95
Terceiros	1.299,98
SAT	111,20
Total de INSS	13.683,60
IRRF sobre salários	2.167,36
IRRF sobre RPA	422,62
FGTS	1.779,25
Pis - Folha Pagto	222,41
Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-



CBTARCO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DE TERÇO COM ANEXO

TÍTULO DO PROJETO
TA 008111
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Darley Brígues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,76	5,32	834,58	166,18	1.000,76
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-	-
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.250,85	522,00	2.772,85
Macedena Hisatsuga	293,00	532,74	154,50	13,32	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	821,77	238,31	20,54	2.334,88	443,21	2.778,09
Carlla Moura	69,51	173,79	50,40	4,34	-	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Karine Pucci	300,77	546,86	158,59	13,69	861,32	158,58	1.019,90
Total Geral					12.293,63	1.289,97	13.583,60

GPS com vencimento em 18 de Fevereiro de 2011.

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PROFISSIONAIS DESPORTIVOS, POR PRAZO
DETERMINADO, QUE ENTRE SI FAZEM A
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM
ARCO E JENER TAKESHI SATO, NA FORMA
ABAIXO:**

Pelo presente instrumento, nesta e na melhor forma de direito, de um lado a Confederação Brasileira de Tiro com Arco associação civil de natureza desportiva, sem fins lucrativos, com sede na SCS Qd 01 Bloco D sala 111 Ed. JK – Asa Sul – Brasília/DF, com seu estatuto aprovado em 17/12/2003, registrado no Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Santo André-SP, sob o número 43166/43166, neste ato representada pelo seu Presidente Vicente Fernando Blumenschein, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, JENER TAKESHI SATO, brasileiro, natural de Penápolis, SP, portador da carteira de identidade número 9219321 SSP/SP, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o nº 048.488.638-05, residente e domiciliado na Rua Ana Telles Alves de Lima 22, Jardim Novo Chapadão – Campinas SP CEP 13.070-177, doravante designado simplesmente CONTRATADO, têm entre si, justo e acordado, mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam, outorgam e estipulam, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto.

1. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços profissionais desportivos pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, em sua especialidade de Coordenador do Centro de Treinamento de Campinas SP, e trabalhar na divulgação do esporte quando solicitado pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – Vigência.

2. O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a iniciar-se em 03/01/2011 com término em 31/12/2011.



CLÁUSULA TERCEIRA – Da remuneração do CONTRATADO.

3. Pelos serviços contratados e pela cessão do direito de uso de imagem do CONTRATADO, as partes ajustaram o valor total deste contrato em **R\$ 18.000,00** (dezoito mil reais), que o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO em 12 (doze) parcelas mensais iguais de **R\$ 1.500,00** (hum mil e quinhentos reais), pagáveis até o último dia do mesmo mês, mediante recibo, entrega de relatório técnico (formulário nº 6 do COB) e evidências da sua realização. O não cumprimento desta solicitação, implicará na suspensão do pagamento do mês em questão.

4. O primeiro e o último pagamento serão proporcionais aos dias decorridos no mês a que se referirem.

5. Correrão por conta do CONTRATADO os impostos, taxas, contribuições sociais e demais encargos devidos em razão de sua remuneração, de acordo com a legislação aplicável à matéria.

6. Em caso de doença ou acidente que impeçam o cumprimento do contrato pelo CONTRATADO, fica certo e ajustado que a CONTRATANTE pagará os primeiros quinze dias de afastamento.

CLÁUSULA QUARTA – Da cessão do direito de imagem.

7. No preço ajustado para a remuneração do CONTRATADO as partes avançaram e incluíram a parcela relativa à cessão, que ora faz ao CONTRATANTE e ao Comitê Olímpico Brasileiro-COB, de todos os direitos de exploração de sua imagem e voz, para veiculação em livros, discos, fotografias, Internet e outros meios eletrônicos, inclusive e principalmente para fins publicitários, em qualquer mídia, dos atletas da Equipe Olímpica Permanente em que estiver trabalhando, sem ressalva de qualquer natureza.

CLÁUSULA QUINTA – Das obrigações do CONTRATADO.

8. O CONTRATADO assume a obrigação de:

a. comparecer ao local onde serão prestados os serviços, no Brasil e ou no exterior, nas datas e horários designados, orientando e participando do treinamento e desenvolvimento técnico dos juízes indicados ou não pelo CONTRATANTE;

b. dedicar, na prestação de serviços, o melhor de seus conhecimentos e aptidões;

c. permitir a atuação, como auxiliar técnico, de profissional da mesma área de conhecimento;



d. a CONTRATANTE deverá receber todo mês um relatório informando sobre o andamento das atividades feitas pelo CONTRATADO, que deverá ser enviado por email à: **gerente.executiva@cbtarco.org.br**

e. não contrair, enquanto vigente o presente contrato, compromissos com terceiros tendo por objeto a prestação dos mesmos serviços ora contratados, salvo se previamente autorizado pela CONTRATANTE;

f. o CONTRATADO terá por obrigação, enviar à CBTARCO **mensalmente fotos dos treinamentos e relatório** (modelo fornecido pela CBTARCO) para efeito de prestação de contas junto ao COB

g. não celebrar com terceiros contrato de cessão de imagem para produtos que possam, direta ou indiretamente, concorrer com os dos patrocinadores do CONTRATANTE e do COB;

h. não celebrar com terceiros contrato de cessão de imagem para produtos que possam, direta ou indiretamente, atentar contra a ética do esporte – tais como: fumo, bebidas alcoólicas e seus derivados – ou contenham mensagens que atentem contra a raça, religião ou com conteúdo político partidário;

i. estar devidamente filiado aos órgãos representativos da sua categoria profissional;

j. contratar e pagar o prêmio de seguro para as hipóteses de doença ou acidentes pessoais que o incapacitem para o trabalho por prazo superior a quinze dias;

k. utilizar em seus treinamentos roupas adequadas para a prática do esporte;

l. não utilizar nem divulgar marcas ou produtos de concorrentes dos patrocinadores do CONTRATANTE e do COB quando em suas representações;

m. observar e respeitar os regulamentos do CONTRATANTE, do COB e/ou das Federações filiadas e/ou dos Clubes para os quais for designado.

CLÁUSULA SEXTA – Das obrigações do CONTRATANTE.

9. O CONTRATANTE assume, pelo presente contrato, as seguintes obrigações:

a. pagar as despesas de viagem do CONTRATADO, sempre que, a critério do CONTRATANTE, seja necessário o seu deslocamento dentro do Brasil ou para o exterior, abrangendo os deslocamentos em terra, hospedagem e alimentação nos mesmos locais em que estiver a delegação dos atletas;

b. prestar assistência nos trâmites migratórios pertinentes à entrada em outros países;

CLÁUSULA SÉTIMA – Da cessão do contrato,

10. O presente contrato é celebrado *intuito personae* e o CONTRATADO não poderá delegar a terceiros as obrigações que aqui assume, todavia, o CONTRATANTE

poderá ceder e transferir os direitos e obrigações deste contrato, o que deverá comunicar por escrito ao CONTRATADO.

CLÁUSULA OITAVA – Da integralidade do contrato.

11. Este Contrato contém todos os termos e condições acordados pelas partes do mesmo, sendo superveniente em relação a todos os contratos e entendimentos anteriores, sejam eles verbais ou escritos.

12. O presente Contrato somente poderá ser modificado mediante acordo por escrito, assinado pelas partes.

13. A renúncia a qualquer disposição deste instrumento somente terá validade caso seja feito por escrito. Uma renúncia a determinada disposição não constituirá uma renúncia à intenção de fazer cumprir tal disposição no futuro, e nem renúncia a qualquer outra disposição deste instrumento, seja ele similar ou não.

14. Para maior clareza fica certo e ajustado que o CONTRATADO, individualmente, continuará detentor do direito de imagem de sua personalidade, podendo negociar a cessão de uso com terceiros, todavia, não poderá ostentar nem negociar o cargo exercido em razão deste contrato, respeitados os termos da Cláusula Quinta letras "g" e "h" do presente contrato.

CLAUSULA NONA – Da rescisão do contrato.

15. O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:

I – Pelo CONTRATANTE:

a. se, por qualquer motivo, o CONTRATADO ficar impossibilitado de cumprir o presente contrato, ou se ficar afastado dos serviços por mais de trinta dias;

b. mediante aviso prévio de quinze dias, ficando dispensado de apresentar motivos, pelo CONTRATANTE.

c. o descumprimento de qualquer obrigação estipulada neste contrato não tendo o CONTRATADO, quando possível, atendido notificação do CONTRATANTE para restabelecer o fiel adimplemento deste contrato;

II. Pelo CONTRATADO, na hipótese do CONTRATANTE, intimado para o fazer em até cinco dias úteis, não cumprir as obrigações aqui estipuladas.



CLÁUSULA DÉCIMA – Do foro,

16. Todas as controvérsias que se originarem da interpretação deste contrato, serão dirimidas no foro central da cidade de Santo André com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assim, justos e acordados, na presença das testemunhas, assinam as partes o presente instrumento em três vias de igual forma e teor, para todos os fins e efeitos de direito.

Brasília, 03 de janeiro de 2011.

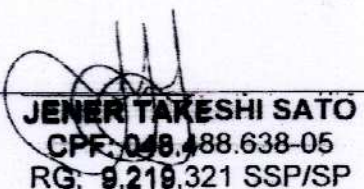
CONTRATANTE:

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO



VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

CONTRATADO:



JENER TAKESHI SATO
CPF: 048.488.638-05
RG: 9.219.321 SSP/SP

TESTEMUNHAS:

1ª Nome: _____

CPF: _____
RG: _____

Assinatura

2ª Nome _____

CPF: _____
RG: _____

Assinatura

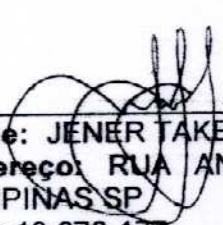
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011

RECIBO

Recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco a importância abaixo especificada, por serviços prestados na qualidade de Técnico de Tiro com Arco no mês de janeiro de 2011, conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços Profissionais, assinado em 03 de janeiro de 2011.

Valor dos Serviços	R\$ 1.500,00
INSS	R\$ 165,00
IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)	R\$
Valor Líquido	R\$ 1.335,00

Brasília, 30 de janeiro de 2011.


Nome: JENER TAKESHI SATO

Endereço: RUA ANA TELLES ALVES DE LIMA 22, JARDIM NOVO CHAPADÃO
CAMPINAS SP

CEP: 13.070-177

RG: 9.219.321 SSP/SP

CPF 048.488.638-05

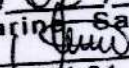
PIS: 120.21322.15.9

TÍTULO DO PROJETO

TA 008111

Doc. _____

Cheque _____

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

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO**Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente**
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Página 2/3

Nome da entidade:

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

Título do Projeto: Centro de Trein/to Jan/2011

Jener Takeshi Sato

2. Programa de Treinamento

Ainda não definido

3. Avaliação Técnica do Treinamento

Sem dados para avaliação

Local e data: Brasília, 30 de Janeiro de 2011

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:

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

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		Formulário No. 6 Página 3/3
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tirco com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Centro de Trein/to Jan/2011 Jener Takeshi Sato	
4. Aspectos Disciplinares: (comentários sobre a disciplina da equipe) Sem dados para avaliação		
5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente Não se aplica		
6. Aspectos Administrativos:		
6.1 Montagem do campo de treino Outdoor e Indoor Campo Outdoor já disponível para o início dos treinamentos da seleção Campo Indoor já disponível para o início dos treinamentos da Seleção		
6.2 Apto funcional para moradia do tecnico da seleção brasileira em fase de fechamento para locação		
6.3 Aptos funcionais dos atletas. No aguardo para inicio do fechamento de locação.		
6.4. Transporte do tecnico e atletas: à definir		
Local e data: Brasília, 30 de Janeiro de 2011	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente	



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400
INSS/RPA: DARLEY, EVANDRO, FERNANDO, OGER,
JENER e HENRIQUE

VENCIMENTO: 18/02/2011

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/02/2011

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	01/2011
5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
6 - VALOR INSS	2.790,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.790,00

85850000027-4

90000270210-7

06876069300-4

01542011017-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400
INSS/RPA: DARLEY, EVANDRO, FERNANDO, OGER,
JENER e HENRIQUE

VENCIMENTO: 18/02/2011

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/02/2011

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	01/2011
5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
6 - VALOR INSS	2.790,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.790,00

85850000027-4

90000270210-7

06876069300-4

01542011017-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



TÍTULO DO PROJETO
TA 008111
Doc. _____
Cheque _____

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



2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

858500000274 900002702107 068760693004 015420110176

Convênio: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO**Valor:** 2.790,00**Identificação da operação:** INSS TECNICOS**Data de débito:** 18/02/2011**Data da operação:** 18/02/2011**Código da operação:** 00080514**Chave de segurança:** 3EP1GCZAJQ4V5AH4

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 008111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/02/11
Nome: Karlhe Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 983.131.021-34

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

O l i m p i c o																
TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Terceiros	SAT								
	004	Dilma Santos	4.000,00	303,06	405,66	800,00	-	-	1.205,66	-	-	-	-	-	3.291,08	4.800,00
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro Franco	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Ogier Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	031	Jenar Seio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Rivaldo Gamaras	1.656,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.463,34	1.999,99
	003	Marcelo Costa	1.054,98	-	86,19	212,56	61,76	5,32	365,25	85,19	10,56	-	-	192,00	1.161,89	1.804,78
	004	Ruy Ribeiro	1.820,33	-	152,02	360,07	104,42	9,00	635,50	144,02	18,00	-	-	154,00	1.781,87	2.743,84
	010	Heesik Lim	9.000,00	10,44	426,98	1.860,00	522,00	45,00	2.772,86	720,00	90,00	-	-	154,00	7.071,55	12.485,00
	008	Madelena Hissaluga	2.663,72	74,67	293,00	532,74	154,50	13,32	593,56	213,09	26,84	-	-	88,00	2.384,05	3.780,00
	007	Pierina Davagnin	4.108,85	327,56	426,98	821,77	236,31	20,54	1.486,46	328,71	41,09	-	-	198,00	3.573,44	5.965,27
	012	Camila Moura	869,96	-	99,51	173,79	50,40	4,34	268,04	69,51	-	-	-	176,00	975,45	1.527,69
	Totais		35.673,40	2.386,33	3.165,64	7.134,68	1.131,39	97,53	11.529,23	1.560,51	195,07	-	-	962,00	31.073,44	

Para o Olímpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orgamento
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Terceiros	SAT								
Aut.	001	Chrstian Haense	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
	000	Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	404,48
	009	Karine Rucl	2.734,31	84,79	300,77	546,86	158,59	13,67	1.019,90	218,74	27,34	-	-	89,00	2.437,45	3.975,52
Totais			6.071,38	203,55	667,84	1.214,28	158,59	13,67	2.054,38	218,74	27,34	-	-	89,00	5.287,89	

I - Resumo - Olímpico

INSS Segurados	3.185,64
INSS Patronal	7.134,68
Terceiros	1.131,39
SAT	97,53
IRRF sobre salários	2.083,27
IRRF sobre RPA	303,06
FGTS	1.560,51
Pis s/Folha Pagto	195,07
Vale-Transporte	562,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Para o Olímpico

INSS Segurados	667,84
INSS Patronal	1.214,28
Terceiros	158,59
SAT	13,67
IRRF sobre salários	94,09
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	218,74
Pis s/Folha Pagto	27,34
Vale-Transporte	89,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.833,47
INSS Patronal	8.346,95
Terceiros	1.289,98
SAT	111,20
IRRF sobre salários	2.167,36
IRRF sobre RPA	422,62
FGTS	1.779,25
Pis - Folha Pagto	222,41
Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Darley Brigueas	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-			
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Jener Sato	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,76	5,32	834,58	166,18	1.000,76
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	2.250,85	522,00	2.772,85
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.334,88	443,21	2.778,09
Macelena Hisetsuga	293,00	532,74	154,50	13,32			
Pierina Davagrino	405,86	821,77	238,31	20,54	930,00	-	930,00
Camila Moura	69,51	173,79	50,40	4,34	861,32	158,58	1.019,90
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	-	-	-
Karine Pucci	300,77	546,86	158,59	13,69	12.293,63	1.289,97	13.583,60
Total Geral							

GPS com vencimento em 18 de Fevereiro de 2011.

GPS com vencimento em 18 de Fevereiro de 2011.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
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/EMPREG: PIERINA, MADALENA e CAMILA VENCIMENTO: 18/02/2011		4 - COMPETÊNCIA	01/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	2.334,88
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/2011	8 -	
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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	443,21
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.778,09

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
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/EMPREG: PIERINA, MADALENA e CAMILA VENCIMENTO: 18/02/2011		4 - COMPETÊNCIA	01/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	2.334,88
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/2011	8 -	
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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	443,21
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.778,09

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TÍTULO DO PROJETO
TA 00811
Doc. _____
Cheque _____

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



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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	01/2011
	05- IDENTIFICADOR	68760693000154
	06- VALOR DO INSS	2.334,88
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	443,21
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	2.778,09
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 16022011 404400300000410 820459	

Identificação da operação:	GPS ESCRITORIO
Data da operação:	16/02/2011

Código da operação:	00820459
Chave de segurança:	SSWNZSH3GCNTPNY7

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 008/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 17/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 983.131.021-34



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA _____
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico

Paraoilimpico

I - Resumo - Olimpico

II - Resumo - Paratirpico

III - Resumo Geral

NSS Segurados	3.833,47
NSS Patronal	8.348,95
Tercalitos	1.289,68
SAT	111,20
Total do NSS	13.583,30
IRRF sobre salários	2.167,36
IRRF sobre RPA	422,62
FGTS	1.779,25
Pis - Folha Pagto	222,41
Veio-Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dimas Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Jenier Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,76	5,32	834,58	166,18	1.000,76
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-	-
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.250,85	522,00	2.772,85
Madelena Hisatsuga	293,00	532,74	154,50	13,32	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	821,77	238,31	20,54	2.334,88	443,21	2.778,09
Camilla Moura	69,51	173,79	50,40	4,34	-	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Karine Pucci	300,77	546,86	158,59	13,69	861,32	158,58	1.019,90
Total Geral					12.293,63	1.289,97	13.583,60

GPS com vencimento em 18 de Fevereiro de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 3201-5400	07 VALOR DO PRINCIPAL	74,67
IRRF S/SALÁRIOS- MADALENA DARF válido para pagamento até 18/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	74,67

85600000000-5 74670064104-4 91687606930-0 00105611031-3

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	31/01/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 3201-5400	07 VALOR DO PRINCIPAL	74,67
IRRF S/SALÁRIOS- MADALENA DARF válido para pagamento até 18/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	74,67

85600000000-5 74670064104-4 91687606930-0 00105611031-3

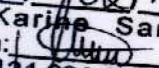
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

TÍTULO DO PROJETO
 TA 008/11
 Doc.
 Cheque

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



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	06- DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
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\$ 74,67
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 74,67
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18022011 404400300000410 00449035		

Identificação da operação:	DARF/IRRF MADEIRA
Data de débito:	18/02/2011
Data da operação:	18/02/2011

Código da operação:	00449035
Chave de segurança:	9EPPWWT8SATVN185

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

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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

TÍTULO DO PROJETO
 TA 008/11
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 21/02/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 963.131.021-34

Demonstrativo
Encargos sobre RPA's Salários - Janeiro/2011.

O l i m p i c o																
TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamentário
	Cod.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	Terceiros								
	004	Dilma Santos	4.000,00	303,06	405,66	800,00	-	-	1.205,66	-	-	-	-	-	3.291,08	4.800,00
	005	Reberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Darlay Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Everardo França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	031	Jener Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.395,00	1.900,00
	003	Marcelo Costa	1.064,88	-	85,19	212,98	51,76	5,32	365,25	85,19	10,65	-	-	-	1.161,69	1.995,99
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	162,02	390,07	104,42	9,00	635,56	144,02	18,00	-	-	-	1.781,87	2.743,84
	010	Hesek Lim	9.000,00	1.672,61	405,66	1.800,00	522,00	45,00	2.772,96	720,00	90,00	-	-	-	7.077,53	12.485,00
	008	Madelena Hissatuga	2.663,72	74,67	293,00	532,74	154,50	13,32	993,56	213,09	26,64	-	-	-	2.394,05	3.790,00
	007	Pierina Davagnino	4.108,85	327,56	405,66	821,77	238,31	20,54	1.496,49	326,71	41,09	-	-	-	3.673,44	5.955,27
	012	Carmila Moura	888,96	-	69,51	173,79	50,40	4,34	298,04	69,51	8,66	-	-	-	875,45	1.527,69
	T o t a l s		35.673,40	2.386,33	3.665,64	7.134,68	1.131,35	97,50	12.329,23	1.580,51	156,07	-	-	-	952,00	31.073,44

Paraolimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	Terceiros								
Aut.	CPB	001 Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
	CP3	030 Gelson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	404,48
	CP8	009 Karine Pucci	2.734,31	84,09	300,77	546,86	158,59	13,67	1.019,90	218,74	27,34	-	-	-	2.437,45	3.875,52
Totais			6.071,38	203,65	667,84	1.214,28	158,59	13,67	2.054,38	218,74	27,34	-	-	-	88,00	5.287,85

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.163,64
INSS Patronal	7.134,68
Terceiros	1.131,35
SAT	97,53
IRRF sobre salários	2.083,27
IRRF sobre RPA	303,06
FGTS	1.580,51
Pis - folha Pagto	195,07
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	667,84
INSS Patronal	1.214,28
Terceiros	158,59
SAT	13,67
IRRF sobre salários	84,09
IRRF sobre RPA	115,35
FGTS	218,74
Pis - folha Pagto	27,34
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.833,47
INSS Patronal	8.348,95
Terceiros	1.289,98
SAT	111,20
Total de INSS	13.583,60
IRRF sobre salários	2.167,36
IRRF sobre RPA	422,62
FGTS	1.775,25
Pis - Folha Pagto	222,41
Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
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	61,76	5,32	834,58	166,18	1.000,76
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	2.250,85	522,00	2.772,85
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.334,88	443,21	2.778,09
Madelena Hisatsuga	293,00	532,74	154,50	13,32	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	821,77	238,31	20,54	-	-	-
Camila Moura	69,51	173,79	50,40	4,34	-	-	-
Christian Heensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Karine Pucci	300,77	546,86	158,59	13,69	861,32	158,58	1.019,90
Total Geral					12.293,63	1.289,97	13.583,60

GPS com vencimento em 18 de Fevereiro de 2011.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
	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 3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
IRRF S/SALÁRIOS - PIERINA DARF válido para pagamento até 18/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	327,55
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	327,55

85690000003-0 27550064104-6 91687606930-0 00105611031-3

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	31/01/2011
	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 3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
IRRF S/SALÁRIOS - PIERINA DARF válido para pagamento até 18/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	327,55
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	327,55

85690000003-0 27550064104-6 91687606930-0 00105611031-3

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



cortar nesta linha

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

TÍTULO DO PROJETO
 TA 008/11
 Doc. _____
 Cheque _____

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



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01- NOME / TELEFONE		
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400		06- DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
		07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 327,55
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\$ 327,55
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18022011 404400300000410 00449048	

Identificação da operação:	DARF/IRRF PIERINA
Data de débito:	18/02/2011
Data da operação:	18/02/2011

Código da operação:	00449048
Chave de segurança:	JLF130KH1AFTLS7Z

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

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 008111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 21/02/11
Nome: Karise Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Janeiro 2011.

TÍTULO DO PROJETO
A 00811
Doc. _____
Cheque _____

O l i m p i c o																
TA/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laborel	Empresa	Patronal	Terceiros								
	004	Dutra Santos	4.000,00	303,06	463,86	800,00	-	-	1.263,86	-	-	-	-	-	3.261,08	4.800,00
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Darley Brigueas	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pinc	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	031	Janer Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronildo Guimarães	1.666,67	-	193,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99
	003	Marcelo Costa	1.064,86	-	85,19	212,98	-	5,32	365,25	85,15	10,65	-	-	-	1.161,69	1.804,78
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	162,02	360,07	-	5,00	535,50	144,02	18,00	-	-	-	1.781,87	2.743,84
	010	Heesik Lim	9.000,00	1670,61	493,85	1.800,00	-	45,00	2.772,96	720,00	90,00	-	-	-	7.077,53	12.485,00
	008	Wadeana H. Sato	2.963,72	74,67	293,00	532,74	-	13,32	998,56	213,09	28,64	-	-	-	2.384,65	3.780,00
	007	Pierina Devagrino	4.108,85	327,55	405,85	821,77	-	20,54	1.486,45	328,71	41,09	-	-	-	3.673,44	5.955,27
	012	Carla Moura	968,96	-	69,51	173,79	-	4,34	298,04	69,51	8,69	-	-	-	176,00	975,45
	T o t a l s		35.873,40	2.385,33	3.165,64	7.134,68	1.101,38	97,53	11.329,23	1.890,51	158,07	-	-	992,00	31.073,44	1.527,69

Para o Olimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Patronal	Terceiros	SAT									
CPB	001	Christian Haersell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
CPB	030	Gliscor Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	404,48
CPB	009	Karine Pucci	2.734,31	84,09	300,77	546,86	-	13,67	1.019,90	218,74	27,34	-	-	-	2.437,45	3.875,52
Totais			6.071,38	203,65	667,84	1.214,28	-	13,67	2.054,38	218,74	27,34	-	-	88,00	5.287,59	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.165,64
INSS Patronal	7.134,68
Terceiros	1.131,39
SAT	97,53
IRRF sobre salários	2.083,27
IRRF sobre RPA	303,06
FGTS	1.560,51
Pis s/Folha Pagto	155,07
Vale-Transporte	992,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Parolimpico

INSS Segurados	667,84
INSS Patronal	1.214,28
Terceiros	158,59
SAT	13,67
IRRF sobre salários	84,09
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	218,74
Pis s/Folha Pagto	27,34
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.833,47
INSS Patronal	8.348,96
Terceiros	1.289,98
SAT	111,20
Total do INSS	13.583,60
IRRF sobre salários	2.157,35
IRRF sobre RPA	422,62
FGTS	1.779,25
Pis - Folha Pagto	222,41
Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	185,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Darley Bragues	185,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	185,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	185,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	185,00	300,00	-	-	-	-	-
Jener Sato	185,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	185,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,76	5,32	834,58	166,18	1.000,76
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	2.250,85	522,00	2.772,85
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.334,88	443,21	2.778,09
Madelena Hisatsuga	293,00	532,74	154,50	13,32	930,00	-	930,00
Pierina Davagnino	405,86	821,77	238,31	20,54	861,32	158,58	1.019,90
Camila Moura	69,51	173,79	50,40	4,34	-	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	-	-	-
Karine Pucci	300,77	546,86	158,59	13,69	-	-	-
Total Geral					12.293,63	1.289,97	13.583,60

GPS com vencimento em 18 de Fevereiro de 2011.

0014

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
3201-5400**ATENÇÃO**

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

PIS sobre Folha de Pagamento - JAN/2011

02 Período de Apuração	31/01/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/02/2011
07 Valor do Principal	222,41
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	222,41
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

0014

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
3201-5400**ATENÇÃO**

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

PIS sobre Folha de Pagamento - JAN/2011

02 Período de Apuração	31/01/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/02/2011
07 Valor do Principal	222,41
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	222,41
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

Data: 11/02/11

Nome: Karina Santos

Assinatura:

CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 008111
Doc. _____
Cheque _____



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	31/01/2011
	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	25/02/2011
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 222,41
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\$ 222,41
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18022011 404400300000410 00449151		

Identificação da operação:	PIS
Data de débito:	18/02/2011
Data da operação:	18/02/2011

Código da operação:	00449151
Chave de segurança:	SJ153ESTC9JE7ZFS

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

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 008/AN
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: <u>21/02/11</u> Nome: <u>Karina Santos</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> CPF: <u>963.131.021-34</u>
--



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 00811
Doc. _____
Cheque _____

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

Olimpico											
TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial
				Laboral	Empresal	Patronal	SAT				
	Cod. Nome										
	004 Lima Santos	4.000,00	303,06	405,66	800,00	-	-	1.208,86	-	-	-
	006 Roberto Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	468,00	-	-	-
	013 Carley Brigue	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	468,00	-	-	-
	022 Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	468,00	-	-	-
	014 Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	468,00	-	-	-
	015 Oger Frio	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	468,00	-	-	-
	031 Jeneri Sato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	468,00	-	-	-
	023 Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	468,00	-	-	-
	024 Ronaldo Guimarães	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	468,00	-	-	-
	003 Marcelo Costa	1.064,86	-	85,19	212,98	-	-	368,25	55,19	10,65	-
	004 Ruy Ribeiro	1.800,33	10,44	162,02	360,07	104,42	9,00	638,50	144,02	18,00	-
	010 Heleski Lim	9.000,00	1.670,61	405,66	1.800,00	522,00	45,00	2.772,85	720,00	50,00	-
	008 Marceline Pinheiro	2.963,72	74,67	293,00	532,74	154,50	13,32	989,53	213,09	26,64	-
	007 Priscila Daviglio	4.108,85	327,55	405,66	821,77	288,31	20,54	1.488,49	328,71	41,08	-
	012 Camila Moura	968,96	-	69,51	173,79	50,40	4,34	298,04	69,51	8,69	-
	Totais	35.673,40	2.385,33	3.185,64	7.134,68	1.131,35	97,53	11.528,23	1.580,51	185,07	-
								582,00			
								31.073,44			

Paralimpico											
CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial
				Laboral	Empresal	Patronal	SAT				
	Cod. Nome										
	CPB 001 Christian Hansen	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-
	CPB 030 Gibson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-
	CPB 009 Karine Picci	2.734,31	84,05	300,77	546,86	158,55	13,67	1.019,50	218,74	27,34	-
	Totais	6.071,38	203,65	667,84	1.214,28	158,55	13,67	2.054,38	218,74	27,34	-
								88,00			
								5.287,89			

I - Resumo - Olimpico					
INSS Segurados	3.165,64				
INSS Patronal	7.134,68				
Tercários	1.131,35				
SAT	97,53				
IRRF sobre salários	2.385,33				
IRRF sobre RPA	303,06				
FGTS	1.580,51				
Pis e folha Pagto	195,07				
Vale-Transporte	962,00				
Contribuição Sindical	-				
Contribuição Assistencial	-				

II - Resumo - Paralimpico					
INSS Segurados	667,84				
INSS Patronal	1.214,28				
Tercários	158,55				
SAT	13,67				
IRRF sobre salários	84,05				
IRRF sobre RPA	119,56				
FGTS	218,74				
Pis e folha Pagto	27,34				
Vale-Transporte	88,00				
Contribuição Sindical	-				
Contribuição Assistencial	-				

III - Resumo Geral					
INSS Segurados	3.833,47				
INSS Patronal	8.348,96				
Tercários	1.289,90				
SAT	111,20				
Total do INSS	13.583,53				
IRRF sobre salários	2.167,56				
IRRF sobre RPA	422,62				
FGTS	1.779,25				
Pis e Folha Pagto	222,41				
Vale-Transporte	1.040,00				
Contribuição Sindical	-				
Contribuição Assistencial	-				

OBS: PIS se funde aos funcionários
madelena, Priscila e Camila.
R\$ 76,42



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TERC. COM. ASSOC.

TÍTULO DO PROJETO
TA 00811
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Janeiro 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	-	-	465,00	-	465,00
Gilson Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,76	5,32	834,58	166,18	1.000,76
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	-	-	-
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.250,85	522,00	2.772,85
Madelena Hisatsuga	293,00	532,74	154,50	13,32	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	821,77	238,31	20,54	2.334,88	443,21	2.778,09
Camila Moura	69,51	173,79	50,40	4,34	-	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Karine Pucci	300,77	546,86	158,59	13,69	861,32	158,58	1.019,90
Total Geral					12.293,63	1.289,97	13.583,60

GPS com vencimento em 18 de Fevereiro de 2011.



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\$ 27,34
Identificação da operação:	PARA CONTA 410/PIS KARINE - <i>Devol. CPB</i>
Data de débito:	21/02/2011
Data da operação:	21/02/2011
Código da operação:	00167501
Chave de segurança:	UX44P89ALXUZWVHS

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

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 008/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 02/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Demonsrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Janeiro/2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 00811111
Doc. _____
Cheque _____

O l i m p i c o																	
TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS						FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cód.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	Tercelros	SAT	Total INSS							
	004	Dima Santos	4.000,00	303,06	405,86	800,00	-	-	-	1.226,86	-	-	-	-	-	3.251,02	4.800,00
	013	Darley Borges	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	031	Jener Saic	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Hervique Campos	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Renildo Guimarães	1.500,00	-	155,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	003	Marcelo Costa	1.506,88	-	155,33	333,33	-	-	-	518,66	-	-	-	-	-	1.483,34	1.995,99
	004	Ruy Ribeiro	1.800,33	-	180,02	360,07	-	-	-	539,09	-	-	-	-	-	1.619,24	2.119,32
	010	Heesik Lim	9.000,00	1.670,61	405,86	1.800,00	532,00	45,00	2.772,86	720,00	90,00	-	-	-	-	7.077,53	12.485,00
	008	Madelena Hissayaga	2.663,72	74,67	293,00	532,74	154,50	13,32	993,56	213,09	26,64	-	-	-	-	2.384,05	3.780,00
	007	Pierina Davagnino	4.103,85	327,55	405,86	821,77	238,31	20,54	1.496,49	328,71	41,05	-	-	-	-	3.573,44	5.555,27
	012	Camila Moura	868,96	-	69,51	173,79	50,40	4,34	238,04	69,51	8,99	-	-	-	-	975,45	1.527,89
	Totais		35.673,40	2.386,33	3.165,64	7.134,68	1.131,39	97,53	11.529,23	1.560,51	195,07	-	-	-	-	31.073,44	

PARAOLIMPICO

CPB/2010	Beneficiario		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Cont. Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orgamento
	Ced.	Nome			Laboral	Empresal	Patronal	SAT							
Aut.	CPB	001 Christian Haersell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	530,00	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
	CPB	030 Gilson Alves	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,46	-	-	-	-	300,00	404,46
	CPB	005 Karine Pucci	2.734,31	94,09	300,77	546,86	158,59	13,67	1.016,90	218,74	27,34	-	86,00	2.437,45	3.875,52
Totais			6.071,38	203,65	667,84	1.214,28	158,59	13,67	2.084,38	218,74	27,34	-	86,00	5.287,89	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.165,64
INSS Patronal	7.134,66
Terceiros	1.131,39
SAT	97,53
IRRF sobre salários	2.083,27
IRRF sobre RPA	303,06
FGTS	1.560,51
Pls s/ Folha Pagto	155,07
Vale-Transporte	952,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	367,94
INSS Patronal	1.214,28
Terceiros	158,59
SAT	13,67
IRRF sobre salários	84,09
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	218,74
Pls s/ Folha Pagto	27,34
Vale-Transporte	86,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.833,47
INSS Patronal	8.346,95
Terceiros	1.289,98
SAT	111,20
Total de INSS	13.581,60
IRRF sobre salários	2.167,36
IRRF sobre RPA	422,62
FGTS	1.779,25
Pls - Folha Pagto	222,41
Vale-Transporte	1.040,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	405,86	800,00	-	-	1.205,86	-	1.205,86
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Glison Alves	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Jener Sato	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	85,19	212,98	61,76	5,32	834,58	168,18	1.000,76
Ruy Ribeiro	162,02	360,07	104,42	9,00	2.250,85	522,00	2.772,85
Heesik Lim	405,86	1.800,00	522,00	45,00	2.334,88	443,21	2.778,09
Maclena Hisatsuga	293,00	532,74	154,50	13,32	-	-	-
Pierina Davagnino	405,86	821,77	238,31	20,54	930,00	-	930,00
Camila Moura	69,51	173,79	50,40	4,34	861,32	158,58	1.019,90
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	12.293,63	1.289,97	13.583,60
Karine Pucci	300,77	546,86	158,59	13,69	-	-	-
Total Geral					861,32	158,58	1.019,90
					12.293,63	1.289,97	13.583,60

GPS com vencimento em 18 de Fevereiro de 2011.

GPS com vencimento em 18 de Fevereiro de 2011.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014oubaps9xrfl00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/02/2011 às 11:07.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C0D9CC55.305C4A8C.A82B4479.689E3E9D.

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:OUBaPS9XRFL00006

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 01/2011

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

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

TÍTULO DO PROJETO
A 008117
Loc. _____
Cheque _____

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

858400000175 792801791100 207529050862 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO																											
COMP: 01/2011		COD REC: 115		COD GPS: 2100		FEAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES: 1		RAT: 1,0		INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54													
TOMADOR/ORA:										INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54																	
FAP: 0,50										RAT AJUSTADO: 0,50																	
NOME TRABALHADOR										PIS/PASEP/CI																	
REM SEM 13º SAL										REM 13º SAL		BASE CÂL 13º SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO			
												BASE CÂL PREV SOCIAL												DEPÓSITO		JAM	
CAMILA MOURA DA SILVA										0,00		162.07600.07-0		03/01/2011		01								69,51		04110	
868,96												0,00		134.42826.27-5		16/08/2010		01						218,74		04110	
KARINE SANTOS PUCCI										0,00		0,00		300,77										0,00		0,00	
2.734,31												146.99264.27-8		01/09/2010		01								720,00		02241	
LIM HEESIK										0,00		0,00		405,86										0,00		0,00	
9.000,00												108.48746.81-0		14/06/2010		01								213,10		04110	
MADALENA HISATSUGA										0,00		0,00		293,00										0,00		0,00	
2.663,72												124.61953.72-6		01/04/2008		01								85,20		05141	
MARCELO MELO DA COSTA										0,00		0,00		85,19										328,70		01421	
1.064,88												145.42276.27-5		01/05/2010		01								0,00		0,00	
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO										0,00		0,00		405,86										144,03		04110	
4.108,85												121.82605.81-0		01/08/2009		01								0,00		0,00	
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO										0,00		0,00		162,02													
1.800,33																											

TÍTULO DO PROJETO
TA 008/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 11/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.181.021-34

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

558400000175 792801791100 207529050862 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 01/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 515
TOMADOR/OBRA:

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

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

TÍTULO DO PROJETO
Doc. 008117
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 11/02/11
Nome: Karim Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.071-34

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

41.744,75

0,00

0,00

3.833,47

1.779,28

0,00

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

85840000175 792801791100 207529050862 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 01/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Hpm3szvvp0000-6
FPAS: 515 COTRAS ENT: 0115 S-IMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: OUBAP59XRF10000-6
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

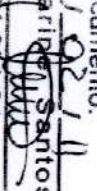
CEP: 70308-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL 13º PREV SOC
01	7	22.241,05	0,00	22.241,05	0,00
13	11	19.503,74	0,00	19.503,74	0,00
TOTAIS:	18	41.744,79	0,00	41.744,79	0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 008111
Doc. _____
Cheque _____

Alesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 11/02/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.134.021-34

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

858400000175 792801791100 207529050862 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Nº DE CONTROLE: HPM3SZVVP00000-6 Nº ARQUIVO: OUBaPS9XRFL00000-6
COMP: 01/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: 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: 70308-500 CNAE: 9319199

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 22.241,05
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 7

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2011
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
1.779,28 0,00 0,00 0,00 1.779,28

TÍTULO DO PROJETO
TA 00811
Doc. _____
Cheque _____

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 01/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Hpm3S2vvp0000-6
PPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: OUBAPS9XRF10000-6
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

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

UF: DF

CEP: 70308-900

BAIRRO: ASA SUL
TELEFONE: 0061 3201 5400

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEIIP:

13.583,60 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

3.833,47

SALÁRIO FAMILIA:
SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
0,00 COM PRODUÇÃO PF:
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00
0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEIIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00 20 ANOS:
0 QUANTIDADE:

0,00 25 ANOS:
0 QUANTIDADE:

0,00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 01:	0 02:	0 03:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

TÍTULO DO PROJETO
TA 008111
Doc. _____
Cheque _____

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

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

PÁG : 0001

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 01/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPS: 515 OUTRAS ENT: 0115 Nº ARQUIVO: OUBAFSPXRFELC000-6
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 905

CIDADE: Brasília

UF: DF

CEP: 70308-900

Bairro: ASA SUL
TELEFONE: 0061-32015400

CNAE PREPONDERANTE: 9319195

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.722,21	0,00	0,00	1.722,21
Contribuintes Individuais	2.111,26	0,00	0,00	2.111,26
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	4.448,21	0,00	0,00	4.448,21
Contribuintes Individuais	3.900,74	0,00	0,00	3.900,74
RAT	111,20	0,00	0,00	111,20
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.293,62	0,00	0,00	12.293,62
OUTRAS ENTIDADES				
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	1.289,98	0,00	0,00	1.289,98
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.289,98	0,00	0,00	1.289,98
TOTAL A RECOLHER	13.583,60	0,00	0,00	13.583,60

(*) 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 DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSIVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.330/80.

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, RESALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS INGERÊNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DE RECEITAS DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTOS 128 E 129 DO REGIMENTO INTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

TÍTULO DO PROJETO
TA
Doc.
Cheque

Assinatura
CPF: 963.131.021-34


MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

061 3201-5400

ATENÇÃO

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

FERRAZ, NICOLA & REIS - NF 010

02 Período de Apuração	31/01/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/02/2011
07 Valor do Principal	40,50
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
10 Valor Total	40,50
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	


MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

061 3201 5400

ATENÇÃO

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

FERRAZ, NICOLA & REIS - NF 010

02 Período de Apuração	31/01/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/02/2011
07 Valor do Principal	40,50
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
10 Valor Total	40,50
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TÍTULO DO PROJETO
TA 008/11
Doc.
Cheque

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



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01- NOME / TELEFONE		
CBTARCO / 61-32015400		06- DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
		07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 40,50
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 DI-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 40,50
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18022011 404400300000410 00449118			

Identificação da operação: DARF IRRF FERRAZ
 Data de débito: 18/02/2011
 Data da operação: 18/02/2011

Código da operação: 00449118
 Chave de segurança: 9J88QF3TQ9HNAP1E

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

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

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

TÍTULO DO PROJETO
 TA 002111
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 21/02/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: _____
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 008111
Doc. cheque

FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS



Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

DESTINATÁRIO

Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO

SCS Qd 01 BI D Ed JK sala:, 111, Asa Sul
Brasília-DF, CEP: 70306-900
Telefone: 3201-5400
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura: 001.323/2011

Conta Corrente: 17948

Data da Geração: 10/02/2011

Data da Emissão: 10/02/2011

Período de Faturamento: 16/01/2011 a 31/01/2011

Notas de Despacho: 1

Data de Vencimento: 21/02/2011

Valor Total: R\$ 207,52

(duzentos e sete reais e cinquenta e dois centavos)

DADOS DO CLIENTE

SCS Qd 01 BI D Ed JK sala:, 111, Asa Sul
Brasília-DF, CEP: 70306-900
Telefone: 3201-5400
CNPJ: 68 760 693/0001-54

Importante

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.
- Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Cobrança.
- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Sr. CAIXA

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

<http://www.pontualcargas.com.br>

sac@pontualcargas.com.br

Autenticação Mecânica

BRADESCO **237-2** 23793.41601 20001.323201 11001.451100 1 48850000020752

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.

Cedente

E T CARGAS PONTUAL LTDA

Data do Documento

10/02/2011

Nº do Documento

001.323/2011

Espécie Doc.

DS

Aceite

Não

Data do Processamento

10/02/2011

Uso do Banco

08650

Cip

8

Carteira

2

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

Instruções de responsabilidade do cedente

*** Valores expressos em R\$ ***

2% DE MULTA MAIS 0.33% POR DIA DE ATRASO
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 5º DIA ÚTIL
NÃO ACEITAMOS CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

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

Vencimento

21/02/2011

Agência/código Cedente

003416-9 / 0014511-4

Carteira/nosso número

002 / 00013232011-7

1 (=) Valor do documento

207,52

2 (-) Desconto/abatimento

3 (-) Outras deduções

4 (+) Mora/Multa

5 (+) Outros acréscimos

6 (=) Valor cobrado

Sacado:

Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO
SCS Qd 01 BI D Ed JK sala:, 111, Asa Sul
CEP: 70306-900, Brasília-DF

CNPJ: 68 760 693/0001-54

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação





Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-47 - CF/DF 07.316.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 87-10064/0011

HISTÓRICO DE FATURA

Fatura: 001.323/2011

Conta Corrente: (17948) Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO

ND	Trecho	Volumes	Peso (Kg)	Fretofrete	Coleta	Entrega	Despacho	Redespacho	Emergência	Pontual Plus	Advalorem	ICMS	TOTAL
0001655537	Paranatinga/Brasília				18,89	16,63	0,00	119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	207,52
	Entregue em 27/07/2011 às 09:45h para KARINE SANTOS RG: 2185945-DF				18,89	16,63	0,00	119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	207,52
	TOTAL GROSSO				18,89	16,63	0,00	119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	207,52

TÍTULO DO PROJETO

2400

**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 01.253.053/0001-87 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 16/05/1985
NOME EMPRESARIAL ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 51.20-0-00 - Transporte aéreo de carga 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga 52.50-8-05 - Operador de transporte multimodal - OTM 52.11-7-01 - Armazéns gerais - emissão de warrant			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AER INTERNACIONAL DE BSB	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO TECA	
CEP 71.608-900	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	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 **11/02/2011** às **11:09:04** (data e hora de Brasília).

TÍTULO DO PROJETO
TA
Doc.
Cheque

Voltar

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

© Copyright Receita Federal do Brasil - 11/02/2011



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

23793.41601 20001.323201 11001.451100 1 48850000020752

Data do vencimento: 21/02/2011**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 207,52**Identificação da operação:** PONTUAL**Data de débito:** 18/02/2011**Data da operação:** 18/02/2011**Código da operação:** 00241969**Chave de segurança:** KPCQNN6M0EJ9SLXE

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 008111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/02/2011
Nome: Karlito Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

Brasília DF, 14 de Janeiro de 2011.

Empresa: CB TARCO-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TISO C/ ARCO

Departamento: COMPRAS

A/C. Sra. Karini

E-mail: adm@cbtarco.org.br

Telefone: 061 – 3201 5400

Brasília – DF

Prezado (a) Senhor (a),

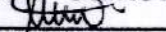
A Versátil Móveis para Escritório Ltda, tem a satisfação de apresentar-lhe (s) nossa proposta de preços para o mobiliário especificado a seguir:

N.º Proposta – 3121-LU

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

Data: 17/01/11

Nome: Karina Santos

Assinatura: 

CPF: 983.131.021-34

CONDIÇÕES GERAIS:

Prazo de pagamento: A Vista

Impostos e Despesas: Inclusos.

Prazo de Entrega: Até 30 dias

Validade da Proposta: 15 dias

Dados Bancários: Banco do Brasil Ag: 3478-9 C/C. Nº 16157-8.

Garantia: 01 ano, contra eventuais defeitos de fabricação.

Assistência Técnica: SHCRS 513 BL B LOJA 45-ASA SUL

ITEM	CÓDIGO	QTD	DESCRIÇÃO	UNIT	TOTAL
01	7222 	01	Armário baixo medindo 500x500x1600mm, com 01 porta, tampo confeccionado em MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico na cor Nogueira. Puxadores metálicos pintado pelo processo epóxi pó na cor prata., com Portas em BP Linha Reflexxus Light – Marca Danna.	632,00	632,00
02	7235 	01	Mesa reta de trabalho medindo 1200x700x750mm, tampo confeccionado em madeira MDP de 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de baixa pressão na cor Nogueira. Pé painel em madeira e com estrutura metálica com passagem de fiação. Linha Reflexxus Light – Marca Danna.	505,00	505,00
03	7244 	01	Longarina de 02 lugares, sem braços, assento e encosto em polipropileno injetado na cor branco, estrutura em aço cromado. Linha Pratik – Marca Danna.	465,00	465,00
TOTAL DA PROPOSTA R\$					1.602,00

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA

Versátil Móveis Para Escritório Ltda.
Felipe – 9916 3710

RECEBEMOS DE VERSATIL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.044
		SÉRIE: 1

VERSATIL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP Q SHC / SUL 513 BLOCO B LOJA, 45 - - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70380520 - Fone/Fax: 33466691	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.044 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5311 0105 7474 2500 0182 5500 1000 0000 4410 0708 0712 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353110001028909 - 17/01/2011 10:36
	NATUREZA DA OPERAÇÃO MERCADORIA FUTURA INSCRIÇÃO ESTADUAL 0744621500158 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.747.425/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		68.760.693/0001-54	17/01/2011
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 01 BLOCO "D" 11º ANDAR SALA, 111 - ED.	ASA NORTE	70306-900	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasília	32015400	DF	ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

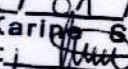
FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	1.602,00
	VALOR TOTAL DA NOTA
	1.602,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7222 NOG/PRA	ARM C/01 PORTA TP/BP 25mm NA COR/NOG,DANNA	94036000	0400	5922	1	1,0000	632,0000	632,00					
7235 NOG/PRA	MESA RETA 120X70X75 BP 25mm COR/NOG/PRA,DANNA	94036000	0400	5922	1	1,0000	505,0000	505,00					
7247 PRE	LONG C/PRATIK BC/CR BS/CR COR/PRE,DANNA	94017900	0400	5922	1	1,0000	465,0000	465,00					

TÍTULO DO PROJETO
 TA 008/11
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 18/01/11
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 983.131.021-34

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 5318F, Venc.: 31/01/2011, Valor: 1.602,00	

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 05.747.425/0001-82	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/06/2003
NOME EMPRESARIAL VERSATIL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO Q SHC/SUL	NÚMERO 513	COMPLEMENTO BLOCO B, LOJA 45	
CEP 70.380-520	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/03/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia **16/02/2011** às **08:19:00** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 008/11
Doc. _____
Cheque _____

Cedente		Vencimento		Valor do Documento
VERSATIL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		24/02/2011		1.602,00
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão	Agência / Código cedente	Nosso número		
17/01/2011	03478-9/000000016157-8	29311222179-6		

Dados do Sacado

Nome do sacado		Número do documento
CONFEDERACAO BRAS DE TIRO C/ ARCO - CNPJ: 68.760.693/0001-54		5318F
Endereço	Bairro / Distrito	
SCS QD 01 BL D ED JK SL 111 11 ANDAR		
Município	UF	CEP
BRASILIA	DF	71.700-100

Mensagem

TÍTULO DO PROJETO
TA 008/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18/02/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do
recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00192.93117 22217.934789 00016.157182 5 48880000160200

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente		Vencimento	
VERSATIL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		24/02/2011	
Data do documento		Agência / Código cedente	
17/01/2011	5318F	03478-9/000000016157-8	
N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento
5318F	DM	N	17/01/2011
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
18-019	R\$	0,00	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)		Nosso número	
JUROS DE MORA DE R\$ 3,20 POR DIA CORRIDO. MULTA DE R\$32,04 A PARTIR DE 01/02/2011. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.		29311222179-6	
Sacado		Valor documento	
CONFEDERACAO BRAS DE TIRO C/ ARCO - CNPJ: 68.760.693/0001-54 SCS QD 01 BL D ED JK SL 111 11 ANDAR 71.700-100 - BRASILIA DF		1.602,00	
Sacador / Avalista		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Outros acréscimos	
		(-) Valor cobrado	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

00192.93117 22217.934789 00016.157182 5 48880000160200

Data do vencimento: 24/02/2011**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 1.602,00**Identificação da operação:** VERSATIL MOVEIS**Data de débito:** 17/02/2011**Data da operação:** 17/02/2011**Código da operação:** 00238450**Chave de segurança:** LZW1UEWJ2V8VGACR

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 008/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18/02/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

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
15/02/2011

3608023298001980000004736230080211

RESUMO

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Turbonet Power 10 Mega

Telefone

Plano Economix Flex 3.000

Total

VALOR (R\$)

89,90

216,12

306,02

Ligações

Ligações Locais Excedentes

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

86,82

Ligações Locais para Celular (VC1)

257,82

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

180,01

Total

524,65

Serviços Eventuais

Bônus Déb. Automático 100min local fixo-fixo grátis

0,00

Total

0,00

TOTAL GERAL A PAGAR

830,67

TÍTULO DO PROJETO

TA 00811

Doc.

Cheque

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

Data: 11/02/11

Nome: Karina Santos

Assinatura: [Assinatura]

CPF: 963.131.021-34

Data de Vencimento

15/02/2011

Valor a Pagar (R\$)

830,67

Código do cliente

9999 8967 9858

DV: 0

Nº do Telefone

6130373439/6132015400

Período de apuração

27/12/2010 a 26/01/2011

Data de emissão

02/02/2011

Tipo de cliente

Não residencial

Estado de instalação

Distrito Federal

Número da fatura

0079707393-0

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação

Dezembro

Janeiro

Fevereiro

Minutos Locais Utilizados

858:00

537:00

845:00

Lig. Nac. Longa Distância

206:06

248:54

356:18

Lig. Locais Celular (VC1)

269:24

266:24

306:36

Lig. Nac. LDN VC2/VC3

152:30

7:30

121:48

A partir de 17/02/11 entra em vigor a nova tabela de preços da GVT, que altera em 2% o valor praticado dos seguintes serviços:

franquia de voz (exceto Premium e Smart), ligações locais excedentes à franquia, minutos de ligação para celular, longa distância nacional e internacional, Turbonet e serviço home & office.

Para mais informações ligue 103 25.

Você pode ajudar os desabrigados pelas chuvas no Rio de Janeiro e em outros estados, basta procurar um posto do Corpo de Bombeiros ou da Defesa Civil na sua cidade e se informar sobre o melhor local para a entrega dos doativos.

Os endereços estão no site www.defesasacivil.gov.br.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 133 e www.anatel.gov.br.

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Iapó, 1408, CEP 80215-223, Curitiba, Paraná.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui



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

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8967 9858

Código para Cadastramento

de Débito Automático

999989679858-0

Número da Fatura

0079707393-0

Data de Vencimento

15/02/2011

Valor a Pagar (R\$)

830,67

84620000008 7 30670082099 7 99896798580 0 07970739399 1





TÍT. _____
TA. 008/11
Doc. _____
Cheque _____

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 3/6

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NUMERO TELEFÔNICO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3037-3439

2/5

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
26	05/01/2011	10:47:37	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184748885	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,83
27	06/01/2011	11:23:11	00:08:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	7,22
28	06/01/2011	14:11:40	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6186289702	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,07
29	06/01/2011	14:32:46	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	2,82
30	06/01/2011	15:50:37	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6186289702	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,07
31	06/01/2011	16:25:51	00:05:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	4,81
32	07/01/2011	11:04:01	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	1,16
33	07/01/2011	11:35:11	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6185252425	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,83
34	07/01/2011	11:36:15	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	0,83
35	07/01/2011	14:02:24	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	2,73
36	10/01/2011	11:54:25	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	2,07
37	10/01/2011	13:52:45	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6196246084	VC1 VIVO	Normal	25%	1,49
38	10/01/2011	13:57:44	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6196246084	VC1 VIVO	Normal	25%	1,24
39	10/01/2011	17:48:39	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6196246084	VC1 VIVO	Normal	25%	0,83
40	10/01/2011	17:49:37	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6196246084	VC1 VIVO	Normal	25%	0,83
41	10/01/2011	18:09:13	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6196246084	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,83
42	11/01/2011	12:01:16	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	0,83
43	11/01/2011	16:39:44	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6196246084	VC1 VIVO	Normal	25%	0,83
44	11/01/2011	17:16:19	00:06:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	5,64
45	12/01/2011	12:34:13	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6196246084	VC1 VIVO	Normal	25%	0,83
46	13/01/2011	13:44:23	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	2,82
47	13/01/2011	17:13:53	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	0,99
48	13/01/2011	17:57:47	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6182177652	VC1 TIM	Normal	25%	0,83
49	14/01/2011	08:20:22	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6186289702	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,83
50	14/01/2011	13:36:40	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	2,49
51	14/01/2011	17:09:27	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6186289702	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,83
52	17/01/2011	14:41:03	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6196246084	VC1 VIVO	Normal	25%	1,82
53	17/01/2011	16:25:58	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6182177652	VC1 TIM	Normal	25%	1,07
54	18/01/2011	08:18:14	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6199054480	VC1 VIVO	Normal	25%	0,83
55	18/01/2011	12:50:47	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6191685914	VC1 CLARO	Normal	25%	2,49
56	18/01/2011	12:54:02	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6191547713	VC1 CLARO	Normal	25%	0,83
57	18/01/2011	13:09:14	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6191547713	VC1 CLARO	Normal	25%	0,83
58	18/01/2011	14:49:33	00:07:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	6,30
59	19/01/2011	10:06:34	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6182177652	VC1 TIM	Normal	25%	1,24
60	19/01/2011	10:08:21	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6182177652	VC1 TIM	Normal	25%	1,41
61	19/01/2011	14:40:11	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6186289702	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,83
62	19/01/2011	15:09:49	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6196246084	VC1 VIVO	Normal	25%	1,41
63	20/01/2011	16:08:44	00:06:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	5,72
64	21/01/2011	08:58:52	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6192363746	VC1 CLARO	Normal	25%	0,83
65	24/01/2011	15:05:01	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6182177652	VC1 TIM	Normal	25%	0,83
66	25/01/2011	13:57:43	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6182177652	VC1 TIM	Normal	25%	0,83
67	26/01/2011	16:56:29	00:04:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6182177652	VC1 TIM	Normal	25%	3,90
68	26/01/2011	17:03:46	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6182177652	VC1 TIM	Normal	25%	0,83
SUBTOTAL								96,25

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
69	07/01/2011	09:01:21	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6299696961	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
70	07/01/2011	09:02:17	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6299696961	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
71	13/01/2011	17:25:24	00:07:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21 2187320575	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	11,16
72	18/01/2011	15:18:36	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6296054038	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,71
73	24/01/2011	15:49:11	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 31 3199324010	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,56
SUBTOTAL								19,43
TOTAL								138,98

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3201-5400

2/5

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
74	03/01/2011	16:11:42	00:01:00	RIO DE JANEIRO 2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
75	03/01/2011	16:31:51	00:40:54	RIO DE JANEIRO 2134335766	DDD - Ligue Local	Normal	25%	6,52
76	04/01/2011	09:23:22	00:20:18	RIO DE JANEIRO 2134335766	DDD - Ligue Local	Normal	25%	3,23
77	04/01/2011	09:57:49	00:05:30	RIO DE JANEIRO 2134335810	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,87
78	04/01/2011	14:59:18	00:06:42	RIO DE JANEIRO 2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,06
79	04/01/2011	16:25:57	00:03:18	RIO DE JANEIRO 2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,52
80	05/01/2011	10:38:11	00:04:30	RIO DE JANEIRO 2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,71
81	05/01/2011	11:15:56	00:02:00	ALEXANIA 6233226102	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,03

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)	
150	06/01/2011	09:17:29	00:07:12 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6191177686	VC1 CLARO	Normal	25%	5,97
151	06/01/2011	11:07:01	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6184021916	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,83
152	06/01/2011	14:54:57	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6199869314	VC1 VIVO	Normal	25%	0,83
153	07/01/2011	09:49:28	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6186289702	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	0,83
154	07/01/2011	16:48:47	00:02:06 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6186289702	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,74
155	10/01/2011	11:18:13	00:06:24 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6184315222	VC1 BrT GSM	Normal	25%	5,31
156	10/01/2011	11:30:12	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6178141704	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,83
157	10/01/2011	11:56:42	00:00:24 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6182177652	VC1 TIM	Normal	25%	0,83
158	10/01/2011	14:20:52	00:02:18 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6191685914	VC1 CLARO	Normal	25%	1,90
159	10/01/2011	15:59:42	00:03:24 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6192204085	VC1 CLARO	Normal	25%	2,82
160	10/01/2011	18:05:14	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6186289702	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,76
161	12/01/2011	16:39:48	00:02:18 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6182177652	VC1 TIM	Normal	25%	1,90
162	12/01/2011	16:52:50	00:01:42 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6199869738	VC1 VIVO	Normal	25%	1,41
163	12/01/2011	16:55:08	00:01:36 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6199869314	VC1 VIVO	Normal	25%	1,32
164	12/01/2011	17:22:52	00:00:36 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	0,83
165	13/01/2011	10:11:56	00:03:18 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	2,73
166	13/01/2011	11:09:54	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6186289702	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,83
167	13/01/2011	12:20:13	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6184391533	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,83
168	13/01/2011	12:27:29	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6186162112	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,83
169	13/01/2011	13:17:21	00:01:06 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6186289702	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,91
170	13/01/2011	15:21:09	00:01:42 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	1,41
171	13/01/2011	15:45:04	00:04:18 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	3,56
172	13/01/2011	16:11:01	00:02:06 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	1,74
173	13/01/2011	16:16:09	00:01:54 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	1,57
174	13/01/2011	16:50:09	00:01:18 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	1,07
175	13/01/2011	16:55:18	00:02:36 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	2,15
176	13/01/2011	17:11:49	00:00:24 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	0,83
177	14/01/2011	08:40:26	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6199869738	VC1 VIVO	Normal	25%	0,83
178	14/01/2011	08:50:45	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6186289702	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,83
179	14/01/2011	10:33:31	00:12:06 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	10,04
180	14/01/2011	10:52:08	00:02:36 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6186289702	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,15
181	14/01/2011	14:58:59	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6186289702	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,83
182	14/01/2011	16:47:02	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6186289702	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,83
183	17/01/2011	16:36:17	00:23:48 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6186162112	VC1 BrT GSM	Normal	25%	19,75
184	17/01/2011	19:19:34	00:01:06 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6192204085	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,83
185	18/01/2011	10:43:38	00:02:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6186289702	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,66
186	18/01/2011	11:13:53	00:02:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6196175593	VC1 VIVO	Normal	25%	1,66
187	18/01/2011	11:20:00	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6192529619	VC1 CLARO	Normal	25%	0,83
188	18/01/2011	13:25:49	00:02:48 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6185303511	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,32
189	18/01/2011	14:24:32	00:00:42 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6181034646	VC1 TIM	Normal	25%	0,83
190	18/01/2011	14:38:20	00:01:12 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6186289702	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,99
191	18/01/2011	14:41:35	00:01:24 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6182177652	VC1 TIM	Normal	25%	1,16
192	18/01/2011	14:46:09	00:00:48 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6182177652	VC1 TIM	Normal	25%	0,83
193	18/01/2011	14:55:05	00:01:06 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6196246084	VC1 VIVO	Normal	25%	0,91
194	18/01/2011	16:13:50	00:01:12 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,99
195	18/01/2011	16:53:54	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6195581979	VC1 CLARO	Normal	25%	0,83
196	19/01/2011	13:10:14	00:01:12 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6182177652	VC1 TIM	Normal	25%	0,99
197	19/01/2011	15:50:56	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6191547713	VC1 CLARO	Normal	25%	0,83
198	20/01/2011	08:47:38	00:01:18 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6182177652	VC1 TIM	Normal	25%	1,07
199	20/01/2011	11:00:33	00:13:30 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6184315222	VC1 BrT GSM	Normal	25%	11,20
200	20/01/2011	11:56:06	00:02:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6182177652	VC1 TIM	Normal	25%	1,66
201	20/01/2011	18:49:57	00:01:18 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6192204085	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,99
202	20/01/2011	19:39:16	00:03:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6199869266	VC1 VIVO	Reduzido	25%	2,28
203	21/01/2011	08:17:03	00:02:54 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6182177652	VC1 TIM	Normal	25%	2,40
204	21/01/2011	10:52:28	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6186289702	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,83
205	21/01/2011	11:17:16	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6184391533	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,83
206	21/01/2011	11:17:52	00:01:06 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6186289702	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,91
207	21/01/2011	11:22:29	00:01:48 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	1,49
208	21/01/2011	13:35:34	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6186289702	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,83
209	21/01/2011	16:43:40	00:01:24 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6184420979	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,16
210	21/01/2011	16:49:58	00:04:12 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6199869738	VC1 VIVO	Normal	25%	3,48
211	24/01/2011	17:45:45	00:02:06 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6192204085	VC1 CLARO	Normal	25%	1,74
212	25/01/2011	09:46:52	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6199869738	VC1 VIVO	Normal	25%	0,83
213	25/01/2011	10:23:33	00:02:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6185074098	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,66
214	26/01/2011	08:38:30	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6186289702	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	0,83
215	26/01/2011	09:04:46	00:02:24 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6186289702	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,99
216	26/01/2011	12:18:59	00:03:18 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6185434323	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,73
217	26/01/2011	15:03:45	00:03:42 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6185434323	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,07
218	26/01/2011	17:30:50	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6186289702	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,83
219	26/01/2011	17:48:07	00:02:30 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6185434323	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,07
SUBTOTAL									161,55



Receita Federal

TÍTULO DO PROJETO
TA 008/11
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 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 **14/2/2011** às **10:57:36** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



TÍTULO DO PROJETO
A 008111
Loc. _____
Cheque _____

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO

Vicente Fernando Blumenschein, RG nº 5.047.586, declara para fins da prestação de contas de convênio nº 001/10 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, 11 / Fevereiro / 2011

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente

Pierrina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste, esclarecer o Caixa Programado dos pagamentos das premiações da TA 008/11 – Manutenção da Entidade Janeiro 2011 . No dia 24/02/2011 foi realizado 01 caixa programado que totaliza no extrato o valor de R\$ 11.427,79 que é a somatória das devoluções de saldos das TA's 008/11, 002/11, 003/11, 005/11, 006/11 e 025/11 conforme comprovante em anexo (Cx. Programado 1).

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
01/03/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de até

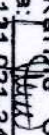
FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000193	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	24/02/2011	200,00	Real	REMETIDO
000194	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	24/02/2011	1.374,27	Real	REMETIDO
000196	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	24/02/2011	3.965,57	Real	REMETIDO
000197	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	24/02/2011	883,18	Real	REMETIDO
000195	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	24/02/2011	4.314,83	Real	REMETIDO
000198	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	24/02/2011	700,00	Real	REMETIDO

SUB TOTAL: 11.427,79
TOTAL GERAL: 11.427,79

Página: 1

TÍTULO DO PROJETO
TA 008/111
Doc
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 08/03/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

Caixa Programado ②



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/02/2011 - 15:04

TÍTULO DO PROJETO
TA 008104
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	131.554,94 C
03/01/2011	201300	DEB LUZ	225,96 D	131.328,98 C
04/01/2011	078670	T TARCO	24,91 D	131.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	145.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	11.000,00 C	156.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	158.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	5.000,00 C	163.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	11.500,00 C	174.804,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	176.804,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	29.000,00 C	205.804,07 C
05/01/2011	001041	DEP.DINH.	0,23 C	205.804,30 C
05/01/2011	009220	DOC ELET E	2.710,61 D	203.093,69 C
05/01/2011	072282	TRX ELETR	7.073,26 D	196.020,43 C
05/01/2011	009220	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	196.012,93 C
06/01/2011	002124	DOC ELET E	1.870,81 D	194.142,12 C
06/01/2011	003264	DOC ELET E	2.659,50 D	191.482,62 C
06/01/2011	018218	PAG FONE	368,96 D	191.113,66 C
06/01/2011	261911	PAG BLOQTO	309,80 D	190.803,86 C
06/01/2011	262076	PAG BLOQTO	586,30 D	190.217,56 C
06/01/2011	262279	PAG BLOQTO	586,30 D	189.631,26 C
06/01/2011	262820	PAG BLOQTO	294,80 D	189.336,46 C
06/01/2011	263474	PAG BLOQTO	59,00 D	189.277,46 C
06/01/2011	460217	PAG DARF	184,76 D	189.092,70 C
06/01/2011	460223	PAG DARF	40,50 D	189.052,20 C
06/01/2011	561483	DEB P FGTS	2.217,70 D	186.834,50 C
06/01/2011	012449	TRX ELETR	942,01 D	185.892,49 C

06/01/2011	012552	TRX ELETR	1.586,49 D	184.306,00 C
06/01/2011	021835	TRX ELETR	52,90 D	184.253,10 C
06/01/2011	022078	TRX ELETR	70,60 D	184.182,50 C
06/01/2011	022194	TRX ELETR	2.111,57 D	182.070,93 C
06/01/2011	022285	TRX ELETR	82,99 D	181.987,94 C
06/01/2011	035864	TRX ELETR	88,30 D	181.899,64 C
06/01/2011	035982	TRX ELETR	4.295,11 D	177.604,53 C
06/01/2011	002124	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	177.597,03 C
06/01/2011	003264	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	177.589,53 C
07/01/2011	122974	TRX ELETR	163,02 C	177.752,55 C
07/01/2011	123331	TRX ELETR	20,38 C	177.772,93 C
07/01/2011	071349	DEP D LOT	10,97 C	177.783,90 C
07/01/2011	273573	PAG BLOQTO	600,00 D	177.183,90 C
10/01/2011	004167	PAG FORNEC	3.450,00 C	180.633,90 C
10/01/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	182.633,90 C
10/01/2011	007481	DOC ELET E	450,00 D	182.183,90 C
10/01/2011	011416	DOC ELET E	1.300,00 D	180.883,90 C
10/01/2011	000000	DEB.AUTOR.	4,33 D	180.879,57 C
10/01/2011	007481	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	180.872,07 C
10/01/2011	011416	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	180.864,57 C
10/01/2011	300153	DEB TELEF	568,93 D	180.295,64 C
10/01/2011	300153	DEB TELEF	13,10 D	180.282,54 C
10/01/2011	300153	DEB TELEF	426,64 D	179.855,90 C
11/01/2011	001428	DOC ELET E	646,80 D	179.209,10 C
11/01/2011	002611	DOC ELET E	985,00 D	178.224,10 C
11/01/2011	420193	PAG DARF	15,00 D	178.209,10 C
11/01/2011	001428	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	178.201,60 C
11/01/2011	002611	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	178.194,10 C
12/01/2011	001298	DOC ELET E	1.970,00 D	176.224,10 C
12/01/2011	430055	PAG DARF	30,00 D	176.194,10 C
12/01/2011	001298	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	176.186,60 C
12/01/2011	101200	DEB AGUA	30,75 D	176.155,85 C
13/01/2011	012328	TRX ELETR	66,80 D	176.089,05 C
14/01/2011	853340	PAG GPS	3.048,63 D	173.040,42 C
14/01/2011	025937	TRX ELETR	2.000,00 D	171.040,42 C
17/01/2011	001041	DEP.DINH.	283,33 C	171.323,75 C

	095739	TRX ELETR	32,83 C	171.356,58 C
17/01/2011	096092	TRX ELETR	32,49 C	171.389,07 C
17/01/2011	096344	TRX ELETR	32,49 C	171.421,56 C
17/01/2011	171416	DEP D LOT	776,60 C	172.198,16 C
17/01/2011	300108	DEB TELEF	577,28 D	171.620,88 C
18/01/2011	000060	CRED TED	15,94 C	171.636,82 C
18/01/2011	078577	TRX ELETR	32,83 D	171.603,99 C
18/01/2011	078623	TRX ELETR	32,49 D	171.571,50 C
18/01/2011	078673	TRX ELETR	32,49 D	171.539,01 C
18/01/2011	078670	D TARCO	2,53 D	171.536,48 C
19/01/2011	046326	TRX ELETR	937,06 C	172.473,54 C
19/01/2011	064295	TRX ELETR	618,75 C	173.092,29 C
19/01/2011	064502	TRX ELETR	537,55 C	173.629,84 C
19/01/2011	046005	TRX ELETR	937,06 D	172.692,78 C
19/01/2011	078670	D TARCO	3,47 D	172.689,31 C
20/01/2011	201011	DEP D LOT	471,85 C	173.161,16 C
20/01/2011	201012	DEP D LOT	6,13 C	173.167,29 C
20/01/2011	014909	DOC ELET E	1.400,00 D	171.767,29 C
20/01/2011	014930	DOC ELET E	400,00 D	171.367,29 C
20/01/2011	223435	PAG BLOQTO	159,80 D	171.207,49 C
20/01/2011	234576	PG ORG GOV	516,66 D	170.690,83 C
20/01/2011	235018	PG ORG GOV	1.181,41 D	169.509,42 C
20/01/2011	235643	PG ORG GOV	2.325,00 D	167.184,42 C
20/01/2011	236041	PG ORG GOV	465,00 D	166.719,42 C
20/01/2011	428140	PAG DARF	23,01 D	166.696,41 C
20/01/2011	428153	PAG DARF	112,89 D	166.583,52 C
20/01/2011	428182	PAG DARF	1.677,33 D	164.906,19 C
20/01/2011	428591	PAG DARF	308,56 D	164.597,63 C
20/01/2011	828749	PAG GPS	1.880,46 D	162.717,17 C
20/01/2011	828928	PAG GPS	870,99 D	161.846,18 C
20/01/2011	828954	PAG GPS	2.790,52 D	159.055,66 C
20/01/2011	130614	TRX ELETR	417,74 D	158.637,92 C
20/01/2011	014909	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	158.630,42 C
20/01/2011	014930	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	158.622,92 C
21/01/2011	011338	TRX ELETR	1.018,66 D	157.604,26 C
21/01/2011	011481	TRX ELETR	1.000,00 D	156.604,26 C

	047006	TRX ELETR	1.865,09 D	154.739,17 C
21/01/2011	078670	T TARCO	2,71 D	154.736,46 C
25/01/2011	004167	PAG FORNEC	1.500,00 C	156.236,46 C
25/01/2011	251002	DEP D LOT	521,80 C	156.758,26 C
25/01/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	156.743,26 C
26/01/2011	104004	DEP CH 24H	400,00 C	157.143,26 C
27/01/2011	011915	DOC ELET E	1.000,00 D	156.143,26 C
27/01/2011	290490	PAG BLOQTO	150,00 D	155.993,26 C
27/01/2011	290690	PAG BLOQTO	800,00 D	155.193,26 C
27/01/2011	065552	TRX ELETR	1.432,14 D	153.761,12 C
27/01/2011	065614	TRX ELETR	3.186,27 D	150.574,85 C
27/01/2011	065676	TRX ELETR	283,33 D	150.291,52 C
27/01/2011	065749	TRX ELETR	1.006,34 D	149.285,18 C
27/01/2011	011915	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	149.277,68 C
28/01/2011	036363	TRX ELETR	6,00 C	149.283,68 C
28/01/2011	057718	TRX ELETR	381,00 C	149.664,68 C
28/01/2011	005094	DOC ELET E	100,00 D	149.564,68 C
28/01/2011	006721	DOC ELET E	1.080,50 D	148.484,18 C
28/01/2011	413190	PAG DARF	181,16 D	148.303,02 C
28/01/2011	035695	TRX ELETR	6,00 D	148.297,02 C
28/01/2011	050149	TRX S/CPMF	290,34 D	148.006,68 C
28/01/2011	005094	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	147.999,18 C
28/01/2011	006721	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	147.991,68 C
28/01/2011	078670	D TARCO	9.500,00 D	138.491,68 C
31/01/2011	038176	TRX ELETR	300,00 D	138.191,68 C

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



TÍTULO DO PROJETO
TA _____
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/02/2011 - 15:04

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	131.554,94 C
03/01/2011	201300	DEB LUZ	225,96 D	131.328,98 C
04/01/2011	078670	T TARCO	24,91 D	131.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	145.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	11.000,00 C	156.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	158.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	5.000,00 C	163.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	11.500,00 C	174.804,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	176.804,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	29.000,00 C	205.804,07 C
05/01/2011	001041	DEP.DINH.	0,23 C	205.804,30 C
05/01/2011	009220	DOC ELET E	2.710,61 D	203.093,69 C
05/01/2011	072282	TRX ELETR	7.073,26 D	196.020,43 C
05/01/2011	009220	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	196.012,93 C
06/01/2011	002124	DOC ELET E	1.870,81 D	194.142,12 C
06/01/2011	003264	DOC ELET E	2.659,50 D	191.482,62 C
06/01/2011	018218	PAG FONE	368,96 D	191.113,66 C
06/01/2011	261911	PAG BLOQTO	309,80 D	190.803,86 C
06/01/2011	262076	PAG BLOQTO	586,30 D	190.217,56 C
06/01/2011	262279	PAG BLOQTO	586,30 D	189.631,26 C
06/01/2011	262820	PAG BLOQTO	294,80 D	189.336,46 C
06/01/2011	263474	PAG BLOQTO	59,00 D	189.277,46 C
06/01/2011	460217	PAG DARF	184,76 D	189.092,70 C
06/01/2011	460223	PAG DARF	40,50 D	189.052,20 C
06/01/2011	561483	DEB P FGTS	2.217,70 D	186.834,50 C
06/01/2011	012449	TRX ELETR	942,01 D	185.892,49 C

06/01/2011	012552	TRX ELETR	1.586,49 D	184.306,00 C
06/01/2011	021835	TRX ELETR	52,90 D	184.253,10 C
06/01/2011	022078	TRX ELETR	70,60 D	184.182,50 C
06/01/2011	022194	TRX ELETR	2.111,57 D	182.070,93 C
06/01/2011	022285	TRX ELETR	82,99 D	181.987,94 C
06/01/2011	035864	TRX ELETR	88,30 D	181.899,64 C
06/01/2011	035982	TRX ELETR	4.295,11 D	177.604,53 C
06/01/2011	002124	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	177.597,03 C
06/01/2011	003264	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	177.589,53 C
07/01/2011	122974	TRX ELETR	163,02 C	177.752,55 C
07/01/2011	123331	TRX ELETR	20,38 C	177.772,93 C
07/01/2011	071349	DEP D LOT	10,97 C	177.783,90 C
07/01/2011	273573	PAG BLOQTO	600,00 D	177.183,90 C
10/01/2011	004167	PAG FORNEC	3.450,00 C	180.633,90 C
10/01/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	182.633,90 C
10/01/2011	007481	DOC ELET E	450,00 D	182.183,90 C
10/01/2011	011416	DOC ELET E	1.300,00 D	180.883,90 C
10/01/2011	000000	DEB.AUTOR.	4,33 D	180.879,57 C
10/01/2011	007481	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	180.872,07 C
10/01/2011	011416	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	180.864,57 C
10/01/2011	300153	DEB TELEF	568,93 D	180.295,64 C
10/01/2011	300153	DEB TELEF	13,10 D	180.282,54 C
10/01/2011	300153	DEB TELEF	426,64 D	179.855,90 C
11/01/2011	001428	DOC ELET E	646,80 D	179.209,10 C
11/01/2011	002611	DOC ELET E	985,00 D	178.224,10 C
11/01/2011	420193	PAG DARF	15,00 D	178.209,10 C
11/01/2011	001428	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	178.201,60 C
11/01/2011	002611	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	178.194,10 C
12/01/2011	001298	DOC ELET E	1.970,00 D	176.224,10 C
12/01/2011	430055	PAG DARF	30,00 D	176.194,10 C
12/01/2011	001298	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	176.186,60 C
12/01/2011	101200	DEB AGUA	30,75 D	176.155,85 C
13/01/2011	012328	TRX ELETR	66,80 D	176.089,05 C
14/01/2011	853340	PAG GPS	3.048,63 D	173.040,42 C
14/01/2011	025937	TRX ELETR	2.000,00 D	171.040,42 C
17/01/2011	001041	DEP.DINH.	283,33 C	171.323,75 C

	095739	TRX ELETR	32,83 C	171.356,58 C
17/01/2011	096092	TRX ELETR	32,49 C	171.389,07 C
17/01/2011	096344	TRX ELETR	32,49 C	171.421,56 C
17/01/2011	171416	DEP D LOT	776,60 C	172.198,16 C
17/01/2011	300108	DEB TELEF	577,28 D	171.620,88 C
18/01/2011	000060	CRED TED	15,94 C	171.636,82 C
18/01/2011	078577	TRX ELETR	32,83 D	171.603,99 C
18/01/2011	078623	TRX ELETR	32,49 D	171.571,50 C
18/01/2011	078673	TRX ELETR	32,49 D	171.539,01 C
18/01/2011	078670	D TARCO	2,53 D	171.536,48 C
19/01/2011	046326	TRX ELETR	937,06 C	172.473,54 C
19/01/2011	064295	TRX ELETR	618,75 C	173.092,29 C
19/01/2011	064502	TRX ELETR	537,55 C	173.629,84 C
19/01/2011	046005	TRX ELETR	937,06 D	172.692,78 C
19/01/2011	078670	D TARCO	3,47 D	172.689,31 C
20/01/2011	201011	DEP D LOT	471,85 C	173.161,16 C
20/01/2011	201012	DEP D LOT	6,13 C	173.167,29 C
20/01/2011	014909	DOC ELET E	1.400,00 D	171.767,29 C
20/01/2011	014930	DOC ELET E	400,00 D	171.367,29 C
20/01/2011	223435	PAG BLOQTO	159,80 D	171.207,49 C
20/01/2011	234576	PG ORG GOV	516,66 D	170.690,83 C
20/01/2011	235018	PG ORG GOV	1.181,41 D	169.509,42 C
20/01/2011	235643	PG ORG GOV	2.325,00 D	167.184,42 C
20/01/2011	236041	PG ORG GOV	465,00 D	166.719,42 C
20/01/2011	428140	PAG DARF	23,01 D	166.696,41 C
20/01/2011	428153	PAG DARF	112,89 D	166.583,52 C
20/01/2011	428182	PAG DARF	1.677,33 D	164.906,19 C
20/01/2011	428591	PAG DARF	308,56 D	164.597,63 C
20/01/2011	828749	PAG GPS	1.880,46 D	162.717,17 C
20/01/2011	828928	PAG GPS	870,99 D	161.846,18 C
20/01/2011	828954	PAG GPS	2.790,52 D	159.055,66 C
20/01/2011	130614	TRX ELETR	417,74 D	158.637,92 C
20/01/2011	014909	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	158.630,42 C
20/01/2011	014930	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	158.622,92 C
21/01/2011	011338	TRX ELETR	1.018,66 D	157.604,26 C
21/01/2011	011481	TRX ELETR	1.000,00 D	156.604,26 C

	047006	TRX ELETR	1.865,09 D	154.739,17 C
21/01/2011	078670	T TARCO	2,71 D	154.736,46 C
25/01/2011	004167	PAG FORNEC	1.500,00 C	156.236,46 C
25/01/2011	251002	DEP D LOT	521,80 C	156.758,26 C
25/01/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	156.743,26 C
26/01/2011	104004	DEP CH 24H	400,00 C	157.143,26 C
27/01/2011	011915	DOC ELET E	1.000,00 D	156.143,26 C
27/01/2011	290490	PAG BLOQTO	150,00 D	155.993,26 C
27/01/2011	290690	PAG BLOQTO	800,00 D	155.193,26 C
27/01/2011	065552	TRX ELETR	1.432,14 D	153.761,12 C
27/01/2011	065614	TRX ELETR	3.186,27 D	150.574,85 C
27/01/2011	065676	TRX ELETR	283,33 D	150.291,52 C
27/01/2011	065749	TRX ELETR	1.006,34 D	149.285,18 C
27/01/2011	011915	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	149.277,68 C
28/01/2011	036363	TRX ELETR	6,00 C	149.283,68 C
28/01/2011	057718	TRX ELETR	381,00 C	149.664,68 C
28/01/2011	005094	DOC ELET E	100,00 D	149.564,68 C
28/01/2011	006721	DOC ELET E	1.080,50 D	148.484,18 C
28/01/2011	413190	PAG DARF	181,16 D	148.303,02 C
28/01/2011	035695	TRX ELETR	6,00 D	148.297,02 C
28/01/2011	050149	TRX S/CPMF	290,34 D	148.006,68 C
28/01/2011	005094	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	147.999,18 C
28/01/2011	006721	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	147.991,68 C
28/01/2011	078670	D TARCO	9.500,00 D	138.491,68 C
31/01/2011	038176	TRX ELETR	300,00 D	138.191,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

	047006	TRX ELETR	1.865,09 D	154.739,17 C
21/01/2011	078670	T TARÇO	2,71 D	154.736,46 C
25/01/2011	004167	PAG FORNEC	1.500,00 C	156.236,46 C
25/01/2011	251002	DEP D LOT	521,80 C	156.758,26 C
25/01/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	156.743,26 C
26/01/2011	104004	DEP CH 24H	400,00 C	157.143,26 C
27/01/2011	011915	DOC ELET E	1.000,00 D	156.143,26 C
27/01/2011	290490	PAG BLOQTO	150,00 D	155.993,26 C
27/01/2011	290690	PAG BLOQTO	800,00 D	155.193,26 C
27/01/2011	065552	TRX ELETR	1.432,14 D	153.761,12 C
27/01/2011	065614	TRX ELETR	3.186,27 D	150.574,85 C
27/01/2011	065676	TRX ELETR	283,33 D	150.291,52 C
27/01/2011	065749	TRX ELETR	1.006,34 D	149.285,18 C
27/01/2011	011915	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	149.277,68 C
28/01/2011	036363	TRX ELETR	6,00 C	149.283,68 C
28/01/2011	057718	TRX ELETR	381,00 C	149.664,68 C
28/01/2011	005094	DOC ELET E	100,00 D	149.564,68 C
28/01/2011	006721	DOC ELET E	1.080,50 D	148.484,18 C
28/01/2011	413190	PAG DARF	181,16 D	148.303,02 C
28/01/2011	035695	TRX ELETR	6,00 D	148.297,02 C
28/01/2011	050149	TRX S/CPMF	290,34 D	148.006,68 C
28/01/2011	005094	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	147.999,18 C
28/01/2011	006721	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	147.991,68 C
28/01/2011	078670	D TARCO	9.500,00 D	138.491,68 C
31/01/2011	038176	TRX ELETR	300,00 D	138.191,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

	095739	TRX ELET	32,83 C	171.356,58 C
17/01/2011	096092	TRX ELET	32,49 C	171.389,07 C
17/01/2011	096344	TRX ELET	32,49 C	171.421,56 C
17/01/2011	171416	DEP D LOT	776,60 C	172.198,16 C
17/01/2011	300108	DEB TELEF	577,28 D	171.620,88 C
18/01/2011	000060	CRED TED	15,94 C	171.636,82 C
18/01/2011	078577	TRX ELET	32,83 D	171.603,99 C
18/01/2011	078623	TRX ELET	32,49 D	171.571,50 C
18/01/2011	078673	TRX ELET	32,49 D	171.539,01 C
18/01/2011	078670	D TARCO	2,53 D	171.536,48 C
19/01/2011	046326	TRX ELET	937,06 C	172.473,54 C
19/01/2011	064295	TRX ELET	618,75 C	173.092,29 C
19/01/2011	064502	TRX ELET	537,55 C	173.629,84 C
19/01/2011	046005	TRX ELET	937,06 D	172.692,78 C
19/01/2011	078670	D TARCO	3,47 D	172.689,31 C
20/01/2011	201011	DEP D LOT	471,85 C	173.161,16 C
20/01/2011	201012	DEP D LOT	6,13 C	173.167,29 C
20/01/2011	014909	DOC ELET E	1.400,00 D	171.767,29 C
20/01/2011	014930	DOC ELET E	400,00 D	171.367,29 C
20/01/2011	223435	PAG BLOQTO	159,80 D	171.207,49 C
20/01/2011	234576	PG ORG GOV	516,66 D	170.690,83 C
20/01/2011	235018	PG ORG GOV	1.181,41 D	169.509,42 C
20/01/2011	235643	PG ORG GOV	2.325,00 D	167.184,42 C
20/01/2011	236041	PG ORG GOV	465,00 D	166.719,42 C
20/01/2011	428140	PAG DARF	23,01 D	166.696,41 C
20/01/2011	428153	PAG DARF	112,89 D	166.583,52 C
20/01/2011	428182	PAG DARF	1.677,33 D	164.906,19 C
20/01/2011	428591	PAG DARF	308,56 D	164.597,63 C
20/01/2011	828749	PAG GPS	1.880,46 D	162.717,17 C
20/01/2011	828928	PAG GPS	870,99 D	161.846,18 C
20/01/2011	828954	PAG GPS	2.790,52 D	159.055,66 C
20/01/2011	130614	TRX ELET	417,74 D	158.637,92 C
20/01/2011	014909	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	158.630,42 C
20/01/2011	014930	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	158.622,92 C
21/01/2011	011338	TRX ELET	1.018,66 D	157.604,26 C
21/01/2011	011481	TRX ELET	1.000,00 D	156.604,26 C



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/03/2011 - 12:20

TÍTULO DO PROJETO
 TA 008/111
 Doc.
 Cheque

Extrato

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

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

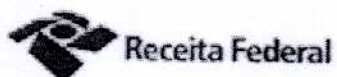
	448053	PAG DARF	303,06 D	142.788,27 C
18/02/2011	449035	PAG DARF	74,67 D	142.713,60 C
18/02/2011	449048	PAG DARF	327,55 D	142.386,05 C
18/02/2011	449070	PAG DARF	1.670,61 D	140.715,44 C
18/02/2011	449088	PAG DARF	10,44 D	140.705,00 C
18/02/2011	449103	PAG DARF	30,00 D	140.675,00 C
18/02/2011	449118	PAG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

Lançamentos do Dia

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

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

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



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TÍTULO DO PROJETO
TA 00817
Doc.
Cheque

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 1/2/2011 às 17:39:21 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)